

番禺区总工会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 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 (番禺区总工会本级), 事业单位 1 个 (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 2016 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

总编制人数 13 人, 在职实有人数 24 人, 其中: 行政编制 10 人、工勤服务人员 2 人、组织员 9 人、聘用人员 3 人; 离退休人员 18 人, 其中: 离休 1 人、退休 17 人。

与 2015 年对比, 编制人数增加 (减少) 0 人, 在职实有人员增加 4 人, 离休人员减少 1 人, 退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区总工会 2016 年收支总预算 1173.21 万元(详见表一)，其中：本年收入 1173.21 万元，占收入预算 100%；本年支出 1173.21 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1173.21 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）823.21 万元（包括：一般公共预算 823.21 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 70.17%；财政专户管理资金 350 万元，占 29.83%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1173.21 万元（详见表三），包括：基本支出 598.74 万元，占支出预算 51.03%，其中：工资福利支出 207.71 万元，商品和服务支出 43.11 万元，对个人和家庭的补助 347.92 万元；项目支出 574.47 万元，占支出预算 48.97%，其中：部门项目支出 574.47 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 13.09 万元。其中：基本支出增加 120.75 万元，主要是将房屋维修和物业管理补贴纳

入了预算范围；项目支出减少 107.66 万元，主要是了减少劳模评先工作经费和部分妇女安康、特种重病互助计划保障款。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 825.29 万元，占支出预算 70.34%；社会保障和就业支出 200.46 万元，占支出预算 17.09%；医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，占支出预算 0.3%；住房保障支出 143.91 万元，占支出预算 12.27%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 823.21 万元（详见表四），比上年预算增加 63.09 万元，其中：基本支出 598.74 万元，比上年增加 120.75 万元；项目支出 224.47 万元，比上年减少 57.66 万元，其中：部门项目支出 224.47 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 475.29 万元，比上年预算减少 40.24 万元，下降 7.81%，主要是减少了劳模评先工作经费。

（2）社会保障和就业支出 200.46 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 2.06%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.14%。

（5）住房保障支出 143.91 万元，比上年年度预算减少

26.72 万元，下降 15.66%，主要是减少了离休人员。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 43.11 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 224.47 万元，其中：部门项目支出 224.47 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（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。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.5 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 10.87 万元，下降 62.58%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 4.2 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 4.09 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 2.3 万元，比上年调整后预算减少 6.78

万元，主要是工作中实行厉行节约，减少开支。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算4.1万元（详见表九），主要用于各项工作业务会议，比上年调整后预算减少4.64万元，下降53.09%，主要是压缩各项工作业务会议费用。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算14.2万元，其中：一般公共预算安排0万元（具体项目详见表十），其他资金安排14.2万元。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于2016年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2016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（详见表十一）。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	823.21	一、一般公共服务支出	825.29
(一) 一般公共预算	823.21	群众团体事务	825.29
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	200.46
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	200.46
二、财政专户管理资金	350.00	抚恤	
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	
四、事业单位经营收入	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	3.55
五、上级补助收入	0.00	医疗保障	
六、附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	3.55
七、其他收入	0.00	四、住房保障支出	143.91
		住房改革支出	143.91
本 年 收 入 合 计	1,173.21	本 年 支 出 合 计	1,173.21
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	1173.21	支 出 总 计	1,173.21

