温州市总工会2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1．根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

2．监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3．向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4．指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5．协同各县（市、区）党委和市有关委（局）党委（党组）、市直属企业党委协商推荐各县（市、区）总工会、市产业（委、局）工会和市直属企业工会的领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6．协助市政府做好全国、省、市劳动模范（集体）、全国和省“五一劳动奖章（状）”推荐评选工作，负责市级以上劳模的管理工作。

7．负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8．承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州市总工会（汇总）决算包括：本级决算及所属2个事业单位决算，具体如下：（列表)

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 温州市总工会本级 |
| 2 | 温州市工人文化宫 |
| 3 | 温州市总工会干部学校（温州市职工中等专业学校） |

二、2016年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门收支决算总表 | | | | |  |
|  | |  | 公开01表 | | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | |  | 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 | 1,644.63 | | 一、一般公共服务支出 | 2,569.47 |
| 一般公共预算 | 1,644.63 | | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | | 三、国防支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | | 四、公共安全支出 |  |
| 三、事业收入 | 1,486.05 | | 五、教育支出 | 60.00 |
| 四、经营收入 |  | | 六、科学技术支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 六、其他收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 305.68 |
|  |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 128.25 |
|  |  | | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | | 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 | 128.02 |
|  |  | | 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 | 3,130.68 | | 本年支出合计 | 3,191.42 |
|  |  | |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | | 二十三、结余分配 |  |
| 八、年初结转和结余 | 60.75 | | 交纳所得税 |  |
| 基本支出结转 | 60.75 | | 提取职工福利基金 |  |
| 项目支出结转和结余 |  | | 转入事业基金 |  |
| 经营结余 |  | | 其他 |  |
|  |  | | 二十四、年末结转和结余 |  |
|  |  | | 基本支出结转 |  |
|  |  | | 项目支出结转和结余 |  |
|  |  | | 经营结余 |  |
|  |  | |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,191.42 | | 支 出 总 计 | 3,191.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门收入决算总表(分单位) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开02-1表 | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 合 计 | 3,191.42 | 60.75 | 1,644.63 | 1,644.63 | 0.00 | 1,486.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市总工会（本级） | 1,599.98 | 55.16 | 1,544.83 | 1,544.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市工人文化宫 | 1,412.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校) | 179.03 | 5.59 | 99.80 | 99.80 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门收入决算总表(分科目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | 公开02\_2表 | | | | | | | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | | | | | |  |  |  | | |  |  | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 事业收入 | 经营收入 | | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 类 | 款 | | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 合计 | | 3,191.42 | 60.75 | 1,644.63 | 1,644.63 | 0.00 | | 1,486.05 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 2,569.47 | 21.47 | 1,276.92 | 1,276.92 | 0.00 | | 1,271.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | | 2,569.47 | 21.47 | 1,276.92 | 1,276.92 | 0.00 | | 1,271.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | | 884.48 | 21.47 | 863.01 | 863.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | | 274.41 | 0.00 | 274.41 | 274.41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2012950 | | | | | 事业运行 | | 800.97 | 0.00 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | | 720.87 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2012999 | | | | | 其他群众团体事务支出 | | 609.62 | 0.00 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | | 550.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 205 | | | | | 教育支出 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20504 | | | | | 成人教育 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050402 | | | | | 成人中等教育 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 305.68 | 28.35 | 218.12 | 218.12 | 0.00 | | 59.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 305.68 | 28.35 | 218.12 | 218.12 | 0.00 | | 59.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080504 | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 124.16 | 0.00 | 122.23 | 122.23 | 0.00 | | 1.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 32.28 | 1.20 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 149.24 | 27.15 | 64.81 | 64.81 | 0.00 | | 57.29 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 128.25 | 10.93 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | | 56.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21005 | | | | | 医疗保障 | | 128.25 | 10.93 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | | 56.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2100501 | | | | | 行政单位医疗 | | 63.05 | 5.34 | 57.71 | 57.71 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2100502 | | | | | 事业单位医疗 | | 65.19 | 5.59 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | 56.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 128.02 | 0.00 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | | 39.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 128.02 | 0.00 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | | 39.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 100.18 | 0.00 | 60.92 | 60.92 | 0.00 | | 39.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门支出决算总表(分单位) | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | 公开03\_1表 |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | |  | |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| 单位名称 | 总计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 栏 次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合 计 | 3,191.42 | | 1,929.46 | 317.93 | | 944.03 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市总工会（本级） | 1,599.98 | | 1,108.39 | 157.79 | | 333.81 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市工人文化宫 | 1,412.40 | | 732.02 | 143.80 | | 536.58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校) | 179.03 | | 89.05 | 16.34 | | 73.65 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门支出决算总表(分科目) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | 公开03\_2表 | | | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | | |  |  | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,191.42 | 1,929.46 | 317.93 | | 944.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,569.47 | 1,373.06 | 312.39 | | 884.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2,569.47 | 1,373.06 | 312.39 | | 884.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 884.48 | 729.96 | 154.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 274.41 | 0.00 | 0.00 | | 274.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 800.97 | 643.10 | 157.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 609.62 | 0.00 | 0.00 | | 609.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050402 | | | 成人中等教育 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.68 | 300.14 | 5.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 305.68 | 300.14 | 5.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 124.16 | 118.61 | 5.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.24 | 149.24 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 128.25 | 128.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 128.25 | 128.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128.02 | 128.02 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 128.02 | 128.02 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 100.18 | 100.18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门财政拨款收支决算表 | | | | |
