

# 增城区总工会 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 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 2014 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人数 8 人,其中,行政编制 7 人,后勤服务人员 1 人;在职实有人数 7 人,比上年减少 3 人(2 人退休,1 人调出),其中:行政编制 6 人、后勤服务人员 1 人;离退休人员 20 人,比上年增加 2 人,其中:离休 0 人、退休 20 人。

另外,编外人员(机关事业单位聘用)8 人。

## 第二部分 2014 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  | 485.40 | 一、一般公共服务      | 29 | 227.84        |
| 其中：政府性基金      | 2  | 0.00   | 二、外交          | 30 | 0.00          |
| 二、上级补助收入      | 3  | 0.00   | 三、国防          | 31 | 0.00          |
| 三、事业收入        | 4  | 0.00   | 四、公共安全        | 32 | 0.00          |
| 四、经营收入        | 5  | 0.00   | 五、教育          | 33 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入    | 6  | 0.00   | 六、科学技术        | 34 | 0.00          |
| 六、其他收入        | 7  | 2.50   | 七、文化体育与传媒     | 35 | 0.00          |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业     | 36 | 198.83        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育   | 37 | 0.00          |
|               | 10 |        | 十、节能环保        | 38 | 0.00          |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区       | 39 | 0.00          |
|               | 12 |        | 十二、农林水        | 40 | 0.00          |
|               | 13 |        | 十三、交通运输       | 41 | 0.00          |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等    | 42 | 0.00          |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等     | 43 | 0.00          |
|               | 16 |        | 十六、金融         | 44 | 0.00          |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区     | 45 | 0.00          |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等    | 46 | 0.00          |
|               | 19 |        | 十九、住房保障       | 47 | 61.23         |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备     | 48 | 0.00          |
|               | 21 |        | 二十一、国债还本付息    | 49 | 0.00          |
|               | 22 |        | 二十二、其他        | 50 | 0.00          |
|               | 23 |        |               | 51 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 487.90 | <b>本年支出合计</b> | 52 | <b>487.90</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00   | 结余分配          | 53 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 26 | 0.00   | 年末结转和结余       | 54 | 0.00          |
|               | 27 |        |               | 55 |               |
| <b>合计</b>     | 28 | 487.90 | <b>合计</b>     | 56 | <b>487.90</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...+50）行；56 行=（52+53+54）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：增城区总工会

单位：万元

| 项目                 |   |   |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收入 |                        | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 | 经 营<br>收入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收入 | 其他收入 |                      |                     |
|--------------------|---|---|--------------|------------|--------|------------------------|----------------|------|-----------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称         |            | 合计     | 其中：<br>政 府<br>性 基<br>金 |                |      |           |                         | 合计   | 其中：                  |                     |
|                    |   |   |              |            |        |                        |                |      |           |                         |      | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 | 非本级<br>财政<br>拨<br>款 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2      | 3                      | 4              | 5    | 6         | 7                       | 8    | 19                   | 10                  |
|                    |   |   | 合计           | 487.90     | 485.40 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 2.50 | 2.50                 | 0.00                |
| 201                |   |   | 一般公共服务       | 227.84     | 225.34 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 2.50 | 2.50                 | 0.00                |
| 20129              |   |   | 群众团体事务       | 227.84     | 225.34 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 2.50 | 2.50                 | 0.00                |
| 2012901            |   |   | 行政运行         | 181.76     | 180.76 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 1.00 | 1.00                 | 0.00                |
| 2012904            |   |   | 厂务公开         | 5.00       | 5.00   | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 2012999            |   |   | 其他群众团体事务支出   | 41.08      | 39.58  | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 1.50 | 1.50                 | 0.00                |
| 208                |   |   | 社会保障和就业      | 198.83     | 198.83 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 20805              |   |   | 行政事业单位离退休    | 198.83     | 198.83 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 2080501            |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 198.83     | 198.83 | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 221                |   |   | 住房保障支出       | 61.23      | 61.23  | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 22102              |   |   | 住房改革支出       | 61.23      | 61.23  | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 2210201            |   |   | 住房公积金        | 18.95      | 18.95  | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |
| 2210203            |   |   | 购房补贴         | 42.28      | 42.28  | 0.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00 | 0.00                 | 0.00                |

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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：增城区总工会

