

越秀区总工会 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）越秀区总工会主要职能

越秀区总工会是本区基层工会的领导机关，受区委和广州市总工会领导。主要职责是：

1、根据党的基本理论，基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，制定工会的组织制度和民主制度；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、向区属局、公司、街道党委推荐同级工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层

工会的组织建设工作。

6、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

7、协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模管理工作；承担劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

8、负责本级工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

10、完成区委和上级总工会交办的其它任务。

（二）预算单位和人员构成

越秀区总工会设行政单位 1 个，与 2015 年对比无变动。在职实有人数 10 人，离退休人员 11 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 2 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 462.48 万元（详见表一），其中：本年收入 461.73 万元，占收入预算 99.84%；本年支出 462.48 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明

2016 年度收入预算 462.48 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 461.73 万元，占收入预算 99.84%；上年结余、结转 0.75 万元，占收入预算 0.16%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明

2016 年度支出预算 462.48 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 400.48 万元, 占支出预算 86.59%, 其中: 工资福利支出 142.50 万元, 商品和服务支出 34.12 万元, 对个人和家庭的补助 223.86 万元; 项目支出 62 万元, 占支出预算 13.41%, 其中: 部门项目支出 26 万元, 公共项目支出 36 万元。

与 2015 年对比, 支出预算增加 170.82 万元。其中: 基本支出增加 165.66 万元; 主要原因是按照国家相关政策规定增加了人员经费及增加人员调入; 项目支出增加 5.16 万元, 主要原因是今年增加春节走访慰问困难职工。

按支出预算的功能分类, 包括: (1) 一般公共服务支出 249.56 万元, 占 53.96%; (2) 社会保障和就业支出 135.71 万元, 占 29.34%; (3) 医疗卫生与计划生育支出 3.71 万元; 占 0.81%; (4) 住房保障支出 73.50 万元, 占 15.89%。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 461.73 万元 (详见表四), 比 2015 年预算增加 170.47 万元, 其中: 基本支出安排 399.73 万元, 比 2015 年预算增加 165.31 万元; 项目支出安排 62 万元, 比 2015 年预算增加 5.16 万元, 其中: 部门项目支出 26 万元, 公共项目支出 36 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，2016 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 248.81 万元，比 2015 年预算增加 108.82 万元，增长 77.73%，主要原因是根据政策规定调整及增加了人员。

（2）社会保障和就业支出 135.71 万元，比 2015 年预算增加 32.96 万元，增长 32.08%，主要原因是增加了区困难职工节日慰问金及根据政策规定调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3.71 万元，比 2015 年预算增加 0.99 万元，增长 36.40%，主要原因是根据社平工资标准进行相应调整。

（4）住房保障支出（类） 73.50 万元，比上年预算增加 27.70 万元，增长 60.48 %，主要原因是根据政策规定调整。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 33.37 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 62 万元，其中：部门项目支出 26 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 36 万元（具

体项目详见表七)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2.70 万元(详见表八),比上年调整后预算减少 2.80 万元,减少 50.91%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元;

2. 公务用车购置费 0 万元;

3. 公务用车运行费 2.50 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少 2.50 万元,主要原因是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求,核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 0.20 万元,比上年调整后预算减少 0.30 万元,主要用于业务接待。

(五) 2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.8 万元(详见表八),主要用于我区工会在册市以上的劳动模范慰问座谈会,比上年调整后预算减少 0.78 万元,下降 49.37%,主要是今年我会严格控制支出,厉行节约、反对浪费。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0.5 万元,其中:

一般公共预算安排 0.5 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（具体项目详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	461.73	一、基本支出	400.48
二、财政专户资金		工资福利支出	142.50
三、事业收入		商品和服务支出	34.12
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	223.86
五、政府性基金		二、项目支出	62.00
六、其他收入		专项性公用支出	0.80
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	61.20
本年收入合计	461.73	本年支出合计	462.48
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	0.75		
收入总计	462.48	支出总计	462.48

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区总工会	462.48	461.73									0.75
总计	462.48	461.73									0.75

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
092001			广州市越秀区总工会								
201	29	01	行政运行	223.56	223.56	142.50	46.94	34.12			
		02	一般行政管理事务	26.00					26.00		26.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.71	99.71		99.71				
	25	01	其他城市生活救助	36.00					36.00		36.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.71	3.71		3.71				
221	02	01	住房公积金	28.20	28.20		28.20				
		03	购房补贴	45.30	45.30		45.30				
			总计	462.48	400.48	142.50	223.86	34.12	62.00		62.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
092001			广州市越秀区总工会												
201	29	01	行政运行	113.15	146.17	143.52	98.19	222.81	222.81	142.50	46.94	33.37			
		02	一般行政管理事务	26.84	26.84	25.93	96.61	26.00					26.00		26.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.80	0.31	39.36								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.75	83.11	83.11	100	99.71	99.71		99.71				
	25	01	其他城市生活救助	30.00	36.00	36.00	100	36.00					36.00		36.00
201	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.72	3.21	2.51	78.19	3.71	3.71		3.71				
221	02	01	住房公积金	13.10	28.20	27.75	98.39	28.20	28.20		28.20				
		03	购房补贴	32.70	41.10	40.62	98.84	45.30	45.30		45.30				
			总计	291.26	364.63	359.44	98.58	461.73	399.73	142.50	223.86	33.37	62.00		62.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

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
广州市越秀区总工会	33.37	19.32			4.50	4.60				0.20		2.25	2.50
总计	33.37	19.32			4.50	4.60				0.20		2.25	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
092001			广州市越秀区总工会			
201	29	02	一般行政管理事务			26.00
				劳动竞赛经费	主要用于我区职工技能劳动竞赛等费用。	5.00
				劳模管理经费	主要用于管理我区工会在册市以上的劳动模范管理费用	21.00
			总计			26.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
092001			广州市越秀区总工会			
208	05	01	其他城市生活救助			36.00
				春节期间走访慰问经费	主要用于我区困难职工节日慰问	6.00
				职工特急救济专项资金	根据越府办[2012]30号《印发越秀区职工特急救济专项资金管理办法的通知》规定，用于我区困难职工特急救济。	30.00
			总计			36.00

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

部门名称	2015年预算						2016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		总计	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	
092001 广州市越秀区总工会	5.50			5.00	0.50	1.58	2.70			2.50	0.20	0.80
总计	5.50			5.00	0.50	4.00	2.70			2.50	0.20	0.80

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

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
广州市越秀区总工会						
政府采购支出	机动车保险服务	1	辆	0. 5	0. 5	
总计				0. 5	0. 5	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015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
无								

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。