

# 番禺区总工会 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

### 第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 番禺区总工会概况

### 一、番禺区总工会主要职能

- (一) 维护职工的合法权益和民主权利;
- (二) 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任务;
- (三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理, 参与企业、事业单位和机关的民主管理;
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质, 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、部门预算单位构成

番禺区总工会设行政单位 1 个; 事业单位 1 个。番禺区总工会(含区总工会本级及下属事业单位番禺区工人文化宫)共 2 个单位, 编制人数共 38 人, 在职人数 29 人, 番禺区工人文化宫没有使用公共预算财政拨款, 属于自收自支单位。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区总工会	行政单位

### 三、部门人员构成

番禺区总工会总编制人数 13 人, 在职实有人数 20 人, 其中: 行政编制 11 人、工勤服务人员 2 人、租赁人员 3 人、聘用人员 4 人; 离退休人员 18 人, 其中: 离休 2 人、退休

16人。

与2014年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加7人，离休人员增加（减少）0人，退休人员增加（减少）0人。

## **第二部分 2015年部门预算安排情况说明**

### **一、2015年部门预算收支情况总体说明**

番禺区总工会2015年收支总预算1160.12万元（详见表一），其中：本年收入1160.12万元，占收入预算100%；本年支出1160.12万元。

### **二、2015年收入预算情况说明**

2015年度收入预算1160.12万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）760.12万元（包括：一般公共预算760.12万元、政府性资金预算0万元、国有资本经营预算0万元），占收入预算65.52%；财政专户管理资金400万元，占收入预算34.48%；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元；事业收入经营收入0万元；上年结转0万元；其他各类资金0万元。

### **三、2015年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2015年度支出预算1160.12万元（详见表三），包括：基本支出477.99万元，占支出预算41.20%，其中：工资福利支出202.31万元，商品和服务支出31.09万元，对个人和

家庭的补助 244.59 万元；项目支出 682.13 万元，占支出预算 58.80%，其中：部门项目支出 682.13 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 79.17 万元。其中：基本支出增加 30.40 万元，主要是增加了在职人员 3 人；项目支出增加 48.77 万元，主要是增加了劳模工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 915.53 万元，占支出预算 78.92%；社会保障和就业支出 196.42 万元，占支出预算 16.93%；医疗卫生与计划生育支出 3.51 万元，占支出预算 0.30%；住房保障支出 44.66 万元，占支出预算 3.85%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 760.12 万元（详见表四），比上年预算增加 79.17 万元，其中：基本支出 477.99 万元，比上年增加 30.40 万元；项目支出 282.13 万元，比上年增加 48.77 万元，其中：部门项目支出 282.13 万元，公共项目支出 0 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 515.53 万元，比上年预算增加 75.23 万元，增长 17.09%，主要是增加了在职人员 3 人和劳模工作经费。

（2）社会保障和就业支出 196.42 万元，比上年预算增

加 6.49 万元，增长 3.42%，主要是增加了对个人和家庭的补助支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.51 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 41.30%，主要是减少了奖励金。

(4) 住房保障支出 44.66 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.18%。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 282.13 万，其中：部门项目支出 282.13 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表六）。

### (三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表七），比上年预算增加（减少）0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 17.37 万元（详见表八），比上年预算减少 0.89 万元，下降 4.87%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 8.29 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.11 万元，主要是按照上级要求，实行厉行节约，减少开支；

4.公务接待费预算 9.08 万元,比上年预算减少 0.78 万元,主要是按照上级要求,开展各项业务工作实行厉行节约,减少开支。

#### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 8.74 万元(详见表八),主要用于各项工作业务会议,比上年预算减少 1.14 万元,下降 11.54%,主要是按照上级的要求,压缩各项工作业务会议的天数和会议材料,减少开支。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 10 万元,其中:一般公共预算安排 10 万元(具体项目详见表九)

#### 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市番禺区财政局关于开展 2015 年度项目预算绩效目标申报工作的通知》(番财绩【2014】17 号)规定,纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0 万元(详见表十)。

### 第三部分 2015 年部门预算报表(见附表)

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一

#### 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	760.12	一、一般公共服务支出	915.53
（一）一般公共预算	760.12	群众团体事务	915.53
（二）政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	196.42
（三）国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	196.42
二、财政专户管理资金	400.00	抚恤	0.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	其他社会保障和就业支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	3.51
五、上级补助收入	0.00	医疗保障	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	3.51
七、其他收入	0.00	四、住房保障支出	44.66
		住房改革支出	44.66
本年收入合计	1,160.12	本年支出合计	1,160.12
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收入总计	1,160.12	支出总计	1,160.12

## 收入预算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政专 户 管 理资 金）	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政 应 返 还 额 度	上年结 转
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	1,160.12	760.12	760.12	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	番禺区总工会	1,160.12	760.12	760.12	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	番禺区总工会本 级	1,160.12	760.12	760.12	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表三