单位：万元

| 项目         |   |   |              | 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 |
|------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |              |        | 合计     | 其中：    |         |           |       |        |      |           |
|            |   |   |              |        |        | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4       | 5         | 6     | 7      | 8    | 9         |
|            |   |   | 合计           | 487.90 | 441.82 | 162.47 | 18.15   | 261.20    | 46.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务       | 227.84 | 181.76 | 162.47 | 17.75   | 1.54      | 46.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      |   |   | 群众团体事务       | 227.84 | 181.76 | 162.47 | 17.75   | 1.54      | 46.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    |   |   | 行政运行         | 181.76 | 181.76 | 162.47 | 17.75   | 1.54      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012904    |   |   | 厂务公开         | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出   | 41.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 41.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业      | 198.83 | 198.83 | 0.00   | 0.40    | 198.43    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休    | 198.83 | 198.83 | 0.00   | 0.40    | 198.43    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 198.83 | 198.83 | 0.00   | 0.40    | 198.43    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出       | 61.23  | 61.23  | 0.00   | 0.00    | 61.23     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出       | 61.23  | 61.23  | 0.00   | 0.00    | 61.23     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金        | 18.95  | 61.23  | 0.00   | 0.00    | 61.23     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴         | 42.28  | 61.23  | 0.00   | 0.00    | 61.23     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

## 表四 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

| 项目                     |   |                      |   | 2013 年度决算数 |          |          | 2014 年度决算数 |          |          | 2014 年度决算比 2013 年度决算 |        |         |       |        |        |        |
|------------------------|---|----------------------|---|------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   | 科目名称                 |   | 合计         | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 合计         | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 合计                   |        | 基本支出    |       | 项目支出   |        |        |
|                        |   |                      |   |            |          |          |            |          |          | 增减额                  | 增减%    | 增减<br>额 | 增减%   | 增减额    | 增减%    |        |
|                        | 类 | 款                    | 项 | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7      | 8       | 9     | 10     | 11     | 12     |
|                        |   |                      |   | 合计         | 457.57   | 377.39   | 80.18      | 485.40   | 440.82   | 44.58                | 28.73  | 6.08    | 63.43 | 16.80  | -35.60 | -44.40 |
| 201                    |   | 一般公共<br>服务           |   |            | 250.06   | 169.88   | 80.18      | 225.34   | 180.76   | 44.58                | -24.72 | -9.88   | 10.88 | 6.40   | -35.60 | -44.40 |
| 20129                  |   | 群众团体<br>事务           |   |            | 250.06   | 169.88   | 80.18      | 225.34   | 180.76   | 44.58                | -24.72 | -9.88   | 10.88 | 6.40   | -35.60 | -44.40 |
| 2012901                |   | 行政运行                 |   |            | 169.88   | 169.88   | 0.00       | 180.76   | 180.76   | 0.00                 | 10.88  | 6.40    | 10.88 | 6.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2012904                |   | 厂务公开                 |   |            | 4.74     | 0.00     | 4.74       | 5.00     | 0.00     | 5.00                 | 0.26   | 5.48    | 0.00  | 0.00   | 0.26   | 4.74   |
| 2012999                |   | 其他群众<br>团体事务<br>支出   |   |            | 75.44    | 0.00     | 75.44      | 39.58    | 0.00     | 39.58                | -35.86 | -47.53  | 0.00  | 0.00   | -35.86 | -47.53 |
| 208                    |   | 社会保障<br>和就业          |   |            | 176.02   | 176.02   | 0.00       | 198.83   | 198.83   | 0.00                 | 22.81  | 12.95   | 22.81 | 12.95  | 0.00   | 0.00   |
| 20805                  |   | 行政事业<br>单位离退<br>休    |   |            | 176.02   | 176.02   | 0.00       | 198.83   | 198.83   | 0.00                 | 22.81  | 12.95   | 22.81 | 12.95  | 0.00   | 0.00   |
| 2080501                |   | 归口管理<br>的行政单<br>位离退休 |   |            | 176.02   | 176.02   | 0.00       | 198.83   | 198.83   | 0.00                 | 22.81  | 12.95   | 22.81 | 12.95  | 0.00   | 0.00   |
| 221                    |   | 住房保障<br>支出           |   |            | 31.49    | 31.49    | 0.00       | 61.23    | 61.23    | 0.00                 | 29.74  | 94.44   | 29.74 | 94.44  | 0.00   | 0.00   |
| 22102                  |   | 住房改革<br>支出           |   |            | 31.49    | 31.49    | 0.00       | 61.23    | 61.23    | 0.00                 | 29.74  | 94.44   | 29.74 | 94.44  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201                |   | 住房公积<br>金            |   |            | 18.91    | 18.91    | 0.00       | 18.95    | 18.95    | 0.00                 | 0.04   | 0.21    | 0.04  | 0.21   | 0.00   | 0.00   |
| 2210203                |   | 购房补贴                 |   |            | 12.58    | 12.58    | 0.00       | 42.28    | 42.28    | 0.00                 | 29.70  | 236.08  | 29.70 | 236.08 | 0.00   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

