

# 2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	11,931.46	13,033.99	一、一般公共服务支出	6,220.30	6,441.98
二、上级补助收入			二、外交支出		
三、事业收入	1,000.41	1,200.52	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	5,136.33	4,973.41
六、其他收入	598.88	648.13	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	1,054.98	1,145.37
			九、医疗卫生与计划生育支出	1,434.38	1,387.74
			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>	13,530.75	14,882.65	<b>本年支出合计</b>	13,845.99	13,948.50
用事业基金弥补收支差额			结余分配	—	0.64
年初结转和结余	315.24	127.47	年末结转和结余		1,060.98
<b>总计</b>	13,845.99	15,010.12	<b>总计</b>	13,845.99	15,010.12

# 2016年度收入决算表

单位名称：北京市总工会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,882.65	13,033.99		1,200.52			648.13
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,065.61</b>	<b>7,065.61</b>					
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>7,065.61</b>	<b>7,065.61</b>					
2012901		行政运行	0.91	0.91					
2012902		一般行政管理事务	4,864.20	4,864.20					
2012904		厂务公开	23.40	23.40					
2012905		工会疗养休养	2.01	2.01					
2012950		事业运行	1,629.44	1,629.44					
2012999		其他群众团体事务支出	545.65	545.65					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,132.62</b>	<b>3,283.97</b>		<b>1,200.52</b>			<b>648.13</b>
<b>20504</b>		<b>成人教育</b>	<b>157.00</b>			<b>157.00</b>			
2050403		成人高等教育	157.00			157.00			
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>4,975.62</b>	<b>3,283.97</b>		<b>1,043.52</b>			<b>648.13</b>
2050802		干部教育	4,969.12	3,277.47		1,043.52			648.13
2050803		培训支出	6.50	6.50					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,243.37</b>	<b>1,243.37</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>967.05</b>	<b>967.05</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	396.44	396.44					
2080502		事业单位离退休	565.06	565.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>276.32</b>	<b>276.32</b>					
2080801		死亡抚恤	276.32	276.32					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,434.38</b>	<b>1,434.38</b>					
<b>21005</b>		<b>医疗保障</b>	<b>1,434.38</b>	<b>1,434.38</b>					
2100501		行政单位医疗	447.40	447.40					
2100502		事业单位医疗	986.98	986.98					

# 2016年度收入决算表

单位名称：北京市总工会

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							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>					
2299901	其他支出	6.67	6.67					

# 2016年度支出决算表

单位名称：北京市总工会

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			13,948.50	6,555.64	7,392.86			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>6,441.99</b>	<b>1,378.52</b>	<b>5,063.47</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>6,441.99</b>	<b>1,378.52</b>	<b>5,063.47</b>			
2012902	一般行政管理事务		4,513.31		4,513.31			
2012904	厂务公开		17.54		17.54			
2012950	事业运行		1,260.46	1,260.46				
2012999	其他群众团体事务支出		650.68	118.06	532.62			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,973.41</b>	<b>2,726.71</b>	<b>2,246.70</b>			
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>		<b>157.00</b>		<b>157.00</b>			
2050403	成人高等教育		157.00		157.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>4,816.41</b>	<b>2,726.71</b>	<b>2,089.70</b>			
2050802	干部教育		4,810.06	2,725.61	2,084.45			
2050803	培训支出		6.35	1.10	5.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,145.37</b>	<b>1,062.68</b>	<b>82.69</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>896.15</b>	<b>813.46</b>	<b>82.69</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休		389.48	306.79	82.69			
2080502	事业单位离退休		506.67	506.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>249.22</b>	<b>249.22</b>				
2080801	死亡抚恤		249.22	249.22				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>1,387.74</b>	<b>1,387.74</b>				
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>1,387.74</b>	<b>1,387.74</b>				
2100501	行政单位医疗		412.85	412.85				
2100502	事业单位医疗		974.89	974.89				

# 2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	11,931.46	13,033.99	一、一般公共服务支出	6,217.60	6,441.98		
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	3,539.74	3,125.40		
			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	1,054.98	1,145.37		
			九、医疗卫生与计划生育支出	1,434.38	1,387.74		
			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>	11,931.46	13,033.99	<b>本年支出合计</b>	12,246.70	12,100.48		
年初财政拨款结转和结余	315.24	127.47	年末财政拨款结转和结余		1,060.98		
一、一般公共预算财政拨款	315.24	127.47	基本支出结转		522.79		
二、政府性基金预算财政拨款			项目支出结转和结		538.19		
<b>总计</b>	12,246.70	13,161.46	<b>总计</b>	12,246.70	13,161.46		

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			—		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>6,441.99</b>	<b>1,378.53</b>	<b>5,063.47</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>6,441.99</b>	<b>1,378.53</b>	<b>5,063.47</b>
<b>2012902</b>	<b>一般行政管理事务</b>		<b>4,513.31</b>		<b>4,513.31</b>
2012902		北京市总工会（本级）	4,513.31		4,513.31
<b>2012904</b>	<b>厂务公开</b>		<b>17.54</b>		<b>17.54</b>
2012904		北京市总工会（本级）	17.54		17.54
<b>2012950</b>	<b>事业运行</b>		<b>1,260.47</b>	<b>1,260.47</b>	
2012950		北京工人疗养院	269.98	269.98	
2012950		北京市工人北戴河疗养院	44.16	44.16	
2012950		北京市技术交流中心	66.98	66.98	
2012950		北京市劳动人民文化宫	74.52	74.52	
2012950		北京市职工物价监督总站	193.08	193.08	
2012950		北京职工对外交流中心	0.92	0.92	
2012950		北京职工体育服务中心	552.13	552.13	

