

2017 年度部门 决算公开

山海关区总工会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区总工会 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区总工会 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 山海关区总工会 概况

一、部门职责

（一）维护职工合法权益

主要职责是指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）提升职工技能及创新水平

主要职责是着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（三）工会事务管理

主要职责是研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

（四）困难职工帮扶

主要职责是关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难

职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区总工会	行政单位	正科级	财政资金基本保障

我单位为正科级行政单位，无下属单位。内设机构 1 个——综合办公室。

第二部分

山海关区总工会 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	86.52	一、一般公共服务支出	30	46.31
其中：政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	20.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.91
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	106.82	本年支出合计	51	101.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2.16	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2.16	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.28
	28			57	
总计	29	108.97	总计	58	108.97

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

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	106.82	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
201			一般公共服务支出	49.82	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
20129			群众团体事务	49.82	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
2012901			行政运行	27.93	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
2012902			一般行政管理事务	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

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	101.77	81.00	20.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.31	25.54	20.77	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	46.31	25.54	20.77	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	86.52	一、一般公共服务支出	28	26.01	26.01	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	35	39.24	39.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生	36	11.91	11.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.31	4.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	86.52	本年支出合计	49	81.47	81.47	0.00
年初财政拨款结转和	23	2.16	年末财政拨款结转和	50	7.21	7.21	0.00
一般公共预算财政	24	2.16		51			
政府性基金预算财	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	88.68	总计	54	88.68	88.68	0.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

科目 编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合 计	基 本支出 结转	项 目支出 结转和	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合 计	基 本支出 结转	项目支出结	
														项 目支出	项 目支出
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			2.16	0.00	2.16	86.5	64.6	21.89	81.4	60.7	20.	7.21	3.93	3.28	0.00
201	一般公共服务支出		2.16	0.00	2.16	29.5	7.64	21.89	26.0	5.25	20.7	5.67	2.39	3.28	0.00
20129	群众团体事务		2.16	0.00	2.16	29.5	7.64	21.89	26.0	5.25	20.7	5.67	2.39	3.28	0.00
20129	行政运行		0.00	0.00	0.00	7.64	7.64	0.00	5.25	5.25	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00
20129	一般行政管理事务		2.16	0.00	2.16	21.8	0.00	21.89	20.7	0.00	20.7	3.28	0.00	3.28	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	40.6	40.6	0.00	39.2	39.2	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.0	0.0	0.0	40.6	40.6	0.00	39.2	39.2	0.00	1.39	1.39	0.0	0.0

20805	归口管理的行政单位离退	0.0	0.0	0.0	31.0	31.0	0.00	30.2	30.2	0.00	0.79	0.79	0.0	0.0
20805	机关事业单位基本养老保险缴	0.0	0.0	0.0	9.57	9.57	0.00	8.97	8.97	0.00	0.60	0.60	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.00	11.9	11.9	0.00	0.15	0.15	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.00	11.9	11.9	0.00	0.15	0.15	0.0	0.0
21011	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
21011	公务员医疗补助	0.0	0.0	0.0	9.28	9.28	0.00	9.13	9.13	0.00	0.15	0.15	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	4.31	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	4.31	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
22102	住房公积金	0.0	0.0	0.0	4.31	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.59	302	商品和服务支出	0.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2.95	30201	办公费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障	11.96	30204	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.20	30206	电费	0.00	3100	信息网络及软件	0.00
30108	机关事业单位基本养	8.97	30207	邮电费	0.00	3100	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30209	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的	34.62	30211	差旅费	0.00	3101	地上附着物和青	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	30.27	30213	维修(护)费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	3102	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3040	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3040	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3040	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	3049	其他对企事业单	0.00
30311	住房公积金	4.31	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.43	3070	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3990	赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.04	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.08			
人员经费合计		60.20	公用经费合计					0.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区总工

金额单位：万

项 目	行	预算数	统计	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.51
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0

3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备	29	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区总工会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

山海关区总工会 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 106.82 万元，决算支出总计 101.77 万元，年初结转和结余 2.16 万元，年末结转和结余 7.21 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 10.6 万元，原因是：2017 年工资调整；与 2016 年度收入相比，增加 23.03 万元，原因是：2017 年工资调整。