## 表五 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       |    |           | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|----------|----|-----------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 科目名称      |        |        |       |
| 类        | 款  | 栏次        | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 合计        | 440.82 | 423.67 | 17.15 |
| 301      |    | 工资福利支出    | 162.47 | 162.47 |       |
| 301      | 01 | 基本工资      |        | 15.83  |       |
|          | 02 | 津贴补贴      |        | 100.17 |       |
|          | 03 | 奖金        |        | 15.42  |       |
|          | 04 | 其他工资福利支出  |        | 31.05  |       |
|          |    |           |        |        |       |
| 302      |    | 商品和服务支出   | 17.15  |        | 17.15 |
| 302      | 01 | 办公费       | 1.05   |        | 1.05  |
|          | 02 | 手续费       | 0.07   |        | 0.07  |
|          | 03 | 水费        | 0.28   |        | 0.28  |
|          | 04 | 邮电费       | 5.72   |        | 5.72  |
|          | 05 | 维修(护)费    | 1.03   |        | 1.03  |
|          | 06 | 公务接待费     | 0.12   |        | 0.12  |
|          | 07 | 工会经费      | 1.45   |        | 1.45  |
|          | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.42   |        | 5.42  |
|          | 09 | 其他商品和服务支出 | 2.01   |        | 2.01  |
|          |    |           |        |        |       |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 261.20 | 261.20 |       |
| 303      | 01 | 退休费       | 198.43 | 198.43 |       |
|          | 02 | 生活补助      | 1.54   | 1.54   |       |
|          | 03 | 住房公积金     | 18.95  | 18.95  |       |
|          | 04 | 购房补贴      | 42.28  | 42.28  |       |
|          |    |           |        |        |       |

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 政府性基金预算支出决算表

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。本部门 2014 年度无政府性基金预算支出。1 栏=（2+3）栏。

## 表七 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<br>已缴国库小计 | 纳入财政专户<br>管理已缴财政<br>专户小计 |
|----------|---|---|------------------|----|------------------|--------------------------|
| 收入分类科目编码 |   |   | 科目名称             |    |                  |                          |
| 类        | 款 | 项 | 栏 次              | 1  | 2                | 3                        |
|          |   |   | 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：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。2014 年度本部门无非税收入征缴。

1 栏=（2+3）栏

## 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城区总工会

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称       | 合计     | 基本支出   | 一般行政管理项目支出 |
|----------------|---|---|------------|--------|--------|------------|
| 类              | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3          |
|                |   |   | 合计         | 286.57 | 241.99 | 44.58      |
| 201            |   |   | 一般公共服务     | 225.34 | 180.76 | 44.58      |
| 20129          |   |   | 群众团体事务     | 225.34 | 180.76 | 44.58      |
| 2012901        |   |   | 行政运行       | 180.76 | 180.76 | 0.00       |
| 2012904        |   |   | 厂务公开       | 5.00   | 0.00   | 5.00       |
| 2012999        |   |   | 其他群众团体事务支出 | 39.58  | 0.00   | 39.58      |
| 221            |   |   | 住房保障支出     | 61.23  | 61.23  | 0.00       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出     | 61.23  | 61.23  | 0.00       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金      | 18.95  | 18.95  | 0.00       |
| 2210203        |   |   | 购房补贴       | 42.28  | 42.28  | 0.00       |

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费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

| 项目                 |      |   | 合计             | “三公”经费支出 |                    |                  |                         |             | 会议费  |      |
|--------------------|------|---|----------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|------|------|
|                    |      |   |                | 小计       | 其中：                |                  |                         |             |      |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |          | 因公出<br>国（境）<br>费支出 | 公务用车<br>购置<br>支出 | 公务用车<br>运行<br>维护费支<br>出 | 公务接待<br>费支出 |      |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次             | 1        | 2                  | 3                | 4                       | 5           | 6    | 7    |
|                    |      |   | 合计             | 6.14     | 6.14               | 0.00             | 0.00                    | 6.02        | 0.12 | 0.00 |
| 201                |      |   | 一般公共服务         | 6.14     | 6.14               | 0.00             | 0.00                    | 6.02        | 0.12 | 0.00 |
| 20129              |      |   | 群众团体事务         | 6.14     | 6.14               | 0.00             | 0.00                    | 6.02        | 0.12 | 0.00 |
| 2012901            |      |   | 行政运行           | 5.55     | 5.55               | 0.00             | 0.00                    | 5.43        | 0.12 | 0.00 |
| 2012999            |      |   | 其他群众团体事<br>务支出 | 0.59     | 0.59               | 0.00             | 0.00                    | 0.59        | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

