

2017 年度
中卫市沙坡头区群团
工作委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算数据情况说明

一、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度收入决算情况说明

三、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度支出决算情况说明

四、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度一

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出

七、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于中卫市沙坡头区群团工作委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、本年收入

二、本年支出

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

工会：

(1) 协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

(2) 负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

(3) 履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题。

(4) 负责对职工困难补助、儿童医疗统筹等工作。

(5) 负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，负责群众性文体协会的领导和管理工作。

(6) 负责依法管理工会经费及工会资产。

(7) 完成机关党委和上级工会交办的其他工作任务。

团委：

(1) 负责全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作。

(2) 负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道。

(3) 宣传党的方针、政策，负责全区青年志愿者工作。

(4) 负责全区“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

(5) 指导全区少先队工作、负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

(6) 协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律援助。

妇联：

(1) 负责研究制定沙坡头区妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，并组织实施。

(2) 负责开展以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。

(3) 负责开展“最美家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

(4) 负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

(5) 负责沙坡头区妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

二、部门决算单位构成

中卫市沙坡头区群团工作委员会部门决算为中卫市沙坡头区群团工作委员会本级决算。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	3,116,628.05	一、一般公共服务支出	30	3,948,066.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,063,410.12	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	52,118.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	39,055.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38,955.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,180,038.17	本年支出合计	51	4,078,195.55
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	10,237.51	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	10,232.82	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	112,080.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	112,075.44
	28			57	
总计	29	4,190,275.68	总计	58	4,190,275.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

公开01表
金额单位：元

收入决算批复表

								公开02表		
公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）								金额单位：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	4,180,038.17	3,116,628.05					1,063,410.12
201			一般公共服务支出	4,050,721.35	2,994,715.51					1,056,005.84
20129			群众团体事务	4,050,721.35	2,994,715.51					1,056,005.84
2012902			一般行政管理事务	66,000.00	66,000.00					
2012950			事业运行	586,352.51	586,352.51					
2012999			其他群众团体事务支出	3,398,368.84	2,342,363.00					1,056,005.84
208			社会保障和就业支出	51,306.82	43,902.54					7,404.28
20805			行政事业单位离退休	22,900.00	22,900.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,900.00	22,900.00					
20807			就业补助	28,406.82	21,002.54					7,404.28
2080705			公益性岗位补贴	28,406.82	21,002.54					7,404.28
210			医疗卫生与计划生育支出	39,055.00	39,055.00					
21011			行政事业单位医疗	39,055.00	39,055.00					
2101102			事业单位医疗	39,055.00	39,055.00					
221			住房保障支出	38,955.00	38,955.00					
22102			住房改革支出	38,955.00	38,955.00					
2210201			住房公积金	38,955.00	38,955.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算批复表

公开03表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）

金额单位：元

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	4,078,195.55	687,262.51	3,390,933.04			
201			一般公共服务支出	3,948,066.59	586,352.51	3,361,714.08			
20129			群众团体事务	3,948,066.59	586,352.51	3,361,714.08			
2012902			一般行政管理事务	66,000.76		66,000.76			
2012950			事业运行	586,352.51	586,352.51				
2012999			其他群众团体事务支出	3,295,713.32		3,295,713.32			
208			社会保障和就业支出	52,118.96	22,900.00	29,218.96			
20805			行政事业单位离退休	22,900.00	22,900.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,900.00	22,900.00				
20807			就业补助	29,218.96		29,218.96			
2080705			公益性岗位补贴	29,218.96		29,218.96			
210			医疗卫生与计划生育支出	39,055.00	39,055.00				
21011			行政事业单位医疗	39,055.00	39,055.00				
2101102			事业单位医疗	39,055.00	39,055.00				
221			住房保障支出	38,955.00	38,955.00				
22102			住房改革支出	38,955.00	38,955.00				
2210201			住房公积金	38,955.00	38,955.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表							
公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）						金额单位：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	3,116,628.05	一、一般公共服务支出	28	2,938,466.59	2,938,466.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	44,883.83	44,883.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39,055.00	39,055.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	38,955.00	38,955.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,116,628.05	本年支出合计	49	3,061,360.42	3,061,360.42	
年初财政拨款结转和结余	23	10,232.82	年末财政拨款结转和结余	50	65,500.45	65,500.45	
一般公共预算财政拨款	24	10,232.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,126,860.87	总计	54	3,126,860.87	3,126,860.87	

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余结转情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,061,360.42	687,262.51	2,374,097.91
201			一般公共服务支出	2,938,466.59	586,352.51	2,352,114.08
20129			群众团体事务	2,938,466.59	586,352.51	2,352,114.08
2012902			一般行政管理事务	66,000.76		66,000.76
2012950			事业运行	586,352.51	586,352.51	
2012999			其他群众团体事务支出	2,286,113.32		2,286,113.32
208			社会保障和就业支出	44,883.83	22,900.00	21,983.83
20805			行政事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,900.00	22,900.00	
20807			就业补助	21,983.83		21,983.83
2080705			公益性岗位补贴	21,983.83		21,983.83
210			医疗卫生与计划生育支出	39,055.00	39,055.00	
21011			行政事业单位医疗	39,055.00	39,055.00	
2101102			事业单位医疗	39,055.00	39,055.00	
221			住房保障支出	38,955.00	38,955.00	
22102			住房改革支出	38,955.00	38,955.00	
2210201			住房公积金	38,955.00	38,955.00	

