

广州市花都区总工会 2018 年预算补充 公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 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 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表》补充行政经费项目；四、《部门预算支出及其他支出预算表》补充绩效目标内容。

表1

收支总体情况表

部门名称广州市花都区总工会：

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	1025.78	一、基本支出	824.32
（一）一般公共预算	1025.78	二、项目支出	201.26
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他资金			
本年收入合计	1025.78	本年支出合计	1025.78
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支总额		五、结转下年	
九、上年预结转			
收入总计	1025.78	支出总计	1025.78

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

收入预算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他收入
			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	9	10
	合 计	1025.78	1025.78	1025.78					
124001	广州市花都区总工会	1025.78	1025.78	1025.78					

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	824.52
工资福利支出	358.55
一般商品和服务支出	53.03
对个人和家庭的补助	412.94
其他资本性支出等	
二、项目支出	201.26
经常性项目	201.26
一次性项目	
本 年 支 出 合 计	1,025.78
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	1,025.78

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区总工会

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	1,025.78	一、一般公共预算	1,025.78
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	1,025.78	本年支出合计	1,025.78

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	807.61	675.59	132.02	1025.78	824.52	201.26
201			一般公共服务支出	506.18	374.16	132.02	582.15	380.89	201.26
201	29		群众团体事务	506.18	374.16	132.02	582.15	380.89	201.26
201	29	01	行政运行	241.70	241.70		471.29	380.89	90.40
201	29	02	一般行政管理事务	264.48	132.46	132.02	110.86		110.86
208			社会保障和就业支出	250.50	250.50		248.00	248.00	
208	05		行政事业单位离退休	250.50	250.50		248.00	248.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.50	178.50		160.00	160.00	
208	201	02	事业单位离退休	72.00	72.00		88.00	88.00	
201			医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43		2.83	2.83	
201	07		计划生育事务	2.43	2.43		2.83	2.83	
201	07	99	其他计划生育事务支出	2.43	2.43		2.83	2.83	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

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	824.52
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	358.55
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	284.3
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	30.69
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	3.29
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	40.27
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	53.03
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	5.04
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.2
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2
[50201] 办公经费	[30206] 电费	8.23
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.5
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.2
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.14
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	6

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	12
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7.93
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.07
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.15
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.67
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.9
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	412.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖金	2.84
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	248
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	162.1

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

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	201.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5.4
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	187.86
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市花都区总工会 单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	2.90
（三）公务接待费支出	0.67
会议费	

注：

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。

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						
×			一般公共服务支出						
×	×		发展与改革事务						
×	×	×	×××××功能科目						
×			社会保障和就业支出						
×	×		行政事业单位离退休						
×	×	×	×××××功能科目						
×			医疗卫生支出						
×	×		医疗保障						
×	×	×	×××××功能科目						
×	×		人口和计划生育事务						
×	×	×	×××××功能科目						

注：如无政府性基金安排的支出，则公开空表。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

金额：万元

单位编码	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		
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	824.52	824.52	824.52				
	人员经费	779.42	779.42	779.42				
	公用经费	42.20	42.20	42.20				
	公务交通费用	2.90	2.90	2.90				
124001	广州市花都区总工会							
	（一）人员支出	779.42	779.42	779.42				
	在职人员	306.88	306.88	306.88				
	绩效工资	155.00	155.00	155.00				
	奖励性绩效工资	40.27	40.27	40.27				
	计生奖	2.80	2.80	2.80				
	住房公积金	30.69	30.69	30.69				
	住房改革补贴	66.86	66.86	66.86				
	机关养老保险改革临时补贴	3.28	3.28	3.28				
	公务交通补贴	7.93	7.93	7.93				
	离退休人员	255.24	255.24	255.24				
	统发工资	160.00	160.00	160.00				
	住房改革补贴	95.42	95.42	95.42				

单位编码	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		
	工勤人员							
	工勤人员经费							
	政府雇员、聘员	49.30	49.30	49.30				
	政府雇员工资福利	49.30	49.30	49.30				
	(二) 公用经费	42.20	42.20	42.20				
	(三) 公务交通费用	2.90	2.90	2.90				
	公务用车	2.90	2.90	2.90				
	一般公务用车	2.90	2.90	2.90				
	执法用车							
	特种用车							
	编外车辆							

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: 广州市花都区总工会

金额: 万元

科目编码	类 款 项	单位编码	项目名称(项目类别)	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	9	10	11	12	13
			合计	201.26	201.26	201.26						
			广州市花都区总工会									
			经常性项目	90.4	90.4							
2012	9	01	非税收入单位购买服务支出	85	85	85	85					
2012	9	01	机构运行保障经费	5.4	5.4	5.4	5.4					
			一次性项目	110.86	110.86							
2012	9	02	“两个普遍”及工会组建领导小组专项经费	6	6	6	6					
2012	9	02	党建带工建领导小组专项经费	1.8	1.8	1.8	1.8					
2012	9	02	工会工作经费	72	72	72	72					
2012	9	02	工资集体协商领导小组专项经费	2	2	2	2					
2012	9	02	广州市职业技能竞赛选拔经费	0.72	0.72	0.72	0.72					
2012	9	02	历届劳模省外参观学习经费	6.72	6.72	6.72	6.72					
2012	9	02	庆“五一”系列活动	20	20	20	20					
2012	9	02	区级劳模每年荣誉津贴	1.62	1.62	1.62	1.62					