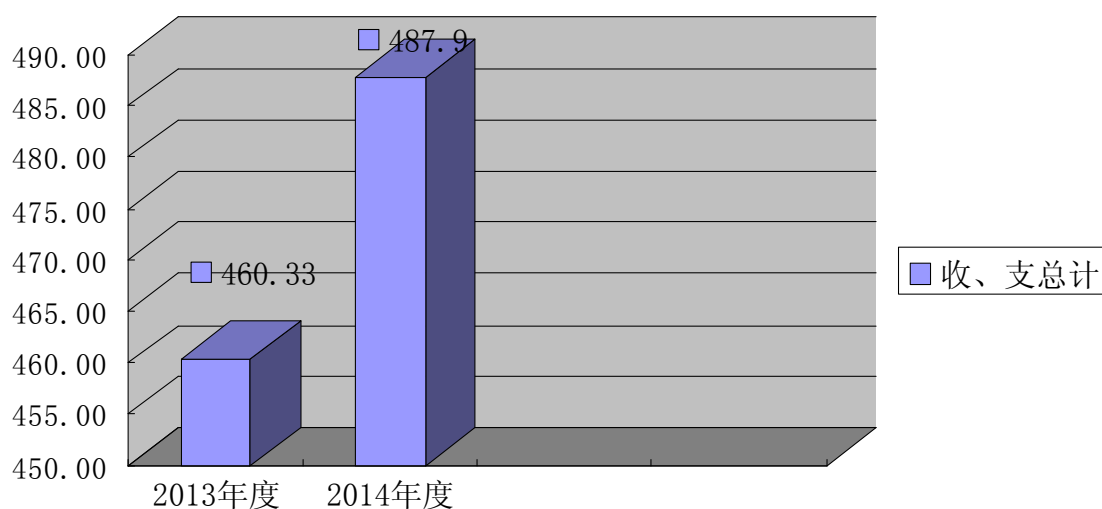
### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计487.90万元，支出总计487.90万元。与2013年相比，收、支总计各增加27.57万元，增长5.98%。主要原因是增加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

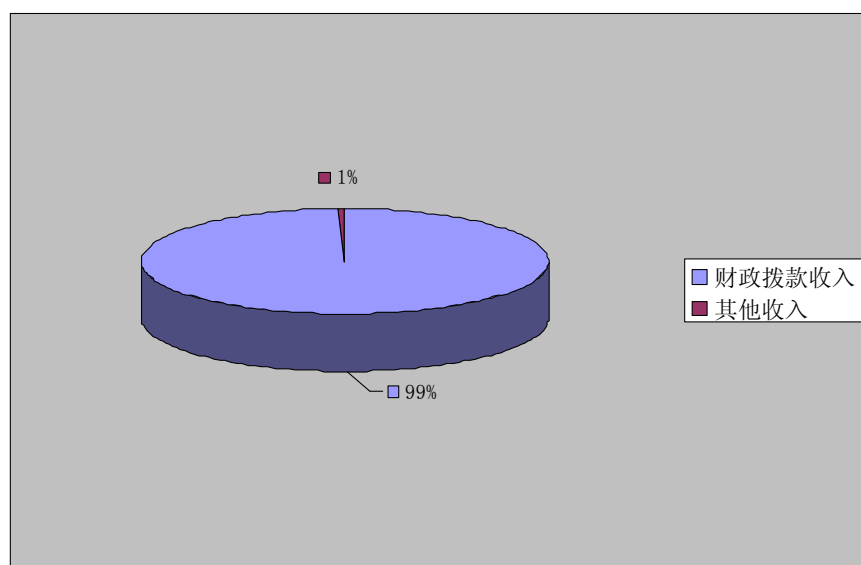
单位: 万元



#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计487.90万元，其中：财政拨款收入485.40万元，占本年收入合计的99.48%；其他收入2.50万元，占0.52%。

