

广州市天河区总工会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区总工会概况

- 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 2016 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区总工会概况

一、广州市天河区总工会职能简述

(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、上级总工会的指示、决定,确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基本职责。

(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、措施、制度和法规草案的拟定;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、街党委推荐其工会的主要领导人选;协助党委管好工会干部,指导各级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，维护职工的合法权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；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）负责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它任务。

二、部门决算单位构成

广州市天河区总工会设行政单位 1 个,无下属单位。

三、部门人员构成

天河区总工会总编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人；在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人，雇员 2 人；退休人员 12 人（含原事业单位退休人员 6 人）。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区总工会

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	563.46	一、一般公共服务	29	349.93
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	0.29	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	132.93
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	0.00
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.80
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	80.12
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	563.75	本年支出合计	52	563.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.67	年末结转和结余	54	1.65
	27			55	
合计	28	565.42	合计	56	565.42

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

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区总工会

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	563.75	563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201			一般公共服务支出	349.90	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20129			群众团体事务	349.90	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2012901			行政运行	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2012999			其他群众团体事务支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56.32	56.32	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

部门名称： 广州市天河区总工会

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	563.77	401.87	161.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	349.93	188.83	161.90	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	349.93	188.83	161.90	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56.32	56.32	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）

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区总工会

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	563.46	一、一般公共服务支出	28	349.62	349.62	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	132.93	132.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.80	0.80	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	80.12	80.12	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	563.46	本年支出合计	49	563.46	563.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.10	年末财政拨款结转和结余	50	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.10	基本支出结转	51	0.03	0.03	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	0.07	0.07	0.00
	26			53			
总计	27	563.56	总计	54	563.56	563.56	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

部门名称：广州市天河区总工会

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	563.46	401.87	161.59
201			一般公共服务支出	349.62	188.83	160.79
20129			群众团体事务	349.62	188.83	160.79
2012901			行政运行	188.83	188.83	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	160.79	0.00	160.79
208			社会保障和就业支出	132.93	132.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.93	132.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.61	78.61	0.00
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80
21506			安全生产监管	0.80	0.00	0.80
2150605			安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80
221			住房保障支出	80.12	80.12	0.00
22102			住房改革支出	80.12	80.12	0.00
2210201			住房公积金	23.80	23.80	0.00
2210203			购房补贴	56.32	56.32	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

部门名称：广州市天河区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.74	302	商品和服务支出	12.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.37	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.50	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.67	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.74	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.95	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	132.57	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.13	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.48	304	对企事业单位的补贴	0.00

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30307	医疗费	6.36	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.36	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	23.80	30227	委托业务费	0.46	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.70	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	56.32	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.55	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.81				
人员经费合计		389.69	公用经费合计						12.18

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

部门名称：广州市天河区总工会

单位：万元

2016 年度预算数

2016 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
3.30	0.00	0.00	0.00	3.00	0.30	2.70	3.14	0.00	2.66	0.00	2.66	0.48	0.68

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。2016 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 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0.01	0.01	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
			103070599	其他利息收入	0.01	0.01	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00

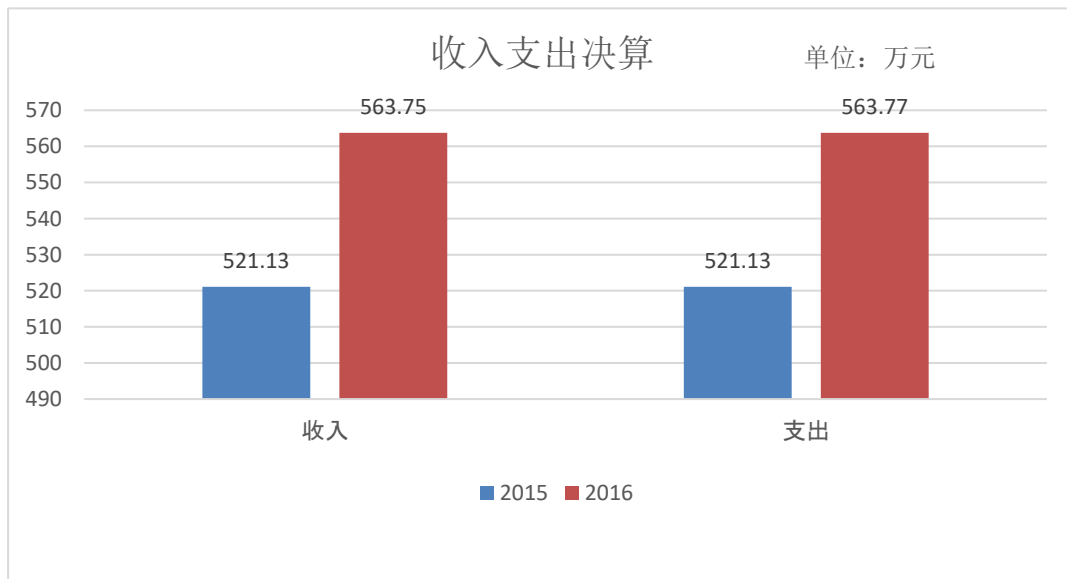
注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

