

# 佛山市总工会（部门）2017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 2017年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预表

### 第四部分 专业名词解释

## 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：佛山市总工会（机关本级）；下属事业单位 3 个，其中：公益二类事业单位 2 个，分别为：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校；经费自筹事业单位 1 个：佛山市工人康复医院。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支增减变化情况说明

佛山市总工会（部门）2017 年收支总预算 3595.18 万元，较上年减少 839.44 万元，下降 18.93%。

### 二、2017 年部门收入预算情况说明

2017 年度佛山市总工会（部门）收入预算 3595.18 万元，其中：财政拨款 3456.84 万元，占 96.15%；上年结转 138.34 万元，占 3.85%。

### 三、2017 年部门支出预算情况说明

## **(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）2017 年财政拨款支出预算 3456.84 万元，其中：基本支出安排 1330.10 万元，项目支出安排 2126.74 万元。

较上年相比，支出预算减少 550.89 万元，下降 13.75%；基本支出下降 21.6%；项目支出减少 7.98%。

### **2. 支出预算结构及具体安排情况。**

2017 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 2309.26 万元，占 66.80%；教育支出 741.03 万元，占 21.44%；社会保障和就业支出 310.01 万元，占 8.97%；医疗卫生支出 50.28 万元，占 1.45%；住房保障支出 46.27 万元，占 1.34%。

## **(三) 2017 年部门预算机关运行经费情况**

2017 年部门预算中，财政拨款支出用于机关运行的经费为 85.90 万元，其中物业管理费 20.28 万元，占 23.6%。

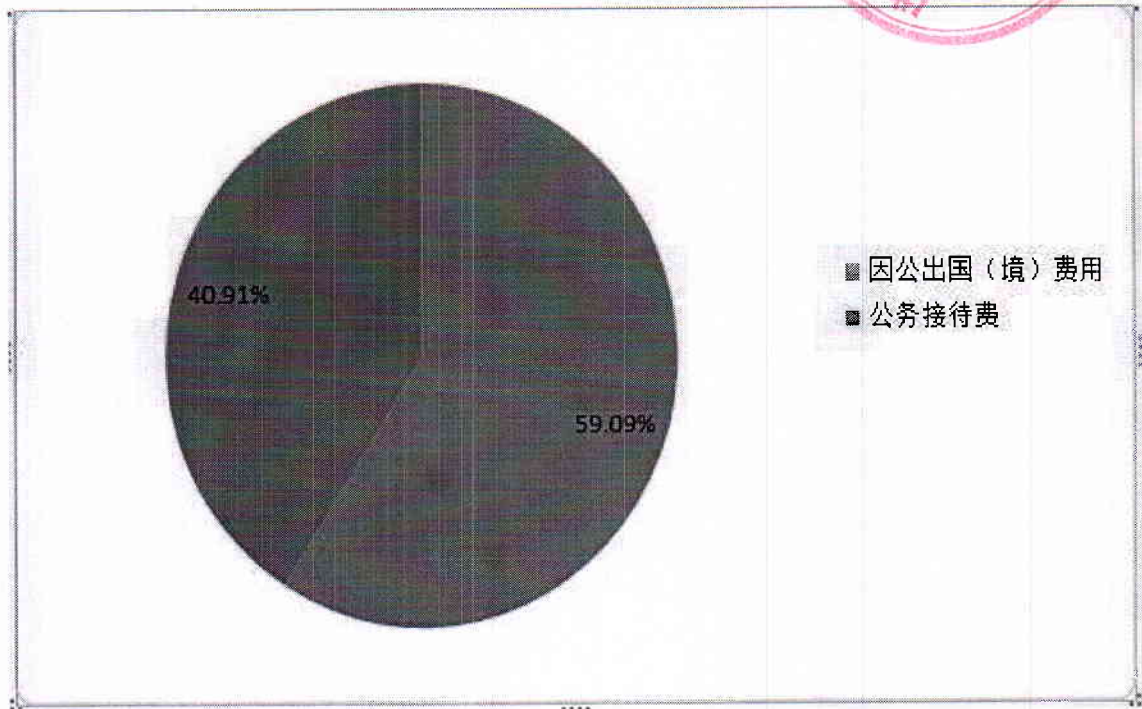
## **(四) 2017 年部门预算政府采购情况**

2017 年部门支出预算中，暂无政府采购项目。

## **(五) 2017 年部门预算“三公”经费情况**

2017 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 2017 年部门预算表

# 一、2017年收支预算总表

佛山市总工会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	34,568,447	201 一般公共服务支出	23,791,828
二、政府性基金预算		205 教育支出	8,094,410
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	3,100,057
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	502,800
五、上级补助收入		221 住房保障支出	462,696
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	1,373,590		
十、单位账户项目结转及上年净结余	9,753		
十一、其他			
收入总计	35,951,791	结转结余	
		支出总计	35,951,791



