

# 目 录

## 2016 年度佛山市总工会 部门决算



# 目 录

第一部分 2016 年佛山市总工会部门基本情况.....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
第二部分 2016 年佛山市总工会部门决算表.....	3
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	5
三、 支出决算表 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
第三部分 2016 年佛山市总工会部门决算情况说明.....	18
一、 决算情况分析 .....	18
二、 “三公”经费情况 .....	19
三、 机关运行经费情况 .....	19
四、 政府采购情况 .....	19
五、 国有资产占用情况 .....	19
六、 预算绩效评价情况 .....	19
第四部分 专业名词解释 .....	21

## 第一部分 2016年佛山市总工会基本情况

### 一、 部门职责

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。

### 机构设置

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年佛山市总工会部门决算表

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

(说明：以上表格为部门决算批复表格)



# 收入支出决算批复表

财政批复01表  
单位：元

收入		决算数	支出	
项 目	行 次	1	项 目	行 次
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
部门：佛山市总工会				
一、财政拨款收入	1	40,321,027.67	一、一般公共服务支出	30
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	1,488,423.86	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5	59,640.00	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	6,814,999.73	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	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
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22	48,684,091.26	本年支出合计	51
本年收入合计	23		结余分配	52
四、事业基金弥补收支差额	24	3,926,612.54	其中：提取职工福利基金	53
年初结转和结余	25	958,958.51	转入事业基金	54
其中：项目支出结转和结余	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总 计	29	52,610,703.80	总 计	58



收入决算批复表

财政批复02表  
金额单位：元

部门：佛山总工会



科目编码	科目名称	本年收入合计							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
		1	2	3	4	5	6	7					
	栏次												
	合计	48,684,091.26	40,321,027.67		1,488,423.86	59,640.00							6,814,999.73
201	一般公共服务支出	28,465,647.79	23,239,412.17		48,543.69								5,177,691.93
20129	群众团体事务	28,465,647.79	23,239,412.17		48,543.69								5,177,691.93
2012901	行政运行	7,267,365.17	7,267,365.17										
2012902	一般行政管理事务	14,590,679.00	14,590,679.00										
2012999	其他群众团体事务支出	6,607,603.62	1,381,368.00		48,543.69								
205	教育支出	12,917,843.49	9,781,015.52		1,439,880.17	59,640.00							1,637,307.80
20503	职业教育	12,917,843.49	9,781,015.52		1,439,880.17	59,640.00							1,637,307.80
2050302	中专教育	1,015,741.00	1,015,741.00										
2050303	技工教育	5,585,269.37	2,448,441.40										
2050304	职业高中教育	1,028,489.00	1,028,489.00										
2050399	其他职业教育支出	5,288,344.12	5,288,344.12										
208	社会保障和就业支出	5,913,782.56	5,913,782.56										
20805	行政事业单位离退休	5,812,454.10	5,812,454.10										
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,332,160.00	4,332,160.00										
2080502	事业单位离退休	1,480,304.10	1,480,304.10										
20899	其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46										
2089901	其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46										
210	医疗卫生与计划生育支出	478,496.50	478,496.50										
21005	医疗保障	478,496.50	478,496.50										
2100501	行政单位医疗	331,496.50	331,496.50										
2100502	事业单位医疗	147,000.00	147,000.00										
221	住房保障支出	489,752.00	489,752.00										
22102	住房改革支出	489,752.00	489,752.00										
2210201	住房公积金	489,752.00	489,752.00										
229	其他支出	418,568.92	418,568.92										
22999	其他支出	418,568.92	418,568.92										
2299901	其他支出	418,568.92	418,568.92										



