

荔湾区总工会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区总工会概况

- 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 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区总工会概况

一、广州市荔湾区总工会职能简述

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的任务。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荔湾区总工会设行政单位 1 个；与 2014 年对比，无变化。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区总工会	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、工勤 1 人。；离退休人员 22 人，其中：离休 2 人、退休 20 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 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

荔湾区总工会 2015 年收支总预算 542.56 万元，其中：本年收入 542.56 万元，占收入预算 100%；本年支出 542.56 万元，占支出预算 100%（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 509.39 万元，其中：一般公共预算 509.39 万元，占 93.87%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元；事业收入经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 33.17 万元，占 6.13%（详见表一）；其他各类资金 0 万元。

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 509.39 万元，包括：基本支出 384.39 万元，占支出预算 70.85%，其中：工资福利支出 73.03 万元，商品和服务支出 17.50 万元，对个人和家庭的补助 293.86 万元；项目支出 125.00 万元，占支出预算 23.04%，上年结转专项支出 33.17，占 6.13%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 9.07 万元。其中：基本

支出增加 2.90 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加；项目支出减少 27.00 万元，主要是减少了专项费用的开支，厉行节约原则。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 509.39 万元，占 100%；其中群众团体事务支出 215.53 万元，占 42.31%；社会保障和就业支出 209.34 万元，占 41.10%；医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，占 0.48%；住房保障支出 82.08 万元，占 16.11%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 509.39 万元，比上年预算减少 24.10 万元，其中：基本支出 384.39 万元，比上年增加 2.90 万元；项目支出 125 万元，比上年减少 27.00 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，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 215.53 万元，比上年预算减少 41.66 万元，下降 16.20%，主要是项目支出减少，专项费用精简支出，厉行节约原则。

（2）社会保障和就业支出 209.34 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 6.68%，主要是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 4.31%。

（4）住房保障支出 82.08 万元，比上年预算增加 4.56

万元，增长 5.88%，主要是住房公积金支出略有提高。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 125.00 万元（具体项目详见表四）。

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 5.00 万元（详见表五），比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年无变化；
- 3.公务用车运行费 5.00 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与去年无变化；
- 4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要是去年的接待费为 0 万元，2015 年预算支出为 0 万元。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）与上年预算无变化。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称：

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	509.39	一、基本支出	384.39
		工资福利支出	73.03
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	17.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	293.86
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	125.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	125.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	509.39	本 年 支 出 合 计	509.39
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	33.17	五、上年结转专项支出	33.17
收 入 总 计	542.56	支 出 总 计	542.56

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	509.39	384.39	73.03	293.86	17.50	2.00	125.00	125.00			
2012901	行政运行	90.53	90.53	73.03		17.50	2.00					
2012902	一般行政管理事务	123.00						123.00	123.00			
2012904	厂务公开	2.00										
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.74	187.74		187.74							
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60		21.60							
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44		2.44							
2210201	住房公积金	18.86	18.86		18.86							
2210203	购房补贴	63.22	63.22		63.22							
	合 计：	509.39	384.39	73.03	293.86	17.50		125.00	125.00			

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	509.39	384.39	73.03	293.86	17.50	2.00	125.00	125.00			
2012901	行政运行	90.53	90.53	73.03		17.50	2.00					
2012902	一般行政管理事务	123.00						123.00	123.00			
2012904	厂务公开	2.00										
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.74	187.74		187.74							
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60		21.60							
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44		2.44							
2210201	住房公积金	18.86	18.86		18.86							
2210203	购房补贴	63.22	63.22		63.22							
	合 计：	509.39	384.39	73.03	293.86	17.50		125.00	125.00			

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			125.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		125.00	
	01001广州市荔湾区总工会	经常性项目		125.00	
2012902	一般行政管理事务	经常性项目	组织、关爱、慰问外来工教育活动经费	13.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	职工济难基金	30.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	专项工作经费	20.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	春节特困慰问金	60.00	
2012904	厂务公开	经常性项目	厂务公开工作经费	2.00	
	总计			125	

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区总工会 单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	5.00	6.00	-1.00	-16.67%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
	广州市荔湾区总工会	533.49	518.96	543.31	1.05
2012901	行政运行	105.19	109.85	109.85	1.00
2012902	一般行政管理事务	150.00	122.93	122.93	1.00
2012904	厂务公开	2.00	2.00	2.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.63	179.23	179.23	1.00
2080502	事业单位离退休	21.60	16.20	16.20	1.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	2.55	2.55	2.55	1.00
2210201	住房公积金	20.26	22.27	22.27	1.00
2210203	购房补贴	57.26	65.83	65.83	1.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

单位编码	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	8
	合 计						
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						