

增城区总工会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区总工会概况

- 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 增城区总工会概况

一、增城区总工会职能简述

增城区总工会是本区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,增城区总工会的主要职能是维护职工合法权益,积极推进基层民主政治建设,推进建立和完善企业民主管理、民主协商、民主监督制度,参与国家和社会事务管理。多年来,区总工会以维护职工合法权益工作,带动工会整体工作发展,在全市改革、发展、稳定中发挥了积极作用。

二、部门决算单位构成

增城区总工会设行政单位 1 个。

纳入增城区总工会 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 | 增城区总工会 | 行政单位 |

三、部门人员构成

增城区总工会总编制数 7 人,其中,行政编制 7 人;在职实有人数 16 人,比上年增加 1 人,其中:行政编制 7 人、后勤服务人员 1 人、机关事业单位(雇)聘员 8 人;离退休人员 20 人,其中:离休 0 人、退休 20 人。

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：增城区总工会

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 | 453.79 | 一、一般公共服务 | 28 | 206.76 |
| 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 | 4.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 222.85 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 0.00 |
| | 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 | 28.18 |
| | 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 | 457.79 | 本年支出合计 | 50 | 457.79 |
| 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 | 457.79 | 合计 | 54 | 457.79 |

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：增城区总工会

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 | 457.79 | 453.79 | | | | | 4.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 206.76 | 202.76 | | | | | 4.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 206.76 | 202.76 | | | | | 4.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 173.16 | 169.16 | | | | | 4.00 |
| 2012905 | | | 工会疗养休养 | 18.60 | 18.60 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.85 | 222.85 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 222.85 | 222.85 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 222.85 | 222.85 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12.56 | 12.56 | | | | | |

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：增城区总工会

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 457.79 | 424.19 | 33.60 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 206.76 | 173.16 | 33.60 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 206.76 | 173.16 | 33.60 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 173.16 | 173.16 | | | | |
| 2012905 | | | 工会疗养休养 | 18.60 | | 18.60 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.85 | 222.85 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 222.85 | 222.85 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 222.85 | 222.85 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12.56 | 12.56 | | | | |

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：增城区总工会

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 | 453.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 202.76 | 202.76 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 222.85 | 222.85 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.18 | 28.18 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 453.79 | 本年支出合计 | 49 | 453.79 | 453.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 453.79 | 总计 | 54 | 453.79 | 453.79 | |

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：增城区总工会

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 | 453.79 | 420.19 | 33.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 202.76 | 169.16 | 33.60 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 202.76 | 169.16 | 33.60 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 169.16 | 169.16 | |
| 2012905 | | | 工会疗养休养 | 18.60 | | 18.60 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.85 | 222.85 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 222.85 | 222.85 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 222.85 | 222.85 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12.56 | 12.56 | |

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：增城区总工会

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-----|-----------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 类 款 | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 420.19 | 404.65 | 15.54 |
| 301 | | 工资福利支出 | 152.48 | 152.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 61.50 | 61.50 | |
| 301 | 02 | 津贴和补贴 | 37.07 | 37.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.91 | 17.91 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | | | |
| 301 | 05 | 伙食费 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 302 | - | 商品和服务支出 | 15.54 | | 15.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.01 | | 4.01 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.45 | | 4.45 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.34 | | 4.34 |
| 303 | - | 对个人和家庭的补助 | 252.17 | 252.17 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 222.45 | 222.45 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 生产补贴 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 12.56 | 12.56 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| | - | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 08 | 物资储备 | | | |
| 310 | 09 | 土地补偿 | | | |
| 310 | 10 | 安置补助 | | | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 310 | 12 | 拆迁补偿 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 304 | - | 对企事业单位的补贴 | | | |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | | | |
| 304 | 02 | 事业单位补贴 | | | |
| 304 | 03 | 财政贴息 | | | |
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | | | |
| 307 | - | 债务利息支出 | | | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | | | |
| 307 | 02 | 国外债务付息 | | | |
| 306 | - | 其他支出 | | | |
| 306 | 01 | 赠与 | | | |

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：增城区总工会

单位：万元

| 2015 年度预算数 | | | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | | |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|-----|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|-----|
| “三公”经费 | | | | | | | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 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 | 会议费 |
| | | 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 |
| 4.77 | | 4.45 | | 4.45 | 0.32 | | 4.77 | | 4.45 | | 4.45 | 0.32 | |

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：增城区总工会

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

本部门 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区总工会

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 |
| | | | 栏 次 | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | 一、政府性基金收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 二、专项收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 三、行政事业性收费收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 四、罚没收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 五、国有资本经营收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 七、其他收入 | | | |
| | | | | | | |

