

花都区总工会 2016 年部门预算

第一部分 花都区总工会概况

一、花都区总工会主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作（运）方针，围绕全区工作大局及党委、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。

（二）依据法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会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。

（三）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。

（四）负责工会理论政策研究；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。

（五）向区属有关部门推荐其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；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查 research，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。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责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。

（九）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。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

花都区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核补事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区总工会	行政单位
2	广州市花都区总工会 困难职工帮扶中心	财政核补事业单位（公益二类）

三、部门人员构成

花都区总工会总编制人数 20 人，在职实有人数 36 人，其中：行政编制 8 人、行政工勤人员 1 人、事业编制 11 人、政府雇员 5 人、编制外长期聘用人员 11 人。离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年收入预算情况说明

花都区总工会 2016 年度收入预算 824.82 万元，其中：一般公共预算资金 824.82 元，占 100%；

二、2016 年支出预算情况说明

（一）支出预算情况

2016 年度支出预算 824.83 万元（详见表二），包括：基本支出 676.76 万元，占支出预算 82.05%，其中：工资福利支出 223.11 万元，商品和服务支出 122.70 万元，对个人和家庭的补助 330.95 万元。项目支出 148.07 万元，占支出预算 17.95%。

和 2015 年对比，支出预算增加 170.84 万元。其中：基本支出增加 147.11 万元，主要是 2015 年下半年工资福利政策调整，导致工资福利增长 15.61 万元；商品和服务支出增长 0.5 万元，对个人和家庭的补助支出增加 132 万元，主要是 2015 年下半年工资福利政策调整，导致住房保障支出增

(四) 项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 148.07 万元(具体项目详见表四)。

三、“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 7.57 万元(详见表五),比上年预算减少 1.5 万元,下降 17.38%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元;

2.公务用车购置费 0 万元,购置 0 车 0 辆,比上年预算增加(减少) 0 万元;

3.公务用车运行费 6.9 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年预算减少 1.5 万元,主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算 0.67 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

四、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.06 万元(详见表五),比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,

广州市花都区总工会

2016 年 3 月 15 日

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	824.83	一、一般公共服务	487.88
二、政府性基金收入		二、公共安全	-
三、财政专户管理收入		三、教育	1.00
四、上级补助收入		四、科学技术	-
五、其他收入		五、文化体育与传媒	-
		六、社会保障和就业	272.85
		七、医疗卫生	1.87
		八、节能环保	-
		九、城乡社区事务	-
		十、农林水事务	5.00
		十一、交通运输	-
		十二、资源勘探电力信息等事务	-
		十三、商业服务业等事务	-
		十四、国土资源气象等事务	-
		十五、住房保障支出	56.23
		十六、粮油物资储备事务	-
本年收入合计	824.83	本年支出合计	824.83

支出预算表

部门名称: 广州市花都区总工会

科目编码			功能科目名称	2015年预算					2016年预算					项目支出	
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			经常性项目		一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合计	654.00	837.32	837.32	100.00%	824.83	676.76	223.11	122.70	330.95	148.07	148.07	
201			一般公共服务支出	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
201	29		群众团体事务	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
201	29	01	行政运行	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
205			教育支出	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00		1.00				
205	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00		1.00				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00		1.00				
208			社会保障和就业支出	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72			274.72			
208	05		行政事业单位离退休	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72			274.72			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72			274.72			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.50	1.9	1.87	100.00%	-	-						
210	07		计划生育事务	2.50	1.9	1.87	100.00%	-	-						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.50	1.9	1.87	100.00%	-	-						
221				43.76	74.72	74.72	100.00%	56.23	56.23			56.23			
221	02			43.76	74.72	74.72	100.00%	56.23	56.23			56.23			
221	02	01	住房公积金	20.62	24.5	24.48	100.00%	31.30	31.30			31.30			
221	02	03	购房补贴	23.14	50.24	50.24	100.00%	24.92	24.92			24.92			
二、项目支出:				-	-	-	-	-	-			-	-	-	
201			一般公共服务支出	119.34	215.22	215.22	100.00%	142.87				142.87	142.87	142.87	
201	29		群众团体事务	119.34	215.22	215.22	100.00%	142.87				142.87	142.87	142.87	
201	29	02	一般行政管理事务	116.54	212.42	212.42	100.00%	140.07				140.07	140.07	140.07	
201	29	04	公务公开	2.80	2.8	2.80	100.00%	2.80				2.80	2.80	2.80	
213			农林水支出	5.00	5	5.00	100.00%	5.00				5.00	5.00	5	
213	05		扶贫	5.00	5	5.00	100.00%	5.00				5.00	5.00	5	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5	5.00	100.00%	5.00				5.00	5.00	5	

