西城区总工会（汇总）

2016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 | 2 | 0 |  |
| 行政单位 | 1 | 0 |  |
| 事业单位 | 1 | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 | 2 | 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 | 2 | 0 |  |
| 一级预算单位 |  |  |  |
| 二级预算单位 | 2 | 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**1468.58**万元，财政部门拨款对账单**1468.58**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指标，其中离休人员指标减少25%，原因是离休人员原有4人，2016年去世1人。其中退休人员指标增加45.24%，原因是经西城区财政局批准，将西城区总工会下属宣武文化宫和西城技术交流站的退休人员纳入到财政非统发人员范围。

三、报表审核情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）审核情况** | | | |
| **审核项目** | **类型** | **提示内容** | **单位说明** |
| **一、审核公式** | **——** |  |  |
| A2633 | 核实性 | 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 | 财政仅负担离退人员经费，不负担在职人员及公用经费 |
| A2638 | 核实性 | 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 | 财政仅负担离退人员经费，不负担在职人员及公用经费 |
| **二、审核模板** | **——** | **提示内容** | **单位说明** |
| A0320 | 1个单位 | 支出明细经济分类科目-救济费30万元 | 项目支出经费 |

**（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议**

无

四、2016年度部门决算说明

**（一）2016年收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计1468.58万元，其中：财政拨款收入1468.58万元,占收入合计的100%。

2016年度本年支出合计1468.58万元，其中：基本支出912.47万元，占支出合计的62.13%；项目支出556.11万元，占支出合计的37.87%。

**（二）2016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

2016年度一般公共预算财政拨款支出1468.58万元，主要用于以下方面：人员支出826.59万元，占本年财政拨款支出56.28%；日常公用85.88万元，占本年财政拨款支出5.85%；项目支出556.11万元，占本年财政拨款支出37.87 %。

2、**一**般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1468.58万元，比2016公共预算财政拨款年初预算数1971.48万元，减少502.90万元，减少25.51%。其中：

1）“ 一般公共服务”（类级科目，下同）2016年度决算655.62万元, 比2016年初预算693.93万元相比减少38.31万元，减少5.52%。

2）“社会保障和就业支出”（列到款级科目，下同）2016年度决算749.56万元, 比2016年初预算1204.47减少454.91万元，减少37.77%，主要原因是2016年退休人员工资发放渠道由财政统发调整为社保发放。

**（三）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无

**（四）2016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2016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、2016年 “三公”经费财政拨款决算数0元， 2016年 “三公”经费财政拨款年初预算0.19万元，其中公务接待费年初预算0.19万元，本年度没有支出。

**（五）2016年度决算收支增减变化**

西城区总工会2016年度一般公共预算财政拨款决算收入总计1468.58万元，比2015年度决算收入1740.36万元减少271.77万元，增减比例为-15.62%。

西城区总工会2016年度一般公共预算财政拨款决算支出1468.58万元，比2015年度决算支出1740.36万元减少271.77万元，增减比例为-15.62%。其中基本支出912.46万元，比2015年度决算支出1190.49万元减少278.03万元，增减比例为-23.35%。基本支出减少的主要原因是2016年退休人员工资发放渠道由财政统发调整为社保发放。

项目支出556.12万元，比2015年度决算支出549.87万元增加6.25万元，增减比例为1.14%，基本与2015年持平。

**（六）2016年度机关运行经费决算情况**

1、区总工会2016年本级机关运行经费财政拨款决算数68.16万元，与上年决算数70.90万元相比基本持平。

2、2016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17.71万元,与2015年行政经费基本持平。2016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2.53万元。

**（七）2016年度政府采购执行情况**

区总工会2016年政府采购预算31500元,使用自有资金支出31500元,政府采购未使用财政经费。

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. 2016年 “三公”经费财政拨款决算数为0， 2015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17.71万元, 与2015年行政经费17.63万元基本持平。

六、本单位内控制度建设情况

我单位根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）以及北京市财政局、区财政局相关文件要求，于2016年完成了西城区总工会机关及西城区职工服务（帮扶）中心的《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施工作。

首先我单位成立内控规范实施领导小组，并下设领导小组办公室。

组 长：区总工会党组书记、主席 李会增

副组长：区总工会常务副主席 曹学义

区总工会副主席 程文光

区总工会副主席 傅立红

区总工会副主席 林育才

领导小组负责协调、处理、决定内控规范实施工作中的重大事项，推进内部控制工作。

其次通过完善内控工作机制，明确关键岗位职责，加强关键岗位人员管理，强化财务会计管理，建设内控信息化管理，建立内控评价与监督制度等方法推进业务层面管理。

再次通过预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理建设项目管理、合同管理、专项资金管理等方面的业务层面管理活动达到以下目标：