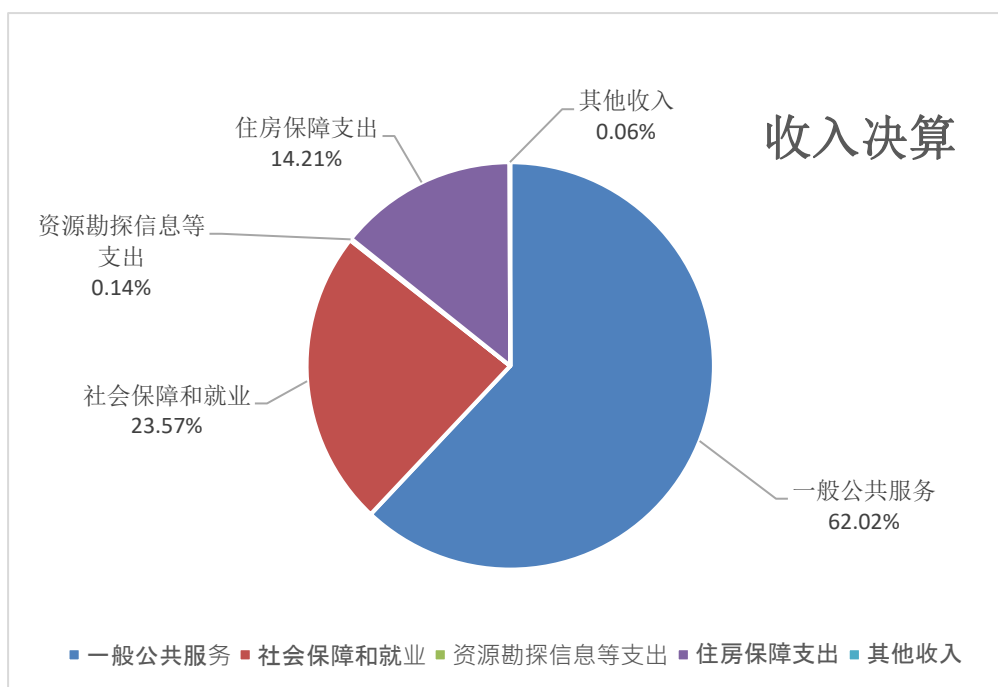
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计563.75万元,支出总计563.77万元。与2015年相比,收入增加了42.62万元,支出增加42.64万元,分别增长8.18%和7.56%。主要原因:一是行政运行收入的增加,用于一般公共服务;二是社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员经费收入和支出根据相关政策相应增加。