基本支出(主要商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市花都区总工会

单位: 万元

2016年预算	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	6	7	9	10	13	14	15	16	17	19
122.70	1.07	0.20	1.50	5.00	0.25	-	1.07	1.00	0.67	85.00	4.00	8.10

项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		148.07
201	29	02	广州市花都区总工会-2011年“厂务公开”专项经费	根据花发[2005]24号精神，每年都要开展此项活动。今年申报该项经费5万元。 历年未财政局安排此项经费，根据2008年11月21日区委组织部《关于由财政统发工资的机关、事业单位工会经费问题请示的处理意见》的精神，此项经费需80万元。	3.00
201	29	02	广州市花都区总工会-工会工作经费	【2001】1号《关于开展群众性经济技术创新工程的意见》和《广州市每年开展职业技能竞赛的通知》精神，面向全区有针对性地开展此项活动，全年经费预算2万元。	80.00
201	29	02	广州市花都区总工会-广州市职业技能竞赛选拔经费	历年来自财政局都有此项经费安排，根据《工会法》的精神， 【2001】1号《关于开展群众性经济技术创新工程的意见》和《广州市每年开展职业技能竞赛的通知》精神，面向全区有针对性地开展此项活动，全年经费预算2万元。	2.00
201	29	02	广州市花都区总工会-花都区总工会第十三届三次会议经费	历年来自财政局都有此项经费安排，根据《工会法》的精神， 【2001】1号《关于开展群众性经济技术创新工程的意见》和《广州市每年开展职业技能竞赛的通知》精神，面向全区有针对性地开展此项活动，全年经费预算2万元。	3.00
201	29	02	广州市花都区总工会-历届劳模省外参观学习经费	历年来自财政局都有此项经费安排，根据2011年12月26日花府办【2011】7号《关于劳动模范省内外参观学习经费的批复》的精神， 【2011】7号《关于劳动模范省内外参观学习经费的批复》的精神，组织参观学习的人员5个人，2016年省内参观学习，每人外出标准1500元，全年经费预算12500元。	12.45
201	29	02	广州市花都区总工会-区级劳模每年荣誉津贴	历年来自财政局都有此项经费，根据2011年12月26日花府办【2011】6号《关于提高劳动模范荣誉津贴的批复》，我区享受区级劳模津贴有9人，每人每月标准150元，全年经费预算16200元。	1.62
201	29	02	广州市花都区总工会-党建带工建领导小组专项经费	2012年财政局有安排此项经费，根据《广州市委组织部、广州市总工会印发《关于加强非公有制经济组织“党建带工建、党工共建”工作的意见》穗组通【2005】50、51号精神， 党建带工建是一项长期性的工作，今年申报该项经费5万元。	3.00
201	29	02	广州市花都区总工会-工资集体协商领导小组专项经费	2012年财政局有安排此项经费，根据花都区委办公室2011年7月11日《关于成立花都区工资集体协商领导小组的通知》精神， 工资集体协商是一项长期性的工作，今年继续申报该项经费5万元。 另20万为创建我区和谐劳动关系示范区，因花都非公企业日益增多，对应区人社局、工商联申请。	5.00
201	29	02	广州市花都区总工会-“两个普遍”及工会组建领导小组专项经费	召开一次全区的“两个普遍”及工会组建领导小组工作会议，召开两次工会系统的“两个普遍”及工会组建领导小组工作会议，每个镇街建立3-5个“双亮”工作示范点，召开一次现场推进会； 对“两个普遍”工作进行考核，并对规范化建设示范单位进行补助，故申请专项经费10万元。	10.00
213	05	99	广州市花都区总工会-2014-2016年区级扶贫专项资金	根据花都区农村扶贫开发工作领导小组2013年11月6日文件《关于印发（花都区2013-2016年农村扶贫开发工作专项资金管理规定）的通知》（花扶发办20138号）文件要求申请。历年一致。	5.00
201	29	02	广州市花都区总工会-十八届五中全会宣讲经费	召开十八届五中全会和党群工作会议宣讲活动，购买相关学习资料，故申请专项经费8万元	3.00
201	29	02	广州市花都区总工会-庆“五一”系列活动	2015年以项目《XM202761全区职工五一文艺比赛、汇演》进行申请，但是由于此项经费名称多次更改，造成经费申请困难，经费没有得到批复。2016年，拟由区总工会在各镇（街）基层工会开展选拔优秀作品活动。	20.00

“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

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 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.07	0.00	0.00	8.40	0.67	1.06	7.57	0.00	0.00	6.90	0.67	1.06