1.合理保证经济活动合法合规。

2.合理保证各项资产安全和使用有效。

3.合理保证财务信息真实完整。

4.提高资金使用效率。

5.有效防范舞弊和预防腐败。

总之，内控规范实施以预算为主线，以资金管理为中心，针对具体经济业务，通过梳理流程，确定各项具体业务的办事流程和工作标准，完善组织架构，明确职能分工、支出审批权限等，建立内控评价与监督制度，形成“点、线、面”为一体的内控体系，全面控制经济活动风险。

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 | 14,685,821.01 | 1,7403568.70 | -2,717,747.69 | -15.62 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 14,685,821.01 | 17,403,568.70 | -2,717,747.69 | -15.62 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 |  |  |  |  |  |
| \*事业收入 | 5 |  |  |  |  |  |
| 经营收入 | 6 |  |  |  |  |  |
| \*其他收入 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.本年支出 | 8 | 14,685,821.01 | 17,403,568.70 | -2,717,747.69 | -15.62 |  |
| 其中：基本支出 | 9 | 9,124,640.98 | 11,904,915.38 | -2,780,274.40 | -23.35 |  |
| （1）人员经费 | 10 | 8,265,879.31 | 11,019,714.19 | -2,753,834.88 | -24.99 |  |
| （2）日常公用经费 | 11 | 858,761.67 | 885,201.19 | -26,439.52 | -2.99 |  |
| 项目支出 | 12 | 5,561,180.03 | 5,498,653.32 | 62,526.71 | 1.14 |  |
| （1）基本建设类项目 | 13 |  |  |  |  |  |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 5,561,180.03 | 5,498,653.32 | 62,526.71 | 1.14 | 2 |
| 经营支出 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 |  |  |  |  |  |
| **二、年末资产负债情况（单位：元）** | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 |  |  |  |  |  |
| 其中：固定资产价值 | 21 |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋价值 | 22 |  |  |  |  |  |
| 房屋面积（平方米） | 23 |  |  |  |  |  |
| \*房屋单价（元） | 24 |  |  |  |  |  |
| 汽车价值 | 25 |  |  |  |  |  |
| 汽车数量（辆） | 26 |  |  |  |  |  |
| \*汽车单价（元） | 27 |  |  |  |  |  |
| 2.负债总计 | 28 |  |  |  |  |  |
| 其中：事业单位借款 | 29 |  |  |  |  |  |
| 3.净资产总计 | 30 |  |  |  |  |  |
| 其中：结转和结余 | 31 |  |  |  |  |  |
| 非流动资产基金 | 32 |  |  |  |  |  |
| 事业单位事业基金 | 33 |  |  |  |  |  |
| 事业单位专用基金 | 34 |  |  |  |  |  |
| **三、年末机构人员情况（单位：个、人）** | 35 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 36 | 2 | 2 |  |  |  |
| 其中：行政机构 | 37 | 1 | 1 |  |  |  |
| 事业机构 | 38 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.独立核算机构数 | 39 | 2 | 2 |  |  |  |
| 其中：行政机构 | 40 | 1 | 1 |  |  |  |
| 事业机构 | 41 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.年末实有人数 | 42 | 194 | 137 | 57 | 41.61 |  |
| 在职人员 | 43 | 8 | 7 | 1 | 14.29 |  |
| 离休人员 | 44 | 3 | 4 | -1 | -25.00 |  |
| 退休人员 | 45 | 183 | 126 | 57 | 45.24 |  |
| 4.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 46 | 194 | 137 | 57 | 41.61 |  |
| 在职人员 | 47 | 8 | 7 | 1 | 14.29 |  |
| 离休人员 | 48 | 3 | 4 | -1 | -25.00 |  |
| 退休人员 | 49 | 183 | 126 | 57 | 45.24 |  |

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.房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。

5.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。

6.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。

7.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 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 886102.02 |
| （一）支出合计 | 2 |  | （一）行政单位 | 20 | 708970.35 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | 177131.67 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |  |  | 22 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  | 三、国有资产占用情况（辆，台，套） | 23 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 |  | （一）车辆数合计 | 24 |  |
| 3.公务接待费 | 7 |  | 1.部级领导干部用车 | 25 |  |
| （1）国内接待费 | 8 |  | 2.一般公务用车 | 26 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 |  |
| （二）相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |  | 5.其他用车 | 29 |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |  | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 |  |  | 31 |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 |  |  | 32 |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 |  |  | 33 |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 |  |  | 34 |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |  |  | 35 |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |  |  | 36 |  |

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，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

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。