

广州市白云区总工会2017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 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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2017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。

与2016年持平。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区总工会2017年收支总预算475.41万元（详见表一），其中：本年收入469.32万元，占收入预算98.72%；本年支出475.41万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算475.41万元（详见表二），其中：一般公共预算资金439.32元，占92.41%；其他各类资金6.09万元，占1.28%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算475.41万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出379.77万元，占支出预算79.88%，其中：工资福利支出96.55万元，商品和服务支出25.25万元，对个人和家庭的补助257.97万元；项目支出95.64万元，占支出预算20.12%，其中：一次性专项支出51.55万元，经常性专项支出44.09万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出243.99万元，占51.32%；社会保障和就业支出151.74万元，占31.92%；医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占0.54%；住房保障支出77.09万元，占16.22%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算。

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出439.32万元（详见表五），比上年预算减少2.45万元，其中：

基本支出 379.77 万元，比上年预算增加 31 万元，主要是根据国家政策调整机关工作人员工资；项目支出 59.55 万元，比上年预算减少 33.45 万元，主要是按照区委区政府要求完成搬迁工作。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 207.90 万元，比上年预算减少 18.73 万元，下降 8.26%，主要原因是根据国家政策调整机关工作人员工资。

社会保障和就业支出 151.74 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 5.99%，主要原因是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 2.59 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 6.15%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标工作也相应增加支出。

住房保障支出 77.09 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 10.87%，主要原因是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 25.25 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 59.55 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本部门无 2017 年政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 1.8 万元

(详见表九)，与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费0万元，与上年预算持平；
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，与上年预算持平。
4. 公务接待费预算0万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排会议费预算1万元(详见表九)，主要用于召开全区劳动模范座谈会或其他会议，比上年预算减少7万元，下降87.5%，主要是精简会议。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算 25.25 万元，主要用于保障广州市白云区总工会（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算 15 万元，其中：一般公共预算资金安排 15 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行

职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。

第三部分 2017年部门预算报表

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	2017年预算	功能分类
		2017年预算	2017年预算
一、一般公共预算收入		439.32	一、一般公共服务
当年资金安排经费拨款		387.77	二、外交
上年财政结转资金安排经费拨款		51.55	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
			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
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		30.00	十九、国土海洋气象
			二十、住房保障支出
			77.09

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	439.32	一、一般公共服务支出	207.90	207.90	
当年资金安排经费拨款	387.77	二、社会保障和就业	151.74	151.74	
上年财政结转资金安排经费拨款	51.55	三、医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	77.09	77.09	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本年支出合计	439.32	439.32	
		结转下年			
收 入 总 计	439.32	支 出 总 计	439.32	439.32	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

功能科目			单位编码	2016 预算				2017 年预算						
科目代码				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							单位名称(功能科目)	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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			合计		441.77	506.87	452.16	89.21	439.32	379.77	96.55	25.25	257.97	59.55
			广州市白云区总工会		441.77	506.87	452.16	89.21	439.32	379.77	96.55	25.25	257.97	59.55
			广州市白云区总工会(本级)	146001	441.77	506.87	452.16	89.21	439.32	379.77	96.55	25.25	257.97	59.55
201			一般公共服务支出		226.63	267.32	213.46	79.85	207.90	148.35	96.55	24.80	26.99	59.55
	29		群众团体事务		226.63	267.32	213.46	79.85	207.90	148.35	96.55	24.80	26.99	59.55
201	29	01	行政运行(群众团体事务)		133.63	148.71	146.40	98.45	148.35	148.35	96.55	24.80	26.99	
201	29	99	其他群众团体事务支出		93.00	118.61	67.06	56.54	59.55					59.55
208			社会保障和就业支出		143.17	153.30	152.96	99.78	151.74	151.74		0.45	151.29	
	02		民政管理事务		0	0.60	0.60	100.00	0					
	02	04	拥军优属		0	0.60	0.60	100.00	0					
	05		行政事业单位离退休		142.15	151.39	151.05	99.78	150.73	150.73		0.45	150.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		142.15	151.39	151.05	99.78	150.73	150.73		0.45	150.28	
	08		抚恤		1.01	1.31	1.31	100.00	1.01	1.01			1.01	
208	08	01	死亡抚恤		1.01	1.31	1.31	100.00	1.01	1.01			1.01	
210			医疗卫生与计划生育支出		2.44	2.81	2.81	100.00	2.59	2.59			2.59	
	07		计划生育事务		2.44	2.81	2.81	100.00	2.59	2.59			2.59	
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.44	2.81	2.81	100.00	2.59	2.59			2.59	
221			住房保障支出		69.53	83.44	82.93	99.39	77.09	77.09			77.09	
	02		住房改革支出		69.53	83.44	82.93	99.39	77.09	77.09			77.09	
221	02	01	住房公积金		17.69	17.69	17.18	97.12	16.16	16.16			16.16	
221	02	03	购房补贴		51.84	65.75	65.75	100.00	60.93	60.93			60.93	

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	25.25	3.3	0.8	0.27	6.12							1.81	1.8
	广州市白云区总工会	25.25	3.3	0.8	0.27	6.12							1.81	1.8
146001	广州市白云区总工会（本级）	25.25	3.3	0.8	0.27	6.12							1.81	1.8

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			59.55
			广州市白云区总工会			59.55
			广州市白云区总工会（本级）			59.55
			商品和服务支出（专项）	商品和服务支出（专项）		8.00
201	29	99		全区劳动模范活动经费	召开劳模座谈会、组织劳模疗休养或出外参观学习等活动。我区的劳动模范约有110人，由区总工会负责管理。每年我区总工会都会组织劳模召开座谈会、疗休养或出外参观学习等活动，这是区总工会的一项经常性的专项支出。	8.00
			其他资本性支出（一次性专项）	其他资本性支出（一次性专项）		51.55
201	29	99		搬迁开办经费		51.55

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区总工会

单位： 万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算					2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			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。