## 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,160.12	477.99	202.31	31.09	244.59	682.13	682.13	0.00
			141	番禺区总工会	1,160.12	477.99	202.31	31.09	244.59	682.13	682.13	0.00
			141001	区总工会本级	1,160.12	477.99	202.31	31.09	244.59	682.13	682.13	0.00
201	29	01	141001	行政运行（群众团体事务）	217.06	217.06	187.47	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	141001	一般行政管理事务（群众团 体事务）	682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	682.13	682.13	0.00
201	29	99	141001	其他群众团体事务支出	16.34	16.34	14.84	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	196.42	196.42	0.00	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
210	07	17	141001	计划生育服务	3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
221	02	01	141001	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	141001	购房补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	680.94	795.35	772.23	97.09	760.12	477.99	202.31	31.09	244.59	282.13	282.13	0.00
201			141001	一般公共服务 支出	440.30	449.35	446.85	99.44	515.53	233.40	202.31	31.09	0.00	282.13	282.13	0.00
201	29		141001	群众团体事务	440.30	449.35	446.85	99.44	515.53	233.40	202.31	31.09	0.00	282.13	282.13	0.00
208			141001	社会保障和就 业支出	189.93	224.13	207.88	92.75	196.42	196.42	0.00	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
208	05		141001	行政事业单位 离退休	189.93	224.13	207.88	92.75	196.42	196.42	0.00	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
210			141001	医疗卫生与计 划生育支出	5.97	5.97	5.55	92.96	3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00

210	07		141001	人口与计划生育事务	5.97	5.97	5.55	92.96	3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
221			141001	住房保障支出	44.74	115.90	111.95	96.59	44.66	44.66	0.00	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
221	02		141001	住房改革支出	44.74	115.90	111.95	96.59	44.66	44.66	0.00	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
			141	番禺区总工会	680.94	795.35	772.23	97.09	760.12	477.99	202.31	31.09	244.59	282.13	282.13	0.00
			141001	区总工会本级	680.94	795.35	772.23	97.09	760.12	477.99	202.31	31.09	244.59	282.13	282.13	0.00
201	29	01	141001	行政运行 (群众团体事务)	206.94	219.90	217.40	98.86	217.06	217.06	187.47	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	141001	一般行政管理事务(群众团体事务)	233.36	228.36	228.36	100.00	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	282.13	282.13	0.00
201	29	99	141001	其他群众团体事务支出	0.00	1.09	1.09	100.00	16.34	16.34	14.84	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	189.93	224.13	207.88	92.75	196.42	196.42	0.00	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
210	07	17	141001	计划生育服务	5.97	5.97	5.55	92.96	3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积	36.04	42.31	38.36	90.66	38.34	38.34	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00

			141001	金												
221	02	03	141001	购房补贴	8.70	73.59	73.59	100.00	6.32	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算(含上年结转)、年中调增(调减)预算，不包括中央、省、市转移支付资金(镇街包括区财政转移支付资金)；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		282.13
				其中：经常性专项		282.13
				一次性专项		0.00
			141	番禺区总工会		282.13
			141001	番禺区总工会本级		282.13
				经常性专项		
201	29	02	141001	“五一”系列活动经费	该项资金用于“五一”国际劳动节是工人阶级的节日，紧紧围绕区委、区政府关于适应新形势任务的要求，充分发挥群众团体组织优势，开展大规模集中宣传和表彰“劳动创造光荣”活动，做到维权、维稳和社会公益等工作，使广大劳动者感受到生活的美好。	15.00
201	29	02	141001	工会办公场所安全保卫经费	该项工作是坚持以防为主，以查促防为指导思想，加强安全工作队伍建设，强化安全保卫管理，营造良好的安全工作环境，工会办公场所保安服务费130000.00元；安全、消防、水电、电梯办公设施维护费20000.00元。	15.00

