

曲麻莱县总工会

2017 年度部门决算

2018 年 8 月 17 日

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

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、主要职能

总工会维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

团委主要引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重

维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的

普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

妇联主要负责团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、机构设置情况

1、单位基本情况

曲麻莱县总工会为财政全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，法人代表为杰松尼玛，会计为张肖琳，出纳为罗措毛。

2、机构情况

总工会机构情况及增减变动原因：1个机构，无增减变动。

3、人员情况

总工会下设一室。总工会为一级预算单位。行政编制2人。截止2017年12月31日总工会实际在岗人员5人，其中：干部4人、财政供养临时工1人。

团委机构情况及增减变动原因：1 个机构，无增减变动。团委下设一室。团委为一级预算单位。行政编制 2 人，截止 2017 年 12 月 31 日工会实际在岗人员 2 人，其中：干部 1 人、财政供养临时工 1 人。

妇联机构情况及增减变动原因：1 个机构，无增减变动。妇联下设一室。妇联为一级预算单位。行政编制 2 人，截止 2017 年 12 月 31 日县委办实际在岗人员 3 人，其中：干部 2 人（其中一人为事业人员）、财政供养临时工 1 人。

附表：曲麻莱县总工会属一级预算单位

序号	单位名称
1	曲麻莱县总工会

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：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	464.15	一、一般公共服务支出	28	423.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	464.15	本年支出合计	50	464.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.0009	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	0.00
总计	27	464.15	总计	54	464.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：曲麻莱县总工会

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公出共服务	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901		行政运行	421.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811		残疾人事业	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

1 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：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
类	款	项	合计	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00
	201		一般公出共服务	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00
	2012901		行政运行	421.89	421.89	0.00	0.00	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
	20811		残疾人事业	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
	2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：曲麻莱县总工会

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	464.15	一、一般公共服务支出	28	423.09	423.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.95	18.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.47	11.47	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、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.64	10.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	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	464.15	本年支出合计	49	464.15	464.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.0009	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.0009		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	464.15	总计	54	464.15	464.15	0.00

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	
类	款	项	合计	464.15	464.15	
	201		一般公共服务	423.09	423.09	0.00
	20129		群众团体事务	423.09	423.09	0.00
	2012901		行政运行	421.89	421.89	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.2	1.2	0.00
	208		社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00
	20805		行政事业单位离退休	12.84	12.84	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
	20811		残疾人事业	1.47	1.47	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	4.52	4.52	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00
	2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00
	221		住房保障支出	10.64	10.64	0.00
	22102		住房改革支出	10.64	10.64	0.00
	2210201		住房公积金	10.64	10.64	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：曲麻莱县总工会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.66	302	商品和服务支出	266.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	40.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.41	30202	印刷费	7.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.11	30204	手续费	0.0017	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.034	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.12	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.08	30211	差旅费	2.8	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	5	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.63	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	11.47	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.34	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.64	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	180	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.58	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.27			
			30299	其他商品和服务支 出	20.71			
人员经费合计		197.74	公用经费合计					266.41

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	合计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	12	0	12	0	0.58	-5%	0	0	0.58	-5%	0	0	0.58	-5%	0.67	-5%	0	0	0	0	0	0.67

注：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。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：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
类	款	项	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。

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表格无数字

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县总工会

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	464.15	464.15	0.00
	201		一般公共支出	423.09	423.09	0.00
	20129		群众团体事务	423.09	423.09	0.00
	2012901		行政运行	421.89	421.89	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	1.2	1.2	0.00
	208		社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00
	20805		行政事业单位离退休	12.84	12.84	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
	20811		残疾人事业	1.47	1.47	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	1.47	1.47	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	4.52	4.52	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	0.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00
	2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47	0.00
	221		住房保障支出	10.64	10.64	0.00
	22102		住房改革支出	10.64	10.64	0.00
	2210201		住房公积金	10.64	10.64	0.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：曲麻莱县总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		266.41
302	商品和服务支出	266.41
30201	办公费	40.67
30202	印刷费	7.23
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.0017
30205	水费	0.00
30206	电费	0.034
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	6.12
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.8
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	180
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.58
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	2.27
30299	其他商品和服务支出	20.71
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：曲麻莱县总工会

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。

说明：本单位无政府采购支出，故本表格无数字。

第三部分 曲麻莱县总工会

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 928.30 万元，与上年相比收入、支出总计减少 47.76 万元。主要原因是：本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中。

（一）收入总计 464.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 464.15 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。与上年相比减少 15.92 万元，下降 3.31%，本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中。

3、年初结转和结余 0.0009 万元，主要为曲麻莱县总工会一职工工资。

（二）支出总计 464.15 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）29（款）01（项）支出 423.09 万元，主要用于曲麻莱县总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。与上年相比减少 14.65 万元，下降 3.34%，主要原因是本年度工会会费 20 万

未拨付，团委五四活动经费减少。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 18.95 万元，主要用于曲麻莱县总工会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 13.64 万元，下降 41.85%，主要原因是本年度未将医疗卫生与计划生育支出划分到社会保障和就业支出里，故本年度社会保障和就业 208（类）支出减少。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 11.47 万元，主要用于曲麻莱县总工会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 11.47 万元，增长 100%，主要原因是本年度未将医疗卫生与计划生育支出划分到社会保障和就业支出里，故本年度医疗卫生与计划生育 210（类）支出增加。

4、住房保障住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 10.64 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.91 万元，增长 9.35%，主要原因是工资增加，住房公积金相应增加。

5、年末结转和结余 0 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 464.15 万元，其中：财政拨款收入 464.15 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 464.15 万元，其中：基本支出 464.15 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 464.15 万元，支出总计 464.15 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 15.92 万元，支出总计减少 15.92 万元，减少 3.31%。主要原因是本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 464.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 15.92 万元，下降 3.31%。主要原因是本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务 201（类）29（款）01（项）支出 423.09 万元，占 91.15%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 18.95 万元，占 4.08%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 11.47 万元，占 2.48%，住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 10.64 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 423.1 万元，支出决算为 423.09 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余资金。其中：

1、一般公共服务 201（类）29（款）01（项）。年初预算为 423.1 万元，支出决算为 423.09 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余资金。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 18.95 万元元，支出决算为 18.95 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

4、住房保障 221（类）02（款）01（项）。年初预算为

10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 464.15 万元，其中：人员经费 197.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 266.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 4.83%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 4.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中：公务用车购置及运行维护费支出决算 0.58 元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元。其中：公

务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.58 万元，公务用车保有量为 3 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 5%。主要原因是车辆使用次数减少，磨损减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年，本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 464.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.92 万元，下降 3.31%。主要原因是本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）29（款）01（项）支出 423.09 万元，占 91.15%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 18.95 万元，占 4.08%；医疗卫生与计划生育 210（类）

12（款）01（项）支出 11.47 万元，占 2.48%，住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 10.64 万元，占 2.29%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 266.41 万元，比上年减少 61.92 万元，下降 10.7%，主要原因是本年度工会会费 20 万未拨付，团委五四活动经费减少，工会、团委、妇联工伤保险及临时工医疗保险均拨入县委办户中，故支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，本单位无省财政厅下达预算绩效项目资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，曲麻莱县总工会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。主要用于公务车辆正常运行、对已经达到报废标准而无法更换的车辆加强维护、保养以保障工作的顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲麻莱县总工会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。