

广州市增城区总工会 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 848.29 万元，比上年增加 252.75 万元，增长 42.44%，主要原因：一是基本支出比上年预算增加 223.57 万元，是在职人员工资正常晋升、离退休费的自然增长和推进养老保险制度改革增加的社保缴费支出；二是项目支出比上年预算增加 29.18 万元。支出预算 848.29 万元，比上年增加 252.75 万元，增长 42.44%，主要原因：一是基本支出比上年预算增加 223.57 万元，是在职人员工资正常晋升、离退休费的自然增长和推进养老保险制度改革增加的社保缴费支出；二是项目支出比上年预算增加 29.18 万元。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 26.44 万元，比上年

减少 0.02 万元，下降 0.08%，主要原因是减少退休人员 1 人，离退休管理费（含特需费）减少 0.02 万元。其中：办公费 1.82 万元，印刷费 0.28 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 3.86 万元，差旅费 1.86 万元，工会经费 2.1 万元，福利费 4.20 万元，培训费 1.58 万元，劳务费 0.60 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元，日常维修费 0.8 万元，其他商品和服务支出 6.92 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1.40 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.40 万元等。

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	848.29	一、基本支出	738.25
二、财政专户拨款		二、项目支出	110.04
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	848.29	本年支出合计	848.29
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	848.29	支出总计	848.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	848.29
一般公共预算拨款	848.29
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	848.29
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	848.29

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	738.25
工资福利支出	325.92
一般商品和服务支出	26.44
对个人和家庭的补助	385.89
其他资本性支出等	
二、项目支出	110.04
日常运转类项目	26
政府购买服务类项目	
其他类项目	84.04
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	848.29
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	848.29

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	848.29	一、一般公共预算	848.29
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	848.29	本年支出合计	848.29

表 5

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	848.29	738.25	110.04
[201]一般公共服务支出	417.01	306.97	110.04
[20129]群众团体事务	417.01	306.97	110.04
[2012901]行政运行	336.32	306.97	29.35
[2012905]工会疗休养	27.84	0.00	27.84
[2012999]其他群众团体事务支出	52.85	0.00	52.85
[208]社会保障和就业支出	404.58	404.58	0.00
[20805]行政事业单位离退休	404.58	404.58	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	384.75	384.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.83	19.83	0.00
[221]住房保障支出	26.70	26.70	0.00
[22102]住房改革支出	26.70	26.70	0.00
[2210201]住房公积金	26.70	26.70	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	738.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	325.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	180.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	61.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.28
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.86
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.58
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.22
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	385.89
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	384.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	110.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	11.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34.39
[50201]办公经费	[30205]水费	0.48
[50201]办公经费	[30206]电费	4.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.32
[50202]会议费	[30215]会议费	3.35
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	22.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	20.00
599 其他支出	399 其他支出	44.25
59999 其他支出	39999 其他支出	44.25

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	383.25
“三公”经费	2.32
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	0.22
会议费	3.35

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

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	其他资金
		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
合 计	738.25	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	325.92	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区总工会	325.92	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区总工会	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.89	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区总工会	385.89	385.89	385.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	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
合 计	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区总工会	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
组团参加广州市第九届职工运动会经费	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	我区积极组团参加广州市第九届职工运动会，精心选拔参赛运动员，投入大量经费，集中优势力量，加强经选拔的参赛运动员的训练，力争取得优异成绩，充分展示增城区干部职工昂扬向上的精神风貌和互助协作的团队精神。
增城区工会第二次代表大会（换届会议）	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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2018年12月召开增城区工会第二次代表大会（换届会议）。
劳模活动管理费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公场所租赁及物业管理费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区总工会和区科协两单位正常运行，有效完成工作任务。
办公场所搬迁及办公设备购置等经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区总工会和区科协两单位正常运行，有效完成工作任务。
困难职工帮扶资金(送温暖费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。