广州市白云区总工会2015年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分　2015年度部门决算情况说明

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

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职能简述

广州市白云区总工会是受中共广州市白云区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、部门决算单位构成

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 年度部门决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

广州市白云区总工会总编制数6人，其中，行政编制6人。在职实有人数8人，其中：行政编制6人、工勤编制1人、聘用人员1人；离退休人员10人，其中：离休1人、退休9人。

第二部分　2015年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　目(按功能分类)	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	345.66	一、一般公共服务	28	138.59
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	1.60	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	142.01
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.21
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	63.56
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	347.26	**本年支出合计**	50	346.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	14.04	年末结转和结余	52	14.94
	26			53	
合计	27	361.30	**合计**	54	361.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

表二　收入决算表

表二

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	347.26	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201			一般公共服务支出	139.35	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20129			群众团体事务	139.35	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2012901			行政运行	130.57	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2012999			其他群众团体事务支出	8.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三　支出决算表

表三

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	346.37	338.59	7.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	138.59	130.81	7.78	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	138.59	130.81	7.78	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四　财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	345.66	一、一般公共服务支出	28	138.59	138.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.01	142.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.21	2.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	63.56	63.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	345.66	**本年支出合计**	49	346.37	346.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.04	年末财政拨款结转和结余	50	13.34	13.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总　　计	27	359.70	**总　　计**	54	359.70	359.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+.....+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	346.37	338.59	7.78
201			一般公共服务支出	138.59	130.81	7.78
20129			群众团体事务	138.59	130.81	7.78
2012901			行政运行	130.81	130.81	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.78	0.00	7.78
208			社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.23	141.23	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.23	141.23	0.00
20808			抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801			死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00
21007			计划生育事务	2.21	2.21	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00
221			住房保障支出	63.56	63.56	0.00
22102			住房改革支出	63.56	63.56	0.00
2210201			住房公积金	18.39	18.39	0.00
2210203			购房补贴	45.17	45.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	338.59	317.60	20.99
301	-	**工资福利支出**	89.11	89.11	0.00
301	01	基本工资	16.82	16.82	0.00
301	02	津贴补贴	58.17	58.17	0.00
301	03	奖金	10.17	10.17	0.00
301	04	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	-	**商品和服务支出**	20.99	0.00	20.99
302	01	办公费	1.17	0.00	1.17
302	02	印刷费	5.48	0.00	5.48
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.29	0.00	0.29
302	06	电费	2.68	0.00	2.68
302	07	邮电费	2.57	0.00	2.57
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.07	0.00	0.07
302	11	差旅费	0.12	0.00	0.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.15	0.00	0.15
302	15	会议费	0.03	0.00	0.03
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.11	0.00	1.11
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.38	0.00	5.38
302	39	其他交通费用	1.63	0.00	1.63
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
303	-	**对个人和家庭的补助**	228.49	228.49	0.00
303	01	离休费	14.26	14.26	0.00
303	02	退休费	126.97	126.97	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.01	1.01	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.18	0.18	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	17.43	17.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	18.39	18.39	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	45.17	45.17	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.07	5.07	0.00
310	-	**其他资本性支出**	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	**对企事业单位的补贴**	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	**债务利息支出**	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市白云区总工会（本级） 单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合　　计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合　　计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小　计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小　计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	8.78	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	0.03

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九　非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

项　　目							
收入分类科目编码				科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
类	款	项	目	栏　　次	1	2	3
				合计	0	0	0
				一、政府性基金收入			
				……			
				二、专项收入			
				……			
				三、行政事业性收费收入			
				……			
				四、罚没收入			
				……			
				五、国有资本经营收入			
				……			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
				……			
				七、其他收入			
				……			