图2:收入决算

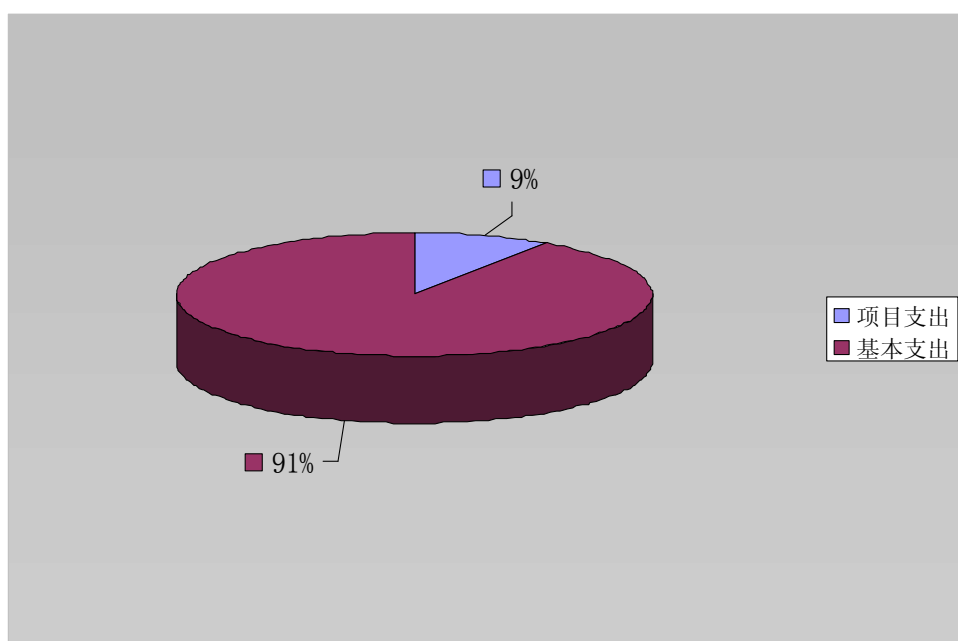


### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计487.90万元。**基本支出**441.82万元，占本年支出合计的90.56%。其中：工资福利支出162.47万元，用于7个在职职工和8个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；商品和服务支出18.15万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出261.20万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

**项目支出**46.08万元，占本年支出合计的9.44%。

图3:支出决算



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

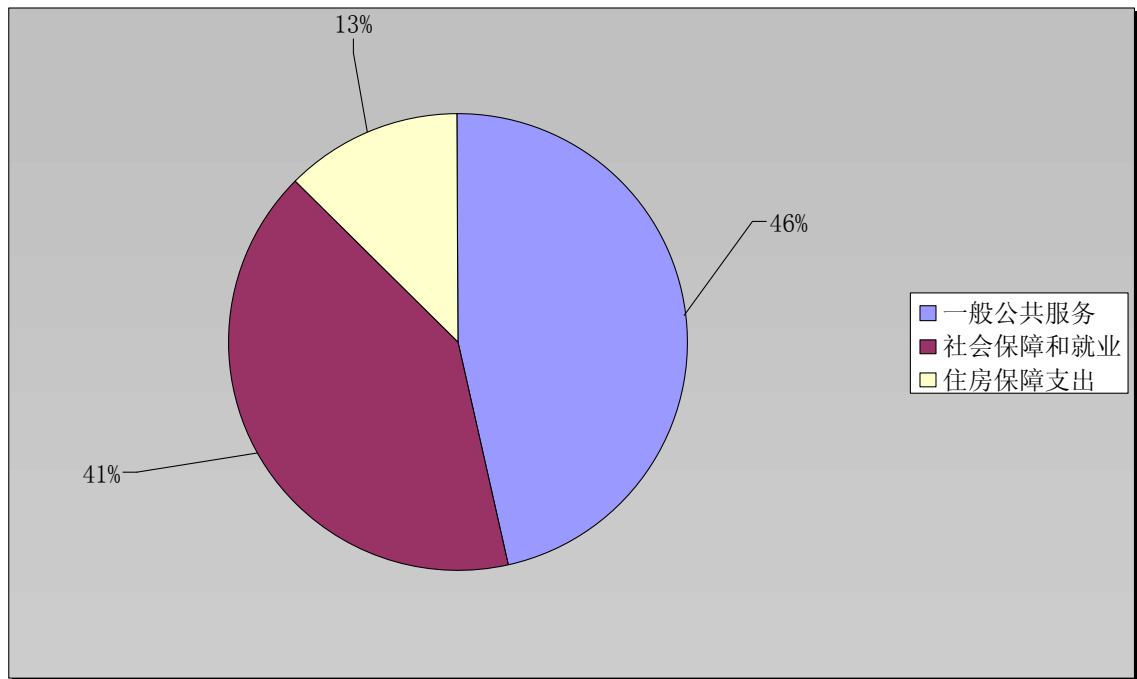
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出485.40万元，占本年支出合计的99.48%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加28.73万元，增长6.08%。主要原因：增加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（类）225.34万元，占46.43%；社会保障和就业(类)198.83万元,占40.96%;住房保障支出(类)61.23万元,占12.61%。

