

附件

天河区总工会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区总工会概况

- 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区总工会概况

一、天河区工会主要职能

（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、部门预算单位构成

天河区总工会设行政单位一个。

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人、工勤编制 1 人；退休 12 人。

与 2014 年对比，在职人数增加 1 人，在职实有人员增加 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

天河区总工会 2015 年收支总预算 622.18 万元(详见表一),其中:本年收入 622.18 万元,占收入预算 100%;本年支出 622.18 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 622.18 万元(详见表二),其中:一般公共预算 622.18 万元,占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况。2015 年度支出预算 622.18 万元(详见表三),包括:基本支出 324.6 万元,占支出预算 52.17%,其中:人员支出 123 万元,商品和服务支出 21.6 万元,对个人和家庭的补助支出 180 万元;项目支出 297.58 万元,占支出预算 47.83%。

(二)支出预算规模变化情况。与 2014 年对比,支出预算增加 143.98 万元,其中:基本支出增加 7.4 万元;项目支出增加 136.58 万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 442.18 万元,占 71.07%;社会保障和就业支出 117 万元,占 18.80%;住房保障支出 63 万元,占 10.13%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出 442.18 万元,比上年预算增加 148.98

万元，增长 50.81%，主要是新增工会职工服务站工作经费 125 万元。

2、社会保障和就业支出 117 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

3、住房保障支出 63 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 7.35%。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 31.88 万元（详见表四），比上年预算增加 20.48 万元，增长 179.65%。其中：公务用车购置费 22.58 万元，购置一般公务用车 1 辆，比上年预算增加 22.58 万元；公务用车运行费 9 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，比上年预算增加 0 万元；公务接待费预算 0.3 万元，比 2014 年预算减少 2.1 万元，主要是合理安排预算，减少接待费用。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4 万元（详见表四），主要用于劳模活动、厂务公开、三方协商等工作的开展，比上年预算减少 2.12 万元，下降 34.64%，主要是缩减会议规模，节省会议费用。

（五）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 275 万元，具体项目详见表五。

（六）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6.9 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表 收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出(区本级)	财政专户拨款支 出(上级补助)	
一、一般公共预算拨款		一、基本支出	3246000	3246000	3246000									
二、上级补助收入		1、人员支出	1230000	1230000	1230000									
三、事业收入		2、商品和服务支出	216000	216000	216000									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	1800000	1800000	1800000									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	2975800	2975800	2975800									
区级基金		1、项目支出(前三类)	2650000	2650000	2650000									
上级补助基金		2、其他支出	325800	325800	325800									
七、财政专户拨款收入														
区本级(财政专户)														
上级补助(财政专户)		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计		本年支出合计	6221800	6221800	6221800									
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转														
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转														
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														
其他结余														
收入总计		支出总计	6221800	6221800	6221800									

收入预算总表

表二

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额
科目			单位代码	单位名称 (科目)		暂存款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级 (财政专户)	上级补助 (财政专户)	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**						**	**	1	2	3	4	5	6						
			合计：		6221800				6221800												
				广州市天河区总工会	6221800				6221800												
201	29	01	064001	行政运行 (群众团体事务)	1671800				1671800												
201	29	04	064001	厂务公开	20000				20000												
201	29	99	064001	其他群众团体事务支出	2730000				2730000												
208	05	01	064001	归口管理的行政单位离退休	690000				690000												
208	05	02	064001	事业单位离退休	480000				480000												
221	02	01	064001	住房公积金	180000				180000												
221	02	03	064001	购房补贴	450000				450000												

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计:	6221800	3246000	1230000	216000	1800000	2975800			2975800			
				广州市天河区总工会	6221800	3246000	1230000	216000	1800000	2975800			2975800			
				经常性项目	3246000	3246000	1230000	216000	1800000							
221	02	04	064001	住房公积金	180000	180000			180000							
221	02	03	064004	购房补贴	450000	450000			450000							
208	05	01	064001	归口管理的行政单位离退休	690000	690000			690000							
208	05	02	064004	事业单位离退休	480000	480000			480000							
201	29	01	064004	行政运行(群众团体事务)	1446000	1446000	1230000	216000								
				一次性项目	225800					225800			225800			
201	29	01	064004	行政运行(群众团体事务)	225800					225800			225800			
				经常性项目	2650000					2650000			2650000			
201	29	04	064004	厂务公开	20000					20000			20000			
201	29	99	064004	其他群众团体事务支出	2630000					2630000			2630000			
				一次性项目	100000					100000			100000			
201	29	99	064004	其他群众团体事务支出	100000					100000			100000			

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“三公”经费					会议费
		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	8
	合计	31.88		22.58	9	0.3	4
064001	广州市天河区总工会	31.88		22.58	9	0.3	4

项目支出预算明细表

表五

单

位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		275
				天河区总工会		275
201	29	01	064001	厂务公开	厂务公开	2
201	29	99	064001	工会职工服务站工作经费	工会职工服务站工作	125
201	29	99	064001	区工会、人社局、工商联三方协商会议	区工会、人社局、工商联三方协商会议	2
201	29	99	064001	区总工会工会干部和积极分子培训、职工教育活动	区总工会工会干部和积极分子培训、职工教育活动	5
201	29	99	064001	区总工会困难职工帮扶	区总工会困难职工帮扶	80
201	29	99	064001	区总工会劳模活动	区总工会劳模活动	20
201	29	99	064001	区总工会女职委工作	区总工会女职委工作	3
201	29	99	064001	区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施	区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施	3
201	29	99	064001	区总工会五一庆祝活动	区总工会五一庆祝活动	5
201	29	99	064001	区总工会预付职业危害、保障职工安康活动	区总工会预付职业危害、保障职工安康活动	2
201	29	99	064001	区总工会职工劳动竞赛	区总工会职工劳动竞赛	8
201	29	99	064001	区总工会职工文体活动	区总工会职工文体活动	10
201	29	99	064001	区总工会第八届代表大会换届经费	区总工会第八届代表大会换届	10

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购目 名称	计 量 单 位	采 购 数 量		
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	国有资本经营 预算收入		财政专户拨款 收入				用事 业 弥 补 收 支 差 额	
						暂存款	其他 结余	一般公共预算 拨款		基金预算		一般公共预算 拨款		基金预算					区本 级	上 级 补 助	区本 级					上 级 补 助
								上年 结 转	本年安 排	上年 结 转	本年安 排	上年结 转	本年安 排	上年结 转	本年安 排											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				合计	69000			69000																		
				天河区总工会	69000			69000																		
				经常性项目	69000			69000																		
				基本支出	69000			69000																		
					69000			69000																		
			064001	公务运行保障 (政府采购)	49000			49000																		
			064001	公务运行保障 (政府采购)	10000			10000																		
			064001	公务运行保障 (政府采购)	10000			10000																		