## 二、2017年收入预算表

单位：元

佛山市总工会（部门）	项目	合计	财政一般预算拨款	财政资金预算拨款	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结余	其他
	合计	35,951,791	34,568,447								1,373,590	9,753	
	201 一般公共服务支出	23,791,828	23,092,573								689,502	9,753	
	20129 群众团体事务	23,791,828	23,092,573								689,502	9,753	
	2012901 行政运行	5,871,205	5,871,205										
	2012902 一般行政管理事务	16,529,502	15,840,000								689,502		
	2012999 其他群众团体事务支出	1,391,121	1,381,368									9,753	
	205 教育支出	8,094,410	7,410,322								684,088		
	20503 职业教育	8,094,410	7,410,322								684,088		
	2050302 中专教育	951,000	904,200								46,800		
	2050303 技校教育	1,982,888	1,982,888										
	2050304 职业高中教育	54,099									54,099		
	2050399 其他职业教育支出	5,106,423	4,523,234								583,189		
	208 社会保障和就业支出	3,100,057	3,100,057										
	20805 行政事业单位离退休	3,100,057	3,100,057										
	2080501 归口管理的行政单位离退休	1,730,452	1,730,452										
	2080502 事业单位离退休	617,907	617,907										
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,590	554,590										
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	197,108	197,108										
	210 医疗卫生与计划生育支出	502,800	502,800										
	21011 行政事业单位医疗	502,800	502,800										
	2101101 行政单位医疗	356,640	356,640										
	2101102 事业单位医疗	146,160	146,160										
	221 住房保障支出	462,696	462,696										
	22102 住房改革支出	462,696	462,696										



## 二、2017年收入预算表



佛山市总工会（部门）

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
2210201 住房公积金	462,696	462,696										

单位：元



### 三、2017年支出预算表

佛山市总工会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	35,951,791	13,301,014	22,650,777				
201 一般公共服务支出	23,791,828	7,252,573	16,539,255				
20129 群众团体事务	23,791,828	7,252,573	16,539,255				
2012901 行政运行	5,871,205	5,871,205					
2012902 一般行政管理事务	16,529,502		16,529,502				
2012999 其他群众团体事务支出	1,391,121	1,381,368	9,753				
205 教育支出	8,094,410	1,982,888	6,111,522				
20503 职业教育	8,094,410	1,982,888	6,111,522				
2050302 中专教育	951,000		951,000				
2050303 技校教育	1,982,888	1,982,888					
2050304 职业高中教育	54,099		54,099				
2050399 其他职业教育支出	5,106,423		5,106,423				
208 社会保障和就业支出	3,100,057	3,100,057					
20805 行政事业单位离退休	3,100,057	3,100,057					
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,730,452	1,730,452					
2080502 事业单位离退休	617,907	617,907					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,590	554,590					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	197,108	197,108					
210 医疗卫生与计划生育支出	502,800	502,800					
21011 行政事业单位医疗	502,800	502,800					
2101101 行政单位医疗	356,640	356,640					
2101102 事业单位医疗	146,160	146,160					
221 住房保障支出	462,696	462,696					
22102 住房改革支出	462,696	462,696					
2210201 住房公积金	462,696	462,696					





# 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市总工会（部门）

单位：元

项目/	合计	基本支出	项目支出
合计	34,568,447	13,301,014	21,267,434
201 一般公共服务支出	23,092,573	7,252,573	15,840,000
20129 群众团体事务	23,092,573	7,252,573	15,840,000
2012901 行政运行	5,871,205	5,871,205	
2012902 一般行政管理事务	15,840,000		15,840,000
2012999 其他群众团体事务支出	1,381,368	1,381,368	
205 教育支出	7,410,322	1,982,888	5,427,434
20503 职业教育	7,410,322	1,982,888	5,427,434
2050302 中专教育	904,200		904,200
2050303 技校教育	1,982,888	1,982,888	
2050399 其他职业教育支出	4,523,234		4,523,234
208 社会保障和就业支出	3,100,057	3,100,057	
20805 行政事业单位离退休	3,100,057	3,100,057	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,730,452	1,730,452	
2080502 事业单位离退休	617,907	617,907	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,590	554,590	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	197,108	197,108	
210 医疗卫生与计划生育支出	502,800	502,800	
21011 行政事业单位医疗	502,800	502,800	
2101101 行政单位医疗	356,640	356,640	
2101102 事业单位医疗	146,160	146,160	
221 住房保障支出	462,696	462,696	
22102 住房改革支出	462,696	462,696	
2210201 住房公积金	462,696	462,696	



## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

佛山市总工会（部门）

项目	基本支出
合计	13,301,014
301 工资福利支出	7,667,671
30101 基本工资	1,077,810
30102 津贴补贴	2,759,156
30103 奖金	850,618
30104 其他社会保障缴费	531,706
30107 绩效工资	1,290,571
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	554,590
30109 职业年金缴费	197,108
30199 其他工资福利支出	406,112
302 商品和服务支出	859,036
30201 办公费	60,000
30207 邮电费	10,000
30209 物业管理费	202,812
30211 差旅费	50,000
30213 维修（护）费	23,188
30215 会议费	160,000
30217 公务接待费	90,000
30228 工会经费	70,036
30229 福利费	6,000
30239 其他交通费用	177,000
30299 其他商品和服务支出	10,000
303 对个人和家庭的补助	4,774,306
30302 退休费	620,547
30307 医疗费	577,503
30309 奖励金	109,200
30311 住房公积金	694,927
30313 购房补贴	141,594
30399 其他对个人和家庭的补助支出	2,630,536

## 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	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
佛山市总工会（部门）	22.00	13.00	9.00		

一、2017年，佛山市总工会（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算22万元，比2016年预算持平。其中：因公出国（境）支出持平，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。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 2 批，共安排出国（境）人数为： 4 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 53 批，共安排公务接待人数为： 525 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 0 辆，汽车购置量为： 0 辆。





#### 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。