二、收入决算情况说明

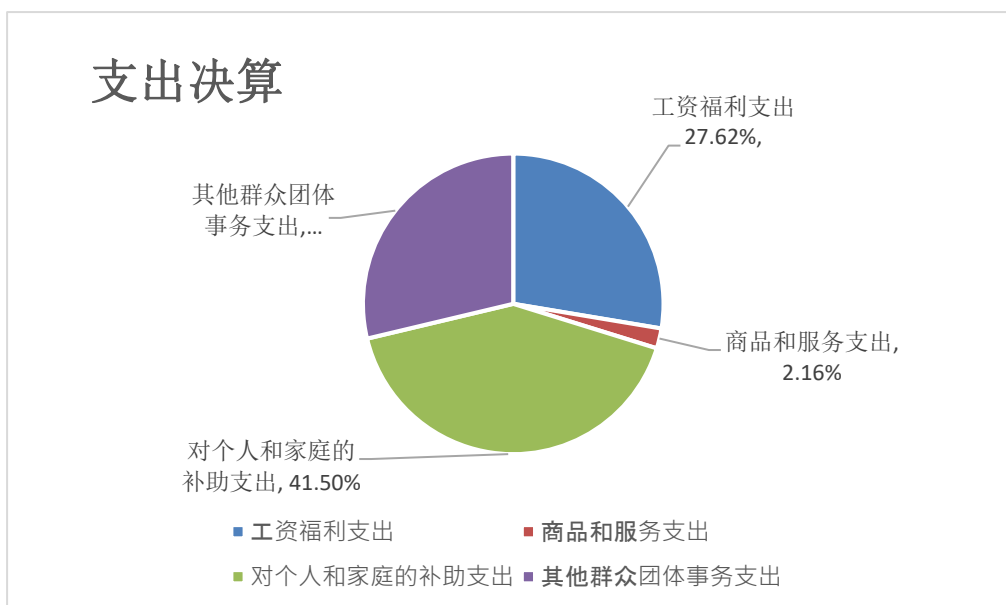
本部门2016年度收入合计563.75万元,其中:财政拨款收入563.46万元,占本年收入合计的99.94%,其他收入0.29万元,占0.06%。财政拨款收入中:一般公共服务349.62万元,占62.02%;社会保障和就业132.93万元,占23.57%;资源勘探信息等支出0.8万元,占0.14%;住房保障支出80.12万元,占14.21%。



三、支出决算情况说明

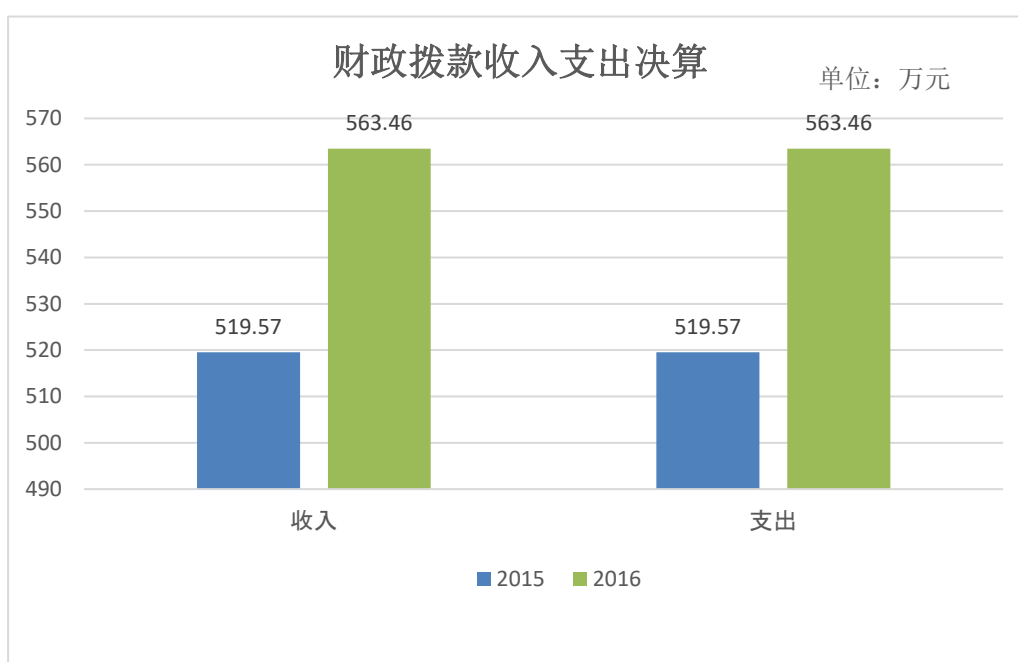
本部门2016年度支出合计563.77万元。基本支出401.87万元，占本年支出合计的71.28%。其中：工资福利支出155.74万元，用于6名在职干部职工和2名雇员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出12.18万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出233.95万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出161.90万元，占本年支出合计的28.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算563.46万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.89万元，增长8.45%。主要原因：一是行政运行收入的增加，用于一般公共服务；二是社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员经费收入和支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

