

佛山市总工会（部门）2016年部门预算



目 录

第一部分 佛山市总工会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算明细表
- 三、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分 佛山市总工会（部门）概况

一、佛山市总工会（部门）主要职能

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单

位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

(八) 管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

(九) 负责工会国际交流的有关工作。

(十) 承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市总工会（部门）设行政单位 1 个，是佛山市总工会（本级）；事业单位 3 个，其中，公益二类事业单位 2 个，分别是佛山市工人文化宫及佛山市工会职业技术学校；经费自筹事业单位 1 个，是佛山市工人康复医院。佛山市工人康复医院不包含在佛山市总工会（部门）的预决算中。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

佛山市总工会（部门）2016 年收支总预算 4434.62 万元，其中：本年收入 4434.62 万元；本年支出 4434.62 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

佛山市总工会（部门）2016 年度收入预算 4434.62 万元，其中：财政拨款 4007.73 万元，占 90.37%；上年结转 426.89 万元，占 9.63%。

三、2016 年支出预算情况说明

佛山市总工会（部门）2016 年度支出预算 4434.62 万元，按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2463.85 万元，占 55.60%；教育支出 1340.33 万元，占 30.22%；社会保障和就业支出 502.6 万元，占 11.33%；医疗卫生支出 45.62 万元，占 1.02%；住房保障支出 52.72 万元，占 1.2%；其他支出 29.5 万元，占 0.67%。

（一）财政拨款支出预算情况

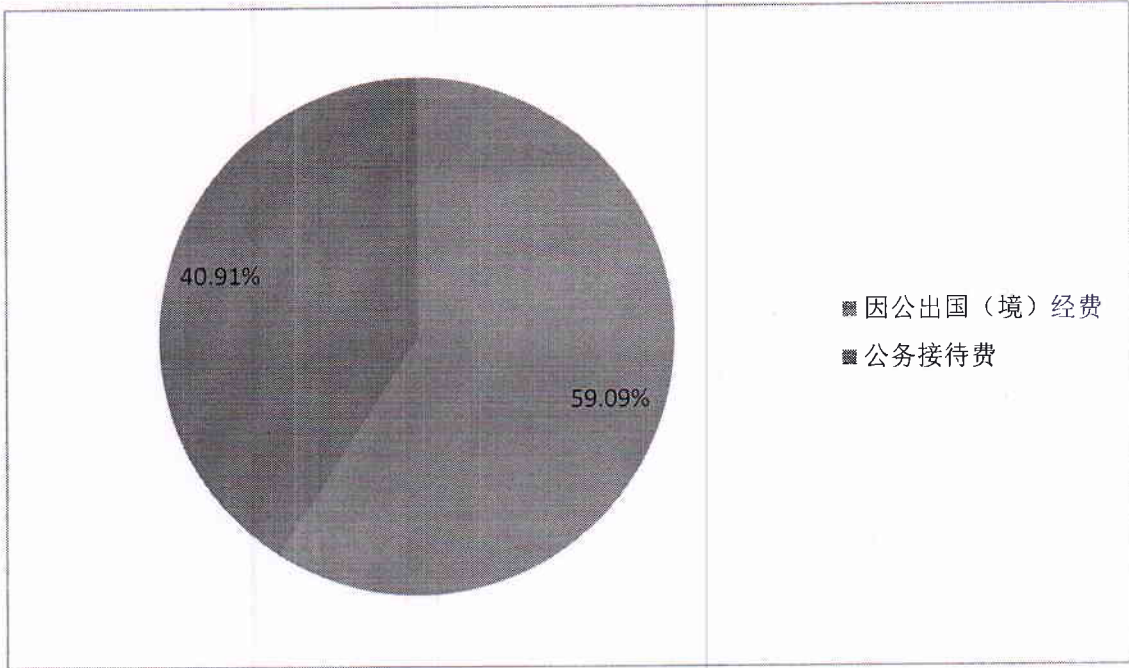
1、支出预算规模变化情况。佛山市总工会（部门）2016 年财政拨款支出 4007.73 万元，其中：基本支出安排 1696.45 万元，项目支出安排 2311.28 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出 2434.89 万元，占 60.75%；教育支出 984.00 万元，占 24.55%；社会保障和就业支出 473.00 万元，占 11.8%；医疗卫生支出 33.61 万元，占 0.84%；住房和保障支出 52.72 万元，占 1.32%；其他支出 29.50 万元，占 0.74%。