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

2015 年度本部门无非税收入征缴。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区总工会

单位：万元

| 项目 | 采购金额 |
|----|------|
| 合计 | 2.00 |
| 货物 | 1.12 |
| 工程 | 0.00 |
| 服务 | 0.88 |

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。

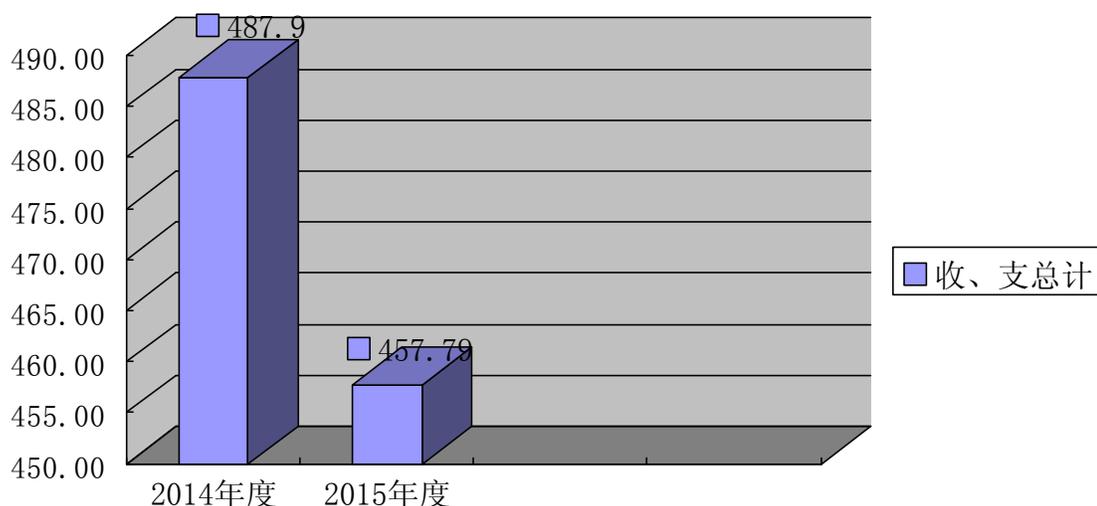
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计457.79万元，支出总计457.79万元。与2014年相比，收、支总计各减少30.11万元，下降6.17%。主要原因：一是项目支出减少12.48万元；二是减少购房补贴一次性支出30.61万元(机关人员死亡一次性发放)。

图1:收支决算总计变动情况

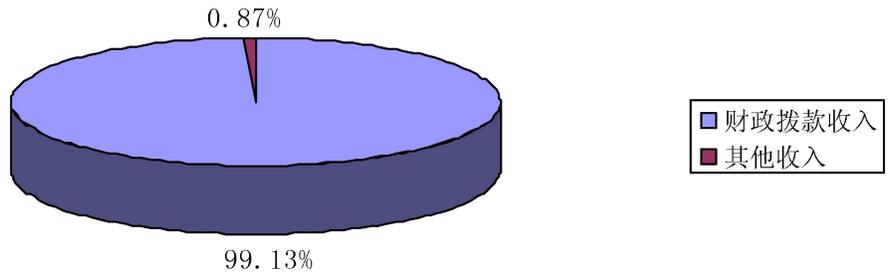
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计457.79万元，其中：财政拨款收入453.79万元，占本年收入合计的99.13%；其他收入4万元，占0.87%。

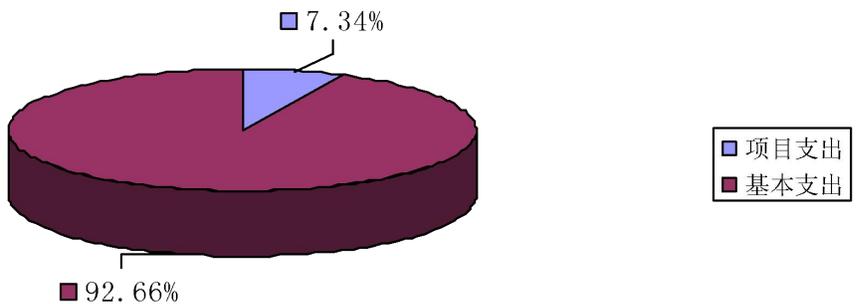
图2:收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计457.79万元。基本支出424.19万元，占本年支出合计的92.66%。项目支出33.6万元，占本年支出合计的7.34%。

