

# 无锡市总工会 2016 年度部门决算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

无锡市总工会在无锡市委和上级工会领导下，依据《工会法》和《工会章程》开展工作，主要职能是：

1. 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、市政府和上级工会各项方针任务，组织实施全市工会代表大会和市总工会全委会做出的各项决议。

2. 依照《中国工会章程》和有关法律的规定，履行维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究。向市委、市政府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有关立法和政策、措施、制度的制定，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导工会自身的改革和建设。

5. 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，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政组织不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

6. 协助各市(县)、区、局、直属单位党委管理其工会领导干部；负责制定工会干部的管理制度和培训规划，负责监督、检查本会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

7. 协助市政府做好市、省、全国级劳模(先进)的推荐评选和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；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，并进行指导和协调。

9. 负责市总工会与国际间工会的交流工作，发展同各国工会和港澳台工会的联系和交流合作。

10. 承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

## **(二) 部门机构设置和所属单位情况**

1. 内设机构：办公室、组织部(机关党委)、民主管理部、生活保障部、法律工作部、生产保护部、财务事业部、宣传教育部、女工部、经费审查委员会办公室、纪检组(监察室)。

2. 下属事业单位：无锡市工人文化宫、无锡新华中等专业学校(无锡市总工会干部学校)、无锡市总工会职工服务中心、江苏省无锡工人太湖疗养院(2002年进行企业化改制，实行太工公司董事会领导下的总经理负责制)。

### **（三）2016 年度部门主要工作任务及完成情况**

#### **1. 以“大教育”为引领，职工队伍素质有力提升**

持续抓牢职工思想引导。深入学习宣传党的十八届五中、六中全会精神和省、市第十三次党代会精神，广泛开展“中国梦·劳动美·幸福路”主题教育，发动 15 万名职工参加“十三五”规划知识竞赛，组织 100 多位专家、教授，准备 200 多个课题，开展“建功必须有我”巡讲进企业活动 130 场，培训职工超过 2 万名，引导广大职工积极投身“十三五”发展的火热实践。

大力弘扬劳模工匠精神。严谨细致完成 2016 年江苏省劳动模范和先进工作者、全国五一劳动奖推荐评选工作。联合无锡日报社开展“我心目中的无锡工匠”群众性评选活动，评选产生 20 位技能高超、贡献突出的能工巧匠，召开发布会扩大示范影响力，激励全市职工传承工商基因、弘扬工匠精神。被誉为“大国工匠”的中船七〇二所钳工技师顾秋亮当选全国“最美职工”，无锡职工邓伟雄获评江苏省十佳文明职工。

积极促进职工文化建设。深化“书香企业”建设，开展第七届无锡市职工读书月活动，新建全国职工书屋示范点 5 家、江苏省职工书屋示范点 8 家，市级“职工书屋”示范点 20 家。市总工会荣获全国第四届“书香三八”读书活动优秀组织奖，“让心灵在书香中升华”职工中外经典品读比赛获评第九届“太湖读书月”优秀活动项目。组织体育公益擂台赛、青年（职工）歌手大奖赛、“激情周末”广场文艺演出，

开展“送关爱·送法律·送文化”活动15场，职工文化活动蓬勃开展。

创新加强职工教育培训。顺应“互联网+”形势，启动“无锡工会会员教育普惠项目”，打造5大类别、30个细化项目、200门课程的在线课程培训平台，使通过实名制登记的会员能便捷高效享受在线教育培训，并通过积分奖励计划享实惠，目前梁溪区总工会正有序推进试点工作。两手并举建设线下线上培训载体，全市工会职工教育基地已达400多家；“江苏工会学院职工网络教育服务平台”获全省工会服务职工示范项目。市总工会举办第七届劳模先进学历提升班，推出的“工会励志奖学金”使1800人参加学历培训实现自我发展。

