

2017 年度
济南市总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和山东省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，服务职工群众，加大对全市困难职工和三级劳模的帮扶救助；继续抓好新建企业工会组织的建立、规范工作，以及对工会会员的发展、会员的教育和会员的管理工作；组织职工积极参与工会组织的文体活动及培训工作。

(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《济南市工会条例》和《济南市企业民主管理条例》；研究指导工会自身改革和建设；

指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各县（市）区党委和市直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（六）做好市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章、奖状、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，确保工会资产的保值增值。

（八）负责全市工会对外交流工作，发展同各地区工会的友好关系。承担上级工会安排的来访或出访的外事任务。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市总工会部门决算包括：济南市总工会本级决算。

纳入济南市总工会 2017 年度部门决算编制范围的预算单

位 1 个，包括：

1、济南市总工会机关

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3165.31	一、一般公共服务支出	30	2412.01
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	31	751.62
三、事业收入	3		十二、农林水支出	32	0.89
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3165.31	本年支出合计	54	3164.52
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	0.79
	28			57	
合计	29		合计	58	3165.31

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

部门：济南市总工会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3165.31	3165.31					
201		一般公共服务支出	2412.18	2142.18						
20129		群众团体事务	2412.18	2412.18						
2012904		厂务公开	18.00	18.00						
2012999		其他群众团体事务支出	2394.18	2394.18						
208		社会保障和就业支出	752.24	752.24						
20805		行政事业单位离退休	460.64	460.64						
2080501		归口管理的行政单位离退休	460.64	460.64						
20807		就业补助	1.60	1.60						
2080799		其他就业补助支出	1.60	1.60						
20899		其他社会保障和就业支出	290.00	290.00						
2089901		其他社会保障和就业支出	290.00	290.00						

213	农林水支出	0.89	0.89						
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.89						
2130899	其他普惠金融发展支出	0.89	0.89						

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

部门：济南市总工会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3164.52	2856.69	307.83			
201			一般公共服务支出	2412.01	2394.18	17.83			
20129			群众团体事务	2412.01	2394.18	17.83			
2012904			厂务公开	17.83	0.00	17.83			
2012999			其他群众团体事务支出	2394.18	2394.18	0.00			
208			社会保障和就业支出	751.62	461.62	290			
20805			行政事业单位离退休	460.02	460.02	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	460.02	460.02	0.00			
20807			就业补助	1.60	1.60	0.00			
2080799			其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00			
213			农林水支出	0.89	0.89	0.00			
21308			普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00			

2130899	其他普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00		
---------	------------	------	------	------	--	--

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总表

公开 04 表

部门：济南市总工会

金额单位：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	3165.31	一、一般公共服务支出	15	2412.01	2412.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	751.62	751.62	
	3		十二、农林水支出	17	0.89	0.89	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	3165.31	本年支出合计	23	3164.52	3164.52	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.79	0.79	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3165.31	合计	28	3165.31	3165.31	

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

部门：济南市总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3164.52	2856.69	307.83
201			一般公共服务支出	2412.01	2394.18	17.83
20129			群众团体事务	2412.01	2394.18	17.83
2012904			厂务公开	17.83	0.00	17.83
2012999			其他群众团体事务支出	2394.18	2394.18	0.00
208			社会保障和就业支出	751.62	461.62	290.00
20805			行政事业单位离退休	460.02	460.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	460.02	460.02	0.00
20807			就业补助	1.60	1.60	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00
2089901			其他社会保障和就业支出	290.00	0.00	290.00
213			农林水支出	0.89	0.89	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济南市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2194.06	302	商品和服务支出	202.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	887.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	668.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	202.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	409.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	19.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	30.53	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.20	30209	物业管理费	57.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	460.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	164.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	100.21	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	24.25	30215	会议费	12	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	61.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	171.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		2654.08	公用经费合计					202.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济南市总工会