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏

表十　政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市白云区总工会（本级）　　单位：万元

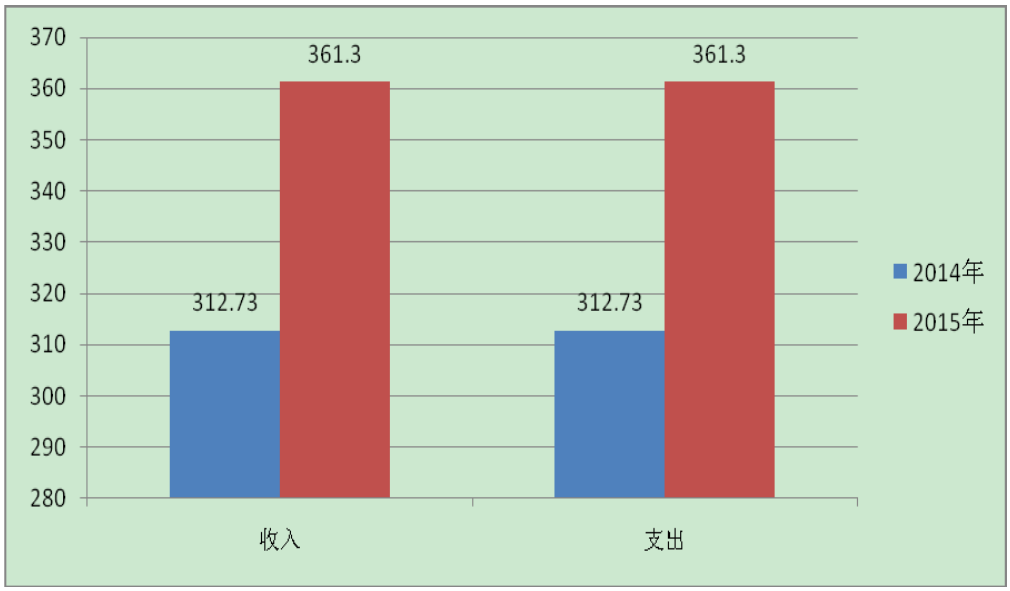
项目	采购金额
合计	0
货物	
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

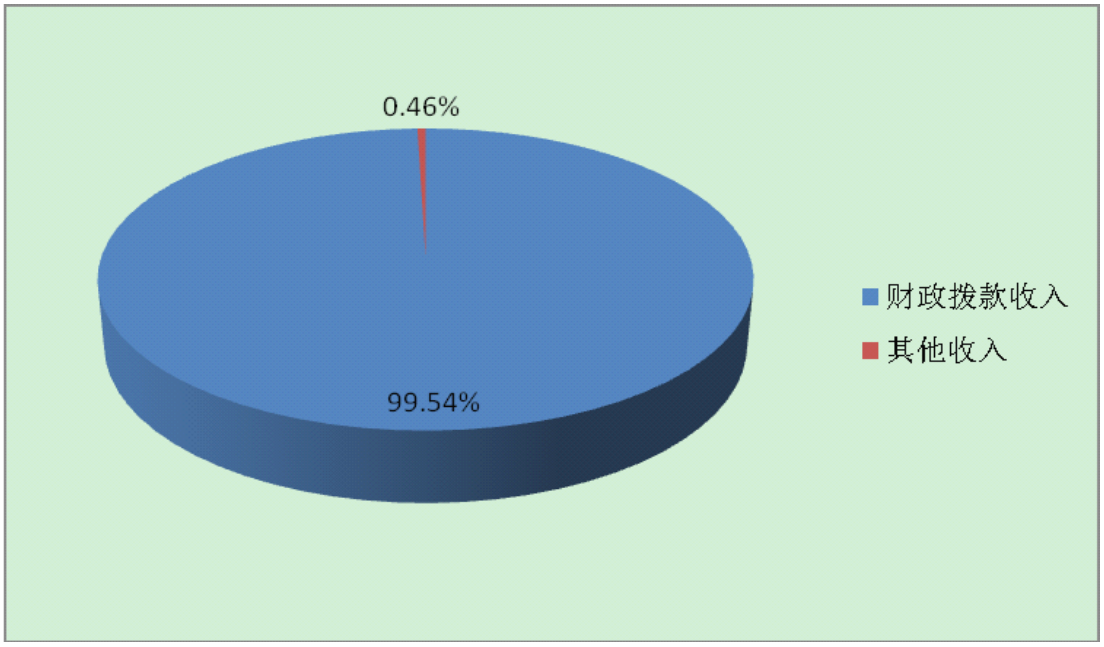
本部门 2015 年度收入总计 361.30 万元，支出总计 361.30 万元，按可比口径计算与 2014 年相比，收、支总计各增加 48.57 万元，增长 15.53%。主要原因：人员经费政策性调整。