## 2. 以“大竞赛”为载体，职工建功热情有力激发

全面启动主题劳动竞赛，动员职工建功立业。部署开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动竞赛，按照全市“一区三核多特”创新发展布局，突出重点产业、重点民生行业、重大基础设施建设工程以及重点企业等“四重”领域，以产品（质量）创精、技术创新、效益创高、管理创先、服务创优等“五创”为主要内容，动员全市近万家企业、超百万职工迅速掀起劳动竞赛热潮。

广泛开展职工技能竞赛，提升职工技能素质。全市工会按照“培训、练兵、竞赛、晋级”四位一体模式，举办技能培训班3000多期，培训职工5.1万人次。举办覆盖108个工种的400余场次技能比赛，50余万人次参与，近万人次通

过比赛晋升技术等级。市总工会联合有关部门承办第三届江苏省技能状元大赛，举办第九届无锡市职工职业技能大赛。滨湖区总工会深化职工技能提升“五级递进工作链机制”，激发职工钻研技术、岗位成才热情。

深入推进职工科技创新，助推产业转型升级。广泛开展职工科技创新和“六小”活动，全市职工科技创新项目达1万多项；提出合理化建议6.2万多条，实施1.5万余条；评选产生无锡市职工十大科技创新成果、十大先进操作法和十佳金点子（合理化建议）。建成省示范性劳模创新工作室3家、市示范性劳模创新工作室6家、市劳模创新工作室10家。市总工会表彰99个“六型”班组和96名优秀班组长；新吴区总工会深化双组长双建设工程，全市班组建设工作不断加强。

### **3. 以“大维权”为主业，职工合法权益有力保障**

工资集体协商工作稳中有进。围绕“巩固基础、扫除盲区”目标，推进工资集体协商扩面建制、提质增效。全市开展工资集体协商的企业达37713家，建制率98.26%，覆盖企业24028家、惠及职工217万人；在锡投资的98家世界500强企业中，已开展工资集体协商的达96家。工资集体协商工作连续12年被市委、市政府列入为民办实事项目并顺利完成。

厂务公开民主管理不断深化。召开全市厂务公开民主管理工作会议，评选100家市厂务公开民主管理工作先进单位、21家市推动厂务公开民主管理工作先进单位。全市国有集体

企事业单位厂务公开民主管理制度建制面达 100%；已建会非公企业建制面达 95%。推动《关于推进全市职工董事、职工监事制度建设的意见》基本形成，不断加强基层民主管理工作。

工会劳动法律监督全面铺开。关注供给侧结构性改革中职工利益调整带来的问题，全市联动开展工会劳动法律监督检查，采取“两不两直”方式，抽查用人单位 1692 家，涉及职工 26.5 万人，发出意见书 212 份，提出规范劳动用工规章制度意见 2500 余条，用人单位整改率 97.6%。市总工会发布年度工会劳动法律监督“白皮书”，放大监督成效。

工会劳动保护工作持续加强。深化“安康杯”竞赛活动，组织全市 1.2 万多家企业、92.8 万名职工参加“安康杯”竞赛活动。广泛发动工会干部和职工参加全市首届工会劳动保护技能大赛，在无锡教育电视台举行决赛。举办第二届全市职工“安全隐患随手拍”活动并获评省总工会“优秀组织奖”，开展工会劳动保护工作成效第三方调查，增强工会干部和职工劳动保护意识，促进安全生产管理水平提升。

#### 4. 以“大调解”为抓手，和谐劳动关系有力构建

周密部署工会普法工作。制定全市工会系统“七五”普法规划，组建普法志愿者队伍，开展女职工“三员合一”培训，组织“五一劳动法律宣传服务月”“法治与你同行，和谐在你身边”普法宣传服务及“法律六进”活动，普法宣传实效更加显现。市总工会获评市“六五”普法先进集体。