金额单位：万元

注：1. 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。

2. 济南市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：济南市总工会

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

2. 济南市总工会无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

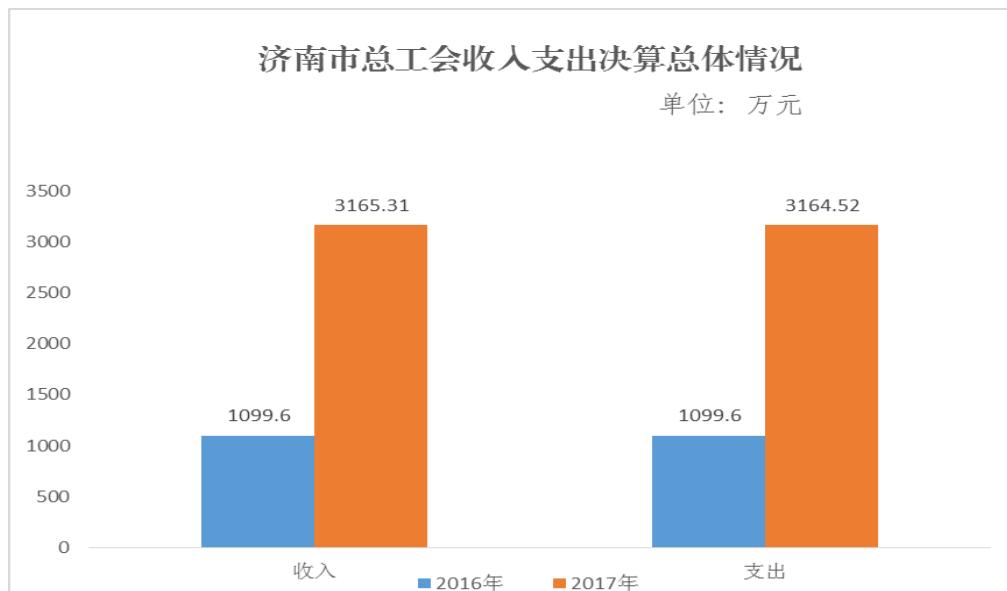
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

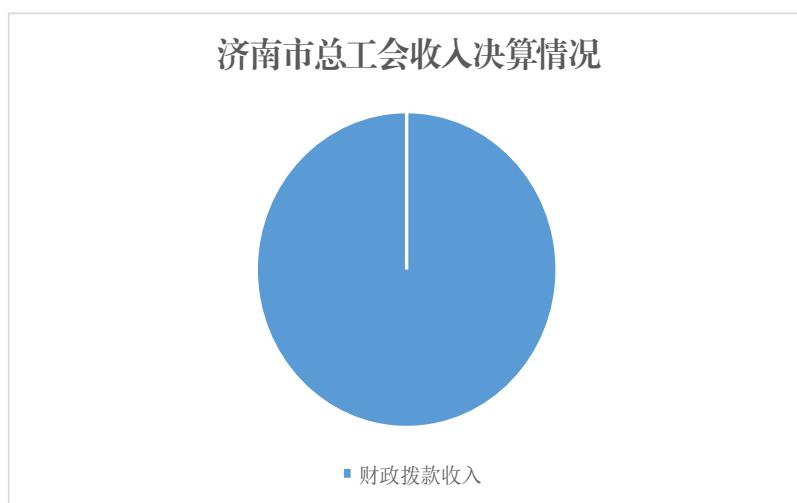
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 3165.31 万元、3164.52 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2065.71 万元、2064.92 万元，增长 187.86%、187.79%。主要是财政拨付党政机关工会经费增加。



