

# 无锡市总工会2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 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、部门主要职能

无锡市总工会在无锡市委和上级工会领导下，依据《工会法》和《工会章程》开展工作，主要职能是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级工会各项方针任务，组织实施全市工会代表大会和市总工会全委会做出的各项决议。

2.依照《中国工会章程》和有关法律的规定，履行维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究。向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导工会自身的改革和建设。

5.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政组织不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

6.协助各市(县)、区、局、直属单位党委管理其工会领导干部；负责制定工会干部的管理制度和培训规划，负责监督、检查本会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

7.协助市政府做好市、省、国家级劳模(先进)的推荐评选和管理工作。

8.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导和协调。

9.负责市总工会与国际间工会的交流工作，发展同各国工会和港澳台工会的联系和交流合作。

10.承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织部（机关党委）、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、法律工作部、女职工部、财务资产管理部、审计处。本部门下属单位包括：无锡市工人文化宫、

无锡新华中等专业学校（无锡市总工会干部学校）、无锡市总工会职工服务中心、江苏省无锡工人太湖疗养院（2002年进行企业化改制，实行太工公司董事会领导下的总经理负责制）。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市总工会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市总工会本级。

### 三、2017年度主要工作完成情况

#### 1. 以“大教育工程”提素质

亮主题深化职工思想教育。开展“中国梦·劳动美·幸福路”等主题教育活动，组织15万名职工参加“喜迎党的十九大，不忘初心跟党走”知识竞赛，精心组织“建功必须有我”百场巡讲进企业活动121场，通过网络知识竞赛、主题读书会等形式，在职工中掀起学习党的十九大精神热潮，引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。

强引领弘扬劳模工匠精神。严谨做好全国和省、市五一劳动奖、五一巾帼标兵推荐评选工作。开展劳模、工匠精神进企业、进机关、进校园“三进”活动167场次，举办“我心目中的无锡工匠”评选发布会、开展“五一”节走访慰问劳模代表和一线职工活动，市四套班子领导出席参加，有力推动劳模、工匠精神深入人心。

筑平台强化职工队伍素质。优化“工会学院”职工教育网络平台，加强“线上”、“线下”职工素质教育阵地建设，目前累计为职工提供培训服务107.6万人次。以梁溪区试点为基础，在各城区

全面推开无锡工会会员教育普惠项目，完成基层会员信息录入76.99万人，累计参加学习41.37万人次。设立每年40万元“工会励志奖学金”，帮助更多优秀外来务工人员得到提升和发展。

创载体丰富职工文化生活。深化“书香企业”建设，新建全国、省、市“职工书屋”示范点6家、8家、21家，建成网上“职工书屋”示范点8家。举办第八届“无锡市职工读书月”活动，全省女职工读书活动展示会在无锡召开，市总工会女职委荣获全国第五届“书香三八”读书活动优秀组织奖。组织2000余名职工运动员参加市运会职工部比赛，市总工会荣获优秀组织奖。举办“激情周末”广场文艺演出及“送关爱·送法律·送文化”活动25场、“职工生活大讲堂”200多场，职工文化生活不断丰富。

## 2. 以“大竞赛工程”促发展

主题劳动竞赛紧贴发展大局。围绕产业强市主导战略，开展轨道交通工程等十大重点工程示范性劳动竞赛；围绕民生共建共享战略，开展教育、医疗卫生、金融、商贸等十大重点行业劳动竞赛；围绕新一代信息技术等七大先进制造业，在100家重点制造业企业开展示范性劳动竞赛。带动全市万家企业、百万职工投身“践行新理念，建功‘十三五’”主题劳动竞赛的火热实践。

职工技能比赛提升发展本领。与市相关部门共同承办第三届无锡技能精英大赛，举办36项45个工种的第十届无锡市职工职业技能大赛，参与职工达11.2万人次。各级工会按照“培训、练兵、竞赛、

晋级”四位一体模式，举办技能培训班1500余期，培训职工5.7万人次。

职工科技创新增添发展活力。举办第三届无锡市职工创新创优成果展示周活动，集中展示近三年来全市职工创新智慧和创优成果，市委市政府及省总工会主要领导出席活动。全市工会组织创新竞赛400多场次，职工科技创新项目达1万余项，提出合理化建议5.7万条。积极参与第九届江苏省职工科技创新成果评选活动，获奖数量位列全省前茅。