（图一）

二、收入决算情况说明

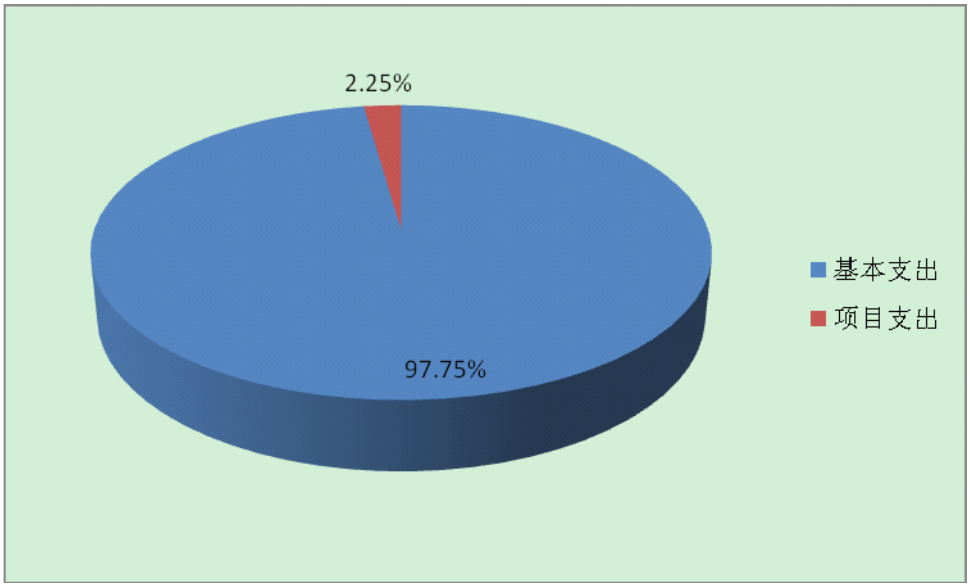
本部门 2015 年度收入合计 347.26 万元，其中：财政拨款收入 345.66 万元，占本年收入合计的 99.54%；其他收入 1.6 万元，占本年收入合计的 0.46%。



（图二）

三、支出决算情况说明

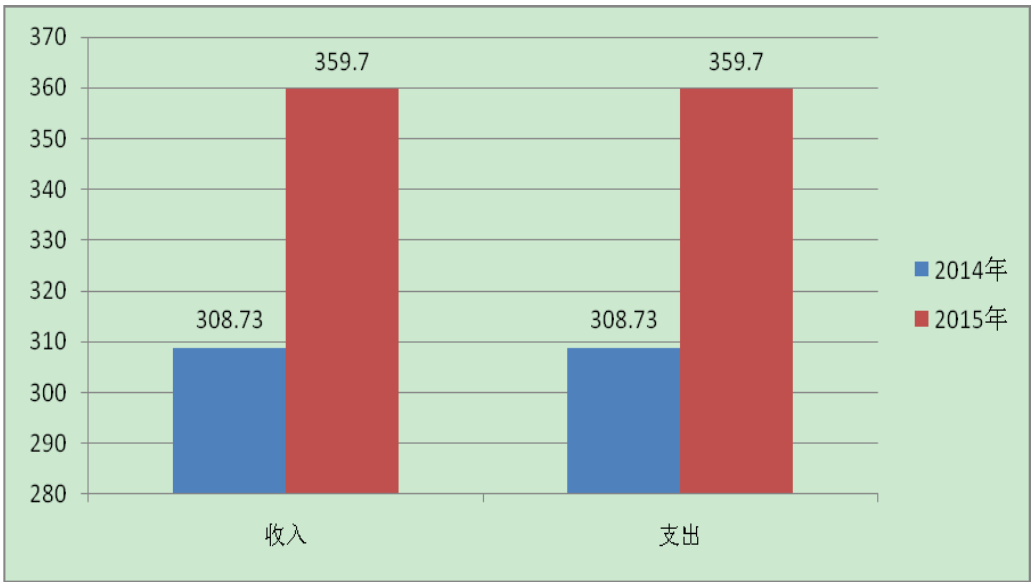
本部门2015年度支出合计346.37万元。基本支出338.59万元，占本年支出合计的97.75%。项目支出7.78万元，占本年支出合计的2.25%。