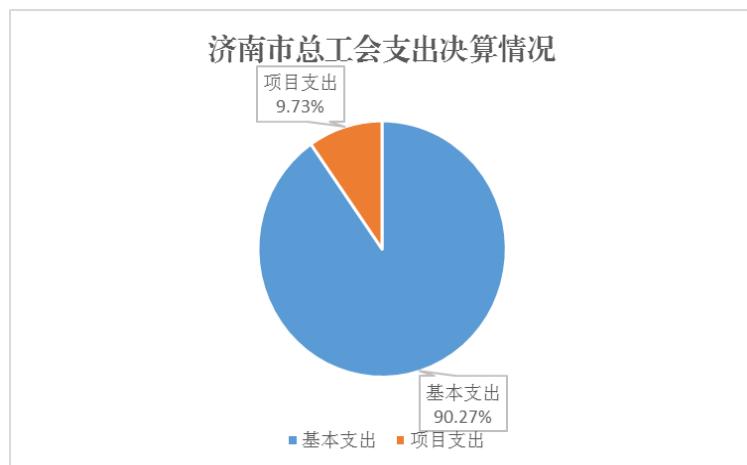
(二) 收入决算情况

本年收入合计 3165.31 万元，其中：财政拨款收入 3165.31 万元，占 100%。



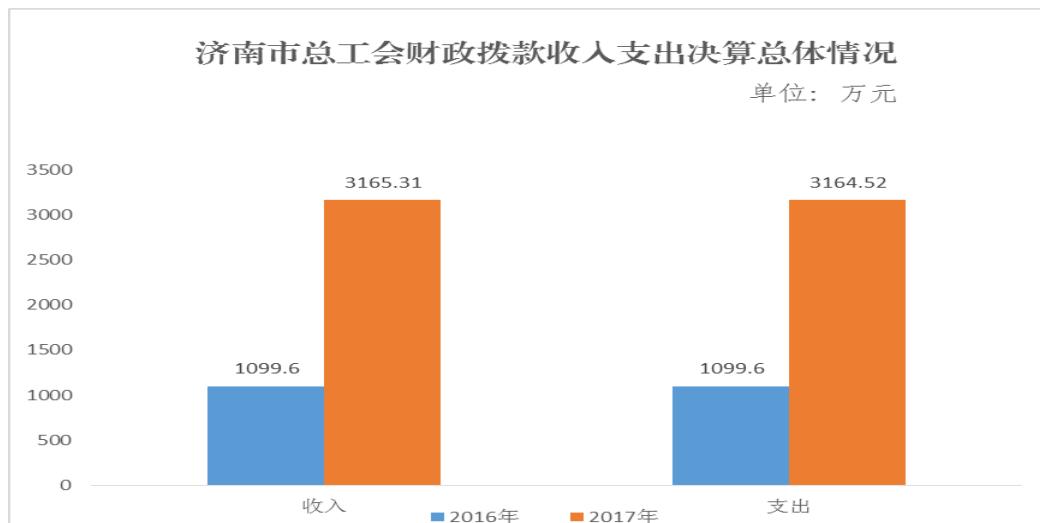
(三) 支出决算情况

本年支出合计 3164.52 万元，其中：基本支出 2856.69 万元，占 90.27%；项目支出 307.83 万元，占 9.73%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

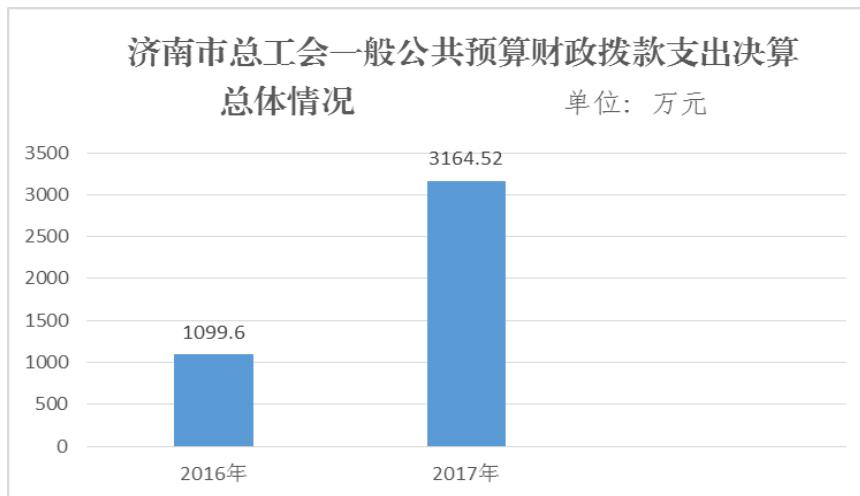
2017 年度财政拨款收、支总计 3165.31 万元、3164.52 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2065.71 万元、2064.92 万元，增长 187.86%、187.79%。主要是财政拨付党政机关工会经费增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