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	1,173.21	598.74	207.71	43.11	347.92	574.47	539.47	35.00
			141	番禺区总工会	1,173.21	598.74	207.71	43.11	347.92	574.47	539.47	35.00
			141001	区总工会本级	1,173.21	598.74	207.71	43.11	347.92	574.47	539.47	35.00
201	29	01	141001	行政运行（群众团体事务）	250.82	250.82	207.71	43.11	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）	574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	574.47	539.47	35.00
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	200.46	200.46	0.00	0.00	200.46	0.00	0.00	0.00
210	07	17	141001	计划生育服务	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	141001	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
221	02	03	141001	购房补贴	97.61	97.61	0.00	0.00	97.61	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)	2015年预算				2016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	760.12	938.04	877.84	93.58	823.21	598.74	207.71	43.11	347.92	224.47	189.47	35.00
201	29	01	141001	行政运行(群众团体事务)	217.06	225.78	221.27	98.00	250.82	250.82	207.71	43.11	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)	282.13	292.12	247.95	84.88	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	224.47	189.47	35.00
201	29	99	141001	其他群众团体事务支出	16.34	1.50	1.50	100.00								
208	05	01	141001	归口管理的行政单位离退休	196.42	212.06	209.37	98.73	200.46	200.46	0.00	0.00	200.46	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤		32.44	32.44	100.00								
210	07	17	141001	计划生育服务	3.51	3.51	3.49	99.43	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	141001	住房公积金	38.34	48.86	40.05	81.97	46.30	46.30	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
221	02	03	141001	购房补贴	6.32	121.77	121.77	100.00	97.61	97.61	0.00	0.00	97.61	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、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	43.11	6.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	1.44	4.20
	番禺区总工会	43.11	6.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	1.44	4.20
141001	区总工会本级	43.11	6.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	1.44	4.20

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		224.47
				番禺区总工会		224.47
				区总工会本级		224.47
				经常性项目		189.47
201	29	02	141001	工会法律服务工作经费	该项资金用于工会法律服务工作，扩大工会法律服务律师团队，为开展维权工作提供专业支撑和服务，夯实基层工会维权工作基础。	11.00
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。	18.00
201	29	02	141001	各项宣传经费	该项资金用于做好各主题宣传活动，加强工会新闻宣传工作、管理运营工会官方微博等活动的支出。	15.00
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。	10.20
201	29	02	141001	“五一”系列活动经费	该项资金用于开展“五一”国际劳动节活动，为适应新形势新任务的要求，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，做好维权、维稳和社会公益等工作，使广大劳动者感受到生活的美好。	10.00
201	29	02	141001	职工和谐家园建设经费	该项资金用于建设、规范工友和谐家园建设经费。	20.00
201	29	02	141001	职工教育培训经费	该项资金用于做好劳工大学堂推广、学历提升和技能培训等活动，拓展夯实职工教育和文化阵地。	10.00
201	29	02	141001	“情暖职工心”活动经费	该项资金用于开展困难职工重大节日慰问，关心困难职工子女成长，开展“金秋助学”活动等工作。	9.71
201	29	02	141001	机构运行经费	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	劳动竞赛工作经费	该项资金用于开展促进重点区域、重点工程劳动竞赛，推进竞赛转型升级，促进群众性技术创新等工作。	10.00
201	29	02	141001	劳模工作经费	该项资金是用于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，劳模慰问、帮扶，劳模创新工作、学习、交流等工作。	13.20
201	29	02	141001	职工维权工作经费	该项工作用于探索以职工群众工作统揽信访、来电、来访、网上信访诉求等工作，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。	5.00
201	29	02	141001	工会职工服务站点建设经费	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，在已建工会的社区中不少于60%设立工会（职工）服务站点。	30.00
				一次性项目		35.00
201	29	02	141001	办公场所修缮经费	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

表七

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

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)	2015年预算				2016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

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、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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	2015年预算						2016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
	合计	17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74	6.50	0.00	0.00	4.20	2.30	4.10
141		17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74	6.50	0.00	0.00	4.20	2.30	4.10
141001	区总工会本级	17.37	0.00	0.00	8.29	9.08	8.74	6.50	0.00	0.00	4.20	2.30	4.10

表十

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				14.20	0.00	14.20
141001	区总工会本级				14.20	0.00	14.20
141001	专用设备购置	便携式计算机	5	台	2.00	0.00	2.00
141001	专用设备购置	空气调节电器	3	台	2.00	0.00	2.00
141001	专用设备购置	显示设备	5	台	0.40	0.00	0.40
141001	专用设备购置	办公设备租赁服务	1	台	3.00	0.00	3.00
141001	专用设备购置	台式电脑	8	台	4.80	0.00	4.80
141001	专用设备购置	打印设备	10	台	2.00	0.00	2.00

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	2016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。

