

广州市增城区总工会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区总工会概况

一、广州市增城区总工会（部门）主要职能

增城区总工会（部门）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设行政单位 1 个。

纳入 2017 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 7 人,在职实有人数 8 人,其中:政法编制 7 人,后勤人员 1 人;离退休人员 21 其中:离休人员 0 人,退休人员 21 人;编制外长期聘用人员 8 人。

与 2016 年对比,编制人数和在职实有人数不变,退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区总工会 2017 年收支总预算 595.54 万元(详见表一)，其中:本年收入 595.54 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 595.54 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 595.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）595.54 万元（包括:一般公共预算 595.54 万元，占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 595.54 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 514.68 万元，占支出预算 86.42%，其中：工资福利支出 159.76 万元，商品和服务支出 26.46 万元，对个人和家庭的补助支出:328.46 万元；项目支出 80.86 万元，占支出预算 13.58%，其中：经常性项目 40.74 万元；一次性项目 40.12 万元。

按支出预算的功能分类，包括:一般公共服务支出 275.49 万元，占 46.26%，社会保障和就业支出 224.24 万元，占 37.65%，住房保障支出 95.81 万元，占 16.09%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 595.54 万元（详见表五），比上年预算增加

97.01 万元。其中：基本支出 514.68 万元，比上年预算增加 56.89 万元，主要是增加在职人员工资福利支出、退休人员退休费和人员公用经费支出；项目支出 80.86 万元，比上年预算增加 40.12 万元，主要是增加办公场所搬迁及办公设备购置等经费 19.72 万元和办公场所租赁及物业管理费 20.40 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 275.49 万元，比上年预算增加 39.80 万元，增长 16.89%，主要是增加在职人员工资福利支出和人员公用经费支出。社会保障和就业支出 224.24 万元，比上年预算减少 12.55 万元，下降 5.30%，主要是根据相关政策合并科目,减少社会保障和就业支出。住房保障支出 95.81 万元，比上年预算增加 69.76 万元，增长 267.79%，主要是根据相关政策合并科目,增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 26.46 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 80.86 万元，其中经常性项目 40.74 万元、一次性项目 40.12 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年我部门无财政专项资金预算安排（详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年我部门无政府性基金预算安排（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年我部门无财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.32 万元（详见表十），比上年预算减少 1.28 万元，下降 35.56%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.50 万元，主要是公车整合资源和使用；
- 4.公务接待费预算 0.22 万元，比上年预算减少 0.78 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

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表十），与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 26.46 万元，主要用于保障广州市增城区总工会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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年我部门无项目支出安排政府采购预算（详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

2017 年我部门无纳入预算绩效评审的项目（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、

公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分 2017 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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	595.54	一、一般公共服务支出	275.49
(一)一般公共预算	595.54	群众团体事务	275.49
(二)政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	224.24
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	224.24
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	95.81
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	95.81
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	595.54	本 年 支 出 合 计	595.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	595.54	支 出 总 计	595.54

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

[illegible]

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			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	595.54	514.68	159.76	26.46	328.46	80.86	40.74	40.12
			129001	广州市增城区总工会	595.54	514.68	159.76	26.46	328.46	80.86	40.74	40.12
201	29	01		行政运行	234.75	194.63	159.76	26.04	8.83	40.12		40.12
201	29	05		工会疗养休养	14.64					14.64	14.64	
201	29	99		其他群众团体事务支出	26.10					26.10	26.10	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	224.24	224.24		0.42	223.82			
221	02	01		住房公积金	18.65	18.65			18.65			
221	02	03		购房补贴	77.16	77.16			77.16			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区总工会