201	29	02	141001	劳模评先经费（三年一次）	“番禺区劳动模范、先进工作者和先进集体表彰大会”的评先工作三年一次，2012年至2014年度的评先工作准备在2015年进行。参加大会人数约600人，其中：1、会议材料、宣传费70000.00元；2、奖章、荣誉证书、奖牌及奖金等335700.00元；3、参会职工代表误工补贴及交通费60000.00元；4、会议会场租金及会场布置等30000.00元。	49.57
201	29	02	141001	办公场所修缮经费（一次性项目）	办公场所修缮经费350000.00。该项经费用于区总工会机关现有办公场所建成20多年，设施简陋，加上地铁3号线施工引至建筑物下沉，给排水系统漏水、渗水严重，不断小修小补难以根治。计划对建筑物裂缝、供电、排水等进行维护改造。	35.00
201	29	02	141001	工会枢纽型组织建设经费	该项工作是纳入番禺新型城市化发展80项区级重点工作之一，需要职工服务类社会组织联合会工作经费40000.00元；全区职工志愿者服务队工作经费20000.00元；社会组织工会联合会工作经费20000.00元。	8.00
201	29	02	141001	“职工之家”建设经费	该项资金是开展“双爱双评”活动经费80000.00元月；和谐企业评选达标经费20000.00元。是增强基层工会的活力的重要平台，认真落实工作总体要求，精心制定创建模范“职工之家”的方案，大力推进职工队伍建设、创新工作观念，优化工作环境，深化规范管理，使建家活动再上新台阶。	10.00
201	29	02	141001	工会组织建设工作经费	该项工作是实现工会组织会员持续增长，深入开展“广普查、深组建、全覆盖”集中行动，努力推进工会自身改革和发展，为构建和谐劳动关系夯实组织基础，开展党建带工建工作和工会规范化建设工作经费8万元。	8.00
201	29	02	141001	“情暖职工心”活动经费	该项资金是开展困难职工重大节日慰问、帮扶救济工作等经费120000.00元；关心困难职工子女成长，开展“金秋助学”活动专项经费30000.00元。千方百计协助党政解决困难职工遇到的实际问题，发挥了工会在构建和谐社会建设中的积极作用。	15.00

201	29	02	141001	职工教育宣传经费	该项资金用于开展新时期“四有”职工队伍建设、职工普法活动、“创建学习型组织，争做知识型职工”系列活动、职工“书屋”工友和谐家园建设等工作，全面推进优质教育资源配置，营造全民学习、终身学习，提升知识层次的浓厚氛围。	15.00
201	29	02	141001	办公场地租金补贴	该项资金用于为开展和完成各项工作任务，全年缴纳房管所办公场所租金。	27.36
201	29	02	141001	职工文体活动经费	该项资金是用于积极开展各种丰富多彩的职工文体活动，开展壮大基层文体活动队伍建设，培育文化新品牌，切实提高广大职工团队综合素质和归属感，使全体职工、干部真正具备进取精神和竞争意识，职工文体活动经费40000.00元；建设职工文化团队活动经费40000.00元；企业职工文化建设经费22000.00元。	10.20
201	29	02	141001	职工维权工作经费	该项工作是探索以职工群众工作统揽信访、来电、来访、网上信访等诉求，最大限度地保障广大职工的知情权、监督权、批评权、建议权和诉讼权，维护了广大职工的合法权益，工会协理员工作经费80000.00元；职工法律援助工作经费20000.00元；职工安、全生产、劳动保护、职工劳动竞赛活动等工作140000.00元。	24.00
201	29	02	141001	劳模管理专项经费	该项工作是进一步弘扬劳模精神，加强劳模联系，充分体现党和政府对各级劳模的关怀爱护，在全社会进一步形成崇尚劳模、无私奉献、学赶先进、争创一流的良好氛围，开展历届各级劳模迎春慰问经费58000.00元；区级劳模荣誉津贴12000.00元；劳模慰问、帮扶经费30000.00元；劳模创新工作、学习、交流等经费30000.00元。	13.00
201	29	02	141001	每年创建10家区级“职工文化乐园示范点”建设经费	该项工作是已纳入番禺新型城市化发展80项区级重点工作之一，每年建10个示范点，每个需要20000.00元。	20.00
201	29	02	141001	社区工会（职工）服务站建设经费	该项工作是已纳入番禺新型城市化发展80项区级重点工作之一，在已建工会的社区中不少于60%设立工会（职工）服务站点。	17.00

表六

# 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		0.00
				其中：经常性专项		0.00
				一次性专项		0.00



表七

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位名称  (功能科 目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预 算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+1 5	11=12+13+1 4	12	13	14	15=16+1 7	16	17
				合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
×	×			××功能 科目(类)												
×	×			××功能 科目(款)												

备注：1、“调整后预算”包括区级政府性基金安排的部门预算（含上年结转）、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表八

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万  
元

单位编 码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运 行费	公务 接待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车 购置费	公务用 车 运 行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	18.26	0.00	0.00	8.40	9.86	9.88	17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74
141	<b>番禺区总工会</b>	18.26	0.00	0.00	8.40	9.86	9.88	17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74
141001	番禺区总工会本级	18.26	0.00	0.00	8.40	9.86	9.88	17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74

表九

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目 目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		1	个	10.00	10.00	
	其中：部门项目支出		1	个	10.00	10.00	
	公共项目支出		0		0.00	0.00	
141001	番禺区总工会本级		1	个	10.00	10.00	
	部门项目支出		1	个	10.00	10.00	
	社区工会（职工）服务站建设经费	监控安保设备	1	个	10.00	10.00	

表十

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指 标	上年度项目 绩效完成情况
1									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

## 第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明

按广州市有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，番禺区总工会 2015 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元（具体项目见附表）。

### 区级财政专项资金预算表

部门名称：番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	0	0	0	0	0