有效化解劳动争议纠纷。全市工会排查 11.6 万家（次）

企业，排查出存在矛盾隐患的企业 6 家，涉及职工 1290 名。市总工会推出工会法律援助站点电子地图手机版，各级工会畅通“12351”热线等法律援助渠道，运用工会系统月度排查化解、横向部门联动排查化解、纵向地区层层排查化解等“三大机制”，及时化解劳动关系纠纷，全年调解劳动争议案件 2295 件，成功率 95.51%，锡山区总工会推动“三化”工程由百人以上企业向小微企业延伸，有效预防和化解劳资纠纷。

切实加强法律人才队伍。全面落实《工会法律人才队伍建设三年规划》，7 个市（县）区建有职工法律援助律师团 7 家，全市各镇〔街道（园区）〕中有 27 个成立了职工法律援助律师团、70 个成立职工法律援助志愿者队伍，全市镇级职工法律援助律师团或职工法律援助志愿者队伍覆盖率达 100%。

### 5. 以“大关爱”为主线，改革发展成果有力共享

群策群力建设职工服务载体。务实推进新形势下工会服务职工工作平台体系建设，制定《市（县）区、省级以上开发区、乡镇（街道）三级职工综合服务平台建设实施方案》。全市 7 个市（县）区总工会职工综合服务中心基本建成；省级以上开发区和乡镇（街道）职工综合服务平台建成 41 个，超额完成 40% 的年度建设目标任务。建成的职工服务平台合格与基本合格率达 95.83%。持续推进“一站一室”为职工办实事项目，全市新建环卫职工“安康·爱心驿站”82 个、“爱心母婴休息室”46 个，受到职工和社会各界肯定。江阴市总

工会工会服务卡工作获评全省工会服务职工示范项目。

尽心尽力促进职工就业创业。开展“春风行动 2016”“工会就业援助月”等就业服务活动。全市各级工会组织“订单式”“定向式”就业前培训 2516 期，培训 10.08 万人次；举办专场招聘会 16 场次，提供岗位信息 7485 个。市总工会会同市人社局举办大型招聘会 42 场，提供就业岗位 15 万个；开展“阳光就业行动”，促进困难职工家庭高校毕业生就业。

倾情倾力做好关爱帮扶工作。推进节日送温暖、高温送清凉、金秋助学、爱心助困、爱心助学等帮扶服务常态化、长效化和品牌化。全市各级工会筹集助学资金 1774 多万元，为 1.3 万名困难职工家庭子女圆求学梦。惠山区总工会“关爱·圆梦工程”助力困难学生完成学业，获评全省工会服务职工优质项目。市总工会为 5905 名劳动模范发放“四金”586.85 万元，组织 438 名劳模疗休养、263 名劳模健康体检。推出劳模“暖心关怀”行动，着力帮助劳模解决实际困难。做好职工互助保障工作，全市职工互助互济保障项目在保 32.6 万人次、女职工健康互助保障 6.8 万人次。

## 6. 以“大组建”为基石，工会基层基础有力夯实

建会入会工作抓得牢。全市基层工会达 13757 个，涵盖法人单位 63754 个，会员 255.91 万人。梁溪区、新吴区总工会成立。“农民工入会集中行动”扎实开展，农民工会员达 130.8 万人，同比增长 11.75 万人。推广宜兴市总工会建设产业工会经验，加强全市县级区域产业工会建设，江阴市纺织服装产业、锡山区电动车产业、惠山区针织服装产业、



滨湖区生物医药产业、新吴区物联网产业等 5 个市（县）区级产业工会联合会成立。

“双争”活动抓得实。深入开展“争创模范职工之家、争做职工信赖‘娘家人’”活动，激发基层工会活力和工会干部干事创业热情。组织全市 4448 家单位开展“会员评家”，按照会员意愿改进和提升工会工作。实施全市工会“结对共建、联手强家”活动，发挥全国、省模范职工之家示范作用，带动结对工会争创模范职工之家。