（图三）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 359.70 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.97 万元，增长 16.51%。主要原因：人员经费政策性调整。



（图四）

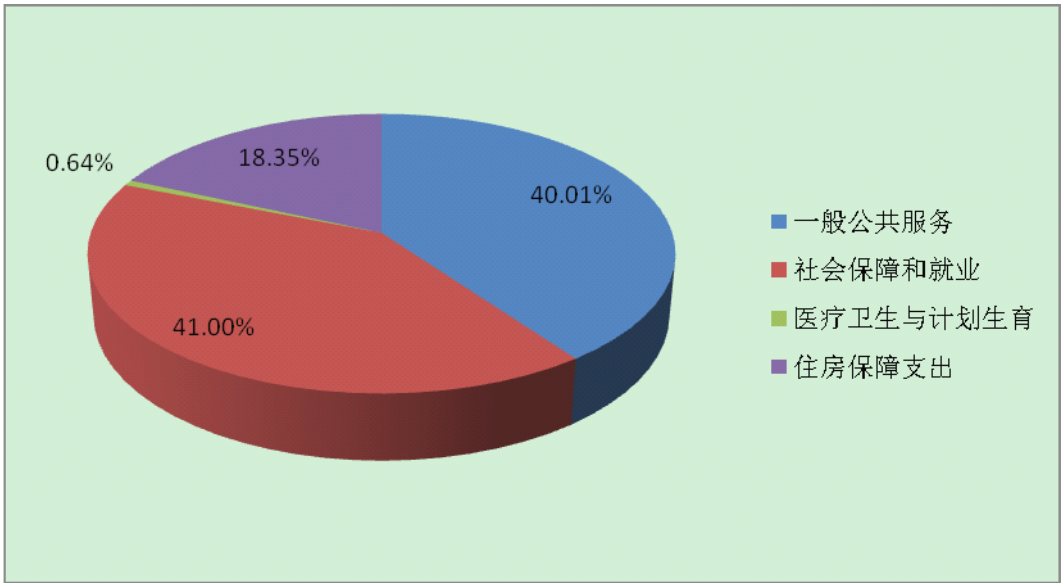
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 346.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.68 万元，增长 17.54%。主要原因：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）138.59 万元，占 40.01%；社会保障和就业（类）142.01 万元，占 41.00%；医疗卫生与计划生育（类）2.21 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）63.56 万元，占 18.35%。



（图五）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.79万元，支出决算346.37万元，完成年初预算的128.39%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整。

其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）130.81 万元，完成年初预算的 140.31%，主要用于白云区总工会在职人员工资、机关日常办公水电、电费、电话费等支出。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调

整。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）7.78 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）141.23 万元，完成年初预算的 130.45%，主要用于白云区总工会离休费、退休费和离退休人员管理费支出。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.78 万元，完成年初预算的82.99%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