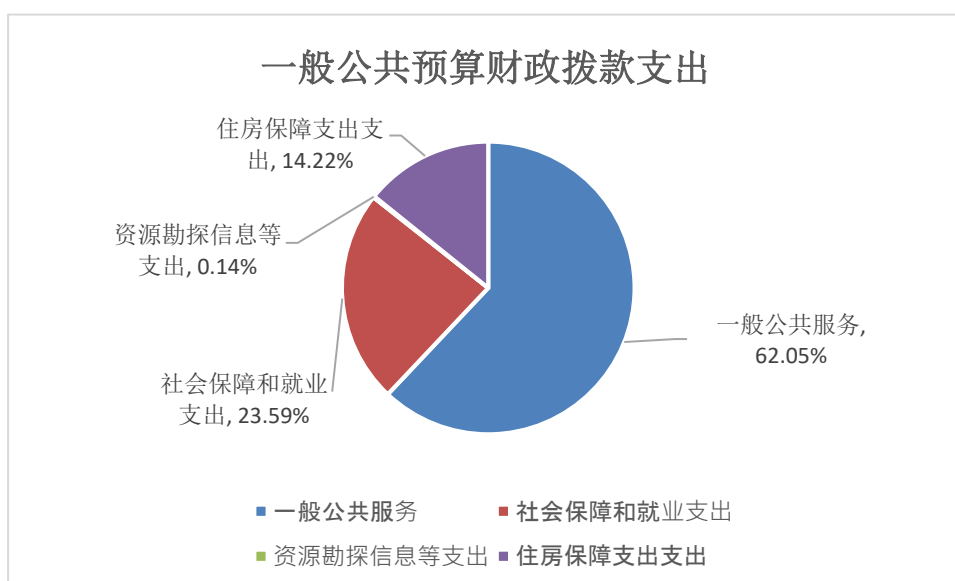
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出563.46万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.89万元，增长8.45%。主要原因：一是社会保障和就业支出、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员经费支出增加；二是单位住房公积金和购房补贴经费支出增加；三是专项项目支出少量增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务349.62万元，占62.05%；社会保障和就业支出132.93万元，占23.59%；资源勘探信息等支出0.8万元，占0.14%；住房保障支出支出80.12万元，占14.22%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.57万元，支出决算563.46万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是专项项目资金的增加。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 188.83万元，完成年初预算的110.47%，主要用于人员经费、日常公用经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增人员经费。

2. 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) 160.79万元，完成年初预算的111.67%，主要用于项目的开展。预决算产生差异的主要原因是区总工会困难职工帮扶项目经费的追加。

3. 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) 78.61万元，完成年初预算的103.99%，主要用于归口管理的行政单位退休人员退休工资。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 54.31万元，完成年初预算的112.02%，主要用于事业单位退休人员退休工资，及事业单位退休人员独生子女奖励金发放。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 23.80万元，完成年初预算的95.97%，主要用于单位行政在职人员公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 56.32万元，完成年初预算的115.48%，主要用于单位在职人员及退休人员购房补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出401.87万元，其中人员经费389.69万元，包括工资福利支出155.74万元，对个人和家庭的补助233.95万元；公用经费12.18万元，包括商品和服务支出12.18万元，其他支出0万元。

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

广州市天河区总工会部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算3.82万元，完成预算的115.76%，主要原因：一是公务接待费用的超支，原因是接待了惠州市惠城区总工会一行44人，年初预算无法预估导致超支；二是会议费超预算，原因是区总工会开展企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施，进行了宣传及舆情引导研讨会的开展，增加了预算。

支出决算数比2015年减少了20.21万元，下降84.10%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，

2.公务用车购置及运行维护费决算2.66万元，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）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,占“三公”经费总额的69.63% ,完成预算的88.67%。预决算差异主要原因是:公务用车运行维护费的节省。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少21.21万元,下降88.85%。下降的主要原因是:一是2015年单位购入新公车一台,增加了公务用车购置费,而2016年没有购入公车,不存在公务用车购置费;二是2016年原公车2辆,现1辆已调拨,1辆在用,公车运行维护费大幅缩减。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