图4:公共预算财政拨款支出决算构成情况



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 180.76万元,完成年初预算的96.54%,主要用于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。预决算产生差异的主要原因是人员调动、退休,相应减少人员经费支出。。

2.2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项) 5万元,完成年初预算的100%,主要用于开展厂务公开工作支出。

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）39.58万元，完成年初预算的89.95%，主要用于各级工会干部培训费、工会组建工作、工会维权、开展职工文体活动支出、劳模活动、开展困难职工帮扶送温暖活动支出等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

4、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）198.83万元，完成年初预算的117.13%，主要用于退休费和离退休管理费。预决算产生差异的主要原因是离退休人员人数变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.95万元，完成年初预算的82.71%，主要用于本部门职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.28万元，完成年初预算的95.18%，主要用于本部门在职和退休人员住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是调整购房补贴基数。

## **五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出440.82万元，其中工资福利支出162.47万元，商品和服务支出17.15万元，对个人和家庭的补助261.20万元。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无政府性基金财政拨款支出。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度无非税收入征缴。

## 八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 286.57 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 59.04%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，增城区总工会共 1 个单位、7 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 6.14 万元，比上年减少 18.74 万元，下降 75.32%。其中：

### （一）“三公”经费

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 6.02 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 98.05%，

比上年增加 1.82 万元，增长 43.33%。增长的主要原因是：本部门 2014 年 7 月起增加公务用车 1 辆，车辆运行维护费相应增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 6.02 万元。本部门共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 6.02 万元，平均每辆 3.01 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业组建维权、劳动纠纷调处、下级工会经费审查、职工帮扶慰问、厂务公开、工会业务培训、企业走访宣传等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

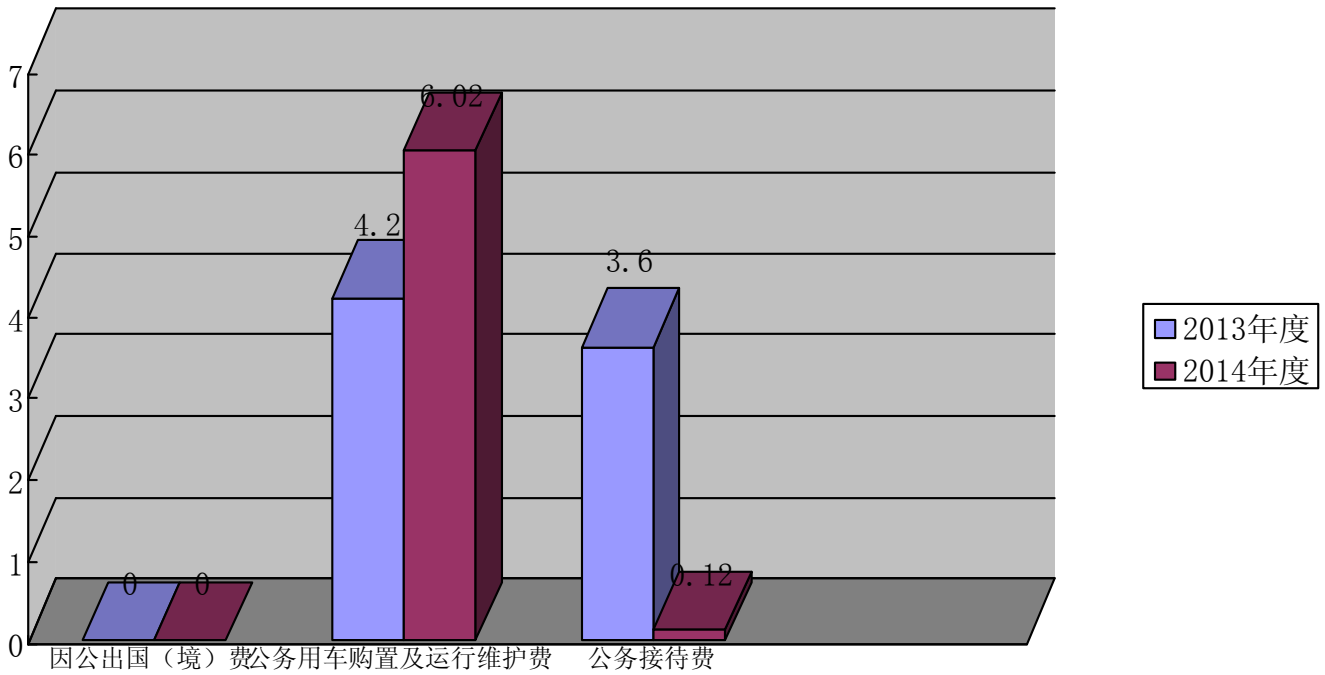
**3. 公务接待费决算 0.12 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.95%，比上年减少 3.48 万元，下降 96.67%。下降的主要原因是：响应中央八项规定，厉行节约,减少公务接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关部门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。

