

花都区总工会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都区总工会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

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, 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 2017 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 38 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 13 人。离退休人员 22

人，其中：退休 22 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

花都区总工会 2017 年收支总预算 807.61 万元（详见表一），其中：本年收入 807.61 万元；本年支出 807.61 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 807.61 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）807.61 万元（包括：一般公共预算 807.61 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 807.61 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 675.59 万元，占支出预算 83.65%，其中：工资福利支出 241.7 万元，商品和服务支出 132.46 万元，对个人和家庭的补助 301.43 万元；项目支出 132.02 万元，占支出预算 16.35%，其中：经常性项目 132.02 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 506.18 万元，占 62.68%；社会保障和就业支出 250.5 万元，占 31.02%；医疗卫生与计划生育支出 2.43 万元，占 0.3%；

住房保障支出 48.5 万元，占 6%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 807.61 万元（详见表五），比上年预算减少 17.22 万元。其中：基本支出 675.59 万元，比上年预算减少 1.17 万元，主要是包括 2016 年下半年工资福利政策调整，导致工资福利增长 18.59 万元；商品和服务支出增长 9.76 万元，对个人和家庭的补助支出减少 29.52 万元；项目支出 132.02 万元，比上年预算减少 16.05 万元，主要是 2017 年减少了厂务公开专项 3 万，农林水支出扶贫支出 5 万，花都区总工会第十三届三次会议经费 3 万，十八届五中全会宣讲经费 3 万，历届劳模省外参观学习经费 1.25 万，广州市职业技能竞赛选拔经费 0.8 万。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 506.18 万元，比上年预算增加 17.3 万元，增长 3.41%，主要是 2016 年下半年工资福利政策调整，导致增长。

社会保障和就业支出 250.5 万元，比上年预算减少 22.35 万元，下降 8.92%，主要是 2016 年下半年工资福利政策调整导致。

医疗卫生与计划生育支出 2.43 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 23.05%。

住房保障支出 48.5 万元，比上年预算减少 7.73 万元，

下降 15.94%，主要是工资福利政策调整导致。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 132.46 万元（详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 132.02 万元，其中：经常性项目 132.02 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.37 万元（详见表九），比上年预算减少 4.2 万元，下降 55.48%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 4.2 万元，主要是公务车制度改革导致；

4.公务接待费预算 0.67 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.06 万元（详见表九），主要用于花都区总工会日常会务开支，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）

广州市花都区总工会

2017 年 3 月 24 日

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	807.61	一、一般公共服务支出	506.18
(一) 一般公共预算	807.61	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	250.50
		八、医疗卫生	2.43
		九、住房保障支出	48.50
			
本 年 收 入 合 计	807.61	本 年 支 出 合 计	807.61

支出预算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	807.61	675.59	241.70	132.46	301.43	132.02	132.02	
201	29	01	行政运行	286.16	286.16	153.70	132.46				
201	29	50	事业运行	88.00	88.00	88.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	250.50	250.50			250.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.43	2.43			2.43			
221	02	01	住房公积金	25.30	25.30			25.30			
221	02	03	购房补贴	23.20	23.20			23.20			
201	29	02	一般行政管理事务	132.02	0.00				132.02	132.02	

财政拨款收支汇总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、财政拨款收入(财政补助收入)	807.61	一、一般公共服务支出	506.18	506.18			
(一) 一般公共预算	807.61	二、国防支出					
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出					
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出					
		五、科学技术支出					
		六、文化体育与传媒支出					
		七、社会保障和就业支出	250.50	250.50			
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43			
		九、住房保障支出	48.50	48.50			
本 年 收 入 合 计	807.61	本 年 支 出 合 计	807.61	807.61			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			2016年预算				2017年预算								
类	款	项	单位名称 (功能科目)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
			合 计	824.83	926.23	880.11	95.02%	807.61	675.59	241.70	132.46	301.43	132.02	132.02	
201	29	01	行政运行	344.81	423.10	423.10	100.00%	286.16	286.16	153.70	132.46				
201	29	50	事业运行	0.00	0.00	0.00	-	88.00	88.00	88.00					
205	08	03	培训支出	1	1	1.00	100.00%	-	-						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	272.85	272.85	226.73	83.10%	250.50	250.50			250.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.87	2.42	2.42	100.00%	2.43	2.43			2.43			
221	02	01	住房公积金	31.30	23.31	23.31	100.00%	25.30	25.30			25.30			
221	02	03	购房补贴	24.92	61.18	61.18	100.00%	23.20	23.20			23.20			
201	29	02	一般行政管理事务	140.07	134.37	134.37	100.00%	132.02	0.00				132.02	132.02	
201	29	04	厂务公开	3.00	3	3.00	100.00%	-	-				-	-	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5	5.00	100.00%	-	-				-	-	

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）		项目内容	2017年预算
类	款 项				
1	2	3	4	5	6
			合 计		132.02
			经常性专项		
201	29	02	广州市花都区总工会-工会工作经费	历年来财局都有安排此项经费，根据2006年11月2日区政府对区财政局《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。	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	历年来财局都有此项经费安排，根据广州市劳动竞赛委员会穗竞字【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，面向全区针对性地开展此项活动，全年经费预算1.2万元。	1.20
201	29	02	广州市花都区总工会-历届劳模省外参观学习经费	历年来财局都有此项经费安排，根据2011年12月26日花府办复【2011】7号《关于劳动模范省内外参观学习经费的批复》的精神，组织参观学习的历届劳模有78个人，工作人员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124500元。	11.20
201	29	02	广州市花都区总工会-区级劳模每年荣誉津贴	历年来财局都有安排此项经费，根据2011年12月26日花府办【2011】6号《关于提高劳模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。	5.00
201	29	02	广州市花都区总工会-“两个普遍”及工会组建领导工作小组专项经费	召开一次全区的“两个普遍”及工会组建领导工作小组工作会议；召开两次工会系统的“两个普遍”及工会组建领导工作小组推进会议；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
201	29	02	广州市花都区总工会-庆“五一”系列活动	我区历年均有举行以“庆五一”为主题的系列活动，亦有对此项活动进行专项经费申请，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，并在“五一”节日期间举办全区职工庆祝系列活动，故由该专项经费50万元。	20.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区总工会						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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。