干部队伍提质抓得紧。加强工会干部培训工作，市总工会举办全市工会干部专题学习会、全市工会工作者培训班。举办四期全市工会法律知识培训班，600 余名工会干部接受培训，依法维护职工权益能力得到提升。

#### **(四) 部门收支决算编制的相关依据**

本次预算编制主要根据《财政部关于印发〈部门决算管理制度〉的通知》（财库〔2013〕209号）、会计法、预算法等相关制度要求进行编报。

## **二、2016 年度部门决算情况说明**

无锡市总工会 2016 年度部门决算反映的是无锡市总工会本级的财政拨款收支决算数据。2016 年度无锡市总工会部门决算收入总计 1426.5 万元，比上年减少 6183.41 万元，减少 81.25%。2016 年度无锡市总工会部门决算支出总计 1426.5 万元，比上年减少 6183.41 万元，减少 81.25%。主要原因是：1. 同比减少了原工人文化宫资产处置资金 3437.73 万元，2. 同比减少工人文化宫重建项目拨款 2500 万元。

### **(一) 2016 年度部门决算收入情况**

2016 年度无锡市总工会部门决算收入总计 1426.5 万元，比上年减少 6183.41 万元，减少 81.25%。主要原因是：1. 同比减少了原工人文化宫资产处置资金 3437.73 万元，2. 同比减少工人文化宫重建项目拨款 2500 万元。其中：财政拨款收入 1426.5 万元。（见公开 02 表）

### **(二) 2016 年度部门决算支出情况**

2016 年度无锡市总工会部门决算支出总计 1426.5 万元，比上年减少 6183.41 万元，减少 81.25%。主要原因是：1. 同比减少了原工人文化宫资产处置资金 3437.73 万元，2. 同比减少工人文化宫重建项目拨款 2500 万元。其中：基本支出 926.5 万元，项目支出 500 万元。（见公开 03 表）

### **(三) 2016 年度部门财政拨款收支决算情况**

2016 年度无锡市总工会部门一般公共预算财政拨款 1426.5 万元。比上年减少 6183.41 万元，减少 81.25%。主要原因是：1. 同比减少了原工人文化宫资产处置资金 3437.73 万元，2. 同比减少工人文化宫重建项目拨款 2500 万元。基本支出 926.5 万元，其中人员经费 869.4 万元，日常公用经费支出 57.1 万元；项目支出 500 万元，其中基本建设类项目支出 500 万元。年末结转和结余 0 万元。（见公开 04 表）

### **(四) 2016 年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况**

2016 年度无锡市总工会部门一般公共预算财政拨款收入 1426.5 万元。2016 年度一般公共预算服务支出 890.5 万元，文化

体育与传媒支出 536 万元。（见公开 05 表）

#### **（五）2016 年度部门财政拨款基本支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会部门财政拨款基本支出 926.5 万元，其中：商品服务支出 57.1 万元，对个人和家庭补助支出 869.4 万元。（见公开 06 表）

#### **（六）2016 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会部门一般公共预算财政拨款支出 1426.5 万元，其中：基本支出 926.5 万元、项目支出 500 万元。（见公开 07 表）

#### **（七）2016 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会部门一般公共预算财政拨款基本支出 926.5 万元，其中：商品服务支出 57.1 万元，对个人和家庭补助支出 869.4 万元。（见公开 08 表）

#### **（八）2016 年度部门全口径人均“三公”经费决算情况**

无锡市总工会 2016 年度“三公”经费、会议费、培训费的经费来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。具体支出情况：

1. 因公出国（境）费支出 17.58 万元，占“三公经费”支出的 77.51%，完成预算的 98.21%，比上年增加 1.13 万元，主要原因是出访目的地较上年度发生变化。2016 年因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，分别为赴墨西哥（巴西）、意大利、台湾友好工会交流访问。

2. 公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年减少 15.35 万元，主要原因是实行了公车改革，已无公车运行费用。