支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
部门：佛山市总工会								
	合计							
类 款 项								
201	一般公共服务支出	47,206,039.56	24,439,269.18	22,766,770.38				
20129	群众团体事务	27,883,606.31	13,062,927.31	14,820,679.00				
2012901	行政运行	27,883,606.31	13,062,927.31	14,820,679.00				
2012902	一般行政管理事务	7,267,365.17	7,037,365.17	230,000.00				
2012999	其他群众团体事务支出	14,590,679.00		14,590,679.00				
205	教育支出	6,025,562.14	6,025,562.14					
20503	职业教育	12,024,282.17	4,078,190.79	7,946,091.38				
2050302	中等教育	12,024,282.17	4,078,190.79	7,946,091.38				
2050303	技工学校教育	1,015,741.00		1,015,741.00				
2050304	职业高中教育	4,691,708.05	4,078,190.79	613,517.26				
2050399	其他职业教育支出	1,028,489.00		1,028,489.00				
208	社会保障和就业支出	5,288,344.12		5,288,344.12				
20805	行政事业单位离退休	5,911,333.66	5,911,333.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,810,015.20	5,810,015.20					
2080502	事业单位离退休	4,332,160.00	4,332,160.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,477,855.20	1,477,855.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	101,318.46	101,318.46					
21005	医疗保障	478,496.50	478,496.50					
2100501	行政单位医疗	478,496.50	478,496.50					
2100502	事业单位医疗	331,496.50	331,496.50					
221	住房保障支出	147,000.00	147,000.00					
22102	住房改革支出	489,752.00	489,752.00					
2210201	住房公积金	489,752.00	489,752.00					



### 支出决算批复表

财政拨款03表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会	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	1	2	3	4	5	6
		合计	47,206,039.56	24,439,269.18	22,766,770.38			
229		其他支出	418,568.92	418,568.92				
22999		其他支出	418,568.92	418,568.92				
2299901		其他支出	418,568.92	418,568.92				



# 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会		收入		支出	
行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
	1	一、一般公共预算财政拨款	28	23,581,979.55	23,581,979.55
	2	二、政府性基金预算财政拨款	29		
	3		30		
	4		31		
	5		32	9,781,015.52	9,781,015.52
	6		33		
	7		34		
	8		35	5,911,333.66	5,911,333.66
	9		36	478,496.50	478,496.50
	10		37		
	11		38		
	12		39		
	13		40		
	14		41		
	15		42		
	16		43		
	17		44		
	18		45		
	19		46	489,752.00	489,752.00
	20		47		
	21		48	418,568.92	418,568.92
	22	40,321,027.67	49	40,661,146.15	40,661,146.15
	23	1,363,620.39	50	1,023,501.91	1,023,501.91
	24	1,363,620.39	51		
	25		52		
	26		53		
	27	41,684,648.06	54	41,684,648.06	41,684,648.06
		总计			