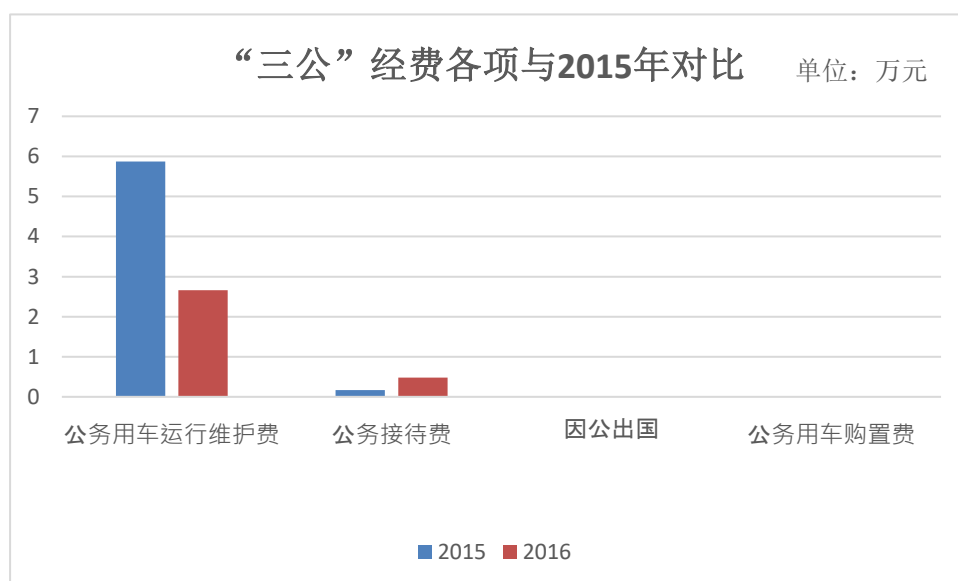
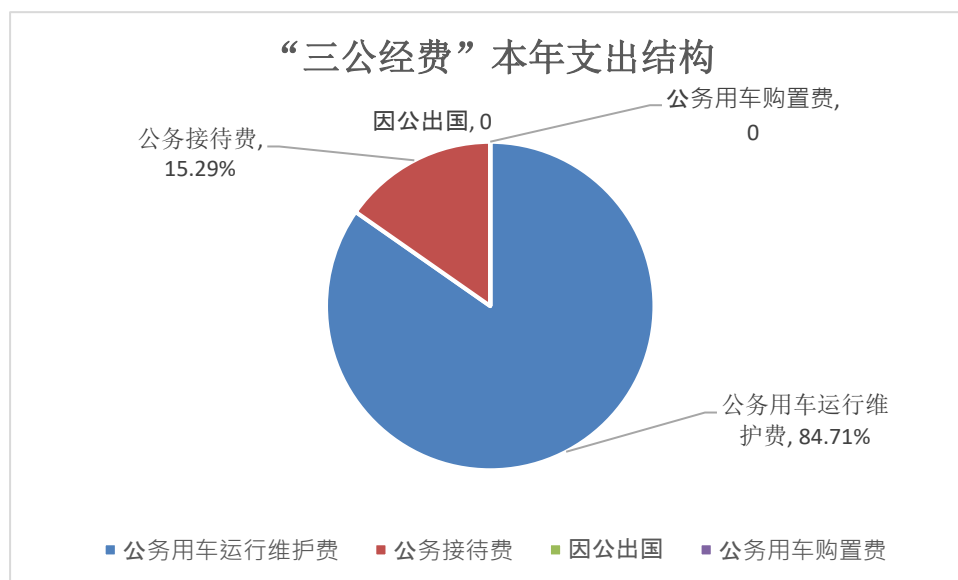
公务用车运行维护费2.66万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0.48万元,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,占“三公”经费总额的12.57%,完成预算的160%。预决算差异主要原因是:因年初预算无法预知年中人数众多的接待任务,导致预算超支。具体表现为接待惠州市惠城区总工会一行44人的学习交流活动中,人数众多,故增加了接待费用。

开支内容包括:

国内公务接待支出0.48万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工

作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待省内来访批次1个，共44人次。



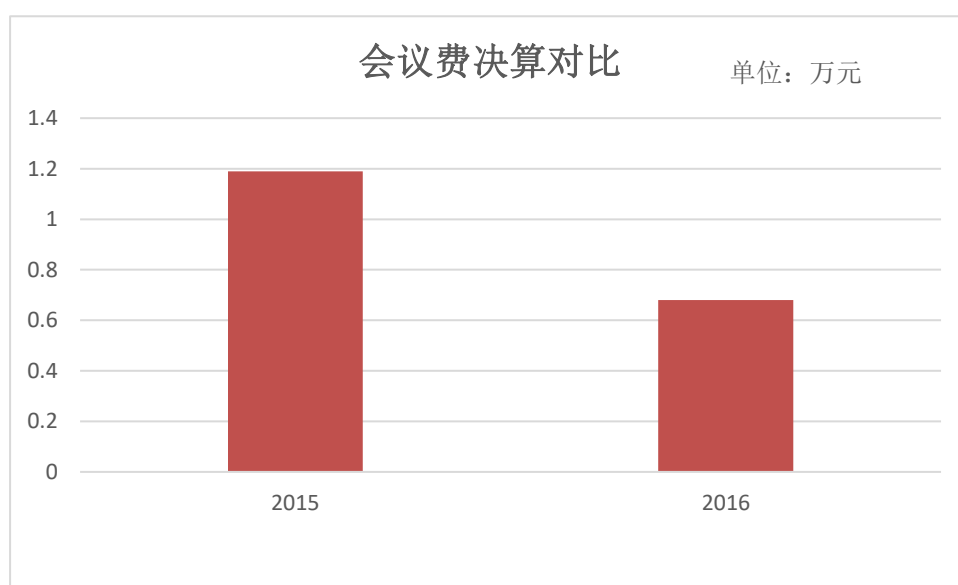
(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区总工会2016年度会议费决算0.68万元。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0.51万元，

下降42.86%。下降的主要原因是：活动会议费用的合理开支和节省。

全年开支较大的会议分别是：

区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施工作会历时1天，参会人数5人，参会地点广州市从化区，共支出0.68，占会议费100%。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.01万元，纳入预算管理已缴国库0.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.01万元，占100%，包括行政账户利息收入0.01万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障广州市天河区总工会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。2016年度广州市天河区总工会运行经费支出12.18万元，比2015年减少20.46万元，降低62.68%，主要原因是2016年无发生公车购置费，及公车运行维护费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市天河区总工会共有车辆2辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，车改后封存待处理公务用车1辆。（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度广州市天河区总工会共组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 563.46 万元，占年初预算的 99.94%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况良好。

在文体活动中，宣传弘扬劳模精神，带动广大职工向劳模学习，发挥劳模的模范引领作用；大力弘扬劳动者“创先争优”的优秀品格和新时期劳模精神，丰富职工文体活动，积极构建和谐劳动关系；旨在联系企业和职工通过广泛开展具有行业特点的劳动竞赛，以此促进企业经营目标的实现，和谐劳动关系的构建，以此实现职工体面劳动，从而更好地维护企业总体利益与职工具体利益；活动中营造健康向上、文明和谐的文化氛围，搭建工会组织相互交流、沟通的平台，使全区职工在运动中体验快乐，在轻松、愉悦的环境中锻炼身体、陶冶情操；切实发挥工会参与职业病防治工作的作用，进一步提高我区企业职工对职业危害的认识，切实维护广大职工职业安全健康合法权益。

通过会议，加强对职工和工会干部的教育与培训，不断提高思想素质、业务能力和参政议政的能力；增强基层工会开展各项活动的积极支持者和中坚组织力量，发挥工会积极分子的作用，是增强基层工会活力，推动工会工作的民主化、群众化建设的重要支柱；规范广州市创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审工作，建立构建和谐劳动关系长效机制，促进企业和谐劳动关系建设，。

充分发挥工会组织为党联系职工群众的桥梁和纽带作

用,关注民生,促进和谐,全心全意为职工服务,帮扶困难职工为党和政府分忧,2016年区总工会困难帮扶项目预期救助辖内困难职工家庭约450户,投入帮扶资金约100万元,以保障困难职工家庭的基本生活,缓解困难职工的生活压力,拓宽困难职工的社会支持网络,代表和维护职工的合法权益,促进职工队伍的和谐稳定。

第四部分 2016年度取得的主要事业成效

区总工会在区委的领导下,紧紧围绕区中心工作,认真贯彻全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用,推进全区工会工作的整体发展。代表和维护职工的合法权益,促进建立和谐稳定的劳动关系;坚持贯彻“组织起来,切实维权”的工作方针,大力加强非公有制经济工会组织建设;广泛开展群众性经济技术活动,激发职工工作热情,提高单位工作效益;广泛开展职工互助活动,建立困难职工帮扶中心,深入实施“送温暖”和再就业工程,积极为职工群众排忧解难;积极推进基层民主政治建设,推进建立和完善企业民主管理、民主协商、民主监督制度,参与国家和社会事务管理;加强安全生产监督,保障职工身体健康和生命安全;大力推进职工素质工程,动员和组织广大职工创建学习型组织,争做知识型职工,不断提高职工队伍的整体素质。

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) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。