3. 公务接待费支出 5.1 万元，占“三公经费”支出的 22.49%，完成预算的 28.33%，比上年减少 3.92 万元，主要原因是来访人员较上年同比下降。2016 年共接待 37 批次 435 人次，主要为接待省内外城市工会学习考察、上级工会调研工作。

4. 会议费 4.67 万元，完成预算的 15.57%，比上年减少 13.17 万元，主要原因是压缩了会议次数和参会人数。2016 年共召开会议 9 个，参加会议 682 人次，主要为召开工会全委会、经审委全委会、女职委全委会、庆五一劳模表彰大会等。

5. 培训费 108.11 万元，完成预算的 96.95%，比上年减少 7.73 万元，主要原因是尽量压缩了培训费用。2016 年共组织各类培训 165 个（次），参加培训 25458 人次，主要为全市工会干部专题培训、企业班组长安全知识培训、工资集体协商指导员和谈判员培训、劳动关系调解员和监督员培训等。（见公开 09-1 表）

### **（九）2016 年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会“三公”经费、会议费、培训费的经费来源为市本级工会经费，无一般公共预算财政拨款。（见公开 09-2 表）

### **（十）2016 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会无政府性基金预算收支。（见公开

10 表)

### **(十一) 2016 年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会一般公共预算机关运行经费支出 57.1 万元，比上年增加 55.9 万元，增长 47.58 倍。主要原因是：增加了全市劳动竞赛工作经费、文化产业发展专项资金等。

(见公开 11 表)

### **(十二) 2016 年度部门政府采购支出决算情况**

2016 年度无锡市总工会政府采购支出 20.98 万元，经费来源为市本级工会经费。(见公开 12 表)

## **三、其他方面**

2016 年以来，我会严格执行《预算法》，认真落实中央、省、市预算管理改革精神，规范、科学地编制单位部门预算，并严格按照部门预算下达指标执行，做到收支平衡；建立健全资产管理体制的监督机制，按要求开展进行清产核资工作，不断加强资产管理；严格按照政府采购制度和要求购买设备；坚持厉行节约、反对浪费，进一步压缩“三公经费”开支，并取得了一定的成效。

## **四、名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：指政府教育事务教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金：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。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十四、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附表：

1. 2016 年度部门收入支出决算总表
2. 2016 年度部门收入决算表
3. 2016 年度部门支出决算表
4. 2016 年度部门财政拨款收支决算总表



5. 2016 年度财政拨款支出决算表
6. 2016 年度财政拨款基本支出决算表
7. 2016 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 2016 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 9-1. 2016 年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 9-2. 2016 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 2016 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 2016 年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
12. 2016 年度部门政府采购支出决算表

附表1:

## 2016年度部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1,426.50	一、一般公共服务支出	890.50	一、基本支出	926.50
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	500.00
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	536.00		
		八、社会保障和就业支出			
		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			
		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>	1,426.50	<b>本年支出合计</b>			1,426.50
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			
<b>总计</b>	1,426.50	<b>总计</b>			1,426.50

附表2:

## 2016年度部门收入决算表

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,426.50	1,426.50					
201	一般公共服务支出	890.50	890.50					
20129	群众团体事务	890.50	890.50					
2012901	行政运行	455.60	455.60					
2012999	其他群众团体事务支出	434.90	434.90					
207	文化体育与传媒支出	536.00	536.00					
20701	文化	536.00	536.00					
2070109	群众文化	500.00	500.00					
2070199	其他文化支出	36.00	36.00					

附表3:

## 2016年度部门支出决算表

公开03表  
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						
	合计	1,426.50	926.50	500.00			
201	一般公共服务支出	890.50	890.50				
20129	群众团体事务	890.50	890.50				
2012901	行政运行	455.60	455.60				
2012999	其他群众团体事务支出	434.90	434.90				
207	文化体育与传媒支出	536.00	36.00	500.00			
20701	文化	536.00	36.00	500.00			
2070109	群众文化	500.00		500.00			
2070199	其他文化支出	36.00	36.00				