### 3. 以“大维权工程”护权益

多措并举开展劳动法律宣传。开展“五一劳动法律宣传服务月”活动，举办法律知识大讲堂89场，为职工提供咨询1.5万人次，赠送法律书籍资料8万余册，发动18.66万人次职工参加劳动法律知识微信有奖答题活动。全国总工会调研无锡宣传贯彻《劳动合同法》经验做法予以肯定。

多层联动开展劳动法律监督。开展全市工会劳动法律监督联动检查，涉及全市企业1565家、职工27.3万人。发放意见书174份，提出整改意见2200余条，为463名民营企业职工补订劳动合同，为297名职工补缴社会保险费172.6万元，为180名职工补发加班工资9.5万元。

多位一体加强工会劳动保护。全市各级工会深入开展“安康杯”竞赛活动，开展夏季安康“三送五访”走访慰问活动，投入1175

万元走访慰问26万余名职工。开展第三届职工“安全隐患随手拍”活动，组织安全生产“百千万”大教育培训。推动劳动保护监督检查员片区服务站建设，覆盖全市9681家小微企业。

#### 4. 以“大调解工程”促和谐

工资集体协商提质增效。落实《无锡市企业工资集体协商条例》，持续推动各类企业普遍开展工资集体协商，全市开展工资集体协商的企业39018家，建制率98.8%，无锡市工资集体协商三星级企业达116家。市总工会《专项培育经费助力工资集体协商开拓新增长点》被省总工会评为“厂务公开民主管理创优实践项目”。

企业民主管理稳步推进。深化星级职代会建设活动，推动职代会制度规范化建设，全市国有、集体企事业单位厂务公开民主管理制度建制面达100%，非公企业达37623家，占已建会非公企业的95.3%。江阴市总工会被评为全国推动厂务公开民主管理工作先进单位。

劳动关系隐患稳妥化解。与信访局、司法局、人社局等单位协调配合，加强劳动争议特别是集体劳动争议调处工作，及时排查基层一线的劳动关系预警信息，全年开展12次日常排查、1次专项排查，覆盖全市建会企业，排查存在劳动关系隐患企业21家，涉及职工5986名，存在的劳动关系隐患基本化解。

#### 5. 以“大关爱工程”暖人心

建好服务职工平台。推进职工服务三级综合平台建设，在7个



市（县）区总工会基本建成基础上，全市80个省级以上开发区和乡镇（街道）已建成66个，完成三年建设任务的82.5%，组织第三方明查暗访，促进平台作用发挥。全市建成户外职工“安康·爱心驿站”200家、企业和公共场所“爱心母婴休息室”115家。宜兴市总工会打造“三网一微一卡”工会服务平台普惠服务职工。

谋实促进就业举措。全市工会开展“工会就业援助月”活动，组织招聘会67场，为37905人提供免费就业服务，介绍18739人成功就业。开展“阳光就业行动”，为困难职工家庭高校毕业生提供岗位7221个，推荐就业685人；在全市推广惠山区首创的“关爱·圆梦”工程，为特困职工家庭青年学生提供寒暑假勤工俭学、社会实践机会，提供“造血式”精准帮助。

突出重点对象帮扶。全市工会筹集“两节”送温暖资金2871.6万元，走访慰问困难职工14182户。筹集助学资金1603万元，帮助11946名困难职工家庭子女圆上学梦。帮助173户特困职工家庭成功脱贫，脱贫比例达42.4%。市总工会开展农民工“1+1”亲子游活动，举办无锡市单身职工大型相亲联谊会，深化劳模“暖心关怀”行动，为5905名劳模先进发放“四金”586.85万元，组织680名市级以上劳模先进参加年度休养和健康体检，组织93名一线艰苦岗位职工代表疗休养，为职工提供多方位的服务。

## 6. 以“大组建工程”强根基

基层工会组织进一步壮大。落实“两个普遍”工作要求，抓好

工会组建和会员发展工作，全市基层工会达14039个，涵盖法人单位65019个，会员261.2万人。加强产业工会建设和产业工人作用发挥，滨湖区建立无锡数字电影产业工会；江阴市纺织服装、锡山区电动车、惠山区针织服装、新吴区物联网等产业工会组织职工参与岗位练兵、技能比武，开展工资集体协商，提升产业工会建设实效。

“职工之家”建设进一步深化。推动4752家单位开展“会员评家”，同比增长9.1%。开展“结对共建、联手强家”活动，组织13家全国级结对14家省级模范职工之家，26家省级结对52家市级模范职工之家，建立交流学习、共享互通等机制，促进结对单位提升职工之家建设水平。