注：本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）

金额单位：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	584,631.41	302	商品和服务支出	31,859.86	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	325,520.00	30201	办公费	16,618.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	59,090.00	30202	印刷费	360.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	93,423.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	42,703.21	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,895.20	30207	邮电费	1,884.63	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	70,771.24	30211	差旅费	3,221.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	8,059.53	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	38,955.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	31,735.00	30231	公务用车运行维护费	1,060.88	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	655.67				
人员经费合计		655,402.65	公用经费合计						31,859.86

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会

2017年度预算数						2017年度决算数					
合 计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	应公出国 (境)费	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				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28,076.00		27,000.00		27,000.00	1,076.00	28,076.00		27,000.00		27,000.00	1,076.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区群团工作委员会（本级）

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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结余情况，数据取自财决09表。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年收入总计 4180038.17 元，支出总计 4078195.55 元。与 2016 年相比，收入总计增加 3500427.21 元，支出总计增加 3408822.10 元，收入增长 515.06%，支出增长 509.26%，主要原因一是我单位 2016 年成立，会计核算 9—12 月账务，2017 年全年经费预算收入、支出总体增加；二是年内转入事业编 3 人，基本工资、社会保障、住房公积金、公务运行等行政运行经费收入、支出增幅较大；三是西部计划志愿者计划项目经费增长，年内项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4180038.17 元，其中：财政拨款收入 3116628.05 元，占 74.56%；事业收入 0 元，无占比；经营收入 0 元，无占比；其他收入 1063410.12 元，占 25.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4078195.55 元，其中：基本支出 687262.51 元，占 16.85%；项目支出 3390933.04

元，占 83.15%；经营支出 0 元，无占比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计 3116628.05 元，支出 3061360.42 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 2437021.78 元、支出增加 2391986.97 元，收入增长 358.59%，支出增长 357.47%，主要原因一是年内转入事业编 3 人，基本工资、社会保障、住房公积金、公务运行等行政运行经费支出增幅较大；二是西部计划志愿者计划项目经费增长，年内项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 3061360.42 元，占本年支出合计的 75.07%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2391986.97 元，增加 358.59%、主要原因一是年内转入事业编 3 人，基本工资、社会保障、住房公积金、公务运行等行政运行经费支出增幅较大；二是西部计划志愿者计划项目经费增长，年内项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 3061360.42 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务(类)支出 2938466.59 元，占 95.99%；

社会保障和就业(类)支出 44883.83 元,占 1.46%;医疗卫生与计划生育支出 39055.00 元,占 1.28%;住房保障(类)支出 38955.00 元, 1.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 300300.00 元,支出决算为 3061360.42 元。完成年初预算的 1019.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是年内转入事业编 3 人,基本工资、社会保障、住房公积金、公务运行等行政运行经费支出增幅较大;二是西部计划志愿者计划等项目经费增长,年内项目收入支出增加。其中,一般公共服务(类)支出 2938466.59 元,占 95.99%;社会保障和就业(类)支出 44883.83 元,占 1.46%;医疗卫生与计划生育支出 39055.00 元,占 1.28%;住房保障(类)支出 38955.00 元, 1.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687262.51 元,其中:人员经费 655402.65 元,公用经费 31859.86 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 584631.41 元。较 2017 年度年初预算数增加 508031.41 元,增长 663.22%,主要原因是 2017 年 11 月调入事业编 3 人;较 2016 年决算数增加 525705.26 元,增长 892.14%。

2.商品和服务支出 31859.86 元。较 2017 年度年初预算数增加 27259.86 元，增长 592.61%，主要原因是 2017 年因人员增加，追加经费;较 2016 年决算数增加 15859.86 元，增长 99.12%。

3.对个人和家庭的补助 70771.24 元。较 2017 年度年初预算数增加 51671.24 元，增长 270.53%，主要原因是人员增加，年中追加经费；较 2016 年决算数增加 46369.24 元，增长 190.02%。

4.其他资本性支出 0 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28076.00 元，支出决算为 28076.00 元，完成预算的 100%，其中:因公出国(境)费用支出决算为 0 元;公务用车购置及运行费支出决算为 27000.00 元，完成预算的 100%;公务接待费支出决算 1076.00 元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 18855 元，增长 204.48%，其中:因公出国(境)费支出决算数为 0;公务用车购置及运行费支出决算增加 17779.00 元，增长 192.81%;公务接待费支出决算增加 1076.00 元;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车大修。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财

政拨款支出决算中，无因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出决算 27000.00 元，占 96.17%；公务接待费支出决算 1076.00 元，占 3.83%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27000.00 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元；公务用车运行维护费支出 27000.00 元，主要用于燃油、维修、保险费等支出。2017 年，中卫市沙坡头区群团工作委员会财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 1076.00 元。国内接待费支出 1076.00 元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出为 0 元。2017 年国内公务接待 1 批次，国内公务接待 27 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017 年，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，中卫市沙坡头区群团工作委员会无政府采购预算及支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积157.19平方米；无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况

本年度未开展本项工作。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指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。

四、项目支出：是指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。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

