延津县总工会

2016年度

部

门

决

算

目　　录

第一部分　　延津县总工会概况及主要职责

第二部分　　延津县总工会2016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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　延津县总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　延津县总工会概况**

一、主要职责

延津县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与涉及职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建“五个新延津”作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设1个办公室，4个部室，包括：综合办公室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络和职工服务部。

下设1个二级机构：延津县总工会工人俱乐部

第二部分

延津县总工会2016年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算表  收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 511.7 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 297.7 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 511.7 | | | **本年支出合计** | **54** | 297.7 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 | 214 | | |
| **总计** | **29** | 511.7 | | | **总计** | **58** | 511.7 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 公开02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** | | |
| **栏次** | | | | | **1** | | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | |
| **合计** | | | | | **511.7** | | **511.7** | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 201 | | 一般公共预算财政拨款 | | | **511.7** | | 511.7 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | | 511.7 | | 511.7 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2012901 | | 行政运行 | | | 191.7 | | 191.7 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务 | | | 320 | | 320 | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | 公开03表 | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **项　　目** | | | | | | **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** | **科目名称** | | | | |
| **栏次** | | | | | | **1** | | | **2** | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | |
| **合计** | | | | | | 297.7 | | | **191.1** | | | | **106.6** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 201 | 一般公共预算支出 | | | | | 297.7 | | | 191.1 | | | | **106.6** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | 191.1 | | | 191.1 | | | | 106.6 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | | 191.1 | | | 191.1 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | | | | | 106.6 | | |  | | | | 106.6 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | | 公开04表 | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | | 单位：万元 | | | |
| **收　　入** | | | | | | | | **支　　出** | | | | | | | | | | | | |
| **项　　目** | | | **行次** | | **金额** | | | **项　　目** | | | | | **行次** | **合计** | | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** | | |  | | **1** | | | **栏 次** | | | | |  | **2** | | | | **3** | | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 1 | | 511.7 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 31 | 297.7 | | | | 297.7 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | |  | | | 二、外交支出 | | | | | 32 |  | | | |  | |  |
|  | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | | 33 |  | | | |  | |  |
|  | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | 34 |  | | | |  | |  |
|  | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | | 35 |  | | | |  | |  |
|  | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | 36 |  | | | |  | |  |
|  | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 37 |  | | | |  | |  |
|  | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 38 |  | | | |  | |  |
|  | | | 9 | |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 39 |  | | | |  | |  |
|  | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | | 40 |  | | | |  | |  |
|  | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 41 |  | | | |  | |  |
|  | | | 12 | |  | | | 十二、农林水支出 | | | | | 42 |  | | | |  | |  |
|  | | | 13 | |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | | 43 |  | | | |  | |  |
|  | | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 44 |  | | | |  | |  |
|  | | | 15 | |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 45 |  | | | |  | |  |
|  | | | 16 | |  | | | 十六、金融支出 | | | | | 46 |  | | | |  | |  |
|  | | | 17 | |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 47 |  | | | |  | |  |
|  | | | 18 | |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 48 |  | | | |  | |  |
|  | | | 19 | |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | | 49 |  | | | |  | |  |
|  | | | 20 | |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 50 |  | | | |  | |  |
|  | | | 21 | |  | | | 二十一、其他支出 | | | | | 51 |  | | | |  | |  |
|  | | | 22 | |  | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | 52 |  | | | |  | |  |
|  | | | 23 | |  | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | 53 |  | | | |  | |  |
| **本年收入合计** | | | **25** | | **511.7** | | | **本年支出合计** | | | | | **55** | **297.7** | | | | **297.7** | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 56 | 214 | | | | 214 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | |  | | |  | | | | | 57 |  | | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | |  | | |  | | | | | 58 |  | | | |  | |  |
|  | | | 29 | |  | | |  | | | | | 59 |  | | | |  | |  |
| **总计** | | | **30** | | **511.7** | | | **总计** | | | | | **60** | **511.7** | | | | **511.7** | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 公开05表 | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **本年支出合计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** | |
| **功能分类 科目编码** | | **科目名称** | | | | | |
| **栏次** | | | | | | | | **1** | | | | **2** | | | | | | | | **3** | |
| **合计** | | | | | | | | **297.7** | | | | **191.1** | | | | | | | | **106.6** | |
| 201 | | 一般公共预算支出 | | | | | | 297.7 | | | | 191.1 | | | | | | | | **106.6** | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | | | | | 191.1 | | | | 191.1 | | | | | | | | 106.6 | |
| 2012901 | | 行政运行 | | | | | | 191.1 | | | | 191.1 | | | | | | | |  | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务 | | | | | | 106.6 | | | |  | | | | | | | | 106.6 | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **73.4** | **302** | | **商品和服务支出** | | **5.1** |
| 30101 | 基本工资 | | 42.8 | 30201 | | 办公费 | | 1.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 26.7 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 3.9 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.06 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **112.6** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | | 11.91 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 34.87 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.28 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 0.45 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | | 61 | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 4.37 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 1.53 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 1.58 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **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** | | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分**

**延津县总工会2016年度部门决算**

**情况说明**

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计511.7万元，支出总计297.7万元，与2015年相比，收入增加335.3万元，增长190%，主要是新增2016年度工会经费320万元；支出增加121.3万元，增长68.8%，主要是新增2016年度工会经费支出106.6万元。

**二、关于收入决算情况说明**

2016年度收入合计511.7万元，其中：财政拨款收入511.7万元，占100%。

**三、关于支出决算情况说明**

2016年度支出合计297.7万元，其中：基本支出191.1万元，占64.2%；项目支出106.6万元，占35.8%。

**四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款收入决算511.7万元，与2015年相比，财政拨款收入增加335.3万元，增长190%；支出决算297.7万元，与2015年相比支出增加121.3万元，增长68.8%。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出297.7万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.3万元，增长68.8%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出297.7万元，主要用于以下方面：行政运行支出191.1万元，占64.2%；项目支出106.6万元，占35.8%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.7万元，支出决算为297.7万元，完成年初预算的58.18%。决算数小于预算数的主要原因：是2016年度工会经费未完全拨付，结余214万元。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016年一般公共预算财政拨款基本支出191.1万元，其中：人员经费186万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、救济费等；**公用经费5.1**万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、福利费、其他。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。原因是公车改革，单位无公务用车，原有车辆已交服务平台。

公务接待费支出0元。共接待０批次０人次。主要是来客严格按照标准执行。

因公出国（境）支出0元。2016年度因公出国（境）0批次，0人次。

公务用车购置和运行费为0，其中，公务用车购置费为0，公务用车运行费为0。单位公务用车购置数为0，单位公务用车保有量为０。

**八、关于预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金320万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“工会经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：工会经费项目在拨付上不够规范、明细，拨付进度不够均衡。下一步改进措施：规范工会经费支出项目，加大工会经费监管力度，严格执行工会经费使用规定，杜绝基层工会在经费使用中的违规现象。

**九、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出511.7万元，比2016年增加335.3万元，主要是增加各行政事业单位工会经费。

2、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆0辆，车辆已移交机关事务管理局平台。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、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。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。