

增城市总工会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市总工会概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市总工会概况

一、增城市总工会主要职能

增城市总工会（部门）是本市基层工会的领导机关,受中共增城市委和广州市总工会领导,增城市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

增城市总工会设行政单位 1 个。

纳入增城市总工会 2015 年部门预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	增城市总工会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人,在职实有人数 7 人,其中:行政编制 6 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 20 14 年对比,编制人数不变,在职实有人员减少 3 人,离休人员减少 0 人,退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市总工会 2015 年收支总预算 388.06 万元(详见表一),其中:本年收入 388.06 万元,占收入预算 100%;本年支出 388.06 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 388.06 万元(详见表二),为财政拨款收入(财政补助收入)388.06 万元(一般公共预算 388.06 万元),占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 388.06 万元(详见表三),包括:基本支出 335.60 万元,占支出预算 86.48%,其中:工资福利支出 105.87 万元,商品和服务支出 14.75 万元,对个人和家庭的补助 214.98 万元;部门项目支出 52.46 万元,占支出预算 13.52%。

与 2014 年对比,支出预算减少 25.09 万元。其中:基本支出减少 28.55 万元,主要是减少在职在编人数 3 人;项目支出增加 3.46 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 184.2 万元,占 47.47%;社会保障和就业支出 177.98 万元,占 45.86%;住房保障支出 25.88 万元,占 6.67%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 388.06 万元（详见表四），比上年预算减少 25.09 万元，其中：基本支出 335.60 万元，比上年减少 28.55 万元；项目支出 52.46 万元，比上年增加 3.46 万元，其中：部门项目支出 52.46 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 184.2 万元，比上年预算减少 36.31 万元，下降 16.47 %，主要是市总工会减少在职在编人数 3 人。

（2）社会保障和就业支出 177.98 万元，比上年预算增加 22.06 万元，增长 14.15%，主要是市总工会增加退休人数 2 人。

（3）住房保障支出 25.88 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 29.49 %，主要是市总工会减少在职在编人数 3 人。

3、项目支出安排情况

增城市总工会(部门)2015 年一般公共预算安排部门项目支出 52.46 万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

增城市总工会(部门)2015 年无政府性基金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.35 万元（详见表六），比上年预算减少 2.05 万元，下降 27.7%。

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 4.15 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.19 %，下降的主要原因是：公车规范使用和管理、整合公车资源和使用。

4、公务接待费预算 1.2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 62.5%。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。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表六），比上年预算减少 4.5 万元，下降 100% ，主要是响应中央八项规定, 厉行节约, 减少会议费支出 。

六、项目支出政府采购预算情况

增城市总工会(部门)2015 年无项目支出安排政府采购预算支出。

七、预算绩效评审项目情况

增城市总工会(部门)2015 年无纳入预算绩效评审的项目。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:增城市总工会

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	388.06	一、一般公共服务	184.20
二、政府性基金	0.00	群众团体事务	184.20
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	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	177.98
		行政事业单位离退休	177.98
		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	25.88
		住房改革支出	25.88
		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	388.06	本年支出合计	388.06
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	388.06	支出合计	388.06

表二

收入预算总表

部门名称:增城市总工会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129001	增城市总工会	388.06	388.06	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 增城市总工会

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	388.06	335.61	105.87	214.98	14.75	52.46	33.60	18.86
-	-	-	129001	增城市总工会	388.06	335.61	105.87	214.98	14.75	52.46	33.60	18.86
201	29	1	-	行政运行	131.74	131.74	105.87	11.52	14.35	0.00	0.00	0.00
201	29	5	-	工会疗养休养	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
201	29	99	-	其他群众团体事务支出	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86	15.00	18.86
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	177.98	177.98	0.00	177.58	0.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称： 增城市总工会

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	413.15	486.00	486.00	100.00	388.06	335.60	105.87	214.98	14.75	52.46	33.60	18.86
201				一般公共预算支出	220.51	225.00	225.00	100.00	184.20	131.74	105.87	11.52	14.35	52.46	33.60	18.86
201	29			群众团体事务	220.51	225.00	225.00	100.00	184.20	131.74	105.87	11.52	14.35	52.46	33.60	18.86
208				社会保障和就业支出	155.92	199.00	199.00	100.00	177.98	177.98	0.00	177.58	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	155.92	199.00	199.00	100.00	177.98	177.98	0.00	177.58	0.40	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	36.72	62.00	62.00	100.00	25.88	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	36.72	62.00	62.00	100.00	25.88	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			129001	增城市总工会	413.15	486.00	486.00	100.00	388.06	335.60	105.87	214.98	14.75	52.46	33.60	18.86
201	29	01		行政运行	171.51	180.00	180.00	100.00	131.74	131.74	105.87	11.52	14.35	0.00	0.00	0.00
201	29	04		厂务公开	5.00	5.00	5.00	100.00								
201	29	05		工会疗休养					18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	44.00	40.00	40.00	100.00	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86	15.00	18.86
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	155.92	199.00	199.00	100.00	177.98	177.98	0.00	177.58	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休		0.00	0.00									
221	02	01		住房公积金	22.91	19.00	19.00	100.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.80	43.00	43.00	100.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	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、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城市总工会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		52.46
				其中：经常性专项		33.60
				一次性专项		18.86
			129001	增城市总工会		52.46
				经常性专项		33.60
201	29	99		困难职工帮扶资金(送温暖费)	在 2014 年财政安排资金 8 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 300 人。	15.00
201	29	05		劳模活动管理费	在 2014 年财政安排金额 8 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 2015 年组织全市 124 名劳模开展疗养体检活动，五一，春节等期间慰问全市劳动模范 124 人。	18.60
				一次性专项		18.86
201	29	99		2012 年-2014 年度先模表彰经费	2012 年财政安排金额 55 万元（增城市 2009-2011 年度先模表彰经费）。根据每三年召开一先模表彰会的要求，增城市 2012-2014 年度先模表彰会拟于 2015 年“五一”前夕召开。	18.86

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城市总工会

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 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	
129001	增城市总工会	7.40	0.00	0.00	4.20	3.20	4.50	5.35			4.15	1.20	

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。