

番禺区总工会 2015 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区总工会概况

一、番禺区总工会职能简述

(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、部门决算单位构成

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，属于经费自理事业单位）。其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入番禺区总工会 2015 年度部门决算编报范围的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
2	/	参照公务员管理事业单位
3	/	财政补助事业单位
4	/	经费自理事业单位

三、部门人员构成

番禺区总工会总编制数 11 人，其中，行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 23 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 10 人、工勤服务人员 2 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 3 人、组织员 8 人；离退休人员 18 人，比上年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 17 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	877.84	一、一般公共服务	28	847.91
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	255.41	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	241.81
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.49
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	40.05
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,133.25	本年支出合计	50	1,133.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	1,133.25	合计	54	1,133.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,133.25	877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	255.41
201			一般公共服务支出	847.91	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	255.41
20129			群众团体事务	847.91	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	255.41
2012901			行政运行	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	503.37	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	255.41
2012999			其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,133.25	629.88	503.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	847.91	344.54	503.37	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	847.91	344.54	503.37	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	877.84	一、一般公共服务支出	28	592.50	592.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	241.81	241.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.49	3.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.05	40.05	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	877.84	本年支出合计	49	877.84	877.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	877.84	总 计	54	877.84	877.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	877.84	629.88	247.96
201			一般公共服务支出	592.50	344.54	247.96
20129			群众团体事务	592.50	344.54	247.96
2012901			行政运行	343.04	343.04	0.00
2012902			一般行政管理事务	247.96	0.00	247.96
2012999			其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00
208			社会保障和就业支出	241.81	241.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.37	209.37	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.37	209.37	0.00
20808			抚恤	32.44	32.44	0.00
2080801			死亡抚恤	32.44	32.44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00
21007			计划生育事务	3.49	3.49	0.00
2100717			计划生育服务	3.49	3.49	0.00
221			住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102			住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201			住房公积金	40.05	40.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		629.88	602.60	27.28
		工资福利支出		
301	-	185.82	185.82	0.00
301	01	基本工资	34.76	0.00
301	02	津贴补贴	134.05	0.00
301	03	奖金	16.04	0.00
301	04	社会保障缴费	0.97	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出		
302	01	办公费	4.25	4.25
302	02	印刷费	1.35	1.35
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00
302	05	水费	0.50	0.50
302	06	电费	2.50	2.50
302	07	邮电费	0.06	0.06
302	08	取暖费	0.00	0.00

302	09	物业管理费	1.17	0.00	1.17
302	11	差旅费	0.29	0.00	0.29
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.83	0.00	2.83
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.09	0.00	0.09
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.50	0.00	1.50
302	29	福利费	0.41	0.00	0.41
302	31	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
303	-	对个人和家庭的补助	416.78	416.78	0.00
303	01	离休费	18.76	18.76	0.00
303	02	退休费	190.27	190.27	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	32.77	32.77	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	13.15	13.15	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	40.05	40.05	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	121.77	121.77	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	4.03	0.00	4.03
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.03	0.00	4.03
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00

304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		小计			公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.37	0.00	8.29	0.00	8.29	9.08	8.74	10.60	0.00	8.29	0.00	8.29	2.31	4.13

注：本表反映单位本年度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维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				374.77	0.21	374.56
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.21	0.21	0.00
103070599		其他利息收入		0.21	0.21	0.00
七、其他收入				374.56	0.00	374.56
103999900		其他收入		374.56	0.00	374.56

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3） 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	8.82
货物	8.82
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,133.25万元，支出总计1,133.25万元。与2014年相比，收入总计增加104.24万元，增长10.13%，主要原因是行政运行支出、一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，住房保障支出减少了；支出总计增加91.9万元，增长8.83%，主要原因是行政运行支出、一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，住房保障支出、其他城市生活救助支出减少了。

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,133.25万元，其中：财政拨款收入877.84万元，占本年收入合计的77.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入255.41万元，占22.54%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,133.25万元。基本支出629.88万元，占本年支出合计的55.58%。项目支出503.37万元，占本年支出合计的44.42%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算877.84万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.27万元，增长11.89%。主要原因是行政运行支出、一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，住房保障支出、其他城市生活救助支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出877.84万元，占本年支出合计的77.46%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.27万元，增长11.89%。主要原因是行政运行支出、一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，住房保障支出、其他城市生活救助支出减少了。

