

广州市增城区总工会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区总工会概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区总工会概况

一、广州市增城区总工会主要职能

增城区总工会（部门）是本市基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,增城区总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利,表达和维护职工群众的具体利益,为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

二、部门预算单位构成

广州市增城区总工会（部门）设行政单位 1 个。

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	广州市增城区总工会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 20 人，其中：离休 0 人、退休 20 人；编制外长期聘用人员 8 人。

与 2015 年对比，编制人数不变，在职实有人员增加 1 人，离休、退休人员不变。

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

广州市增城区总工会 2016 年收支总预算 498.53 万元（详见表一），其中：本年收入 498.53 万元，占收入预算 100%；本年支出 498.53 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 498.53 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）498.53 万元（包括：一般公共预算 498.53 万元），占 100 %。

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 498.53 万元（详见表三），包括：基本支出 457.79 万元，占支出预算 91.83%，其中：工资福利支出 162.68 万元，商品和服务支出 15.30 万元，对个人和家庭的补助 279.81 万元；项目支出 40.74 万元，占支出预算 8.17%，其中：部门项目支出 40.74 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 47.32 万元。其中：基本支出增加 40.18 万元，主要是增加在职在编人数 1 人及设区后正常调增在职人员工资福利支出、调增退休人员退休费；项目支出增加 7.14 万元，主要是增加了困难职工帮扶资金（送温暖费）。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 235.69 万元，占 47.28% ； 社会保障和就业支出 236.79 万元，占 47.50% ； 住房保障支出 26.05 万元，占 5.22 %。

（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 498.53 万元（详见表四），比上年预算增加 47.32 万元，其中：基本支出 457.79 万元，比上年增加 40.18 万元；项目支出 40.74 万元，比上年增加 7.14 万元，其中：部门项目支出 40.74 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 235.69 万元，比上年预算增加 33.46 万元，增长 16.55% ， 主要是增加在职在编人数 1 人及设区后正常调增在职人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出 236.79 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 7.24 % ， 主要是设区后正常调增退休人员退休费 。

（3）住房保障支出 26.05 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 7.56% ， 主要是住房公积金和购房补贴缴存基数调整 。

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 15.30 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 40.74 万元，其中：部门项目支出 40.74 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

增城区总工会 2016 年无政府性基金预算安排支出。

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 3.60 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 2.27 万元，下降 38.67%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年调整后预算持平。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算持平。

3、公务用车运行费 2.60 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 2.07 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

4、公务接待费预算 1 万元，比上年调整后预算减少 0.20 万元，主要是响应中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表

七), 与上年调整后预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

增城区总工会 2016 年无项目支出安排政府采购预算。

七、预算绩效评审项目情况

增城区总工会 2016 年无纳入预算绩效评审的项目。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	498.53	一、一般公共服务	235.69
（一）一般公共预算	498.53	审计事务	
（二）政府性基金预算		纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算		二、外交	
二、财政专户管理资金		三、国防	
三、上级补助收入		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	236.79
		行政事业单位离退休	236.79
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	26.05
		住房改革支出	26.05
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	498.53	本年支出合计	498.53
四、上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	498.53	支 出 合 计	498.53

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
129001	广州市增城区总工会	498.53	498.53	498.53				

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	498.53	457.79	162.68	279.81	15.30	40.74	40.74	
-			129001	广州市增城区总工会	498.53	457.79	162.68	279.81	15.30	40.74	40.74	
201	29	1		行政运行	194.95	194.95	162.68	16.97	15.30			
201	29	5		工会疗养休养	20.74					20.74	20.74	
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00					20.00	20.00	
208	5	1		归口管理的行政单位离退休	236.79	236.79		236.79				
221	2	1		住房公积金	17.20	17.20		17.20				
221	2	3		购房补贴	8.85	8.85		8.85				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

科目编码			预算 单位 代码	预算单位名称（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	对个人 和家庭 补助支 出	商品 和服 务支 出	小计	经常 性项 目	一次 性项 目
				合 计	388.06	451.21	453.79	100.57	498.53	457.79	162.68	279.81	15.30	40.74	40.74	
201				一般公共服务支出	184.19	202.23	202.76	100.26	235.69	194.95	162.68	16.97	15.30	40.74	40.74	
201	29			群众团体事务	184.19	202.23	202.76	100.26	235.69	194.95	162.68	16.97	15.30	40.74	40.74	
208				社会保障和就业支出	177.98	220.80	222.85	100.93	236.79	236.79		236.79				
208	5			行政事业单位离退休	177.98	220.80	222.85	100.93	236.79	236.79		236.79				
221				住房保障支出	25.89	28.18	28.18	100.00	26.05	26.05		26.05				
221	2			住房改革支出	25.89	28.18	28.18	100.00	26.05	26.05		26.05				
			129001	广州市增城区总工会	388.06	451.21	453.79	100.57	498.53	457.79	162.68	279.81	15.30	40.74	40.74	
201	29	1		行政运行	131.74	168.63	169.16	100.31	194.95	194.95	162.68	16.97	15.30			
201	29	5		工会疗养休养	18.60	18.60	18.60	100.00	20.74					20.74	20.74	
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.85	15.00	15.00	100.00	20.00					20.00	20.00	
208	5	1		归口管理的行政单位离退 休	177.98	220.80	222.85	100.93	236.79	236.79		236.79				
221	2	1		住房公积金	15.29	15.62	15.62	100.00	17.20	17.20		17.20				
221	2	3		购房补贴	10.60	12.56	12.56	100.00	8.85	8.85		8.85				

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区总工会

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		40.74
				其中:经常性专项		40.74
			129001	广州市增城区总工会		40.74
				经常性专项		40.74
201	29	99		困难职工帮扶资金(送温暖费)	在 2015 年财政安排资金 15 万元。为落实科学发展观，发扬党和政府关心职工群众生活的优良传统，构建和谐稳定社会，在每季、元旦、春节等节日期间对我市困难职工开展送温暖慰问活动，共慰问、救助困难职工 400 人，每人 500 元，资金总额为 200000 元。	20.00
201	29	5		劳模活动管理费	在 2015 年财政安排金额 18.6 万元。通过各种途径，弘扬劳模精神，发挥劳动模范骨干、带头作用，加强劳动模范的联系，组织有益于提高劳动模范素质、增强身心健康的活动。拟在 2016 年组织全市 122 名劳模开展疗养体检活动，五一、中秋、春节等节日期间对全市劳动模范开展慰问活动。	20.74

表七

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

[illegible]

第四部分 2016年增城区级财政专项资金预算安排 情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。