

**上海市宝山区总工会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区总工会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区总工会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区总工会概况

一、主要职能

上海市宝山区总工会（部门）的主要职能：根据党的路线方针和政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

负责工运理论、政策的研究。

二、部门决算单位构成（仅有本级的部门，本部分公开内容参考单位的“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市宝山区总工会部门决算包括：上海市宝山区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区总工会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区总工会（本级）	
2	上海市宝山区职工援助中心	
3	上海市宝山区工人文化活动中心	

第二部分 上海市宝山区总工会 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1583.35	一、一般公共服务支出	1232.17
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1583.35	本年支出合计	1470.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	112.94
总计	1583.35	总计	1583.35

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1345.11	1345.11				
201	29		群众团体事务	1345.11	1345.11				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1345.11	1345.11				
208			社会保障和就业支出	117.95	117.95				
208	05		行政事业单位离退休	117.95	117.95				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.78	8.78				
208	05	02	事业单位离退休	14.74	14.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29				
210	11		行政事业单位医疗	35.29	35.29				

210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85					
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67					
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221			住房保障支出	84.99	84.99					
221	02		住房改革支出	84.99	84.99					
221	02	01	住房公积金	38.91	38.91					
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1232.17	639.52	592.64			
201	29		群众团体事务	1232.17	639.52	592.64			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1232.17	639.52	592.64			
208			社会保障和就业支出	117.95	114.05	3.90			
208	05		行政事业单位离退休	117.95	114.05	3.90			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.78	7.28	1.50			
208	05	02	事业单位离退休	14.74	12.34	2.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29				
210	11		行政事业单位医疗	35.29	35.29				

210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85				
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67				
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	84.99	84.99				
221	02		住房改革支出	84.99	84.99				
221	02	01	住房公积金	38.91	38.91				
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1583.35	一、一般公共服务支出	1232.17	1232.17	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.96	117.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	84.99	84.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1583.35	本年支出合计	1470.41	1470.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	112.94	112.94	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1583.35	总计	1583.35	1583.35	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1232.17	639.52	592.64
201	29		群众团体事务	1232.17	639.52	592.64
201	29	99	其他群众团体事务支出	1232.17	639.52	592.64
208			社会保障和就业支出	117.95	114.05	3.90
208	05		行政事业单位离退休	117.95	114.05	3.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.78	7.28	1.50
208	05	02	事业单位离退休	14.74	12.34	2.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29	
210	11		行政事业单位医疗	35.29	35.29	
210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85	
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	84.99	84.99	
221	02		住房改革支出	84.99	84.99	
221	02	01	住房公积金	38.91	38.91	
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08	
合计				1470.41	873.86	596.54

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	629.73	629.73	
301	01	基本工资	203.09	203.09	
301	02	津贴补贴	31.80	31.80	
301	03	奖金	17.04	17.04	
301	04	其他社会保障缴费	48.59	48.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	212.39	212.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	82.92	
301	09	职业年金缴费	15.98	15.98	
301	99	其他工资福利支出	17.92	17.92	
302		商品和服务支出	90.33		90.33
302	01	办公费	9.19		9.19
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.27		3.27
302	06	电费	4.15		4.15
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.52		0.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.45		13.45
302	40	税金及附加费用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	53.56		53.56
303		对个人和家庭的补助	153.80	153.80	

303	01	离休费			
303	02	退休费	13.36	13.36	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	20.66	20.66	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.77	2.77	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	45.88	45.88	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	46.08	46.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.05	25.05	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			873.86	783.53	90.33

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海市宝山区总工会 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区总工会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区总工会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区总工会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度收入总计为 1583.35 万元、支出总计为 1583.35 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 648.29 万元。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加较多。

二、关于上海市宝山区总工会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1583.35 万元，其中：财政拨款收入 1583.35 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区总工会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1583.35 万元，其中：基本支出 873.86 万元，占 55.19%；项目支出 596.54 万元，占 37.68%；年末结转和结余 112.94 万元，占 7.13%。

四、关于上海市宝山区总工会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度财政拨款收支总决算 1583.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 666.75 万元，增长 72.74%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加较多。

五、关于上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政

拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.55 万元，增长 72.41%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1232.17 万元，占 83.8%、社会保险和就业支出（类）117.95 万元，占 8%、医疗卫生与计划生育支出（类）35.29 万元，占 2.4%、住房保障支出（类）84.99 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.75 万元，支出决算为 1470.41 万元，完成年初预算的 1.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 149.91 万元，项目支出增加 221.74 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 876.4 万元，支出决算为 1232.17 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 132.72 万元、项目支出增加 223.04 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出减少 0.32 万元、项目支出减少 0.4 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 14.74 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出减少 0.86 万元、项目支出减少 0.9 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 64.1 万元，支出决算为 78.45 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 14.44 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 15.98 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 1.44 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 18.18 万元，支出决算为 18.67 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 0.49 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 34.1 万元，支出决算为 38.91 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出增加 4.81 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 48.84 万元，支出决算为 46.08 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基本支出减少 2.76 万元。

六、关于上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.86 万元，包括人员经费 783.53 万元，公用经费 90.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 629.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 90.33 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 153.80 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区总工会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市宝山区总工会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区总工会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区总工会 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区总工会 2017 年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区总工会无共有车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区总工会部门 2017 年未开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。