3、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2.21 万元，完成年初预算的 115.71%，主要用于发放白云区总工会在职人员计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是年初预算是预计数，实际支出以当年区核定数为准，据实列支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.39 万元，完成年初预算的 106.73%，主要用于白云区总工会在职职工住房公积金费用。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

45.17 万元，完成年初预算的 111.70%，主要用于白云区总工会在职职工购房补贴费用。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出338.59万元，其中人员经费317.60万元，包括工资福利支出89.11万元，对个人和家庭的补助228.49万元；公用经费20.99万元，包括商品和服务支出20.99万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 112.08%，主要原因：决算数按规定据实计算、列支。

支出决算数比 2014 年增加 1.39 万元，增长 34.84%。其中：

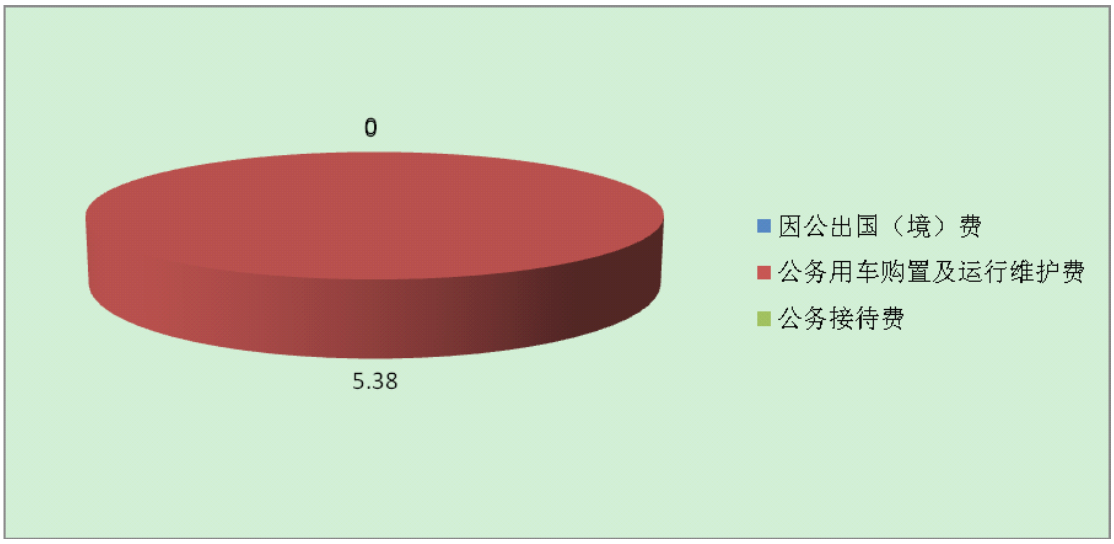
1、因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。白云区总工会 2015 年无因公出国（境）费用，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费决算5.38万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的100%，完成预算的112.08%。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加1.39万元，增长34.84%。增长的主要原因是：一是按照上级的要求开展基层工会调研；二是车辆老化导致汽车运行维护费增加。