工会干部队伍进一步建强。各级工会落实分级培训，采取集中授课、短期培训、高校学习、专题讲座等形式，提升工会干部培训实效，市总工会组织培训班9期，培训工会干部1250人次，不断加强工会干部能力素质培养。

2017年，我们坚持以改革创新理念推进工作，认真起草《市总工会改革实施方案》，由市委常委会审议通过并正式印发，同时不等不靠下好改革“先手棋”。在工作体制机制方面，深化“开门办会”，坚持面向职工及第三方征集为职工办实事项目、邀请职工及第三方参与工会工作评议、委托第三方进行经费审查审计、组织第三方对重点工作进行调查。扎实推进工会工作项目化管理复制推广，推动工会工作由“活动引导型”向“机制推动型”转变。在工

会事业发展方面，在全国工会系统先行开发网络平台，对全市各级工会的经费和资产进行“盖边沉底”式调查统计，建立“数据库”实现动态管理；与市地税局联合开发“工会经费收缴协作平台”，规范提升工会经费收缴工作。实施委托第三方审计以及审计报告抄送等6项制度，提升经审工作实效。市总工会连续第5年被全国总工会评为“市级工会财务先进单位”，连续第6年荣获省总工会“县以上工会财务会计工作竞赛特等奖”，并荣获“经费审查工作规范化建设考核特等奖”。直属事业单位工作取得新发展，市工人文化宫提升对劳模和一线职工的服务力度；市总工会干校“线上”“线下”同步做好职工教育培训工作；市总工会职工服务中心推出“服务直通车”等举措强化便民服务。工会调查研究、对外交流、对口援疆工作有条不紊推进。在工会作风建设方面，推动“进车间劳动、交工人朋友”特色品牌活动升级，在全市工会系统开展“五走五多五访”行动，帮助基层工会和职工群众解决了一批实际问题。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，第四次修订完善机关部（室）绩效考评办法，制定实施公务员绩效考评办法，推动工作作风转变和工作绩效提升。市总工会机关被评为“市级机关部门（单位）绩效管理 and 作风建设优秀单位”。

## 第二部分 无锡市总工会2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市总工会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1027.03	一、一般公共服务支出	1002.53	一、基本支出	418.00
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	609.03
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	13.00		
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.50	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>1027.03</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>1027.03</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
<b>总计</b>	<b>1027.03</b>	<b>总计</b>		<b>1027.03</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,027.03	1,027.03					
201	一般公共服务支出	1,002.53	1,002.53					
20129	群众团体事务	1,002.53	1,002.53					
2012901	行政运行	406.51	406.51					
2012999	其他群众团体事务支出	596.03	596.03					
207	文化体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化	13.00	13.00					
2070199	其他文化支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210202	提租补贴	11.50	11.50					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：无锡市总工会

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						
	合计	1,027.03	418.00	609.03			
201	一般公共服务支出	1,002.53	406.51	596.03			
20129	群众团体事务	1,002.53	406.51	596.03			
2012901	行政运行	406.51	406.51	0			
2012999	其他群众团体事务支出	596.03	0	596.03			
207	文化体育与传媒支出	13.00	0	13.00			
20701	文化	13.00	0	13.00			
2070199	其他文化支出	13.00	0	13.00			
221	住房保障支出	11.50	11.50	0			
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0			
2210202	提租补贴	11.50	11.50	0			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：无锡市总工会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1027.03	一、一般公共服务支出		1002.53	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出		13.00	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			



		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		11.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1027.03	<b>本年支出合计</b>		1027.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1027.03	<b>总计</b>		1027.03	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市总工会

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			
栏次		1	2	3
合计		1027.03	418.00	609.03
201	一般公共服务支出	1,002.53	406.51	596.03
20129	群众团体事务	1,002.53	406.51	596.03
2012901	行政运行	406.51	406.51	0
2012999	其他群众团体事务支出	596.03	0	596.03
207	文化体育与传媒支出	13.00	0	13.00
20701	文化	13.00	0	13.00
2070199	其他文化支出	13.00	0	13.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0
2210202	提租补贴	11.50	11.50	0

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：无锡市总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		418.00	418.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	418.00	418.00	
30301	离休费	59.82	59.82	
30302	退休费	343.68	343.68	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30312	提租补贴	11.50	11.50	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市总工会