|  |  | 公开04表 | | | | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | 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 | | | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 一、本年收入 | 1,644.63 | 一、一般公共服务支出 | 1,298.39 | 1,298.39 | | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,644.63 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、上年结转 | 60.75 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 60.75 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 246.47 | 246.47 | | 0.00 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.76 | 71.76 | | 0.00 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 88.76 | 88.76 | | 0.00 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  | 本年支出合计 | 1,705.37 | 1,705.37 | | 0.00 | |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  | | 0.00 | |
|  |  |  |  |  | | 0.00 | |
| 收入总计 | 1,705.37 | 支出总计 | 1,705.37 | 1,705.37 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门一般公共预算支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1,705.37 | 1,371.57 | 333.81 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,298.39 | 964.58 | 333.81 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,298.39 | 964.58 | 333.81 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 884.48 | 884.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 274.41 | 0.00 | 274.41 | 0.00 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.47 | 246.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 246.47 | 246.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 122.23 | 122.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.95 | 91.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.92 | 60.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | | 公开06表 |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | |  | | |  |  | | 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 |
| **301** | **工资福利支出** | | | | 906.20 | **302** | **商品和服务支出** | | 174.13 |
| 30101 | 基本工资 | | | | 167.52 | 30201 | 办公费 | | 13.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 238.76 | 30202 | 印刷费 | | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | | | | 125.78 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | | | 13.24 | 30204 | 手续费 | | 0.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | 18.59 | 30205 | 水费 | | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 139.32 | 30206 | 电费 | | 4.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 47.76 | 30207 | 邮电费 | | 10.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 91.95 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 63.28 | 30209 | 物业管理费 | | 4.10 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | | | 291.24 | 30211 | 差旅费 | | 23.60 |
| 30301 | 离休费 | | | | 28.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.88 |
| 30302 | 退休费 | | | | 89.91 | 30213 | 维修(护)费 | | 5.35 |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | | | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 0.06 |
| 30305 | 生活补助 | | | | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | | | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 8.09 |
| 30307 | 医疗费 | | | | 74.76 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | | | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | | | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | | | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 4.60 |
| 30311 | 住房公积金 | | | | 66.20 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | | | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 7.58 |
| 30313 | 购房补贴 | | | | 27.84 | 30229 | 福利费 | | 21.23 |
| 30314 | 采暖补贴 | | | | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 61.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | 3.84 | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 6.73 |
|  |  | | | |  | **304** | **对事业单位的补贴** | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 30401 | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 30402 | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 30403 | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | **310** | **其他资本性支出** | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  | | | |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 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 | |
|  | | |  | |  | | 31008 | | 物资储备 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31009 | | 土地补偿 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31010 | | 安置补助 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | **399** | | **其他支出** | 0.00 | |
|  | | |  | |  | | 39906 | | 赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | | | | 1197.44 | | 公用经费合计 | | | 174.13 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门政府性基金收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 | | | | | |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） | | | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：温州市总工会（汇总） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| （一）项目支出 | 预算数 | 执行数 | （二）相关统计数 | — |
| “三公”经费支出 | 21.00 | 9.22 | 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 1．因公出国（境）费 | 3.00 | 0.88 | 2．因公出国（境）人次数（人） | 1 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3．公务用车购置数（辆） | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 4．公务用车保有量（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 5．公务接待批次（个） | 33 |
| 3．公务接待费 | 18.00 | 8.34 | 6．公务接待人次（人） | 332 |
| 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | |

说明：因四舍五入因素导致总计数与分项加总数存在尾差。

三、2016年度部门决算情况说明  
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计3191.42万元，其中本年收入3130.68万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1644.63万元，较上年减少159.05万元，下降8.82%，主要原因是本年部分追加指标以年初结转结余的方式拨入。