佛山市总工会  
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,363,620.39	404,661.88	958,958.51	40,321,027.67	18,099,774.55	22,221,253.12
201		一般公共服务支出	342,567.38	342,567.38		23,239,412.17	8,418,733.17	14,820,679.00
20129		群众团体事务	342,567.38	342,567.38		23,239,412.17	8,418,733.17	14,820,679.00
2012901		行政运行				7,267,365.17	7,037,365.17	230,000.00
2012902		一般行政管理事务				14,590,679.00		14,590,679.00
2012999		其他群众团体事务支出	342,567.38	342,567.38		1,381,368.00	1,381,368.00	
205		教育支出	953,618.51	43,020.00	910,598.51	9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12
20503		职业教育	43,020.00	43,020.00		9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12
2050302		中专教育				1,015,741.00		1,015,741.00
2050303		技校教育	43,020.00	43,020.00		2,448,441.40	2,380,441.40	68,000.00
2050304		职业高中教育				1,028,489.00		1,028,489.00
2050399		其他职业教育支出				5,288,344.12		5,288,344.12
20599		其他教育支出	910,598.51		910,598.51			
2059999		其他教育支出	910,598.51		910,598.51			
208		社会保障和就业支出	6,044.50	6,044.50		5,913,782.56	5,913,782.56	
20805		行政事业单位离退休	6,044.50	6,044.50		5,812,464.10	5,812,464.10	
2080501		归口管理的行政单位离退休				4,332,160.00	4,332,160.00	
2080502		事业单位离退休	6,044.50	6,044.50		1,480,304.10	1,480,304.10	
20899		其他社会保障和就业支出				101,318.46	101,318.46	
2089901		其他社会保障和就业支出				101,318.46	101,318.46	
210		医疗卫生与计划生育支出	13,030.00	13,030.00		478,496.50	478,496.50	
21005		医疗保障	13,030.00	13,030.00		478,496.50	478,496.50	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出						年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40,661,146.15	18,439,893.03	22,221,253.12	1,023,501.91	64,543.40	958,958.51	
201			一级公共服务支出	23,581,979.55	8,761,300.55	14,820,679.00				
20129			群众团体事务	23,581,979.55	8,761,300.55	14,820,679.00				
2012901			行政运行	7,267,365.17	7,037,365.17	230,000.00				
2012902			一般行政管理事务	14,590,679.00		14,590,679.00				
2012999			其他群众团体事务支出	1,723,935.38	1,723,935.38					
205			教育支出	9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12	963,618.51	43,020.00	910,598.51	
20503			职业教育	9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12	43,020.00	43,020.00		
2050302			中等教育	1,015,741.00		1,015,741.00				
2050303			技工教育	2,448,441.40	2,380,441.40	68,000.00	43,020.00	43,020.00		
2050304			职业高中教育	1,028,489.00		1,028,489.00				
2050399			其他职业教育支出	5,288,344.12		5,288,344.12				
20599			其他教育支出				910,598.51		910,598.51	
2059999			其他教育支出				910,598.51		910,598.51	
208			社会保障和就业支出	5,911,333.66	5,911,333.66		8,493.40	8,493.40		
20805			行政事业单位离退休	5,810,015.20	5,810,015.20		8,493.40	8,493.40		
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,332,160.00	4,332,160.00					
2080502			事业单位离退休	1,477,855.20	1,477,855.20		8,493.40	8,493.40		
20899			其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46					
2089901			其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	478,496.50	478,496.50		13,030.00	13,030.00		
21005			医疗保障	478,496.50	478,496.50		13,030.00	13,030.00		



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会



科目编码	科目名称	本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		合计	40,561,146.15	18,439,893.03	22,221,253.12	1,023,501.91	64,543.40	958,958.51	
201		一般公共服务支出	23,581,979.55	8,761,300.55	14,820,679.00				
20129		群众团体事务	23,581,979.55	8,761,300.55	14,820,679.00				
2012901		行政运行	7,267,365.17	7,037,365.17	230,000.00				
2012902		一般行政管理事务	14,590,679.00		14,590,679.00				
2012999		其他群众团体事务支出	1,723,935.38	1,723,935.38					
205		教育支出	9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12	953,618.51	43,020.00	910,598.51	
20503		职业教育	9,781,015.52	2,380,441.40	7,400,574.12	43,020.00	43,020.00		
2050302		中等教育	1,015,741.00		1,015,741.00				
2050303		技校教育	2,448,441.40	2,380,441.40	68,000.00	43,020.00	43,020.00		
2050304		职业高中教育	1,028,489.00		1,028,489.00				
2050399		其他职业教育支出	5,288,344.12		5,288,344.12				
20599		其他教育支出				910,598.51		910,598.51	
2059999		其他教育支出				910,598.51		910,598.51	
208		社会保障和就业支出	5,911,333.66	5,911,333.66		8,493.40	8,493.40		
20805		行政事业单位离退休	5,810,015.20	5,810,015.20		8,493.40	8,493.40		
2080501		归口管理的行政单位离退休	4,332,160.00	4,332,160.00					
2080502		事业单位离退休	1,477,855.20	1,477,855.20		8,493.40	8,493.40		
20899		其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46					
2089901		其他社会保障和就业支出	101,318.46	101,318.46					
210		医疗卫生与计划生育支出	478,496.50	478,496.50		13,030.00	13,030.00		
21005		医疗保障	478,496.50	478,496.50		13,030.00	13,030.00		



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		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
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	1,363,620.39	404,661.88	958,958.51	40,321,027.67	18,099,774.55	22,221,253.12
2100501	行政单位医疗				331,496.50	331,496.50	
2100502	事业单位医疗	13,030.00	13,030.00		147,000.00	147,000.00	
216	商业服务业等支出	48,360.00		48,360.00			
21602	商业流通事务	48,360.00		48,360.00			
2160299	其他商业流通事务支出	48,360.00		48,360.00			
221	住房保障支出				489,752.00	489,752.00	
22102	住房改革支出				489,752.00	489,752.00	
2210201	住房公积金				489,752.00	489,752.00	
229	其他支出				418,568.92	418,568.92	
22999	其他支出				418,568.92	418,568.92	
2299901	其他支出				418,568.92	418,568.92	