（二）2016 年部门预算“三公”经费情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算合计 22.00 万元。其中：因公出国（境）经费预算 13.00 万元，占 59.09%；公务接待费预算 9.00 万元，占 40.91%。

（附“三公”经费饼图）



第三部分 2016 年部门预算表

佛山市总工会（部门）2016年收支预算总表

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	
一、一般公共预算拨款	40,077,260	一、一般公共服务	24,638,508
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资产收益		三、国防支出	
四、专项资金（学校收费）		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	13,403,292
六、事业收入		六、科学技术	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	5,025,988
九、财政专户上年项目结转	3,182,206	九、社会保险基金支出	
十、单位账户项目结转及上年净结余	1,086,722	十、医疗卫生	456,144
十一、其他		十一、节能环保支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	527,220
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	295,035
		本年支出合计	44,346,188
		年末结转和结余结转	
收入总计	44,346,188	支出合计	44,346,188



佛山市总工会（部门）2016年支出预算明细表

单位：元

项目	合计	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	24,346,188	40,077,260								3,182,206	1,086,722	
一般公共服务支出	24,638,508	24,348,875								162,911	126,722	
群众团体事务	24,638,508	24,348,875								162,911	126,722	
行政运行	6,447,743	6,321,021									126,722	
基本支出	6,091,021	6,091,021										
项目支出	356,722	230,000								162,911	126,722	
一般行政管理事务	15,372,911	15,210,000								162,911		
项目支出	15,372,911	15,210,000										
其他群众团体事务支出	2,817,855	2,817,855										
基本支出	2,817,855	2,817,855										
教育支出	13,403,292	9,840,045								2,603,246	960,000	
职业教育	13,403,292	9,840,045								2,603,246	960,000	
中专教育	746,300	746,300										
项目支出	746,300	746,300										
技校教育	3,195,249	2,235,249									960,000	
基本支出	2,167,249	2,167,249										
项目支出	1,028,000	68,000									960,000	
其他职业教育支出	9,461,742	6,858,496								2,603,246		
项目支出	9,461,742	6,858,496								2,603,246		
社会保障和就业支出	5,025,988	4,729,964								296,024		
行政事业单位离退休	5,025,988	4,729,964								296,024		
归口管理的行政单位离退休	4,729,964	4,729,964										
基本支出	4,729,964	4,729,964										
事业单位离退休	296,024									296,024		
项目支出	296,024											
医疗卫生与计划生育支出	456,144	336,120								120,024		
医疗保障	456,144	336,120								120,024		
行政单位医疗	454,464	336,120								118,344		
基本支出	336,120	336,120										
项目支出	118,344									118,344		
事业单位医疗	1,680									1,680		
项目支出	1,680									1,680		
住房保障支出	527,220	527,220										



佛山市总工会（部门）2016年支出预算明细表

项目	合计	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
住房改革支出	527,220	527,220								3,182,206	1,086,722	
住房公积金	527,220	527,220								162,911	126,722	
基本支出	527,220	527,220								162,911	126,722	
其他支出	295,035	295,035										
其他支出	295,035	295,035										
其他支出	295,035	295,035									126,722	
基本支出	295,035	295,035								162,911		
基本支出	295,035	295,035										

单位：元

佛山市总工会（部门）2016年“三公”经费财政拨款预算表



单位：万元

佛山市总工会（部门）	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
佛山市总工会（部门）	22.00	13.00	9.00	0	0	0

一、佛山市总工会（部门）含佛山市总工会本级1个、下属事业单位共3个：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校、佛山市工人康复医院。佛山市工人康复医院属经费自筹单位，不在佛山市总工会（部门）的预决算中。2016年“三公”经费财政拨款支出预算22万元，与2015年预算持平。其中：因公出国（境）费用持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。

二、2016年共安排出国（境）批次为：2 批，共安排出国（境）人数为：4 人。

三、2016年本部门汽车保有量为：0 辆，汽车购置量为 0 辆。