

# 宣城市总工会 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

## 二、部门决算单位构成

市总工会机关。

## 三、宣城市总工会 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	652.16	一、一般公共服务支出	548.37
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	652.16	本年支出合计	652.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	652.16	总计	652.16

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市总工会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	652.16	652.16					
201	一般公共服务支出	548.37	548.37					
20129	群众团体事务	548.37	548.37					
2012901	行政运行	282.17	282.17					
2012999	其他群众团体事务支出	266.20	266.20					
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79					
20805	行政事业单位离退休	90.36	90.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.36	90.36					
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43					
213	农林水支出	1	1					
21305	扶贫	1	1					
2130599	其他扶贫支出	1	1					

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	548.37	197.13	351.24		
20129			群众团体事务	548.37	197.13	351.24		
2012901			行政运行	282.17	197.13	85.04		
2012999			其他群众团体事务支出	266.20		266.2		
208			社会保障和就业支出	102.79	90.36	12.43		
20805			行政事业单位离退休	90.36	90.36			
2080501			归口管理的行政单位离退休	90.36	90.36			
20899			其他社会保障和就业支出	12.43		12.43		
2089901			其他社会保障和就业支出	12.43		12.43		
213			农林水支出	1		1.00		
21305			扶贫	1		1.00		
2130599			其他扶贫支出	1		1.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	652.16	一、一般公共服务支出	548.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>652.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>652.16</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	<b>652.16</b>	<b>合计</b>	<b>652.16</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宣城市总工会

金额单位：万元

科目编码	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			
		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	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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				652.16	287.49	364.67	652.16	287.49	364.67				
201	一般公共服务支出				548.37	197.13	351.24	548.37	197.13	351.24				
20129	群众团体事务				548.37	197.13	351.24	548.37	197.13	351.24				
2012901	行政运行				282.17	197.13	85.04	282.17	197.13	85.04				
2012999	其他群众团体事务支出				266.2		266.2	266.2		266.2				
208	社会保障和就业支出				102.79	90.36	12.43	102.79	90.36	12.43				
20805	行政事业单位离退休				90.36	90.36		90.36	90.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休				90.36	90.36		90.36	90.36					
20899	其他社会保障和就业支出				12.43		12.43	12.43		12.43				
2089901	其他社会保障和就业支出				12.43		12.43	12.43		12.43				
213	农林水支出				1		1	1		1				
21305	扶贫				1		1	1		1				
2130599	其他扶贫支出				1		1	1		1				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表

部门：宣城市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.37	302	商品和服务支出	29.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	38.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	110.10	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.09	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.54	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.60	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.77			
人员经费合计		258.47	公用经费合计					29.02

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市总工会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无									

本部门没有政府性基金收入和支出，故此表无数据。

## 四、宣城市总工会 2016 年度部门决算说明

### （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 652.16 万元,支出总计 652.16 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 107.14 万元,降低 14%，主要是 2015 年举办职工运动会选拔赛及返还以往年度财政额度等原因。

### （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 652.16 万元,其中:财政拨款收入 652.16 万元,占 100%。

### （三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 652.16 万元，其中：基本支出 287.49 万元，占 44%；项目支出 364.67 万元，占 56%。

### （四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 652.16 万元，支出总计 652.16



万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.14 万元，降低 14%，主要是 2015 年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。

## **（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款收入支出决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 261.71 万元，占本年收入 40%，一般公共预算财政拨款收入增加 390.45 万元，增长 149 %，主要原因是追加“两节”送温暖资金 135 万元、省财政专项帮扶资金 70 万元、第三届宣城市劳模评比经费 45 万元、省财政下拨的省部级劳模补助 23 万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。

### **2. 财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 652.16 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 107.14 万元，降低 14%，主要是 2015 年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。

### **3. 财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 261.71 万元，支出决算为 652.16 万元，完成年初预算 249%。决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖资金 135 万元、省财政专项帮扶资金 70 万元、第三届宣城市劳模评比经费 45 万元、省财政下拨的省部级劳模补助 23 万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。其中：基本支出 287.49 万元，占 44%；项目支出 364.67 万元，占 56%。具体情况如下：

(1). 一般公共服务支出 2016 年度预算数 258.44 万元, 支出决算数 548.37 万元, 完成预算数 212%, 决算数大于预算数主要原因是追加“两节”送温暖资金 135 万元、省财政专项帮扶资金 70 万元、第三届宣城市劳模评比经费 45 万元及在职人员车贴等。

(2). 社会保障和就业支出 2016 年度预算数为 3.27 万元, 支出决算数为 102.79 万元, 决算数大于预算数主要原因是财政统发的离退休人员工资及省财政下拨的省部级劳模补助未纳入预算。

(3). 其他扶贫支出 1 万元, 此项为财政追加项, 主要用于慰问包保贫困户。

#### **(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 287.49 万元, 其中人员经费 258.47 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休人员工资、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出; 公用经费 29.02 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用(公务用车平台租赁费)、其他商品服务支出等。

#### **(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2016 年我单位无政府性基金收入。

#### **(八)、其他重要事项的情况说明**

##### **1、机关运行经费。**

2016 年度宣城市总工会机关运行经费 29.02 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务。

##### **2、政府采购情况。**

2016 年度宣城市总工会政府采购支出总额 1.6 万元(政府采购货物支出)。

### 3、国有资产占有使用情况。

2015 年 11 月 30 日市总机关参加车改后公务用车上交。

### 4、预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市总工会按照指向明确、合理可行的原则，对 5 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 364.67 万元。全年共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及财政资金 364.67 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## 五、名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