图3:支出决算

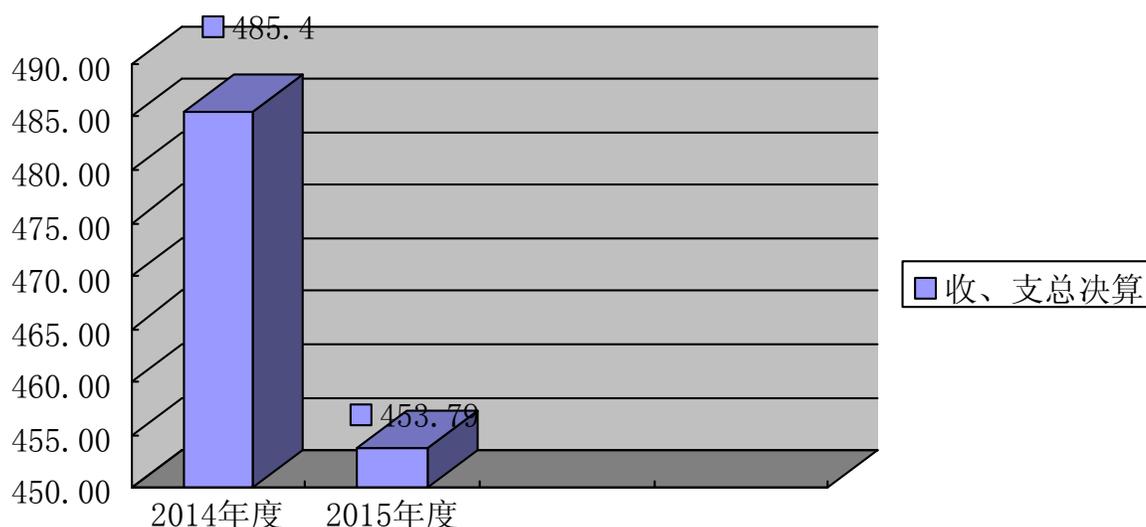


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算453.79万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.61万元，下降6.51%。主要原因：一是项目支出减少10.98万元；二是减少购房补贴一次性支出30.61万元(机关人员死亡一次性发放)。

图4:财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



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，既包括使用本年从区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。

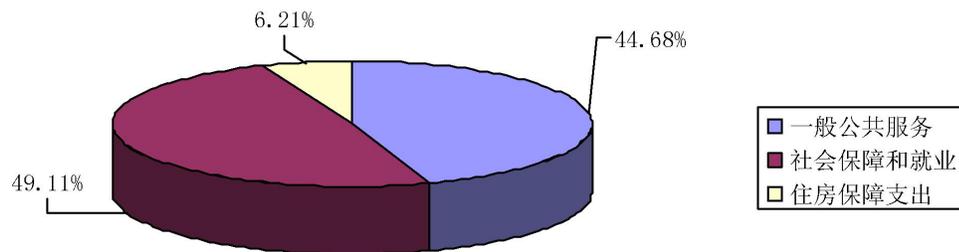
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出453.79万元，占本年支出合计的99.13%。与2014年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少31.61万元，下降6.51%。主要原因：一是项目支出减少10.98万元；二是减少购房补贴一次性支出30.61万元(机关人员死亡一次性发放)。

主要用于以下方面：一般公共服务202.76万元，占44.68%；社会保障和就业支出222.85万元，占49.11%；住房保障支出支出28.18万元，占6.21%。

图5:公共预算财政拨款支出决算构成情况



(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度预算453.79万元，支出决算453.79万元，完成年度预算的100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)169.16万元，完成年度预算的100%，主要用于在职在编人员、

政府雇员、长期聘用人员的工资福利支出、人员公用经费、车辆公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）18.6万元，完成年度预算的100%，主要用于区劳动模范管理活动支出。

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）15万元，完成年度预算的100%，主要用于困难职工帮扶送温暖活动支出。

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）222.85万元，完成年度预算的100%，主要用于退休费和离退休管理费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.62万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门在职在编人员住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.56万元，完成年度预算的100%，主要用于本部门在职在编人员和退休人员住房补贴支出。

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420.19万元，其中人员经费404.65万元，包括工资福利支出152.48万元，

对个人和家庭的补助252.17万元；公用经费15.54万元，包括商品和服务支出15.54万元。

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

增城区总工会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100%。

支出决算数比2014年减少1.37万元，下降22.31%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.45万元，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93.29%，完成预算的100%。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1.57万元，下降26.08%。下降的主要原因是原在编使用车辆粤AW5962已达到报废年限，2015年9月对该车辆实施封存，未对该车辆进行过日常维护，因此与2014年对比费用减少。

