

2019 年
广州市增城区总工会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区总工会 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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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 广州市增城区总工会 概况

一、主要职责

增城区总工会（部门）是区委领导下的由职工自愿结合的工人阶级的群团组织，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，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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	634.42	一、一般公共服务支出	397.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	210.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区总工会

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	25.82
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	634.42	本年支出合计	634.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	634.42	支出总计	634.42

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

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			
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

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	634.42	634.42	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.98	338.79	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	350.14	338.79	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	350.14	338.79	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.70	188.70	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

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							
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.42	一、一般公共服务支出	397.98
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	210.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区总工会

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	25.82
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	634.42	本年支出合计	634.42
		二十三、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	634.42	支出总计	634.420

注：包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区总工会

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	634.42	575.23	59.19
[201] 一般公共服务支出	397.98	338.79	59.19
[20129] 群众团体事务	397.98	338.79	59.19
[2012901] 行政运行	350.14	338.79	11.35
[2012999] 其他群众团体事务支出	47.84	0.00	47.84
[208] 社会保障和就业支出	210.62	210.62	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	210.62	210.62	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	188.70	188.70	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0.00
[221] 住房保障支出	25.82	25.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区总工会

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
[22102]住房改革支出	25.82	25.82	0.00
[2210201]住房公积金	25.82	25.82	0.00

注：统计包括当年收入及上年结转。

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：广州市增城区总工会

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	575.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	340.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.28
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：广州市增城区总工会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.82
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.86
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修(护)费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.58
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.22
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.26
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.52
[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	[50209] 办公经费	8.06
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	13.81

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：广州市增城区总工会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.47
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	183.10

注：包括当年收入及上年结转。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区总工会

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	37.29	37.29	0.00	0.00
“三公”经费	2.32	2.32	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	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	0.22	0.22	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区总工会

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

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

1	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计						1.45	1.45					
	其中：货物类						0.00	0.00					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						1.45	1.45					
129001	广州市增城区总工会						1.45	1.45					
129001	服务类						1.45	1.45					
129001	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	0.45	0.45					
129001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00					

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区总工会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计	59.19	59.19	59.19						
广州市增城区总工会	59.19	59.19	59.19						
困难职工帮扶资金（送温暖费）	20.00	20.00	20.00						开展困难职工帮扶工作是工会作为党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用的一项工作措施，体现党和政府对困难职工群众的关怀。通过定期开展帮扶活动，有效缓解困难职工家庭的实际困难，促进社会和谐发展。
劳模活动管理费	27.84	27.84	27.84						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。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区总工会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区工会第二次代表大会（换届会议）	3.35	3.35	3.35						本届工会委员会将于 2018 年 12 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国工会法》第二章第十五条规定，拟定于 2019 年年初召开增城区工会第二次代表大会（换届会议）。
党建经费	8.00	8.00	8.00						党支部标准化建设按照“一年推广打基础、二年深化出成果、三年全面上台阶”的要求，有序推进，力争通过 3 年的努力，着力强化基层党支部政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、阵地功能更加务实管用、组织生活更加规范严肃、基础保障更加充分有力、工作业绩更加突出有效的目标。

注：包括当年收入及上年结转。

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 634.42 万元，比上年减少 213.87 万元，下降 25.21%，主要原因是从 2018 年 7 月起，退休人员退休费转由广州社保发放，本部门减少退休费支出；支出预算 634.42 万元，比上年减少 213.87 万元，下降 25.21%，主要原因是从 2018 年 7 月起，退休人员退休费转由广州社保发放，本部门减少退休费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.32 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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37.29万元，比上年增加10.85万元，增长41.04%，主要原因是根据有关政策，从2019年1月起增加安排聘用人员公用经费支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.45万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.45万元等。

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36.46万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是2019年本部门无购置固定资产预算等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

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：指省直行政（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。