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2012950		劳动午报社	58.70	58.70	
<b>2012999</b>	<b>其他群众团体事务支出</b>		<b>650.67</b>	<b>118.06</b>	<b>532.62</b>
2012999		北京市职工物价监督总站	74.00		74.00
2012999		北京市总工会（本级）	573.97	115.36	458.62
2012999		北京职工体育服务中心	2.70	2.70	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>3,125.39</b>	<b>1,035.70</b>	<b>2,089.70</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>3,125.39</b>	<b>1,035.70</b>	<b>2,089.70</b>
<b>2050802</b>	<b>干部教育</b>		<b>3,119.04</b>	<b>1,034.60</b>	<b>2,084.45</b>
2050802		北京市总工会职工大学	3,119.04	1,034.60	2,084.45
<b>2050803</b>	<b>培训支出</b>		<b>6.35</b>	<b>1.10</b>	<b>5.25</b>
2050803		北京市职工物价监督总站	6.35	1.10	5.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,145.37</b>	<b>1,062.68</b>	<b>82.69</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>896.15</b>	<b>813.46</b>	<b>82.69</b>
<b>2080501</b>	<b>归口管理的行政单位离退休</b>		<b>389.48</b>	<b>306.79</b>	<b>82.69</b>
2080501		北京市职工物价监督总站	0.24	0.24	
2080501		北京市总工会（本级）	389.24	306.55	82.69

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>		<b>506.67</b>	<b>506.67</b>	
2080502		北京工人疗养院	94.27	94.27	
2080502		北京市工人北戴河疗养院	15.47	15.47	
2080502		北京市技术交流中心	75.14	75.14	
2080502		北京市劳动人民文化宫	77.19	77.19	
2080502		北京市总工会职工大学	102.55	102.55	
2080502		北京职工对外交流中心	0.17	0.17	
2080502		北京职工体育服务中心	139.10	139.10	
2080502		劳动午报社	2.78	2.78	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>249.22</b>	<b>249.22</b>	
<b>2080801</b>	<b>死亡抚恤</b>		<b>249.22</b>	<b>249.22</b>	
2080801		北京工人疗养院	37.32	37.32	
2080801		北京市技术交流中心	11.12	11.12	
2080801		北京市总工会（本级）	82.32	82.32	
2080801		北京市总工会职工大学	23.72	23.72	
2080801		北京职工体育服务中心	94.74	94.74	

# 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>1,387.75</b>	<b>1,387.75</b>	
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>1,387.75</b>	<b>1,387.75</b>	
<b>2100501</b>	<b>行政单位医疗</b>		<b>412.85</b>	<b>412.85</b>	
2100501		北京市总工会（本级）	412.85	412.85	
<b>2100502</b>	<b>事业单位医疗</b>		<b>974.90</b>	<b>974.90</b>	
2100502		北京工人疗养院	513.11	513.11	
2100502		北京市工人北戴河疗养院	9.00	9.00	
2100502		北京市技术交流中心	45.00	45.00	
2100502		北京市劳动人民文化宫	60.00	60.00	
2100502		北京市职工物价监督总站	10.76	10.76	
2100502		北京市总工会职工大学	274.03	274.03	
2100502		北京职工体育服务中心	63.00	63.00	



# 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市总工会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		4,864.62	4,864.62	
工资福利支出	小计	1	856.58	856.58	
	基本工资	2	400.85	400.85	
	津贴补贴	3	363.92	363.92	
	奖金	4	21.87	21.87	
	其他社会保障缴费	5	11.72	11.72	
	伙食补助费	6	2.12	2.12	
	绩效工资	7	25.58	25.58	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	29.82	29.82	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	0.68	0.68	
商品和服务支出	小计	11	118.83	118.83	
	办公费	12	1.53	1.53	
	印刷费	13	0.33	0.33	
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.30	0.30	
	电费	17	1.00	1.00	
	邮电费	18	0.71	0.71	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.96	0.96	
	因公出国（境）费用	22			

# 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市总工会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.32	0.32
	租赁费	24		
	会议费	25	0.26	0.26
	培训费	26	1.10	1.10
	公务接待费	27	0.10	0.10
	专用材料费	28		
	被装购置费	29		
	专用燃料费	30		
	劳务费	31		
	委托业务费	32		
	工会经费	33	2.21	2.21
	福利费	34	2.23	2.23
	公务用车运行维护费	35	4.78	4.78
	其他交通费用	36	0.05	0.05
	税金及附加费用	37		
	其他商品和服务支出	38	102.94	102.94
对个人和家庭的补助	小计	39	3,886.60	3,886.60
	离休费	40	769.17	769.17
	退休费	41	672.78	672.78
	退职（役）费	42		
	抚恤金	43	249.22	249.22
	生活补助	44		
	救济费	45		

# 2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市总工会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	医疗费	46	1,313.98	1,313.98
	助学金	47		
	奖励金	48		
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	62.99	62.99
	提租补贴	51	25.82	25.82
	购房补贴	52	49.68	49.68
	采暖补贴	53	330.49	330.49
	物业服务补贴	54	412.36	412.36
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.13	0.13
其他资本性支出	小计	56	2.62	2.62
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	2.62	2.62
	专用设备购置	59		
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64		

# 2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016年预算	5.50		0.10		5.40	2.86	0.92	0.92	0.70
2016年决算	4.88		0.10		4.78	1.60	1.00	0.87	1.31

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市总工会

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	204.40	204.40	204.40				201.43	201.43	201.43			
货物	2.34	2.34	2.34				2.34	2.34	2.34			
工程												
服务	202.06	202.06	202.06				199.09	199.09	199.09			