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			
栏次		1	2	3
合计		1027.03	418.00	609.03
201	一般公共服务支出	1,002.53	406.51	596.03
20129	群众团体事务	1,002.53	406.51	596.03
2012901	行政运行	406.51	406.51	0
2012999	其他群众团体事务支出	596.03	0	596.03
207	文化体育与传媒支出	13.00	0	13.00
20701	文化	13.00	0	13.00
2070199	其他文化支出	13.00	0	13.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0
2210202	提租补贴	11.50	11.50	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		418.00	418.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	418.00	418.00	
30301	离休费	59.82	59.82	
30302	退休费	343.68	343.68	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30312	提租补贴	11.50	11.50	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：  
无锡总工会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。

“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：无锡市总工会

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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

说明：此表为空表。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市总工会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

说明：无锡市总工会机关运行经费支出资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。此表为空表。



## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：无锡市总工会

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	43.92		43.92
一、货物	43.92		43.92
二、工程			
三、服务			

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。

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

无锡市总工会2017年度部门决算反映的是无锡市总工会本级的财政拨款收支决算数据。无锡市总工会2017年度收入、支出总计1027.03万元，与上年相比收、支总计各减少519.47万元，减少33.59%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。其中：

（一）收入总计1027.03万元。包括：

1.财政拨款收入1027.03万元，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519.47万元，减少33.59%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.事业收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4.经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5.附属单位上缴收入0万元0与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6.其他收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计1027.03万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1002.53万元,主要用于离退休人员、劳模和特困职工等方面支出。与上年相比减少7.97万元,减少0.79%。主要原因是2017年10月起离退休人员工资发放方式调整。

2.文化体育与传媒支出13万元,主要用于工人文化宫家庭欢乐剧场。与上年相比减少523万元,减少97.57%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。

3.住房保障支出11.5万元,主要用于离退休人员提租补贴,比上年增加11.5万元。主要原因是按规定调整了离退休人员提租补贴。

4.结余分配0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.年末结转和结余0万元。

## **二、收入决算情况说明**

无锡市总工会本年收入合计1027.03万元,其中:财政拨款收入1027.03万元,占100%。

## **三、支出决算情况说明**

无锡市总工会本年支出合计1027.03万元,其中:基本支出418万元,占40.7%;项目支出609.03万元,占59.3%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

无锡市总工会2017年度财政拨款收、支总决算1027.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少519.47万元,减少33.59%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市总工会2017年财政拨款支出1027.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少519.47万元，减少33.59%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。

无锡市总工会2017年度财政拨款支出年初预算为1174.7万元，支出决算为1027.03万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算的主要原因是：1.特困职工帮扶资金预算数根据上年度支出数编制，决算数为当年度符合特困职工条件的实际支出；2.市劳动模范“四金”预算数根据上年度支出数编制，决算数为当年度符合条件的劳模实际支出。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.63万元，支出决算为406.51万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是2017年10月起离退休人员工资发放方式调整。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为696.07万元，支出决算为596.03万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因劳模、特困职工资金发放需根据实际审定结果予以支出。

### （二）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为13万元，为财政追加预算指标。

### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，为财政追加预算指标。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市总工会2017年度财政拨款基本支出418万元，其中：

（一）人员经费418万元。主要包括：离休费59.82万元、退休费343.68万元、奖励金3万元、提租补贴11.5万元。

（二）公用经费0万元。主要是无锡市总工会公用经费由本级工会经费负担，无财政性资金。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市总工会2017年一般公共预算财政拨款支出1027.03万元，与上年相比减少519.47万元，减少33.59%。主要原因是工人文化宫重建项目资金拨款统计口径调整。无锡市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1174.7万元，支出决算为1027.03万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算的主要原因是：1.特困职工帮扶资金预算数根据上年度支出数编制，决算数为当年度符合特困职工条件的实际支出；2.市劳动模范“四金”预算数根据上年度支出数编制，决算数为当年度符合条件的劳模实际支出。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

无锡市总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418万元，其中：

（一）人员经费418万元。主要包括：离休费59.82万元、退休费343.68万元、奖励金3万元、提租补贴11.5万元。

（二）公用经费0万元。主要是无锡市总工会公用经费由本级工会经费负担，无财政性资金。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

无锡市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度无锡市总工会无政府性基金预算收支。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

无锡市总工会机关运行经费支出资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度政府采购支出总额43.92万元，其中：政府采购货物支出43.92万元，经费来源为市本级工会经费；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十三、其他重要事项说明**

#### **（一）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **（二）预算绩效评价工作开展情况**

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

#### **（三）国有资本预算收支决算情况**

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减



少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费

用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。