

# 黄埔区总工会 2015 年调整后部门预算

## 目 录

### **第一部分 黄埔区总工会概况**

- 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 年调整后部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年调整后部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

## 第一部分 黄埔区总工会概况

### 一、黄埔区总工会主要职能

黄埔区总工会指导本区各级工会进行的民主参与、民主管理和监督工作，推动基层工会坚持职工代表大会制度和开展厂务公开、民主评议企业领导干部等工作；参与制定有关工会、劳动等方面的政策、措施、规章制度；负责职工来信来访来电以及重大劳动争议案的调处工作；指导企业工会建立和完善平等协商、集体合同制度；负责基层工会社团法人资格证的核发工作；参与监督检查安全生产以及职工重大伤亡事故调查处理工作；协助政府做好劳动模范、先进集体的评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作；指导各级工会做好职工互助保险、特困职工救济等送温暖慰问工作；负责区总工会女职工委员会办公室工作。

### 二、部门预算单位构成

广州市黄埔区总工会设行政单位 1 个。

纳入广州市黄埔区总工会 2015 年调整后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	广州市黄埔区总工会	群众团体

### 三、部门人员构成

广州市黄埔区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人；在职实有人数 6 人；离退休人员 9 人，其中退休 9 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）14 人。

## **第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明**

### **一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明**

黄埔区总工会 2015 年收支总预算 340.58 万元，其中：本年收入 340.58 万元，占收入预算 100%；本年支出 340.58 万元。

### **二、2015 年收入预算情况说明**

黄埔区总工会 2015 年度收入预算 340.58 万元，其中：一般公共预算资金 340.58 万元，占 100%；政府性基金 0 元；财政专户管理资金 0 元；事业收入、经营收入 0 元；上年结转 0 元；其他各类资金 0 元。

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **（一）支出预算总体情况**

黄埔区总工会 2015 年度支出预算 340.58 万元，包括：基本支出 274.50 万元，占支出预算 80.6%，其中：工资福利支出 96.60 万元，商品和服务支出 18.00 万元，对个人和家庭的补助 159.9 万元；项目支出 66.08 万元，占支出预算 19.4%，其中：经常性专项支出 56.20 万元，一次性专项支出 9.88 万元。

#### **（二）公共财政预算资金支出预算情况**

1. **支出预算规模情况。**黄埔区总工会 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 340.58 万元，其中：基本支出安排 274.5 万元；项目支出安排 66.08 万元。

2. **支出预算结构及具体安排情况。**2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出（科目）占 51.91%；社会保障和就业支出占 30.99%；医疗卫生与计划生育支出占 0.44%；资源勘探信息等支出占 0.2%；住房保障支出占 16.17%；其他支出占 0.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）99.6万元，主要用于本部门工资福利、人员车辆公用经费、日常公用支出等基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于本部门编外人员（合同工、长期聘用人员等）14人工资。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）2万元，主要用于区总工会对区辖内六千余家企业推行厂务公开及治理商业贿赂工作的宣传、学习、推广经验工作。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）20万元，主要用于劳模日常管理、节日慰问及疗养。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）39.2万元，主要用于本部门开展“五一”系列活动、工会干部培训、慰问困难职工。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）0.99万元，主要用于退休干部管理等支出。

7.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）105.56万元，，主要用于本部门退休人员工资福利支出等。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.5万元，主要用于本部门计划生育事务支出。

9.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全生产监管监察专项（项）0.67万元，主要用于本部门安全生产监管支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.56万元，主要用于本部门在职职工住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.5万元，主要用于本部门在职和退休人员住房维修补贴、住房货币补贴。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1万元，主要用于创建平安社区工作。

### **（三）项目支出安排情况**

2015年调整后部门预算共安排项目支出66.08万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出66.08万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

### **（四）2015年调整后“三公”经费预算情况**

2015年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计6.7万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费5万元，用于保障一辆公务用车的运行；公务接待费预算1.7万元

### **（五）2015年调整后会议费预算情况**

2015年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算5万元，主要用于筹办新黄埔区第一次工会代表大会费用。

### 第三部分 2015 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位：广州市黄埔区总工会

单位：万元

收 入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	340.58	一、一般公共服务支出	176.79	一、基本支出	274.50
二、政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	96.60
三、财政专户管理资金		三、国防支出		商品和服务支出	18.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	159.90
		五、教育支出		其他资本性支出	
		六、科学技术支出		其他基本支出	
		七、文化体育与传媒支出		二、项目支出	66.08
		八、社会保障和就业支出	105.56	工资福利支出	
		九、医疗卫生支出	1.50	商品和服务支出	66.08
		十、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		十一、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
		十二、农林水支出		债务利息支出	
		十三、交通运输支出		债务还本支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	0.68	基本建设支出	
		十五、商业服务业等支出		其他资本性支出	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	55.05		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国债还本付息支出			
		二十二、其他支出	1.00		
		二十三、转移性支出			
本年收入合计	340.58			本年支出合计	340.58
四、上年结转				结转下年	
收入总计	340.58	支出总计	340.58	支出总计	340.58

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政预算资金	政府性 基 金	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6
	合 计	340.58	340.58	0	0
	行政单位				
2100	广州市黄埔区总工会	340.58	340.58	0	0

### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<b>合 计</b>	340.58	274.50	96.60	18.00	159.9	66.08	56.20	9.88
					<b>行政单位</b>								
					广州市黄埔区总工会								
2100	广州市黄埔区总工会	201			一般公共服务支出	176.79	114.60	96.60	18.00	0	62.19	56.20	5.99
2100	广州市黄埔区总工会	20129			群众团体事务	175.80	114.60	96.60	18.00	0	61.20	56.20	5.00
2100	广州市黄埔区总工会	2012901			群众--行政运行	99.60	99.60	96.60	3.00	0	0.	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012902			群众--一般行政管理事务	15.00	15.00	0.	15.00	0.	0.	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012904			厂务公开	2.00	0	0	0.	0	2.00	2.00	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012905			工会疗养休养	20.00	0.	0	0	0	20.00	20.00	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012999			其他群众团体事务支出	39.20	0	0	0	0	39.20	34.20	5.00
2100	广州市黄埔区总工会	20136			其他共产党事务支出	0.99	0	0	0	0	0.99	0	0.99
2100	广州市黄埔区总工会	2013699			其他共产党服务支出	0.99	0	0	0	0	0.99	0	0.99
2100	广州市黄埔区总工会	208			社会保障和就业支出	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72
2100	广州市黄埔区总工会	20805			行政事业单位离退休	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72
2100	广州市黄埔区总工会	2080501			归口管理的行政单位离退休	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72



单位编码	单位名称	科目编码			功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	广州市黄埔区总工会	210			医疗卫生与计划生育支出	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50
2100	广州市黄埔区总工会	21007			计划生育事务	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50
2100	广州市黄埔区总工会	2100799			其他计划生育事务支出	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50
2100	广州市黄埔区总工会	215			资源勘探信息等支出	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	21506			安全生产监管	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	2150605			安全监管监察专项	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	221			住房保障支出	55.06	55.06	0	0	55.06	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	22102			住房改革支出	55.06	55.06	0	0	55.06	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2210201			住房公积金	16.56	16.56	0	0	16.56	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2210203			购房补贴	38.50	38.50	0	0	38.50	0	0	0.00
2100	广州市黄埔区总工会	229			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00		1.00
2100	广州市黄埔区总工会	22999			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00		1.00
2100	广州市黄埔区总工会	2299901			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00		1.00

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			功能科目	2015 年预算							
		类	款	项		总计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
								支出	支出				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合 计	340.58	274.50	96.60	18.00	159.9	66.08	56.20	9.88
2100	广州市黄埔区总工会	201			一般公共服务支出	176.79	114.60	96.60	18.00	0	62.19	56.20	5.99
2100	广州市黄埔区总工会	20129			群众团体事务	175.80	114.60	96.60	18.00	0	61.20	56.20	5.00
2100	广州市黄埔区总工会	2012901			群众--行政运行	99.60	99.60	96.60	3.00	0	0.	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012902			群众--一般行政管理事务	15.00	15.00	0.	15.00	0.	0.	0.00	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012904			厂务公开	2.00	0	0	0.	0	2.00	2.00	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012905			工会疗养休养	20.00	0.	0	0	0	20.00	20.00	0
2100	广州市黄埔区总工会	2012999			其他群众团体事务支出	39.20	0	0	0	0	39.20	34.20	5.00
2100	广州市黄埔区总工会	20136			其他共产党事务支出	0.99	0	0	0	0	0.99	0	0.99
2100	广州市黄埔区总工会	2013699			其他共产党服务支出	0.99	0	0	0	0	0.99	0	0.99
2100	广州市黄埔区总工会	208			社会保障和就业支出	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72
2100	广州市黄埔区总工会	20805			行政事业单位离退休	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72
2100	广州市黄埔区总工会	2080501			归口管理的行政单位离退休	105.56	104.84	0	0	104.84	0.72	0	0.72
2100	广州市黄埔区总工会	210			医疗卫生与计划生育支出	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50

单位编码	单位名称	科目编码			功能科目	2015年预算							
		类	款	项		总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
								支出	支出				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	广州市黄埔区总工会	21007			计划生育事务	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50
2100	广州市黄埔区总工会	2100799			其他计划生育事务支出	1.50	0	0	0	0	1.50	0	1.50
2100	广州市黄埔区总工会	215			资源勘探信息等支出	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	21506			安全生产监管	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	2150605			安全监管监察专项	0.67	0	0	0	0	0.67	0	0.67
2100	广州市黄埔区总工会	221			住房保障支出	55.06	55.06	0	0	55.06	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	22102			住房改革支出	55.06	55.06	0	0	55.06	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2210201			住房公积金	16.56	16.56	0	0	16.56	0	0	0
2100	广州市黄埔区总工会	2210203			购房补贴	38.50	38.50	0	0	38.50	0	0	0.00
2100	广州市黄埔区总工会	229			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00	0	1.00
2100	广州市黄埔区总工会	22999			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00	0	1.00
2100	广州市黄埔区总工会	2299901			其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00	0	1.00

## 5.部门预算项目支出明细表（预算表5）

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

单位代码 (序号)	单位名称(项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理资金 预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
<b>合计</b>		<b>66.08</b>	<b>66.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100	广州市黄埔区总工会	66.08	66.08	0	0
2100	厂务公开专项经费	2.00	2.00	0	0
2100	省市劳模慰问专项经费	20.00	20.00	0	0
2100	总工会工作专项经费	16.20	16.20	0	0
2100	春节元旦送温暖慰问专项经费	10.00	10.00	0	0
2100	总工会文体体育活动专项经费	8.00	8.00	0	0
2100	黄埔区工会第八次代表大会经费	5.00	5.00	0	0
2100	综治专项	0.63	0.63	0	0
2100	退休干部管理活动经费	0.20	0.20	0	0
2100	敬老月专项	0.16	0.16	0	0
2100	创建平安工作考核奖励金	1.00	1.00	0	0
2100	区属局级以下退休干部春节慰问金	0.72	0.72	0	0
2100	完成计生目标责任制奖励	1.50	1.50	0	0
2100	安全监管监察奖	0.67	0.67	0	0

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		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
2100	广州市黄埔区 总工会	6.7	0	0	5	1.7