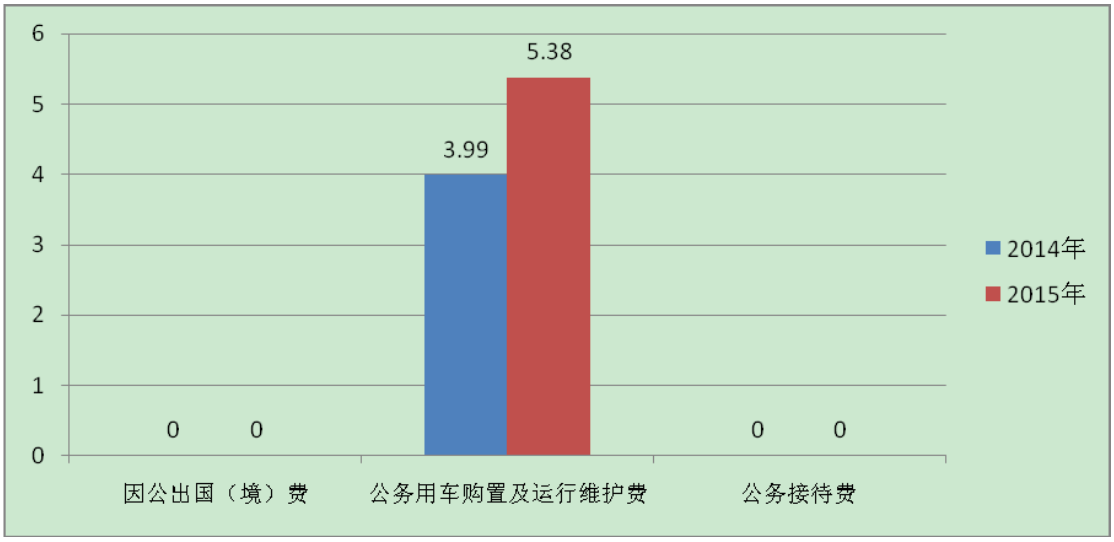
开支内容包括:

公务用车运行维护费 5.38 万元。本部门共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，为一般公务用车。全年运行维护费支出 5.38 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 0 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。白云区总工会 2015 年无因公出国（境）费用，与上年持平。



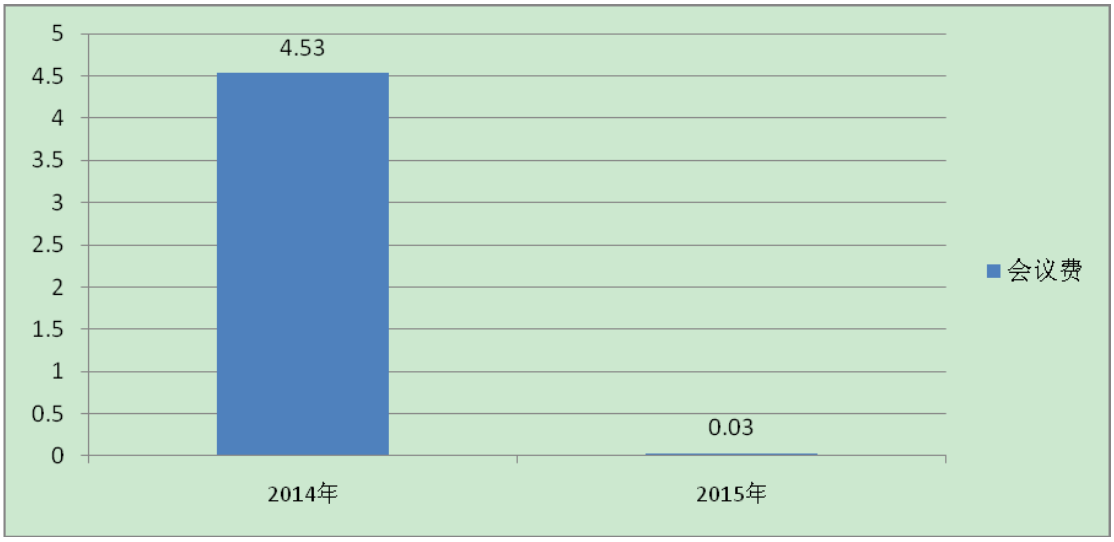
（图六）



（图七）

（四）会议费决算 0.03 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 4.5 万元，下降 99.34%。下降的主

要原因是：秉承厉行节约的原则，精简会议费用。



（图八）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无发生政府性基金预算财政拨款。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度无发生非税收入征缴。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度无发生政府采购支出。

十一、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门行政单位机关运行经费支出 20.99 万元，与上年基本持平。

