

2019 年
广州市番禺区总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区总工会 概况

一、主要职责

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区工人文化宫。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	931.56	一、一般公共服务支出	1014.86
二、财政专户拨款	460.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	348.71	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	411.19
		八、社会保障和就业支出	249.66
		九、卫生健康支出	9.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1740.27	本年支出合计	1740.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1740.27	支出总计	1740.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1740.27	931.56	0.00	0.00	0.00	460.00	336.70	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1014.86	542.86	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1014.86	542.86	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	375.86	375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	639.00	167.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.19	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	411.19	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	402.67	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.66	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	249.66	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.05	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.37	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.37	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1740.27	890.97	849.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1014.86	375.86	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1014.86	375.86	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	375.86	375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.19	200.89	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	411.19	200.89	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	402.67	192.37	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	931.56	一、一般公共服务支出	542.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.66
		八、社会保障和就业支出	224.72
		九、卫生健康支出	8.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	931.56	本年支出合计	931.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	931.56	支出总计	931.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	931.56	764.56	167.00
[201]一般公共服务支出	542.86	375.86	167.00
[20129]群众团体事务	542.86	375.86	167.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	375.86	375.86	0.00
[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	167.00	0.00	167.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	106.66	106.66	0.00
[20701]文化和旅游	106.66	106.66	0.00
[2070109]群众文化	106.66	106.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	224.72	224.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	224.72	224.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	162.32	162.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.94	18.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	0.00
[210]卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
[21007]计划生育事务	8.18	8.18	0.00
[2100717]计划生育服务	8.18	8.18	0.00
[221]住房保障支出	49.14	49.14	0.00
[22102]住房改革支出	49.14	49.14	0.00
[2210201]住房公积金	49.14	49.14	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	764.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	387.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	132.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.57
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.27
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	22.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	152.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	2.23

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.06	80.06	0.00	0.00
“三公”经费	22.37	22.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.10	22.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区总工会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1740.27 万元，比上年增加 99.51 万元，增长 6.06%，主要原因是编内人员 1 人在职转退休、新增公务用车购置费；支出预算 1740.27 万元，比上年增加 99.51 万元，增长 6.06%，主要原因是编内人员 1 人在职转退休、新增公务用车购置费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.37 万元，比上年增加 17.9 万元，增长 400.45%，主要原因是新增公务用车购置费 20 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 22.1 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），比上年增加 17.9 万元，增长 426.19%，主要原因是新增公务用车购置费 20 万元；公务接待费 0.27 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排80.06万元，比上年增加13.73万元，增长20.7%，主要原因是编内人员1人在职转退休、新增公务用车购置费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排32万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额41.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32万元，主要是购置公务用车1辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
妇女安康、特种重病互助保障计划款	460万元	1. 为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担。2. 为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**