图 5: “三公”经费公共预算财政拨款支出变动情况

单位: 万元



**（二）会议费决算 0 万元。**会议费是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。比上年减少 17.08 万元，下降 100%。下降的主要原因是 2013 年召开了五年一次的市总工会换届会议以及本年度没有重大会议安排。

图 6: 会议费公共预算财政拨款支出变动情况

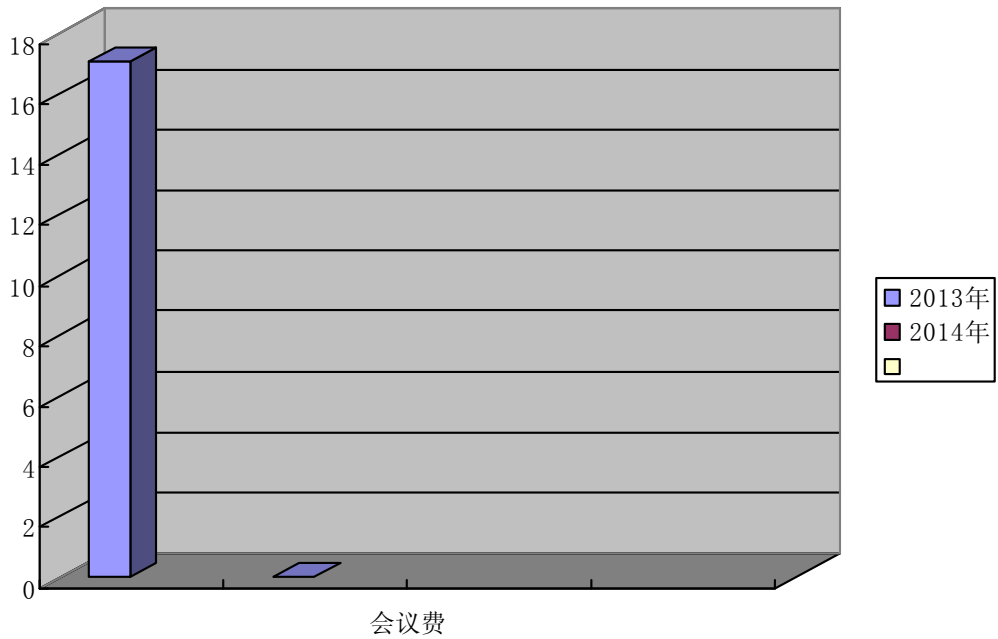
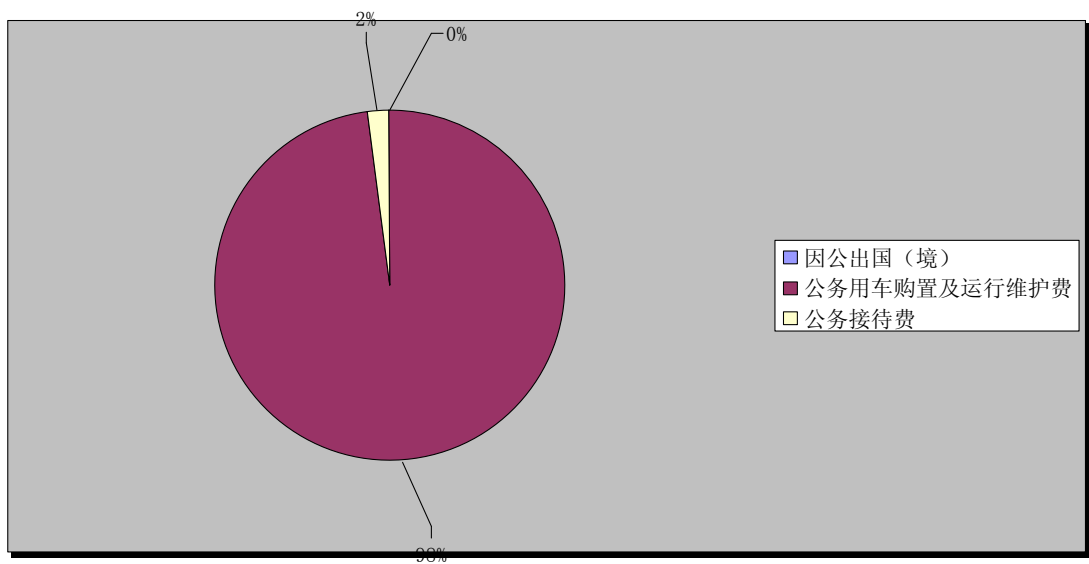


