

2017年度收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年

金额单位：元

项 目	行次	金 额
栏次		1
一、上年结余	1	
其中：项目支出结余	2	
二、本年收入	3	2,446,845.00
三、本年支出	4	2,446,845.00
四、收支结余	5	0.00
五、用事业基金弥补收支差额	6	
六、结余分配	7	
其中：提取职工福利基金	8	
转入事业基金	9	
七、年末结余	10	0.00
其中：项目支出结余	11	

部门决算收入总表

财决批复02表

单位：万元

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年

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		244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

财决批复04表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政	244.68	1、一般公共服务支出	244.68	244.68	0.00
2、政府性基金预算财	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	244.68	本年支出合计	244.68	244.68	0.00
年初财政拨款结转和结	0.00	年初财政拨款结转和结	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	0.00				
政府性基金预算财	0.00				
收入总计	244.68	支出总计	244.68	244.68	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年度

财决批复05表

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					
									基本支出				项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
									小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	0.00	0.00	0.00	2,446,845.00	1,714,689.00	732,156.00	2,446,845.00	1,714,689.00	1,169,695.00	544,994.00	732,156.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	2,446,845.00	1,714,689.00	732,156.00	2,446,845.00	1,714,689.00	1,169,695.00	544,994.00	732,156.00
20129	群众团体事务			0.00	0.00	0.00	2,446,845.00	1,714,689.00	732,156.00	2,446,845.00	1,714,689.00	1,169,695.00	544,994.00	732,156.00
2012901	行政运行			0.00	0.00	0.00	1,714,689.00	1,714,689.00	0.00	1,714,689.00	1,714,689.00	1,169,695.00	544,994.00	0.00
2012902	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	732,156.00	0.00	732,156.00	732,156.00	0.00	0.00	0.00	732,156.00

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

财决批复06表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	114.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	46.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	46.59	0.00	
30103	奖金	0.00	3.81	0.00	
30103	奖金	0.00	3.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.50	
30201	办公费	0.00	0.00	12.22	
30201	办公费	0.00	0.00	12.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.83	
30205	水费	0.00	0.00	6.09	
30205	水费	0.00	0.00	6.09	
30206	电费	0.00	0.00	5.27	
30206	电费	0.00	0.00	5.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.92	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.92	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.12	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	8.36	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	8.36	
30214	租赁费	0.00	0.00	7.97	

30214	租赁费	0.00	0.00	7.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.67	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.23	0.00	

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。

部门决算相关信息统计表

财决批复07表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年度

金额单位：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	544,994.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	23	544,994.00
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	0.00
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	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	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（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

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。

政府采购情况表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金”
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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、事业收入、经营收入

国有资产收益征缴情况表

财决附02表

编制单位：洛南县总工会（汇总）

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	合计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总计	1						
一、资产有偿使用收入合计	2						
（一）行政单位小计	3						
1. 资产出租出借收入	4						
（1）房屋	5						
（2）车辆	6						
（3）设备	7						
（4）其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
（二）事业单位小计	11						
1. 资产出租出借收入	12						
（1）房屋	13						
（2）车辆	14						
（3）设备	15						
（4）其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20						
二、资产处置收入合计	21						
（一）行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
（1）房屋	24						
（2）车辆	25						
（3）设备	26						
（4）其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						

2017年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		

			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备注：本年无数据，只公开空表