广州市花都区总工会2016年预算补充公开内容

目　录

第一部分　广州市花都区总工会概况（已公开）

一、部门主要职能（已公开）

二、部门预算单位构成（已公开）

三、部门人员构成（已公开）

第二部分　2016年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分　2016年部门预算报表

一、收支预算总表（已公开）

二、收入预算总表（已公开）

三、支出预算总表（已公开）

四、一般公共预算支出预算表（已公开）

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）

七、政府性基金预算支出预算表（已公开）

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）

九、项目支出政府采购预算表（此次补公开）

十、项目绩效目标表（此次补公开）

十一、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分　2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区总工会2016年收支总预算824.83万元，其中：本年收入824.83万元，占收入预算100%；本年支出824.83万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算824.83万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）824.83万元（包括：一般公共服务支出487.88万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出272.85万元，医疗卫生支出1.87万元，农林水事务支出5万元，住房保障支出支出56.23万元）,占100%；财政专户管理资金0万元，占0%；上级补助0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算824.83万元，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122.7万元，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%。

与2015年对比，支出预算减少32.69万元。其中：基本支出减少56.42万元，主要是工资福利政策调整，；项目支出增加23.73万元，主要是增加“五一”系列等专项经费项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出487.88万元，占59.15%；教育支出1万元，占0.12%；社会保障和

就业支出 272.85 万元，占 33.08%；医疗卫生与计划生育支出 1.87 万元，占 0.23%；农林水事务支出 5 万元，占 0.61%；住房保障支出 56.23 万元，占 6.81%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 824.83 万元，比上年预算减少 32.69 万元，其中：基本支出 676.76 万元，比上年减少 56.42 万元；项目支出 148.07 万元，比上年增加 23.73 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 487.88 万元，比上年预算增加 38.82 万元，增长（下降）7.95%，主要是工资福利政策调整，导致工资福利增长

（2）教育支出 1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1%，主要是政策调整.。

（3）社会保障和就业支出 272.85 万元，比上年预算增加 120.16 万元，增长（下降）44.03%，主要是下半年工资福利政策调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出 1.87 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 33.15%，主要是政策调整。

（5）农林水事务支出 5 万元，与上年保持不变。

（5）住房保障支出 56.23 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 22.17%，主要是下半年工资福利政策调整，导致

住房保障支出增长。

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676.76万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出148.07万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中：基本支出0万元，比上年增加（减少）0万元；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

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年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、预算绩效评审项目情况

纳入2016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。

五、2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。

六、项目支出政府采购预算安排情况说明

2016年项目支出政府采购预算为0万元。

表一

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	2016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									

我部门2016年无预算绩效评审项目，公开空表。

表二

区级财政专项资金预算表

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	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会　　单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称		数量	采购单价	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
	品目代码	品目名称					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*							

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。