（一） 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 2 辆。

（二） 预算绩效管理工作开展情况

本部门 2015 年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年以来，白云区总工会在区委以及市总工会的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，积极做好新形势下职工群体的服务工作，坚守工会工作主战场，切实履行政治责任，以维护职工切身权益为重点，强化维权和帮扶服务，着力抓好基层工会建设，创新开展农民工集中入会、职工法律维权服务，积极落实职工大提升计划，开展各类员工关怀活动，稳步推进工会经费税务代收工作，严格地按照本年度的工作计划开展各项工作任务，成效显著,受到区委和上级工会肯定。

（一）加强工会维权行动，保护职工合法权益

一是积极介入处理劳资纠纷及信访事件。区总工会领导班子成员分别带队深入全区22个镇街调研劳资关系和劳资纠纷排查化解工作，及时就地解决问题，将矛盾化解在基层，全年没有职工到上级部门上访。按市总工会要求处理了72件工人在线投诉；全年各级工会协助处理各类劳资纠纷约300多件,其中成功处理了广州郁容富皮具手袋厂欠薪案，为213名工人讨回了被拖欠的工资及补偿金共计210万余元；同时，较好地处理了荣诚鞋业有限公司停工事件和乐购停工

事件。

二是加强工资集体协商指导。积极落实工资集体协商“春季要约”行动，全区各级工会签订集体合同覆盖企业20156家，覆盖职工513043人；工资集体协商建制数13775家，建制率达86%以上。

三是打造工会法律服务队伍。2015年区总工会与广东颐和律师事务所等3所律师事务所，共22名律师签订了工会法律顾问协议，按照“一镇街一律师”的原则，为每个镇街配备了一名工会律师。同时，区总工会特聘了律师作为常年法律顾问，参与处理法律事务与劳资纠纷，提高依法处理工会事务的能力。

（二）加强工会组建工作，推进工会规范化建设

一是积极做好工会组建工作。全区新建基层工会202家，发展新会员122329人，其中包括农民工会员82385人。指导全区各级326个单位进行换届补选。积极探索行业工联会的组建，新组建白云区物流行业工联会、白云区印刷行业工会联合会等；加强现有建筑工地工联会、环卫行业工联会的会员入会工作。

二是落实“农民工入会”和物流行业建会任务。白云区物流行业组织建设和农民工集中入会工作被省总工会列为“广东省农民工入会集中行动”的工作重点之一，也是省总工会在广州设立的唯一一个直接联系的工作点。我区对此高

度重视，同步策划，同步推进，顺利完成 8 万“农民工入会”任务。同时，38 家大型物流园组建任务已完成 24 家，84 家大型建筑工地工会组建任务已完成 13 家，其余的正在积极推进中。12 月，我区作为全省试点单位在广东省“农民工入会集中行动攻坚战”经验交流座谈会上作了经验介绍，得到上级工会的肯定和表扬。

三是全面推进基层工会的规范化建设。指导各镇街工会对辖内非公企业的情况进行核查，并根据摸查结果，按要求推进“两个普遍”工作、“双亮”工程以及工会经费税务代收工作。指引基层工会新办理工会社团法人资格证 194 本，办理变更 215 本。

（三）积极开展帮扶助困，心系困难职工群体

一是开展帮扶慰问系列活动。积极开展一系列送温暖活动，为 3800 名职工送去节日慰问及慰问金约 560000 元。中秋节慰问 45 名困难职工，发放慰问金及慰问品共 36000 元。开展金秋助学活动，为 7 名困难职工子女发放金秋助学金共 13000 元。为 157 名困难职工申请市总工会季度救助，共计 132900 元。

二是落实职工保障工作。继续做好互助保障计划的参保、续保工作，办理安康互助保障参续保 1750 人次，特种重病互助保障参续保 3856 人次；为 29 名患重病职工申请市总工会互助保障患病补助，共计 435800 元；为 170 名住院