（2）事业收入1486.05万元，较上年增加160.14万元，增长12.08%，主要原因是工人文化宫项目经费增加。

（3）年初结转和结余60.75万元，较上年增加60.75万元，增长100 %，主要原因是本年部分追加指标以年初结转结余的方式拨入。

2、2016年度支出总计3191.42万元，其中本年支出3191.42万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出2569.47万元，主要用于在职人员的人员经费和日常公用经费，以及市总工会本级开展工会工作的项目经费。较上年增加42.06万元，增长1.66%。

（2）教育支出60万元，主要用于总工会干部学校办班经费。较上年减少9.97万元，下降14.25%，主要原因是本年年初预算安排减少。

（3）社会保障和就业支出305.68万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员费用。较上年增加16.13万元，增长5.57%，主要原因2016年行政事业单位养老金改革，基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出128.25万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年增加8.74万元，增长7.31%，主要是年中正常医疗保险缴费标准提高。

（5）住房保障支出128.02万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴缴纳。较上年增加4.87万元，增长3.95%，主要原因是年中部分1999年以前参加工作的职工申领购房补贴。

（二）本年收入决算情况

　　2016年度本年收入合计3130.68万元，其中：财政拨款1644.63万元，占52.53%；事业收入1486.05万元，占47.47%。

（三）本年支出决算情况

2016年度本年支出合计3191.42万元，其中：基本支出2247.39万元，占70.42%；项目支出944.03万元，占29.58%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1705.37万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减98.31万元，下降5.45%，主要原因是取消或减少了温州市总工会本级部分项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1705.37万元，比年初预算减少5.85万元，下降0.34%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务支出884.48万元，完成年初预算的97.73%，基本完成年初预算。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）事务支出274.41万元，完成年初预算98.71%，基本完成年初预算。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务支出80.10万元，比年初预算减少41.16万元，下降33.94%。主要是年中有人员退休。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务支出59.40万元，为年中追加预算项目，年初无预算指标。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务支出122.23万元，比年初预算减少148.90万元，下降54.92%，主要是总工会本级退休人员退休费年中改为由社保统一支付。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出32.28万元，年初无预算，主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出91.95万元，年初无预算，主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务支出63.05万元，比年初预算增加5.34万元，增长9.25%，主要是年中正常医疗保险缴费标准提高。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务支出8.71万元，比年初预算增加5.59万元，增长179.17%，主要是总工会干部学校年初预算估计不足，导致年末实际支出数高于预算数。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出60.92万元，完成年初预算的97.50%，基本完成年初预算。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务支出27.84万元，比年初预算增加15.34万元，增长122.72%，主要是年中部分1999年以前参加工作的职工申领购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出1371.57万元。其中：人员经费1197.44万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费174.13万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

因温州市总工会2016年无财政安排的政府性基金预算，故收支为零。

（八） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出0.88万元，比年初预算减少2.12万元，下降70.58%，比上年决算数减少2.62万元，下降74.57%，减少的主要原因是我会严格执行有关规定、厉行节约，从严控制经费支出。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年减少1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出8.34万元，比年初预算减少9.66万元，下降53.67%，减少的主要原因是我会严格执行有关规定、厉行节约，从严控制经费支出；比上年决算数增加0.24万元，增长2.96 %，增加的主要原因是上级部门和同级工会来访略有增加。公务接待费主要用于接待国内公务等支出。其中，本部门国内公务接待33批次，332人次，支出8.34万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度无公务用车购置及运行维护费支出。主要原因是车改后无保留公车，未产生车辆运行等费用。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州市总工会本级1家行政单位机关运行经费支出157.79万元，比上年增加9.37万元，增长6.31 %，主要原因是商品和服务支出略有增加。

2、政府采购情况

2016年度温州市总工会本级及所属各预算单位政府采购预算99.93万元，采购支出总额99.53万元。其中：货物采购支出0万元；工程采购支出0万元；服务支出99.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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0%。

3、国有资产占用情况

截至2016年底，温州市总工会本级及所属各预算单位资产合计934.74万元，比上年增长6.24%，主要原因是固定资产购置。其中：流动资产351.36万元，占总资产的37.59%；固定资产583.38万元，占总资产的62.41%。固定资产含：房屋125.71万元，其他固定资产457.67万元。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个，支出金额0 万元。

2016年本会下属事业单位温州市总工会干部学校（温州市职业中等专业学校）整体支出实施绩效评价，评价结果为“良好”。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国（境）费用：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。

7.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）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

9.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

10.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映工会等群众团体行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理单位的行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映行政事业单位按照国家房改政策规定为职工缴纳的住房补贴。