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	595.54	一、一般公共服务支出	275.49	275.49		
(一) 一般公共预算	595.54	群众团体事务	275.49	275.49		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	224.24	224.24		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	224.24	224.24		
		三、住房保障支出	95.81	95.81		
		住房改革支出	95.81	95.81		
本 年 收 入 合 计	595.54	本 年 支 出 合 计	595.54	595.54		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	595.54	支 出 总 计	595.54	595.54		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	498.53	670.00	650.28	97.06	595.54	514.68	159.76	26.46	328.46	80.86	40.74	40.12
201				一般公共服务支出	235.69	304.78	285.06	93.53	275.49	194.63	159.76	26.04	8.83	80.86	40.74	40.12
201	29			群众团体事务	235.69	304.78	285.06	93.53	275.49	194.63	159.76	26.04	8.83	80.86	40.74	40.12
208				社会保障和就业支出	236.79	324.31	324.31	100.00	224.24	224.24	0.00	0.42	223.82	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	236.79	324.31	324.31	100.00	224.24	224.24	0.00	0.42	223.82	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	26.05	40.91	40.91	100.00	95.81	95.81	0.00	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	26.05	40.91	40.91	100.00	95.81	95.81	0.00	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00
			129001	广州市增城区总工会	498.53	670.00	650.28	97.06	595.54	514.67	159.76	26.46	328.46	80.86	40.74	40.12
201	29	01		行政运行	194.95	244.32	244.32	100.00	234.75	194.63	159.76	26.04	8.83	40.12	0.00	40.12
201	29	05		工会疗休养	20.74	20.74	20.74	100.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00	39.72	20.00	50.35	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	26.10	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	236.79	324.31	324.31	100.00	224.24	224.24	0.00	0.42	223.82	0.00	0.00	0.00

221	02	01		住房公积金	17.20	19.28	19.28	100.00	18.65	18.65	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.85	21.63	21.63	100.00	77.16	77.16	0.00	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本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、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区总工会

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) 费 用	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	26.46	1.82	0.28						1.58	0.22	0.60	2.10	2.10
129001	广州市增城区总工会	26.46	1.82	0.28						1.58	0.22	0.60	2.10	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			129001	广州市增城区总工会			80.86
				经常性专项			40.74
201	29	99		困难职工帮扶资金(送温暖费)	在 2016 年财政安排资金 20 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，共 200000 元。	通过开展困难职工帮扶工作，进一步贴近基层、贴近职工，使工会帮助和服务职工的工作更及时、更有效、更富有针对性，不断延伸工会帮扶链条，扩大帮扶覆盖面，密切工会与职工群众的联系。	20.00
201	29	05		劳模活动管理费	在 2016 年财政安排金额 20.74 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 2017 年组织全市 122 名劳模开展疗养体检活动，1200 元/人，五一、中秋、春节等期间慰问全市劳动模范 122 人，500 元/人，共 207400 元。	通过加强劳模队伍管理，积极开展各类活动，有效增强劳模队伍的凝聚力，促进劳模身心健康，为各级劳模更好地服务经济社会发展创造条件，提供保障。	14.64

201	29	99		劳模活动管理费	在 2016 年财政安排金额 20.74 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 2017 年组织全市 122 名劳模开展疗养体检活动，1200 元/人，五一、中秋、春节等期间慰问全市劳动模范 122 人，500 元/人，共 207400 元。	通过加强劳模队伍管理，积极开展各类活动，有效增强劳模队伍的凝聚力，促进劳模身心健康，为各级劳模更好地服务经济社会发展创造条件，提供保障。	6.10
				一次性专项			40.12
201	29	01		办公场所搬迁及办公设备购置等经费	区总工会拟迁至西园路 23 号(原区科工信局办公楼)办公，所需办公室搬迁经费 197219.50 元已列入 2016 年财政预算, 由于该项目手续烦琐办理进度缓慢, 致该项目经费未能在 2016 年度列支，现将该项目经费重新列入 2017 年财政预算。	保障行政运行	19.72
类	款	项					
201	29	01		办公场所租赁及物业管理费	区总工会、区科协搬迁至西园路 23 号（原区科工信局办公楼）办公，两单位每年产生的办公场所租赁及物业管理费、保安工资、水电费支出 204000 元，从 2017 年起纳入区财政预算安排，指标下达至区总工会。	保障行政运行	20.40
				合 计			80.86

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位名称 （功能科 目）	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
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=8÷ 7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：我部门无相关内容。

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

注：我部门无相关内容。

一般公共预算安排“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

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 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	3.60	0.00	0.00	2.60	1.00	0.00	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.00
		3.60	0.00	0.00	2.60	1.00	0.00	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.00
129001	广州市增城 区总工会	3.60	0.00	0.00	2.60	1.00	0.00	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.00

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区总工会

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

注: 我部门无相关内容。

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区总工会

单位 : 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 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

注: 我部门无相关内容。