2017 年度支出与年初预算对比增加 5.55 万元，原因是：2017 年工资调整；与 2016 年度支出相比，增加 20.97 万元，原因是：2017 年工资调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 106.82 万元，其中：财政拨款收入 86.52 万元，占总收入 81.01%；其它收入 20.29 万元，占总收入 18.99%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 101.77 万元，其中：基本支出 81 万元，占总支出 79.59%；项目支出 20.77 万元，占总支出 20.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 86.52 万元，财政拨款支出决算总计 81.47 万元，年初结转和结余 2.16 万元，年末结转和结余 7.21 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 9.7 万元，原

因是：工资调整；与 2016 年度相比，减少 2.73 万元，原因是：工资调整。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 7.42 万元，原因是：工资调整；与 2016 年度支出相比，增加 0.67 万元，原因是：工资调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	0	0	0	无变化	无变化
因公出国（境）费	0	0	0	无变化	无变化
公务用车购置及 运行维护费	0	0	0	无变化	无变化
其中：公务用 车购置费	0	0	0	无变化	无变化
其中：公务用 车维护费	0	0	0	无变化	无变化
公务接待费	0	0	0	无变化	无变化

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 0 万元，与年初预算 0 万元无变化。与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生“三公经费”支出费用，年初预算未安排，2016 年也未发生“三公经费”支出费用。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化。与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化。与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生公务用车购置及运行维护费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费 0 元，与年初预算 0 万元无变化，与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 0 元，与年初预算 0 万元无变化，与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生公务用车维护费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车维护费用。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算 0 万元无变化。与 2016 年度决算数 0 万元无变化。原因是：2017 年未发生公务接待费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务接待费用。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区总工会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制及执 行情况	80	预 算 编 制 的 准 确 性 完 整 性	30	财政拨款收入预 决算差异率	10	-10.08	8.5	财政拨款收入：（决算数一年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入 预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余 预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>100 时，每增加 10%
				人员经费预决算 差异率	3	13.81	1.5	人员经费：（决算数一年初预算数） /年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算 差异率	2	-84.72		公用经费：（决算数一年初预算数） /年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

		预 算执行 的有效 性	40	人员经费预算执 行差异率	10	33.71	6.5	人员经费：（决算数－调整预算数） /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执 行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数） /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和 结余率	10	8.13	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末 数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结转和 结余上下年变动率	5	140.99		财政拨款结转和结余：（本年年末 数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资 金占上年财政拨款结	5	-27.93	2.0	财政收回存量资金：（财政收回存 量资金数/上年财政拨款结转和结余	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出 预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预 算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预 算编制	10	项目支出中开支 在职人员及离退休经	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支 出+离休费+退休费+住房改革支出）/	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
财务 状况	15	资 产状况	7	资产类往来款变 动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款： （本年年末数－上年年末数）/上年年	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		债状况		事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在	3	在职人员控制率	3	80.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-20.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	67.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

本部门成立了以工会主席为组长的评价工作小组，将需要评价的资金项目，通过对财政性资金项目使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进工会工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。本年我部门共计 4 个绩效评价项目，已按照年初绩效指标完成各项支出。

部门决算量化评价总计 67.5 分，其中财政拨款收入预决算差异率 8.5 分；人员经费预决算差异率 1.5 分；人员经费预算执行差异率 6.5 分；公用经费预算执行差异率 5 分；财政拨款结转和结余率 9 分；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 2 分；三公”经费支出预决算差异率 5 分；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 分；资产类往来款变动率 7 分；负债类往来款变动率 6 分；事业单位借款变动率 2 分；在职人员控制率 3 分；其他人员增减率 1 分；一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 1 分。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 0.51 万元，比 2017 年初预算 3.32 万元减少 2.81 万元，降低 84.64%，降低原因是压缩各项支出；比 2016 年度实际支出增加 0.51 万元，增长 100%。主要原因是：2016 年度本部门无机关运行经费支出，2017 年发生工会经费支出 0.51 万元。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，无支出。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。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			34.98	28.4	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			2.16	7.21	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			32.82	21.19	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			32.82	21.19	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 28.4 万元，其中，流动资产 7.21 万元，固定资产 21.19 万元。固定资产与 2016 年相比减少 12.89 万元，增加 1.26 万元。主要原因是：购入办公桌椅增加 1.26 万元。其他固定资产到年限报废 12.89 万元，其中：通用办公设备到年限报废 9.59 万元，家具到年限报废 3.36 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，无变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，无变化。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。