图 7：“三公”经费公共预算财政拨款支出结构



## **第四部分 2014年度取得的主要事业成效**

2014年，在增城区委和广州市总工会的领导下，我会紧紧围绕工会工作大局，认真抓好各项工会工作的落实，在服务职工群众、协调劳动关系、保障社会稳定、建设广州市城市副中心方面发挥了一定的作用，主要体现在：

### **一、加大维权力度，职工维权有效落实**

充分发挥劳动关系三方协商机制作用，畅通职工诉求通道，扎实推进工资集体协商等工作，妥善协调各类劳资纠纷案件，加强政府部门间联动，开展各类工会劳动法律监督和工会法律法规宣传工作。一年来，我会共处理劳资纠纷34宗，涉及人数197人，涉及金额约290多万元；办理职工来电来信来访21件，办结21件，涉及职工49人，办结率达100%。积极参与政府牵头组织劳动执法检查活动4次，检查企业21家，提出整改意见和建议16条；同时，举办了“维护职工权益，构建和谐社会”主题大型法律宣传咨询活动，派发各类宣传资料800多份。

### **二、广泛开展劳动竞赛，充分发挥劳模先锋模范作用**

一年来，全市开展劳动竞赛的基层工会共290多个，参赛职工达27800余人；今年4月，成功举办了“增城市庆祝“五一”国际劳动节、“五一二”国际护士节职工技能竞赛”。“安康杯”竞赛活动覆盖面不断扩大，全年共287家企业参加活动，参赛职工达1.2万人次，发现安全生产隐患76处，

职工提出安全生产建议 110 多条。同时，结合“五一”等节日特色，加大对劳模事迹宣传教育，加大对劳模帮扶慰问力度，全年共慰问劳模 124 人次，发放慰问金额达 6 万多元。

### 三、强化工会服务效能，提升服务工作水平

一是完善帮扶制度，充实帮扶内容。制定实施了《增城市总工会帮扶救助困难职工实施办法》。一年来，我会实施紧急救助帮扶 19 人（次），救助金额 36500 元；季度救助 280 人次，救助金额 134500 元。及时为我市派潭“5.23”特大洪水中 41 名企业受灾职工送去救助金。中秋、元旦和春节送温暖活动中，发放救助金 95600 元，全年救助困难职工家庭 239 户，共资助 22 名特困、困难职工子女就读大学。二是开展送健康、送技能等关爱活动。24 家大型企业的 1998 名职工参加了免费体检疗养，金额达 799200 元；500 多名餐饮从业人员免费参加了业务、礼仪等知识培训；11783 名职工参与了“两个保障”计划，为 9 名不幸患病的女职工申请补助金共 135000 元，并为我市 200 多名企业女职工提供了免费妇检。

### 四、强化工会干部教育培训工作，全力推进工会组建工作

一是加强工会干部队伍建设。2014 年举办了三期工会干部培训班，培训达 618 人；并对北汽广州公司 33 名兼职工会干部进行集中培训，考试合格者颁发培训资格证书。二是积极开展“百万职工素质提升计划”和“百堂课程送基层

活动”。目前，我市共有 114 名职工报名参加了学历教育，249 名职工报名参加了技能培训； 430 名职工参加了专题讲座培训； 350 名职场工作人员聆听了职业生涯专题讲座。9 月至 10 月，积极开展 “南粤幸福活动周”，先后开展了建筑工地送清凉和开展职工生涯规划辅导课程送基层等一系列幸福异乡人项目活动。四是全力推进工会组织建设。截至 11 月底，全市新组建独立工会 123 个、发展会员约 9412 人。

2014 年度我会在区级财政的支持下，顺利完成了各类服务职工和职工文体活动，并得到了社会广大职工的一致好评，充分发挥了工会作为党联系群众的桥梁纽带作用。

## 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。