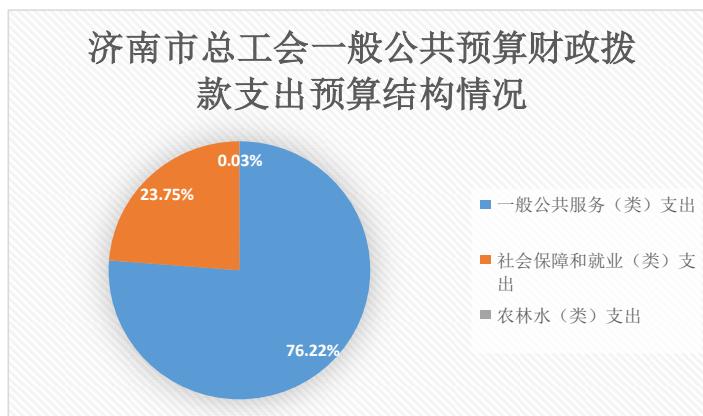
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3164.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2064.92 万元，增长 187.79%。主要是财政拨付党政机关工会经费增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3164.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2412.01 万元，占 76.22%；社会保障和就业（类）支出 751.62 万元，占 23.75%；农林水（类）支出 0.89 万元，占 0.03%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

723.52 万元，支出决算为 2412.18 万元，完成年初预算的 233.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付党政机关工会经费未列入年初预算。其中：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）。主要反映用于厂务公开费用支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数主要原因是 0.17 万元的活动租车费用支票 2017 年年底支付，2018 年年初支票退票，收款方未及时告知。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为 705.52 万元，决算支出为 2394.18 万元，完成年初预算的 339.35%。决算数大于预算数主要是用于发放工资福利和购买商品服务支出的资金来源为财政拨付党政机关工会经费，年初按要求不列入部门预算，已进行预算调整。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 249.28 万元，支出决算为 460.02 万元，完成年初预算的 210.74%。决算数大于预算数主要是财政局直接支付离退休统外补贴未列入年初预算，已进行预算调整。

(4) 社会保障和就业（类）就业补助（款）归口管理的其他就业补助支出（项）。主要反映担保贷款贴息和奖励

资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数主要原因是财政拨付保贷款贴息和奖励资金年初未列入预算。

(5) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映困难职工和困难劳模救助项目支出。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(6) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要反映帮扶中心其他普惠金融发展支出。年初预算为 0 万元，支出预算为 0.89 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨付其他普惠金融发展支出年初未列入预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2856.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2654.08 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、退休费等。

公用经费 202.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

济南市总工会没有政府性基金财政拨款收支。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

济南市总工会无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

济南市总工会无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

济南市总工会无一般公共预算安排的政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

济南市总工会无一般公共预算安排的资金购买车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 290 万元。

共组织对“2017 年度劳模和困难职工帮扶专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 290 万元。目前正在积极组织开展绩效评价，待绩效评价报告完成后予以公开。

2、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位正在积极组织对“2017 年度劳模和困难职工帮扶专项资金”重点项目进行绩效评价，待绩效评价报告完成后予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映济南市总工会部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。济南市总工会无一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映济南市总工会部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。济南市总工会无一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。