佛山市总工会 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款05表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会

科目编码	科目名称	本年支出				年末结转和结余		
		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
	次	7	8	9	10	11	12	13
类 项	合 计	40,661,146.15	18,439,893.03	22,221,253.12	1,023,501.91	64,543.40	958,958.51	
2100501	行政单位医疗	331,496.50	331,496.50					
2100302	事业单位医疗	147,000.00	147,000.00		13,030.00	13,030.00		
216	商业服务业等支出				48,360.00		48,360.00	
21602	商业流通事务				48,360.00		48,360.00	
2160299	其他商业流通事务支出				48,360.00		48,360.00	
221	住房保障支出	489,752.00	489,752.00					
22102	住房改革支出	489,752.00	489,752.00					
2210201	住房公积金	489,752.00	489,752.00					
229	其他支出	418,568.92	418,568.92					
22999	其他支出	418,568.92	418,568.92					
2299901	其他支出	418,568.92	418,568.92					





### 佛山市总工会 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		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
类	次	1	2	3	4	5	6
款	项						
	合						
	计						






# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复附表  
金额单位：元

部门：佛山市总工会



科目编码	本年支出			年末结转和结余		
	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	7	8	9	10	11	12
						13

支出项目	支出金额	支出用途	支出来源	支出性质
项目支出				
基本支出				
合计				



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

部门：佛山市总工会

财决批复08表  
金额单位：元

项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费合计	1	17,589.60
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务接待费	3	17,589.60
3. 公务用车购置及运行维护费	4	
(1) 公务用车运行维护费	5	
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	
2. 因公出国（境）人数（人）	9	
3. 公务用车购置数（辆）	10	
4. 公务用车保有量（辆）	11	
5. 公务接待批次（个）	12	7.00
6. 公务接待人数（人）	13	122.00
注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。		



### 第三部分 2016年佛山市总工会部门决算情况说明

#### 一、 决算情况分析

佛山市总工会(部门)2016年收支总决算 5261.07 万元,其中,年初结转和结余 392.66 万元; 本年收入 4868.41 万元,较上年增加 3.63%; 本年支出 4720.6 万元,较上年增加 16%; 结余分配 89.36 万元,年末结转和结余 451.11 万元。

#### (一) 2016 年收入决算情况

佛山市总工会(部门)2016 年度收入决算 5261.07 万元,其中:财政拨款收入 4032.10 万元,占 76.64%; 事业收入 148.84 万元,占 2.83%; 经营收入 5.96 万元,占 0.11%; 其它收入 681.50 万元,占 12.95%。本部门年初结转和结余 392.66 万元,占 7.46%。

#### (二) 2016 年支出决算情况

佛山市总工会(部门)2016 年度支出总决算 5261.07 万元,较上年增加 11.99%。按支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出 2788.36 万元,占 53%; 教育支出 1202.43 元,占 22.86%; 社会保障和就业支出 591.13 万元,占 11.24%; 医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元,占 0.91%; 住房保障支出 48.98 万元,占 0.93%,其他支出 41.86 万元,占 0.80%; 结余分配 89.36 万元,占 1.70%; 年末结转和结余 451.11 万元,占 8.57%。

## 二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额1.76万元，比上年决算减少3.83%，其中：公务接待1.76万元，比上年决算减少3.83%。

“三公”经费决算减少的主要原因是：厉行节约，严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额86.52万元，比上年决算减少36.58%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：一是调减了交通补贴标准，二是发生了减员和调动。

## 四、政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额1.75万元，为上年购买心灵驿站设备尾款。

## 五、国有资产占用情况

无。

## 六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财



财政资金安排的1个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金1171万元。从评价情况来看，支出合法合规，自评效果良好。



## 第四部分 专业名词解释

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**机关运行经费：**是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。