

云城区总工会 2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 云城区总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区总工会 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支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云城区总工会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区总工会概况

（一）部门主要职责

工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。单位职能主要是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展的任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置

云城区总工会内设 1 个办公室。下设 1 个事业单位—云城区总工会困难职工帮扶中心，为财政补助事业单位。云城区总工会是财政全额拨款预算单位，共有编制数 5 名。其中：行政编制 3 名，行政后勤编制 1 名，事业单位编制 1 名。退休人员 1 人。另外，相对固定合同工 2 人（财政拨工资），自聘合同工 2 人。

第二部分 云城区总工会 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入

决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	94.31	一、一般公共服务支出	17	76.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	18	10.98
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	3.77
三、事业收入	4		四、住房保障支出	20	6.38
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	94.31	本年支出合计	25	97.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	5.25	其中：提取职工福利基金	27	
其中：基本支出结转	12	5.25	转入事业基金	28	
项目支出结转和结余	13		年末结转和结余	29	1.74
	14		其中：基本支出结转	30	1.74
	15		项目支出结转和结余	31	
总计	16	99.56	总计	32	99.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，

保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：云浮市云城区总工会									公开02表
									单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	94.31	94.31						
201	一般公共服务支出	73.18	73.18						
20129	群众团体事务	73.18	73.18						
2012901	行政运行	54.01	54.01						
2012902	一般行政管理事务	8.50	8.50						
2012999	其他群众团体事务支出	10.67	10.67						
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98						
20805	行政事业单位离退休	10.98	10.98						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.98	10.98						
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80						
21005	医疗保障	3.80	3.80						
2100501	行政单位医疗	3.80	3.80						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	5.50	5.50						
2210203	购房补贴	0.92	0.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，

保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表							
部门：云浮市云城区总工会							公开03表 单位：万元
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 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	97.82	97.82				
201	一般公共服务支出	76.69	76.69				
20129	群众团体事务	76.69	76.69				
2012901	行政运行	57.52	57.52				
2012902	一般行政管理事务	8.50	8.50				
2012999	其他群众团体事务支出	10.67	10.67				
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位离退休	10.98	10.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.98	10.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80				
21005	医疗保障	3.80	3.80				
2100501	行政单位医疗	3.80	3.80				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	0.92	0.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，

保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.31	一、一般公共服务支出	15	76.69	76.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.98	10.98	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	3.77	3.77	
	4		四、住房保障支出	18	6.38	6.38	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	94.31	本年支出合计	23	97.82	97.82	
年初结转和结余	10	5.25	年末结转和结余	24	1.74	1.74	
一般公共预算财政拨款	11	5.25	基本支出结转	25	1.74	1.74	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26			
	13			27			
总计	14	99.56	总计	28	99.56	99.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，

保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：云浮市云城区总工会

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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	档次													
	合计	5.25	5.25		94.31	94.31		97.82	97.82		1.74	1.74		
201	一般公共服务支出	5.25	5.25		73.18	73.18		76.69	76.69		1.74	1.74		
20129	群众团体事务	5.25	5.25		73.18	73.18		76.69	76.69		1.74	1.74		
2012901	行政运行	5.25	5.25		54.01	54.01		57.52	57.52		1.74	1.74		
2012902	一般行政管理事务				8.50	8.50		8.50	8.50					
2012999	其他群众团体事务支出				10.67	10.67		10.67	10.67					
208	社会保障和就业支出				10.98	10.98		10.98	10.98					
20805	行政事业单位离退休				10.98	10.98		10.98	10.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休				10.98	10.98		10.98	10.98					
210	医疗卫生与计划生育支出				3.77	3.77		3.77	3.77					
21005	医疗保障				3.77	3.77		3.77	3.77					
2100501	行政单位医疗				3.77	3.77		3.77	3.77					
221	住房保障支出				6.38	6.38		6.38	6.38					
22102	住房改革支出				6.38	6.38		6.38	6.38					
2210201	住房公积金				5.46	5.46		5.46	5.46					
2210203	购房补贴				0.92	0.92		0.92	0.92					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市云城区总工会

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	52.68	302	商品和服务支出	19.28	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15.28	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.67	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.77	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.62	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	0.95	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	1.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	25.86	30211	差旅费	0.15	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	7.51	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	0.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.47	30216	培训费	1.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	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	5.46	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.67	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.92	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	0.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	78.54		公用经费合计				19.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下

方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位: 万元

部门: 云浮市云城区总工会

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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	0	1.1	0	1.1	0.5	0.96	0	0.72		0.72	0.24

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 2016年预算数为“三公”年初预算数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：云浮市云城区总工会

金额单位：元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出 结转	项目支出 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 结转	项目支出 结转	项目支出 结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下

方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 云城区总工会 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

云城区总工会 2016 年度总收入 94.31 万元，其中本年收入 94.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 94.31 万元，比上年决算数增加 23.54 万元，增长 33.26 %。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

(二) 年度支出总体情况

云城区总工会 2016 年度总支出 97.82 万元，其中本年支出 97.82 万元。具体情况如下：

- (1) 一般公共服务支出支出 76.69 万元，主要项目有用于在职人员的劳动报酬以及在职人员缴纳的各项社会保险费等支出。
- (2) 社会保障和就业支出 10.98 万元，主要支出项目包括退休费、医疗费等支出。
- (3) 医疗卫生与计划生育支出 3.77 万元，主要支出项目有行政单位医疗等支出。
- (4) 住房保障支出 6.38 万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴等支出。

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

云城区总工会 2016 年度财政拨款收入合计 94.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 94.31 万元，比年初预算数增加 2.27 万元，增长 2.41 %；主要原因是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

云城区总工会 2016 年度财政拨款支出合计 94.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 94.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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

云城区总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

0.96 万元，完成预算 1.6 万元的 60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.10 万元的 65.45%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.5 万元的 48 %。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比上年减少 2.8 万元，下降 74.47 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.8 万元，下降（增长）71.43 %；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降（增长）14.29 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车是燃油费、维修减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次 2 次，主要开展镇（街道）总工会工作调研和支省总工会财务收支情况审计等接待费用支出。。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 75 %；公务接待费支出 0.24 万元，占 25 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 0.72 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡、应急等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于开展镇（街道）总工会工作调研和支省总工会财务收支情况审计等接待费用支出。

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 97.82 万元。比上年增加了 22.3 万元，主要是增加工资福利支出和工会经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

暂无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

