西城区总工会（汇总）

2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

**（一）部门主要职责及机构设置情况说明**

北京市西城区总工会是中共北京市西城区委和北京市总工会领导下的职工自愿结合的[工人阶级](http://baike.baidu.com/view/400954.htm)群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。西城区总工会机关内设7个部室，下属二级财政拨款的事业单位包括：西城区职工服务（帮扶）中心，西城区工人文化宫,西城区宣武工人文化宫,西城区技术交流站。

北京市西城区总工会工作职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。执行北京市西城区工会代表大会的决议，研究制定并组织实施本区工会工作的总体目标和主要任务。

（二）代表和维护本区职工的合法权益，指导基层工会组织履行职能；指导和帮助基层工会组织建立健全平等协商制度、集体合同制度，完善民主管理制度。

（三）负责本区工会组织建设，指导新建企业组建工会，指导基层工会换届选举，推动社区工会建设。

（四）监督和协调政府有关部门、企事业单位贯彻执行国家劳动安全卫生法律、法规，维护女职工的特殊利益；参与涉及职工切身利益的政策、制度、措施的制定，并对执行情况进行监督。

（五）会同区人力资源和社会保障行政部门和企业方面代表建立劳动关系三方协商机制；指导和帮助基层工会参与劳动争议调解和劳动法律监督工作，为职工提供法律服务。

（六）指导基层工会组织对职工进行职业教育和职业技能培训。

（七）协助区政府进行全国和市级劳动模范、先进工作者的推荐和管理工作。

（八）负责本区工会经费的收缴、管理、使用；负责本级和各直属基层工会的经费审查和资产的监督管理工作。

（九）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 | 2 | 0 |  |
| 一、按单位基本性质 | 0 | 0 |  |
| 行政单位 | 1 | 0 |  |
| 事业单位 | 1 | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 | 0 | 0 |  |
| 行政单位 | 1 | 0 |  |
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 |  |
| 民间非营利组织 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  | 0 |  |
| 一级预算单位 | 1 |  |  |
| 二级预算单位 | 1 | 0 |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |

**（二）部门录入户数说明**

 2016 年度，本部门决算汇编户数共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 | 2 | 0 |  |
| 一、单户表 | 2 | 0 |  |
| 二、行政单位汇总录入表 |  |  |  |
| 三、事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 五、乡镇汇总录入表 |  |  |  |
| 六、其他单位汇总录入表 |  |  |  |
| 七、经费差额表 |  |  |  |
| 八、调整表 |  |  |  |
| 九、叠加汇总表 |  |  |  |

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

**（一）与财政部门对账情况**

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入**964.45**万元，财政部门拨款对账单**964.45**万元，差额0万元。核对无误。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0元。核对无误。

3．其他需要说明的情况

无

**（二）上年结转和结余核对及指标变动情况**

1．本部门上年结余0万元（附表）。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致（附表）。

3．主要指标中上下年变动幅度超过20%的主要是区总工会本级离退休人员工资渠道改为社保发放。

三、报表审核情况

**（一）审核情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核项目 | 数量 | 提示内容 | 原因说明 |
| 一、审核公式 | 4条 |  |  |
| 1.表间公式 | 2条 |  |  |
| A0-1204 | 1条 | 当报表类型＝“0”（单户表）、“3”（行政单位汇总录入表）、“4”（事业单位汇总录入表）、“5”（经费自理事业单位汇总录入表）、“6”（乡镇汇总录入表）、“7”（叠加汇总表）、“8”（其他单位汇总录入表）时，则本表不应为空 | 已核实当报表类型＝"0"（单户表）时，本表不为空 |
| A0-1213 | 1条 | 如果报表类型≠“1”（经费差额表）和“2”（调整表），则财决附01表不应为空。 | 已核实，由于工会资产不属于国有资产，财决附01表为空。 |
| 2.表内公式 | 2条 |  |  |
| A2637 | 1条 | 行政“独立编制机构数”不为零时，行政“编制人数”、“年末实有人数”也不为零 | 已核实，目前财政经费承担区总工会离退休人员公用经费及专项经费，不承担在职人员相关费用，所以财决附04表中行政"编制人数"、"年末实有人数"为零。 |
| A2642 | 1条 | 群众团体“独立编制机构数”不为零时，群众团体“编制人数”、“年末实有人数”也不为零 | 已核实，目前财政经费承担区总工会离退休人员公用经费及专项经费，不承担在职人员相关费用，所以财决附04表中行政"编制人数"、"年末实有人数"为零。 |

