

广州市白云区总工会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区总工会概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表

第一部分 广州市白云区总工会概况

一、广州市白云区总工会主要职能

广州市白云区总工会是受中共广州市白云区委主管领导的工作部门。广州市白云区总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，表达和维护职工群众的具体利益，为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

二、部门预算单位构成

广州市白云区总工会设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区总工会 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区总工会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 6 人、后勤服务人员 1 人。离退休人员 10 人，其中：离休 1 人、退休 9 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区总工会 2015 年收支总预算 269.79 万元（详见表一），其中：本年收入 269.79 万元，占收入预算 100%；本年支出 269.79 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 269.79 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 269.79 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 269.79 万元（详见表三），包括：基本支出 262.01 万元，占支出预算 97.12%，其中：工资福利支出 71.85 万元，商品和服务支出 21.38 万元，对个人和家庭的补助 168.78 万元；项目支出 7.78 万元，占支出预算 2.88%，其中：经常性专项支出 7.78 万元，占支出预算 100%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 101.01 万元，占 37.44%；社会保障和就业支出 109.20 万元，占 40.47%；医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，占 0.71%；住房保障支出 57.67 万元，占 21.38%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 269.79 万元（详见表四），包括：基本支出 262.01 万元，占支出预算 97.12%，其中：工资福利支出 71.85 万元，商品和

服务支出 21.38 万元，对个人和家庭的补助 168.78 万元；项目支出 7.78 万元，占支出预算 2.88%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 101.01 万元，比 2014 年预算增加 2.61 万元，增长 2.65%，主要原因是在职实有人员增加。

（2）社会保障和就业支出 109.20 万元，比 2014 年预算增加 1.68 万元，增长 1.56%，主要原因是在职实有人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元，比 2014 年预算增加 0.19 万元，增长 11.05%，主要原因是按省市文件规定提高计划生育达标奖。

（4）住房保障支出 57.67 万元，比 2014 年预算减少 0.14 万元，下降 0.24%，主要原因是住房补贴有所调整。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 7.78 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州市白云区总工会 2015 年无政府性基金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.8 万元（详见表七），与 2014 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年预算持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年预算持平；

3. 公务用车运行费 4.8 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与 2014 年预算持平；

4. 公务接待费预算 0 万元，与 2014 年预算持平。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 8.78 万元（详见表七），主要用于召开全区劳动模范座谈会和其他会议，与 2014 年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市白云区总工会 2015 年无政府采购预算项目安排支出。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	269.79	一、一般公共服务支出	101.01
当年资金安排经费拨款	269.79	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	109.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.91
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	57.67
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	269.79	本年支出合计	269.79
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	269.79	支 出 总 计(功能)	269.79

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算				2015年预算						
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	265.45	279.74	278.52	99.56	269.79	262.01	71.85	21.38	168.78	7.78
			广州市白云区总工会	265.45	279.74	278.52	99.56	269.79	262.01	71.85	21.38	168.78	7.78
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	90.32	93.33	93.33	100.00	93.23	93.23	71.85	21.38	0.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.08	18.08	17.91	99.06	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	106.67	108.50	108.50	100.00	108.26	108.26	0.00	0.00	108.26	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.84	0.94	0.94	100.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.72	1.91	1.91	100.00	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
221	02	01	住房公积金	15.69	14.86	14.86	100.00	17.23	17.23	0.00	0.00	17.23	0.00
221	02	03	购房补贴	42.12	42.12	41.07	97.51	40.44	40.44	0.00	0.00	40.44	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			7.78
			广州市白云区总工会			7.78
201	29	99	商品和服务支出（专项）	全区劳动模范活动经费	全区劳动模范“五一”劳动节、中秋节座谈会约599人次，含场租、会场布置等	7.78

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			无										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算					2015年预算							
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计	4.8			4.8		8.78	4.8				4.8		8.78
广州市白云区总工会	4.8			4.8		8.78	4.8				4.8		8.78

项目支出政府采购预算表

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
1	2	3	4	5	6	7
无						