开支内容包括：

公务用车运行维护费4.45万元。本部门共1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2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0.32万元，公务接待费是指按规定开支

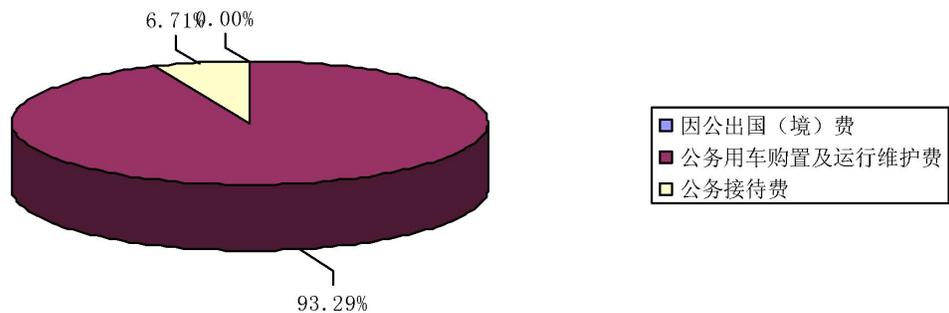
的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的6.71%，完成预算的100%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.2万元，增长163.4%。增长的主要原因是结合日常公务按需合理安排公务接待工作。

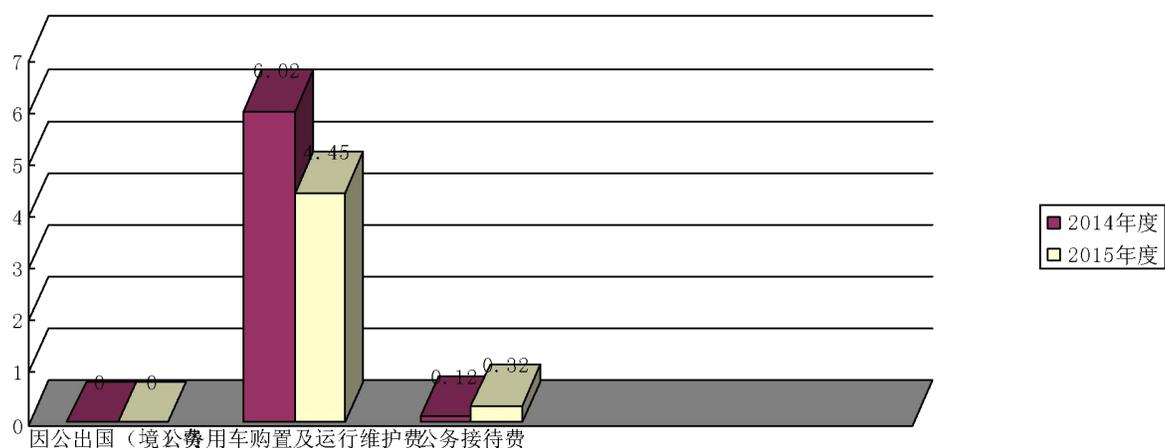
开支内容包括：

国内公务接待支出0.32万元。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2个，共18人次。

图 6：“三公”经费公共预算财政拨款支出变动情况

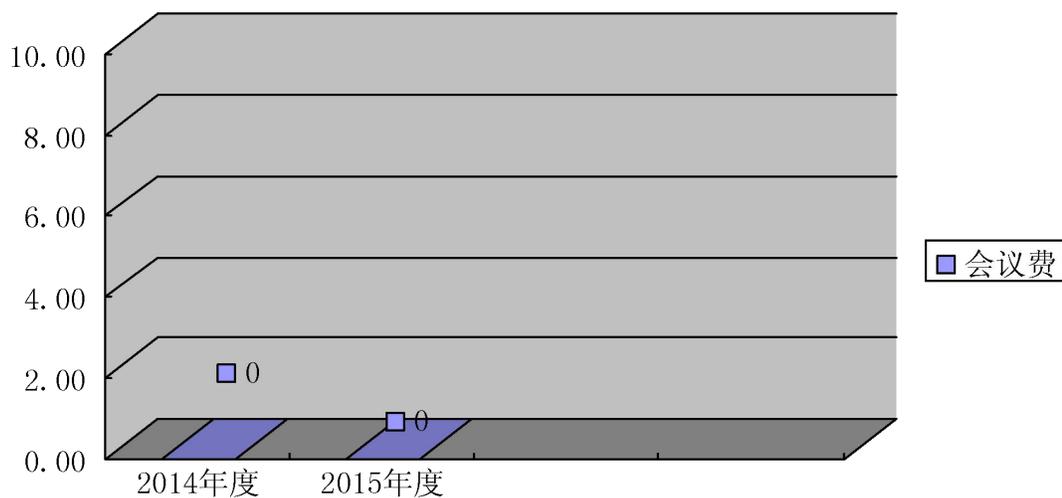
单位：万元





(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区总工会2015年度会议费决算0万元。与上年持平。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度无非税收入征缴。