附表4:

## 2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表  
金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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、一般公共预算财政拨款	1,426.50	一、一般公共服务支出	890.50	890.50	
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	536.00	536.00	
		八、社会保障和就业支出			
		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			
		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>	1,426.50	<b>本年支出合计</b>	1,426.50	1,426.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,426.50	<b>总计</b>	1,426.50	1,426.50	

附表5:

## 2016年度财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位: 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		1,426.50	926.50	500.00
201	一般公共服务支出	890.50	890.50	
20129	群众团体事务	890.50	890.50	
2012901	行政运行	455.60	455.60	
2012999	其他群众团体事务支出	434.90	434.90	
207	文化体育与传媒支出	536.00	36.00	500.00
20701	文化	536.00	36.00	500.00
2070109	群众文化	500.00		500.00
2070199	其他文化支出	36.00	36.00	

注: 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附表6:

## 2016年度财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位:万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		926.50	869.40	57.10
302	商品和服务支出	57.10		57.10
30201	办公费	1.20		1.20
30214	租赁费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
303	对个人和家庭的补助	869.40	869.40	
30301	离休费	55.20	55.20	
30302	退休费	397.50	397.50	
30305	生活补助	415.00	415.00	
30307	医疗费	1.70	1.70	

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附表7:

## 2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位: 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		1,426.50	926.50	500.00
201	一般公共服务支出	890.50	890.50	
20129	群众团体事务	890.50	890.50	
2012901	行政运行	455.60	455.60	
2012999	其他群众团体事务支出	434.90	434.90	
207	文化体育与传媒支出	536.00	36.00	500.00
20701	文化	536.00	36.00	500.00
2070109	群众文化	500.00		500.00
2070199	其他文化支出	36.00	36.00	

注: 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。



附表8:

## 2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		926.50	869.40	57.10
302	商品和服务支出	57.10		57.10
30201	办公费	1.20		1.20
30214	租赁费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
303	对个人和家庭的补助	869.40	869.40	
30301	离休费	55.20	55.20	
30302	退休费	397.50	397.50	
30305	生活补助	415.00	415.00	
30307	医疗费	1.70	1.70	

注: 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表9-1

## 2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-1表  
 金额单位：  
 万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.68	17.58	0	0	0	5.1	4.67	108.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	4
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	435
国（境）外友好工会交流接待批次(个)	12	国（境）外友好工会交流接待人次(人)	284
召开会议次数(个)	9	参加会议人次(人)	682
组织培训次数(个)	165	参加培训人次(人)	25458

注：市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。

1. 因公出国（境）费支出17.58万元，比上年增加1.13万元，主要原因是出访目的地较上年度发生变化。
2. 公务用车运行维护费支出0万元，比上年减少15.35万元，主要原因是实行了公车改革，已无公车运行费用。
3. 公务接待费支出5.1万元，比上年减少3.92万元，主要原因是来访人员较上年同比下降。
4. 会议费4.67万元，比上年减少13.17万元，主要原因是压缩了会议次数和参会人数。
5. 培训费108.11万元，比上年减少7.73万元，主要原因是2016年培训次数及人数减少。

附表9-2

## 2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-2表

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
无	无	无	无	无	无	无

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：市总工会“三公”经费、会议费、培训费的资金来源为市本级工会经费，无财政拨款。

附表10:

## 2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

附表11:

## 2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表  
金额单位: 万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		57.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	57.10
30201	办公费	1.20
30214	租赁费	36.00
30299	其他商品和服务支出	19.90

注: “机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。仅行政及参公单位填列。

附表12:

## 2016年度部门政府采购支出决算表

公开12表  
单位: 万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	20.98		20.98
一、货物	20.98		20.98
二、工程			
三、服务			

注: “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。