

2016 年
揭阳市总工会部门决
算

目 录

第一部分 揭阳市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市总工会 2016 年部门决算表

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

第三部分 揭阳市总工会 2016 年部门决算情况说明

说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市总工会概况

(一)、部门主要职责

揭阳市总工会是主管工运事业的职能部门。主要职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

协助各县级以上党委和市直有关部门党组(党委)管理各市总工会和有关省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各县(市、区)以上工会和市直大中型企事业单位工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。

调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

(二)、机构设置

市总工会内设办公室、组织部、财务部、生产保护部、宣传教育部、生活女工部 6 个职能部门(室)。下属事业单位：揭阳市职工维权服务中心，该单位无独立核算，所有财政拨款在揭阳市总工会核算。

第二部分 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市总工会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	340.92	一、一般公共服务支出	30	1,519.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1,225.69	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,566.61	本年支出合计	51	1,540.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	825.54	年末结转和结余	53	851.92
	25			54	
总计	26	2,392.15	总计	55	2,392.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

部门：揭阳市总工会

支出决算表

公开03表

部门：揭阳市总工会

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,540.23	304.71	1,235.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.95	284.43	1,235.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,519.95	284.43	1,235.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.65	28.65	0.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,314.59	85.07	1,229.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：揭阳市总工会

项目	行次	金额	项目	行次	支 出	
					合计	一般公共 预算财政 拨款
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	340.92	一、一般公共服务支出	28	320.64	320.64 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00 0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00 0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00 0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00 0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00 0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00 0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00 0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00 0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00 0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00 0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00 0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00 0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.28	20.28 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00 0.00
本年收入合计	22	340.92	本年支出合计	49	340.92	340.92 0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00 0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	340.92	总计	54	340.92	340.92 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：揭阳市总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		311.00	194.31	116.69
201	一般公共服务支出	292.27	175.58	116.69
20129	群众团体事务	292.27	175.58	116.69
2012901	行政运行	149.12	149.01	
2012950	事业运行	26.57	26.57	
2012999	其他群众团体事务支出	116.70		116.69
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.29	302	商品和服务支出	28.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.96	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.28	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.28	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计			191.57	公用经费合计				28.05

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：揭阳市总工会

单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购 置费	公务车运 行费				小计	公务车购 置费	公务车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3.5		3.5		1		1.5		1.5	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：揭阳市总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本 支出	项目 支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	0.00	0.00				0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 揭阳市总工会 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市总工会 2016 年度总收入 1566.6 万元 , 其中本年收入 1566.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 340.9 万元 , 比上年决算数增加 29.90 万元 , 增长 10% 。主要原因 : 财政拨款增加。

2. 其他收入 1225.7 万元 , 比上年决算数增加 10.83 万元 , 增长 1% 。主要原因 : 广东省总工会拨款增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市总工会 2016 年度总支出 1540.23 万元 , 其中本年支出 1540.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务 (类) 支出 1519.95 万元 , 主要用于人员工资福利支出及慰问困难职工、困难劳模、组织全市职工开展活动、工会干部培训等相关项目支出 , 比上年决算数增加 193.45 万元 , 增长 15% , 主要原因是人员工资福利增长。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市总工会 2016 年度财政拨款收入合计 340.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 340.9 万元，比年初预算数增加 27.73 万元，增长 9%；主要原因是财政拨款增加。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市总工会 2016 年度财政拨款支出合计 340.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 320.64 万元，比年初预算数增加 27.94 万元，增长 10%；主要原因是人员工资福利增长，增加四名政府雇员工资。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.5 万元的 43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.5 万元的 43%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数保持不变。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.5 万元，2016 年揭阳市总工会及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃油和维修。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 26.5 万元，比上年增加 9 万元，增长 50%。主要原因是其他交通费用(车改补贴) 增长。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况

2016 年本部门无占用使用国有资产。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.29 万元。共组织对 “工会干部培训费” 等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.29 万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指单位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。

（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维

修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。