晋中市工人文化宫2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

广大职工群众的学校、乐园。

1. 机构设置情况

部门决算由晋中市工人俱乐部构成。

1. 2017年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入决算情况说明**

本年收入合计116.1万元，全部为财政拨款收入。

**二、支出决算情况说明**

本年支出合计116.1万元，全部为基本支出。

**三、支出决算具体情况**

社会保障和就业支出111.18万元，完成预算的106%，用于发放离退休人员工资。较2016年决算增加12.09万元，增长12.2%，主要原因是人员增资。

医疗卫生与计划生育支出0.24万元，完成预算的100%，用于支付离退休人员医疗保险。较2016年决算增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是人员增资。

住房保障支出4.68万元，完成预算的100%，用于离退休提租补贴。较2016年决算增加0.36万元，增长8%，主要原因是人员增资。

**四、关于“三公”经费支出决算情况说明。**

无

1. **关于机关运行经费支出说明**

无

1. **关于国有资产占用情况说明**

无

**七、政府采购情况**

无

**八、其他需要说明的情况。**

2017年度，我单位没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

**（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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（四）机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。