

天河区总工会
2016 年部门决算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

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。

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。

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		

“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市天河区总工会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无此项支出。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项目	采购金额
合计	0.00
货物	
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。本年无此项

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

一. 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

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。

二、2016年重点工作

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区总工会困难职工帮扶项目	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。	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。
2	区总工会劳模活动	宣传弘扬劳模精神,可带动广大职工向劳模学习,发挥劳模的模范引领作用,通过劳模活动,发挥劳模和技师的管理、技术专长,在职工中起到了“传帮带”的作用,围绕企业生产经营重点、难点问题开展技术攻关,解决技术难题。	2016年组织劳模座谈会、体检、疗养、学习考察等活动,共使用167,109元。
3	区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施	大力推行工资集体协商工作,积极推动企业建立科学规范的工资决定机制、支付保障机制与正常增长机制,使职工收入能够随着经济的发展、随着效益的增长同步增长,让职工共享企业改革发展的成果。	2016年促进已建工会组织的企业工资集体协商建制率达到80%,积极宣传推广三个互助计划,为患病职工提供有效的保障。
4	区总工会女职委工作	加强对女教职工和女教职工干部的教育与培训,积极促进有关部门反映解决女教职工的工作和生活存在的困难,力所能及的为女教职工排忧解难。组织和动员女职工积极参加劳动竞赛、合理化建议等活动。	2016年开展女职工权益保护和劳动保护的专项大检查,为女职工进行“两癌”免费体检、协助社区建设“爱心妈妈”小屋等。
5	区总工会五一庆祝活动	通过开展该系列活动,既为“五一”国际劳动节献上了一份厚礼,也为全区广大干部职工奉献了一顿精神文化大餐,并进一步增强了全区干部职工之间的相互凝聚力和向心力,通过表彰先进,向辛勤工作在全市各条战线上的广大职工致以崇高的敬意和节日的问候。	“五一国际劳动节”全区庆祝会或庆祝活动,包括五一劳模表彰大会、文艺汇演等,颂扬劳模事迹,体现劳动光荣、创造伟大。

三、2016年度未完成的工作情况

2016年本单位各项目实施率完成较好，但存在一些问题：例如因接待人数过多，未及时调整接待费的预算，造成决算大于预算的情况。今后，我单位将深化落实预决算制度，优化预算管理，严格控制经费支出，及时调整单位预算，以符合相关文件规定。

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。