职工申领“住院关爱计划”慰问金共51000元；通过我区职工济难基金会帮扶患病及困难职工共40名，发放济难金共148000元。

（四）开展工会品牌活动，助力职工提升自我

一是举办一系列活动送基层。2015年全区工会系统组织各类活动约398场。“五一”劳动节，区总及各片区工会组织开展拔河比赛、趣味运动会、才艺汇演等活动。开展“情暖职工送健康”活动，受惠职工达2000余人。举办“百场电影送职工”活动。开展“夏日送清凉”活动，为高温作业场所的职工送去降温防暑用品。

二是组织职工参与“百万职工素质大提升”计划。按照市总工会的文件要求，完善我区《职工素质大提升计划》，建立职工教育激励机制，组织申报职工学历教育补助，受惠职工261人。

（五）落实服务阵地建设，夯实基层文化阵地

落实职工书屋、和谐家园等职工文化场所建设；完善区、镇（街）工会服务阵地，探索“会、站、家”一体化建设模式，建立工会职工服务站；继续推进我区工人文化官建设，经过多次召开协调工作会议、实地考察论证等，目前已将区新市文化活动中心作为白云区的职工服务阵地，并加挂白云区工人文化官的牌子。

（六）加强工会干部队伍建设，提高工会干部素质能力

一是深入推进工会干部队伍建设。发挥白云区总工会组织员工作协调办公室作用，完善《组织员工作手册》等相关文件，落实例会制度、分片管理制度，进一步规范组织员的管理。对各级工会工作者开展两次业务培训，邀请市总工会领导讲授工会业务知识，并分别组织赴长沙市总工会、徐州市总工会和深圳市总工会学习先进做法和经验，提升各级工会干部和工会工作者的综合素质和业务能力。

二是建立新信息平台促进工作交流。开发白云区工会工作信息平台，借助“大数据”功能，整合与工会有关的资源、信息、资讯等，同时加强工会工作人员间的工作互动与信息共享。建立推进工作“微信”群平台，适时反映工作动态、相互交流工作经验，及时表彰优秀，及时解答疑难，及时解决问题，形成一个“比学赶帮超”的氛围。2015 年，各镇街报送信息共 270 条，区总工会报送信息 85 条，我会的信息报送被市总工会评为先进单位。

（七）稳步推进工会经费收、管、用工作

一是大力推进工会经费税务代收工作。2015 年新录入省工会经费收缴管理系统的企业 220 家，累计录入 1098 家。与地税局进行沟通，印制《关于白云区税务代收工会经费(筹备金)工作致各缴费单位的公开信》等资料派送到全区各个地税所办事大厅，督促基层工会落实工会经费税务代收工作。

二是抓好机关、事业单位会费收缴工作。全区按要求上缴经费单位共有144个，上缴率达到100%。

（八）践行“三严三实”教育，深化改进工作作风

一是落实“三严三实”专题教育工作。加强党风廉政教育，开展纪律教育月活动，坚持每周集中学习和自学；按规定召开班子民主生活会、组织生活会、党员大会，充分听取群众利益诉求，认真查找自身问题，发放征求意见函共422份，归纳征集意见共11条，对存在问题综合提出4条针对性整改措施并已落实整改。

二是深化改进工作作风。严格工作责任机制，强化统筹协调，对工作落实情况进行全程检查、跟踪问效。完善《领导干部下基层制度》,领导班子带头下基层调研不少于20次,积极为基层解难题办实事。落实考核奖惩机制，把作风建设和工作实绩作为考核单位和干部的重要依据。

2015年工会工作虽然取得一定的成绩，但也需深刻认识到当前我区工会工作中仍存在一些问题，主要是：一是组建力度弱，对工会组建工作重视不够，积极性低、标准低，掌握一手材料不够，对新形势下的新情况回避多，研究解决少。二是干部队伍建设有待加强，部分干部工会经验不足、业务能力薄弱，对企业、职工的指导和服务不到位。三是全区工会工作整体来说亮点不多、创新动力不足，维护职工合法权益的措施不够硬、办法不够多。未来一年里希望各级工会积

极配合各级党委、政府和区总工会，努力克服以上问题，使我区工会工作再上新的台阶。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。