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2万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的81%，其中授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的19%。

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年度增城区总工会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.54万元，比2014年减少1.61元，下降9.39%，主要原因是车改后封存一辆公务用车，减少车辆公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区总工会共1个单位共有车辆2辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度增城区总工会无纳入预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015年，增城区总工会在增城区委和广州市总工会及相关部门的领导指导下，围绕中心，服务大局，以开展“三严三实”专题教育活动为契机，以落实“两个普遍”为抓手，积极推进工会组建和工资集体协商工作，扎实开展劳动竞赛活动，加大企业劳动关系协调力度，不断完善网络化维权体系，加大对困难职工群众的帮扶服务，多次组织开展活跃职工业余生活的文体活动，较好地完成本会年度工作目标任务。

一、加大宣传力度，不断推进工会基础建设

通过设点、走访、派发宣传单等形式，加大工会宣传力度。以“诚信企业”、“和谐企业”评选活动为契机，与工商等部门合作，了解企业建会情况，对未建会的企业及时督促，加快建设。截至2015年12月，全区新组建非公有制经济组织和社会组织工会84家，新发展会员10975人。推进“职工之家”和“职工书屋”建设。指导和经费补助海德世、华劲机械等企业建设“职工之家”；指导北汽广州公司申报参评全国模范职工之家，完成我区10家“工友和谐家园”全面检查和维修。

二、坚持维权维稳相结合，努力构建和谐劳动关系

全面部署“春季要约”、“典型培育”、“提质增效”等工资集体协商专项行动，截至2015年11月底，全区签订工资集体合同959份，覆盖企业6611家。其中签订区域性工资集体协议50份，覆盖企业4083家、职工139176人；单独开展工资集体协商

的企业295家，覆盖职工9220人。主动参与全区综治维稳、平安增城创建、劳动关系三方协商等联席会议，配合政府职能部门妥善处置“朱村街科密有限公司欠薪案件”、“永宁街荔湖高尔夫公司停业整顿引发的集体诉求案件”等一批影响较大的事件，较好地维护了职工合法权益。2015年，区总工会通过“工人在线”、“省总舆情”、“职工信访”等接访平台接办各类职工诉求案件39宗，涉及人数297人，涉及金额690多万元，矛盾化解率达98%，职工各类诉求均得到各级工会组织的妥善办理和回复。全面加强工会法律指导服务和法律宣传，为全区10个镇街总工会和49家企业配备了法律顾问，基层工会依法维权和法律服务水平得到有效提升。

三、认真做好职工服务工作，把服务职工工作落到实处

开通区职工服务中心对外服务窗口，先后为工会干部、企业职工和环卫工人提供各类指导和服务200余人次。切实抓好“季度救助”、“紧急救助”等常规帮扶服务项目。一年来，区总工会共实施紧急救助帮扶25人（次），救助金额56000元；季度救助249人次，救助金额130700元。各级工会坚持在中秋、元旦和春节期开展各类送温暖活动，发放救助金795600元，帮扶救助困难职工家庭1539户次；全年共资助12名特困、困难职工子女就读大学，助学金达72000元；帮助51名符合条件的特困、困难职工办理了《广州市特困职工证》。

配合省总、广州市总工会切实做好“职工住院二次医保”、“工会会员住院津贴”等保障制度推广工作，全年为本区30名

住院职工申请理赔金共9000元；为全区49家企业工会的2000名职工提供免费疗养和体检，并为3000多名企业职工提供免费上门体检活动；广泛推行“职工两项保障计划”，全区参保续保两个保障计划共计 3589人次，为 21 名患病职工申办了患病补助金共 330000元，为职工构筑了一道医疗保障的新防线。

四、切实提高劳模服务工作水平

成立增城区劳动模范协会，定期开展劳模关爱活动。积极帮助符合条件的劳模申请落实各项待遇，建立健全了困难劳模档案，为后续帮扶工作打好基础。一年来，区总工会和劳模协会先后组织劳模到惠州、韶关、广州第二工人疗养院等地疗养休养，丰富了劳模的业余生活，促进了劳模身心健康。此外，还坚持为劳模免费赠阅《工人日报》、《南方工报》等报刊，进一步丰富劳模的精神文化生活。

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。