主要用于以下方面：

一般公共服务592.5万元，占67.49%；

社会保障和就业支出241.81万元，占27.55%；

医疗卫生与计划生育支出3.49万元，占0.4%；

住房保障支出支出40.05万元，占4.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.12万元，支出决算877.84万元，完成年初预算的115.49%，决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助增加了、年初没有预算死亡抚恤金。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）343.04万元，完成年初预算的158.04%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整致对个人和家庭的补助增加了。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）247.96万元，完成年初预算的87.89%，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是劳模评先经费（三年一评）减少了。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.5万元，完成年初预算的9.18%，主要用于商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是减少了租赁人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）209.37万元，完成年初预算的106.59%，主要用于离休费和退休费。预决算产生差异的主要原因是离休费减少了，退休费增加了。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.44万元，年初没有预算，主要用于离休人员死亡抚恤。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）3.49万元，完成年初预算的99.43%，主要用于奖励金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.05万元，完成年初预算的104.46%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是调整了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出629.88万元，其中人员经费602.6万元，包括工资福利支出185.82万元，对个人和家庭的补助416.78万元；公用经费27.28万元，包括商品和服务支出23.25万元，其他资本性支出4.03万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.37万元，支出决算10.6万元，完成预算的61.02%，主要原因：公务接待费减少了。

支出决算数比2014年减少6.77万元，下降38.98%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是

指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。预决算没有差异。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属0个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

开展交流活动支出0万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出0万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

2.公务用车购置及运行维护费决算8.29万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的78.21%，完成预算的100%。预决算没有差异。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，其中：轿车0辆，平均每辆0万元。

公务用车运行维护费8.29万元。本部门机关及所属0个单

位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆（其中特种用车0辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、维权、组建工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算2.31万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的21.79%，完成预算的25.44%。预决算差异主要原因是对外交流业务工作有所控制，减少接待费开支。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少6.77万元，下降74.56%。下降的主要原因是对外交流业务工作有所控制，减少接待费开支。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.31万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次23个，共467人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算4.13万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少4.61万元，下降52.75%。

下降的主要原因是压缩日常工作业务会议费用等。

全年开支较大的会议分别是：

庆祝“五一”国际劳动节大会历时半天，参会人数320人。共支出4.13万元，占会议费100%，其中场地租用费1万元，房租费0万元，文件资料印刷费0.13万元，“五一”文艺汇演费用3万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（年初没有预算，本年度没有收入和支出）。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计374.77万元，纳入预算管理已缴国库0.21万元；纳入财政专户管理已缴国库374.56万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.21万元，占0.06%，包括利息收入；其他收入374.56万元，占99.94%，包括番禺区职工互助医疗保障金。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 8.82 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 30.16%，其中授予小微企业合同金额 6.16 万元，占政府采购支出总额的 69.84%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 27.28 万元，比 2014 年减少 2.31 万元，下降 7.81%，主要原因是缩减了办公经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。本单位没有项目绩效评价情况。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委和上级工会的正确领导下，全区各级工会主动适应新常态，紧紧围绕广州时尚创意都会区和美丽幸福番禺建设的新任务，进一步转变和创新工作的方式方法，坚持抓基层强基础，抓维权促和谐，抓服务增活力，抓创新促转型，推动工会向维权型、服务型、创新型转变，圆满完成了区总工会十四届三次全会确定的目标任务，各项工作呈现良好的发展态势。

一、围绕发展大局，工人阶级主力军作用更加明显

推进职工素质提升、推进职工劳动竞赛、推进劳模示范引领、推进职工文化建设。

二、完善维权机制，构建和谐劳动关系更加深入

完善劳动关系协调机制、完善工会法律服务。

三、切实关爱职工，民生帮扶服务更加有效

做好职工困难帮扶救助工作、做好职工互助保障工作、做好助学就业援助工作。

四、加强组织建设，基层基础工作更加扎实

扎实开展工会组建工作、扎实开展农民工入会行动、扎实开展“职工之家”建设。

五、践行“三严三实”，工会自身建设更加稳定

加强组织作风建设、加强干部队伍建设、加强工会各项事业。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。