**（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议**

无

四、2017年度部门决算说明

**（一）2017年收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计964.45万元，其中：财政拨款收入964.45万元,占收入合计的100%。

2017年度本年支出合计964.45万元，其中：基本支出444.54万元，占支出合计的46.09%；项目支出519.91万元，占支出合计的53.91%。

**（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**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964.45万元，主要用于以下方面：人员支出418.66万元，占本年财政拨款支出43.41%；日常公用25.88万元，占本年财政拨款支出2.68%；项目支出519.91万元，占本年财政拨款支出53.91 %。

2、**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964.45万元，比2017年公共预算财政拨款年初预算数946.11万元，增加18.34万元，增加1.94%。其中：

1）“ 一般公共服务”（类级科目，下同）2017年度决算654.01万元, 比2017年初预算708.55万元相比减少54.54万元，减少7.7%。

2）“社会保障和就业支出”（列到款级科目，下同）2017年度决算232.82万元, 比2017年初预算153.3增加79.52万元，增加51.87%，主要原因是2017年退休人员去世发放抚恤金。

**（三）2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无

**（四）2017年度“三公”经费财政拨款决算情况说明**

1、由于区总工会本级财政经费仅负担专项支出及离退人员工资、公用费用，不负担区总工会本级在职人员工资及公用经费。所以2017年区总工会本级“三公”经费财政拨款决算数0元，本年度没有支出。

2、2017年 “三公”经费财政拨款决算数0元， 2017年 “三公”经费财政拨款年初预算0.15万元，其中公务接待费年初预算0.15万元，本年度没有支出。本单位本年度无因公出境团组。

**（五）2017年度机关运行经费决算情况**

1、区总工会2017年区总工会本级机关运行经费财政拨款决算数25.87万元，与上年决算数68.16万元减少42.29万元。

2、2017年本单位履行行政管理职责、维护事业单位运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计18.22万元,与2016年行政经费基本持平。2017年本单位参照公务员管理编制年末实有人数为7人，人均行政经费2.28万元。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的决算数为0.

2. 2017年 “三公”经费财政拨款决算数为0， 2016年 “三公”经费财政拨款决算数也是0，没有变化。

3. 参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出行政经费，合计18.22万元, 与2015年行政经费17.71万元基本持平。

六、其他情况说明

（一）政府采购执行情况说明

2017年纳入政府采购项目的有办公家具、电脑、打印机等设备共计687500元,为自有资金支付，不使用财政资金.

（二）政府购买服务说明

本单位不涉及此情况。

（三）重点绩效情况说明

上年度区财政局未对本部门进行绩效目标考评，故无评价得分与绩效级别。

（四）国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额9040.60万元，其中：车辆4台，108.46万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、名称解释

工会业务经费，指工会开展各项宣传、教育、维权、困难帮扶等与职工切身利益密切相关的活动所需要的经费。

附表1：

年初结转和结余调整情况表

编制单位：西城区总工会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 调整前年初结转和结余 | | 变动项目 | | | | | | | | | | | | 调整后年初结转和结余 | | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 合计 |  | 财政收回 | | 审计调整 | | 归集调入或上缴 | | 单位内部调剂 | | 其他 | | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

