

南京市栖霞区总工会2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2. 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革

新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7. 负责全区各级工会组织建设工作的。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8. 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

9. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、权益保障科和组织宣传科。本部门下属单位包括：自收自支事业单位南京市栖霞区职工培训中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市栖霞区总工会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市栖霞区总工会本级。

三、2017年度主要工作完成情况

深化“中国梦劳动美”教育活动。充分发挥工会报刊、网站、微博、微信等媒体的作用，加强对职工群众的宣传引导，切实把广大职工的思想行动统一到中央和省市区委精神上来。举办“匠心筑梦·劳动最美”——全区庆祝“五一”国际劳动节暨工匠精神宣讲会。

做好先进典型的评比表彰工作。组织开展江苏省、南京市五一劳动奖状、奖章推荐评选工作。南京长江工业炉科技有限公司刘雨获省五一劳动奖章，南京华威医药科技发展有限公司获市五一劳动奖状，江克宇、姚福喜获得市五一劳动奖章。深入推动劳模创新工作室创建行动，栖霞区教师发展中心的市劳模朱光成申报市级劳模创新工作室。

着力构建和谐劳动关系。以推动工资集体协商提质增效为着眼点，充分发挥专（兼）职工资集体协商指导员的作用，开展工资集体协商“春、秋季要约行动”。全区树立协商典型企业12家，建立协商制度企业485家，签订集体合同企业414家；区域行业签订集体合同3个，覆盖61家企业。

不断加强工会劳动法律监督。开展“法律宣传月”、“法律宣传四进”、“法律巡回课堂”等普法宣传活动。开展夏季安康“三送”慰问、安全隐患大排查、“安康·爱心驿站”建设、劳监员片区服务站建设、“网上安康课堂”职工劳动安全卫生知识普及教育等主题活动。

开展“情系职工送温暖”系列活动。拓展服务内容，扩大服务对象，根据职工的不同需求，分别开展了“工会常伴·贴

心送暖”、“情暖返乡路”专车免费送民工返乡团圆、免费义诊（体检）、赠送爱心大礼包、“春风送岗”招聘会、关爱外来务工人员“城市建设一线行”、“金秋助学”等活动40余场。

健全完善精准服务职工体系。开展普惠平台线下推广2场、一线职工会员疗休养、“大美栖霞行”参观、为小微企业职工及劳模先进送保险等活动。加强先进企业文化和职工文化建设，选树一批“书香企业”和“职工书屋”、“职工优秀阅读组织”。创建市“职工心理健康教育服务中心（站、室）”2家、职工文化基地3家，2名职工入选“南京市文明职工”。建设“爱心母婴室”7家。

大力推进网上工会建设。围绕打造“智慧工会”，推进南京工会智能化信息服务平台在栖霞的有效覆盖。组织好会员实名制数据采集、录入、注册、手机绑定等工作，年底完成10000人绑定任务。目前，各级工会采集会员信息49446条，超额完成南京市总工会下达的目标任务；注册会员33379人，占已录入会员人数的67.5%；手机绑定1479人。

切实加强基层组织建设。积极探索“党建带工建，工建服务党建”的新路子，联合区委组织部出台《关于进一步加强全区小微“两新”组织工会组建工作的实施意见》，按照“四个一”要求进行宣传发动，全区119个社区均成立了工会组织，小微“两新”组织工会组建率达到90%以上，职工入会率达到92%以上。组织开展社区工会考核，加大对基层工会在政策、资金等方面的倾斜。

第二部分 南京市栖霞区总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	342.48	一、一般公共服务支出	29	262.04	一、基本支出	52	305.48
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	30	0.0	二、项目支出	53	37.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0	三、上缴上级支出	54	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0	四、经营支出	55	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	33	26.41	五、对附属单位补助支出	56	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0			
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	35	0.0			
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.0			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0			
	10		十、节能环保支出	38	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0			
	12		十二、农林水支出	40	0.0			

	13		十三、交通运输支出	41	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0			
	16		十六、金融支出	44	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0			
	19		十九、住房保障支出	47	29.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0			
	21		二十一、其他支出	49	0.0			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0			
本年收入合计	24	342.48	本年支出合计				57	342.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配				58	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余				59	0.0
	27						60	0.0
总计	28	342.48	总计				61	342.48

二、收入决算表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

公开 02 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	342.48	342.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	262.04	262.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	262.04	262.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	250.04	250.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	26.41	26.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20599			其他教育支出	26.41	26.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999			其他教育支出	26.41	26.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819			最低生活保障	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901			城市最低生活保障金支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	29.03	29.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	29.03	29.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	9.47	9.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	租房补贴	9.47	9.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

公开 04 表
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		
					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	342.48	一、一般公共服务支出	31	262.04	262.04	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	26.41	26.41	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.0	25.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0

	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	29.03	29.03	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	342.48	本年支出合计	54	342.48	342.48	0.0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.0	基本支出结转	57	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	0.0	0.0	0.0
	29			59			
收入总计	30	342.48	支出总计	60	342.48	342.48	0.0

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	262.04	250.04	12.0
20129			群众团体事务	262.04	250.04	12.0
2012901			行政运行	250.04	250.04	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	12.0	0.0	12.0
205			教育支出	26.41	26.41	0.0
20599			其他教育支出	26.41	26.41	0.0
2059999			其他教育支出	26.41	26.41	0.0
208			社会保障和就业支出	25.0	0.0	25.0
20819			最低生活保障	25.0	0.0	25.0
2081901			城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0
221			住房保障支出	29.03	29.03	0.0
22102			住房改革支出	29.03	29.03	0.0
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.0
2210202			提租补贴	9.47	9.47	0.0

2210203	购房补贴	5.1	5.1	0.0
---------	------	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

财决公开 06 表

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	218.65	302	商品和服务支出	22.49	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	83.41	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	31.16	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	10.64	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	64.34	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	21.18	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	1.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	1.2	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	14.46	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	9.47	30228	工会经费	1.04	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	5.1	30229	福利费	0.6	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	8.11	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		282.99	公用经费合计					22.49

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	262.04	250.04	12.0
20129			群众团体事务	262.04	250.04	12.0
2012901			行政运行	250.04	250.04	0.0
2012999			其他群众团体事务支出	12.0	0.0	12.0
205			教育支出	26.41	26.41	0.0
20599			其他教育支出	26.41	26.41	0.0
2059999			其他教育支出	26.41	26.41	0.0
208			社会保障和就业支出	25.0	0.0	25.0
20819			最低生活保障	25.0	0.0	25.0
2081901			城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0
221			住房保障支出	29.03	29.03	0.0
22102			住房改革支出	29.03	29.03	0.0
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.0
2210202			提租补贴	9.47	9.47	0.0

2210203	购房补贴	5.1	5.1	0.0
---------	------	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

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	218.65	302	商品和服务支出	22.49	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	83.41	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	31.16	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	10.64	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	64.34	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	21.18	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0

30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	1.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	1.2	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	14.46	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	9.47	30228	工会经费	1.04	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	5.1	30229	福利费	0.6	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	8.11	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		282.99	公用经费合计				22.49	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	0.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	400
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	20

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
 金额单位：万元

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								
备注：本单位 2017 年无此类收支，本表无数据								

十一、 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

2017 年

编制单位：南京市栖霞区总工会

度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	22.49
302	商品和服务支出	2	22.49
30201	办公费	3	2.36
30202	印刷费	4	0.0
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.0
30206	电费	8	0.0
30207	邮电费	9	0.77
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	0.0
30211	差旅费	12	3.04
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	0.0
30214	租赁费	15	0.0

30215	会议费	16	1.6
30216	培训费	17	0.48
30217	公务接待费	18	1.2
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	0.0
30227	委托业务费	23	0.0
30228	工会经费	24	1.04
30229	福利费	25	0.6
30231	公务用车运行维护费	26	0.0
30239	其他交通费用	27	8.11
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	3.29
304	对企事业单位的补贴	30	0.0
307	债务利息支出	31	0.0
310	其他资本性支出	32	0.0
399	其他支出	33	0.0

注：“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。

十二、 政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：南京市栖霞区总工会

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				
备注：本单位 2017 年无此类收支，本表无数据				

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市栖霞区总工会2017年度收入、支出总计342.48万元，与上年相比收、支总计各增加6.19万元，增长1.84%。与上年基本持平。其中：

（一）收入总计342.48万元。包括：

1. 财政拨款收入342.48万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加6.19万元，增长1.84%。与上年基本持平。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年相等，无增减变化。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年相等，无增减变化。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相等，无增减变化。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相等，无增减变化。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区总工会取得的其他收入，与上年相等，无增减变化。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为区职工培训中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为区总工会上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计342.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出262.04万元，主要用于总工会开展工会工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加15.37万元，增长6.23%。主要原因是公积金、房帖等调整增加人员经费。

2. 教育（类）支出26.41万元，主要用于下属自收自支事业单位区职工培训中心的基本支出。与上年相比减少14.03万元，减少34.69%。主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业（类）支出25.0万元，主要用于区级送温暖活动费用支出。与上年相比增加5.0万元，增长25.0%。主要原因是增加区级送温暖活动费用支出。

4. 住房保障（类）支出29.03万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴和住房补贴等。与上年相比减少0.14万元，减少0.48%。上下年度基本持平。

5. 结余分配为0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是区职工培训中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等，与上年相等，无增减变化。

6. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区总工会本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市栖霞区总工会本年收入合计342.48万元，其中：财政拨款收入342.48万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区总工会本年支出合计342.48万元，其中：基本支出305.48万元，占89.2%；项目支出37.0万元，占10.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区总工会2017年度财政拨款收、支总决算342.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.19万元，增长1.84%。与上年基本持平。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区总工会2017年财政拨款支出342.48万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，财政拨款支出增加6.19万元，增长1.84%。与上年基本持平。

南京市栖霞区总工会2017年度财政拨款支出年初预算为278.15万元，支出决算为342.48万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费。其中：

（一） 一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为198.32万元，支出决算为250.04万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为37.0万元，支出决算为12.0万元，完成年初预算的32.43%。决算数小于预算数的主要原因是执行时功能科目调整。

（二） 教育支出（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为13.8万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的191.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（三） 社会保障和就业支出（类）

1. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25.0万元，本项年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是执行时功能科目调整。

（四） 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100.0%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.0%。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100.0%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区总工会2017年度财政拨款基本支出305.48万元，其中：

（一）人员经费282.99万元。主要包括：基本工资90.75万元、津贴补贴83.41万元、奖金2.47万元、其他社会保障缴费31.16万元、伙食补助费0.22万元、绩效工资10.64万元、离休费14.13万元、退休费21.18万元、住房公积金14.46万元、提租补贴9.47万元、购房补贴5.1万元。

（二）公用经费22.49万元。主要包括：办公费2.36万元、邮电费0.77万元、差旅费3.04万元、会议费1.6万元、培训费0.48万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.04万元、福利费0.6万元、其他交通费用8.11万元、其他商品和服务支出3.29万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出342.48万元，与上年相比增加6.19万元，增长1.84%。与上年基本持平。

南京市栖霞区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.15万元，支出决算为342.48万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.48万元，其中：

（一）人员经费282.99万元。主要包括：基本工资90.75万元、津贴补贴83.41万元、奖金2.47万元、其他社会保障缴费31.16万元、伙食补助费0.22万元、绩效工资10.64万元、离休费14.13万元、退休费21.18万元、住房公积金14.46万元、提租补贴9.47万元、购房补贴5.1万元。

（二）公用经费22.49万元。主要包括：办公费2.36万元、邮电费0.77万元、差旅费3.04万元、会议费1.6万元、培训费0.48万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.04万元、福利费0.6万元、其他交通费用8.11万元、其他商品和服务支出3.29万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞区总工会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，上年该项为0万元，年初预算为0万元，主要原因是没有安排没有发生因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出为0万元，上年该项为0万

元，年初预算为0万元。主要原因是本单位年初预算没有安排公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出为0万元，上年该项为0万元，年初预算为0万元，原因是没有发生公务用车运行维护支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.2万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与上年决算持平，决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要原因为没有发生外事接待支出。

(2) 国内公务接待支出1.2万元，完成预算的48.0%，比上年决算减少1.5万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待主要为接待上级工会以及组织培训等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，400人次。主要为接待接待上级工会来访以及组织培训等。

南京市栖霞区总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.6万元，完成预算的40.0%，比上年决算减少1.0万元，主要原因为减少会议次数、压缩会议费开支；决算数小于预算数的主要原因减少会议次数、压缩会议费开支。2017 年度全年召开会议2个，参加会议200人次。主要为召开基层工会组织建设推进会。

南京市栖霞区总工会2017 年度一般公共预算拨款安排

的培训费决算支出0.48万元，完成预算的80.0%，比上年决算减少0.38万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2017年度全年组织培训1个，组织培训20人次。主要为经审财务业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区总工会本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出22.49万元，比上年减少19.61万元，降低46.58%。主要原因是：压缩开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及

财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年度相同，无增减变化。支出决算0万元，与上年度相同，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。