

广州市白云区总工会2016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 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016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、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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2016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2015年持平。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区总工会2016年收支总预算441.77万元（详见表一），其中：本年收入441.77万元，占收入预算100%；本年支出441.77万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算441.77万元（详见表二），其中：一般公共预算资金441.77万元，占100%。

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441.77万元（详见表三），包括：基本支出348.77万元，占支出预算78.95%，其中：工资福利支出108.18万元，商品和服务支出25.45万元，对个人和家庭的补助215.13万元；项目支出93万元，占支出预算21.05%，其中：经常性专项支出8万元，一次性专项支出85万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出226.63万元，占51.30%；社会保障和就业支出143.17万元，占32.41%；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占0.55%；住房保障支出69.53万元，占15.74%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016年一般公共预算安排支出441.77万元（详见表四），包括：基本支出348.77万元，占

支出预算78.95%，其中：工资福利支出108.18万元，商品和服务支出25.45万元，对个人和家庭的补助215.13万元；项目支出93万元，占支出预算21.05%。

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226.63万元，比2015年预算增加1.79万元，增长0.80%，主要原因是根据国家政策调整机关工作人员工资。

（2）社会保障和就业支出143.17万元，比2015年预算增加0.93万元，增长0.65%，主要原因是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出2.44万元，比2015年预算增加0.24万元，增长10.91%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

（4）住房保障支出69.53万元，比2015年预算增加6.07万元，增长9.57%，主要原因是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出93万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门2016年度没有政府性基金支出预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计9.8万元（详见表七），比上年调整后预算减少3.78万元，下降27.84%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，与2015年预算持平；
2. 公务用车购置费0万元，与2015年预算持平；
3. 公务用车运行费1.8万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少3万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；
4. 公务接待费预算0万元，与2015年预算持平。

五、2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排会议费预算8万元（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2015年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

本部门2016年没有安排政府采购预算（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	441.77	一、一般公共服务	226.63
当年资金安排经费拨款	356.77	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	85.00	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	143.17
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	2.44
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	69.53

收支预算总表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	441.77	本年支出合计	441.77
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	441.77	支 出 总 计(功能)	441.77

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

功能科目			2015预算				2016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	269.79	432.74	345.64	79.87	441.77	348.77	108.18	25.45	215.13	93.00
			广州市白云区总工会	269.79	432.74	345.64	79.87	441.77	348.77	108.18	25.45	215.13	93.00
			广州市白云区总工会 (本级)	269.79	432.74	345.64	79.87	441.77	348.77	108.18	25.45	215.13	93.00
201			一般公共服务支出	101.01	224.84	137.74	61.26	226.63	133.63	108.18	25.45		93.00
	29		群众团体事务	101.01	224.84	137.74	61.26	226.63	133.63	108.18	25.45		93.00
201	29	01	行政运行(群众 团体事务)	93.23	132.06	129.96	98.41	133.63	133.63	108.18	25.45		
201	29	99	其他群众团体事 务支出	7.78	92.78	7.78	8.39	93.00					93.00
208			社会保障和就业支出	109.20	142.24	142.24	100.00	143.17	143.17				143.17
	05		行政事业单位离退 休	108.26	141.23	141.23	100.00	142.15	142.15				142.15
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	108.26	141.23	141.23	100.00	142.15	142.15				142.15
	08		抚恤	0.94	1.01	1.01	100.00	1.01	1.01				1.01
208	08	01	死亡抚恤	0.94	1.01	1.01	100.00	1.01	1.01				1.01
210			医疗卫生与计划生 育支出	1.91	2.20	2.20	100.00	2.44	2.44				2.44
	07		计划生育事务	1.91	2.20	2.20	100.00	2.44	2.44				2.44
210	07	99	其他计划生育事 务支出	1.91	2.20	2.20	100.00	2.44	2.44				2.44
221			住房保障支出	57.67	63.46	63.46	100.00	69.53	69.53				69.53
	02		住房改革支出	57.67	63.46	63.46	100.00	69.53	69.53				69.53
221	02	01	住房公积金	17.23	18.29	18.29	100.00	17.69	17.69				17.69
221	02	03	购房补贴	40.44	45.17	45.17	100.00	51.84	51.84				51.84

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。