附表2：

资产负债简表年初数调整情况表

编制单位：西城区总工会 单位：元

| 行政单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 栏次 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、资产合计 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 一、资产合计 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 流动资产 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库存现金 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 库存现金 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 银行存款 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政应返还额度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 短期投资 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 财政应返还额度 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预付账款 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 应收票据 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 应收账款 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 预付账款 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 其他应收款 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产原价 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 存货 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：固定资产累计折旧 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 其他流动资产 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 长期投资 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产原价 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产原价 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计摊销 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 减：累计折旧 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待处理财产损溢 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 在建工程 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府储备物资 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 无形资产 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 无形资产原价 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施原价 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 减：累计摊销 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：公共基础设施累计折旧 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 待处置资产损溢 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共基础设施在建工程 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理资产 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、负债合计 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 二、负债合计 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应缴财政款 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 短期借款 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应缴税费 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴税费 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴国库款 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 应缴财政专户款 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付政府补贴款 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 应付职工薪酬 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 应付票据 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 应付账款 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 预收账款 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理负债 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 其他应付款 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 其他流动负债 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 长期借款 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 长期应付款 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、净资产合计 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 三、净资产合计 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结转 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 事业基金 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结余 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 非流动资产基金 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金结转结余 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 专用基金 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：项目结转 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 修购基金 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产基金 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 职工福利基金 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待偿债净资产 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 其他专用基金 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 财政补助结转 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 财政补助结余 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 非财政补助结转 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 非财政补助结余 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 其他净资产 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：

主要指标变动情况表

编制单位：西城区总工会 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 9,644,448.31 | 14,685,821.01 | -5,041,372.70 | -34.33 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 9,644,448.31 | 14,685,821.01 | -5,041,372.70 | -34.33 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本年支出 | 8 | 9,644,448.31 | 14,685,821.01 | -5,041,372.70 | -34.33 |  |
| 其中：基本支出 | 9 | 4,445,368.31 | 9,124,640.98 | -4,679,272.67 | -51.28 |  |
| （1）人员经费 | 10 | 4,186,621.14 | 8,265,879.31 | -4,079,258.17 | -49.35 |  |
| （2）日常公用经费 | 11 | 258,747.17 | 858,761.67 | -600,014.50 | -69.87 |  |
| 项目支出 | 12 | 5,199,080.00 | 5,561,180.03 | -362,100.03 | -6.51 |  |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 5,199,080.00 | 5,561,180.03 | -362,100.03 | -6.51 |  |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.负债总计 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：\*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.净资产总计 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：\*结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*非流动资产基金 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政机构 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 事业机构 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政机构 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 事业机构 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| 3.年末编制人数 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 行政人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政工勤人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业人员 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 4.年末实有人数 | 41 | 11 | 136 | -125 | -91.91 |  |
| 在职人员 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政人员 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 事业人员 | 45 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 离休人员 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |  |
| 退休人员 | 48 | 0 | 125 | -125 | -100.00 |  |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 11 | 136 | -125 | -91.91 |  |
| 在职人员 | 50 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |  |
| 其中：行政工勤人员 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 离休人员 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |  |
| 退休人员 | 53 | 0 | 125 | -125 | -100.00 |  |
| 6.年末学生人数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 房屋面积（平方米） | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 汽车原值 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 汽车数量（辆） | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务接待费 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.培训费 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.会议费 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.机关运行经费 | 69 | 258,747.17 | 858,761.67 | -600,014.50 | -69.87 |  |
| 6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 71 | 9,461,084.44 | 19,714,791.63 | -10,253,707.19 | -52.01 |  |
| 本年支出合计 | 72 | 9,461,084.44 | 19,714,791.63 | -10,253,707.19 | -52.01 |  |
| 年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 75 | 9,644,448.31 | 14,685,821.01 | -5,041,372.70 | -34.33 |  |
| 本年支出合计 | 76 | 9,644,448.31 | 14,685,821.01 | -5,041,372.70 | -34.33 |  |
| 年末结转和结余 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |
| --- |
| 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 |
| 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
| 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
| 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 |
| 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 |
| 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |

附表4：

其他收入明细情况表

编制单位：西城区总工会 单位：元

| 项目 | | | | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。

3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表5：

部门决算相关信息统计表

编制单位：西城区总工会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 258,747.17 |
| （一）支出合计 | 2 | 1,449.24 | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | 76,500.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 182,247.17 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 1,449.24 | 0.00 | 1．部级领导干部用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1,449.24 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | 0 |
| 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：1．本表反映部门决算中"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。 |
| 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
| 3．“机关运行经费”填列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支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
| 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |