

# 番禺区总工会 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区总工会概况

- 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、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、非税收入征缴情况表
  - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

## 第一部分 番禺区总工会概况

### 一、番禺区总工会职能简述

- (一) 维护职工的合法权益和民主权利；
- (二) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- (三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、部门决算单位构成

番禺区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 1 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区总工会 2016 年度部门决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	广州市番禺区总工会	行政单位
2	/	参公事业单位
3	/	财政核拨事业单位
4	/	公益一类事业单位
5	/	财政核补事业单位

6	/	公益二类事业单位
7	/	经费自筹事业单位
8	/	公益三类事业单位
9	/	经营服务类事业单位

### 三、部门人员构成

番禺区总工会总编制数 11 人，其中，行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 23 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、工勤服务人员 2 人、聘用人员 2 人、组织员 8 人；离退休人员 18 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 1 人、退休 17 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

## 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：广州市番禺区总工会

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	868.20	一、一般公共服务支出	37	800.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	296.65	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	216.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.50
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	144.57
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00

<b>本年收入合计</b>	24	1,164.85	<b>本年支出合计</b>	60	1,164.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结 余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	1,164.85	<b>合计</b>	72	1,164.85

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	1,164.85	868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	296.65
201			一般公共服务支出	800.22	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	296.65
20129			群众团体事务	800.22	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	296.65
2012901			行政运行	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	515.76	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	296.65
208			社会保障和就业支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	1,164.85	649.08	515.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	800.22	284.46	515.76	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	800.22	284.46	515.76	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	515.76	0.00	515.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	868.20	一、一般公共服务 支出	31	503.57	503.57	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传 媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	38	216.55	216.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	39	3.50	3.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	44	0.00	0.00	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	144.57	144.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	868.20	<b>本年支出合计</b>	54	868.20	868.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	868.20	<b>总 计</b>	60	868.20	868.20	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算

部门名称：广州市番禺区总工会

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			
			一般公共预算支出	868.20	649.08	219.12
201			群众团体事务	503.57	284.46	219.12
	20129		行政运行	284.46	284.46	0.00
		2012901	一般行政管理事务	219.12	0.00	219.12
208			社会保障和就业支出	216.55	216.55	0.00
	20805		行政事业单位离退休	213.23	213.23	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	213.23	213.23	0.00
	20808		抚恤	3.32	3.32	0.00
		2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00
	21007		计划生育事务	3.50	3.50	0.00
		2100717	计划生育服务	3.50	3.50	0.00
221			住房保障支出	144.57	144.57	0.00
	22102		住房改革支出	144.57	144.57	0.00
		2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00
		2210203	购房补贴	104.94	104.94	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	<b>工资福利支出</b>	201.43	302	<b>商品和服务支出</b>	37.59	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	157.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	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	5.99	30207	邮电费	0.05	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	0.00	30209	物业管理费	2.86	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	410.06	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	18.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	194.93	30213	维修（护）费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.32	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00

30307	医疗费	0.00	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	25.88	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	39.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	104.94	30229	福利费	0.37	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	4.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.79			
<b>人员经费合计</b>		611.49	<b>公用经费合计</b>					37.59

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：广州市番禺区总工会

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
6.50	0.00	4.20	0.00	4.20	2.30	4.10	4.46	0.00	4.19	0.00	4.19	0.27	0.87

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区总工会

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	1	2	3
				栏 次		
合 计				312.73	0.20	312.53
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				0.20	0.20	0.00
103070599		其他利息收入		0.20	0.20	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				312.53	0.00	312.53
103999900		其他收入		312.53	0.00	312.53

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区总工会

单位： 万元

项目	采购金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

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。



### 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1164.85万元，支出总计1164.85万元。与2015年相比，收、支总计各增加31.6万元，增长2.79%。主要原因：一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，行政运行支出减少了。

#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1164.85万元，其中：财政拨款收入868.2万元，占本年收入合计的74.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入296.65万元，占25.47%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1164.85万元。基本支出649.08万元，占本年支出合计的55.72%。项目支出515.77万元，占本年支出合计的44.28%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

#### 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868.2万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.64万元，下降1.1%。主要原因：一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，行政运行支出减少了。

## 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，既包括使用本年从区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868.2万元，占本年支出合计的74.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.64万元，下降1.1%。主要原因：一般行政管理事务支出、死亡抚恤金增加了，行政运行支出减少了。

主要用于以下方面：一般公共服务503.57万元，占58%；社会保障和就业支出216.55万元，占24.94%；医疗卫生与计划生育支出3.5万元，占0.4%；住房保障支出支出144.58万元，占16.66%。

### （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823.21万元，支出决算868.2万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算

数的主要原因：增加了离休费、行政编制在职人员增加了1人、年初没有预算死亡抚恤金。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）284.46万元，完成年初预算的113.41%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。预决算产生差异的主要原因是行政编制在职人员增加了1人。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）219.12万元，完成年初预算的97.62%，主要用于商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）213.23万元，完成年初预算的106.37%，主要用于离休费和退休费。预决算产生差异的主要原因是增加了离休费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.32万元，年初没有预算，主要用于离休人员死亡抚恤。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.5万元，完成年初预算的98.59%，主要用于奖励金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.63万元，完成年初预算的85.59%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整致住房公积金减少了。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

104.94万元，完成年初预算的107.51%，主要用于购房补贴。预决算产生差异的主要原因是行政编制在职人员增加了1人。

## 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649.08万元，其中人员经费611.49万元，包括工资福利支出201.43万元，对个人和家庭的补助410.06万元；公用经费37.59万元，包括商品和服务支出37.59万元，其他资本性支出0万元，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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算4.46万元，完成预算的68.62%，主要原因：公务接待费减少了。

支出决算数比2015年减少6.14万元，下降57.92%。其中：

**1.因公出国（境）费决算0万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。

预决算没有差异。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出万元（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 4.19 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 93.95%，完成预算的 99.76%。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 4.1 万元，下降 49.46%。下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费开支。

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 4.19 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 3 辆（其中特种用车 0 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 0.27 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 6.05%，完成预算的 11.74%。预决算差异主要原因是：对外交流业务工作有所控制，减少接待费开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 2.04 万元，下降 88.31%。下降的主要原因是：对外交流业务工作有所控制，减少接待费开支。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.27 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 2 个，共 55 人次。

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

**本部门 2016 年度会议费决算 0.87 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 3.26 万元，下降 78.93%。下降的主

主要原因是：压缩日常工作业务会议费用等。

全年开支较大的会议分别是：

庆祝“五一”国际劳动节劳模、先进代表座谈会历时半天，参会人数 85 人，共支出 0.87 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元、餐费 0.87 万元。

## 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。

## 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312.73万元，纳入预算管理已缴国库0.2万元；纳入财政专户管理已缴国库312.53万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.2万元，占0.06%，包括利息收入；其他收入312.53万元，占99.94%，包括番禺区职工互助医疗保障金。

## 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。

## 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行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）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 年度本部门行政单位机关 运行经费支出 37.59 万元，比 2015 年增加 10.31 万元，增长 37.79%，主要原因是行政编制在职人员增加了 1 人。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 3 辆（包括 车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆， 机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 3 辆（经区车改办 核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说 明）：

#### 1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年 度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩



效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 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	基层工会组建	发挥党建带工建机制作用，加大宣传力度，采取上门走访、召开座谈会、农民工现场入会等多种方式，扎实推进非公企业、劳务派遣企业、工业园区、建筑项目，以及行业性工会组建。	全区有基层工会 4819 家，其中新建基层工会 132 家，工会会员 54.45 万人。超额完成广州市总工会下达的工作任务。
2	农民工入会	以农民工集中的各工业园区、建筑项目、餐饮行业等重点领域和对象，通过“现场入会”等形式，加大对农民工的服务力度，提高农民工入会的积极性。	全年发展农民工会员约 3.91 万人，超额完成市总下达的任务指标。
3	工资集体协商	发挥劳动关系三方协商机制作用，以世界 500 强企业和 100 人以上非公企业为重点，通过开展春季要约行动，加强培训指导和检查考核，全力推进工资集体协商。	全区已建会企业工资集体协商建制率稳定在 85% 以上，世界 500 强和 500 人以上非公企业工资集体协商建制率为 100%。
4	厂务公开民主管理	通过培育选树先进典型，推广沙湾镇、南村镇、大龙街的经验做法，推进企业职代会规范化建设。	全区已建立职代会制度的基层工会达 73%，实行了厂务公开的基层工会达 77%。
5	法律服务	整合资源，进一步壮大区工会法律服务律师团，加强普法宣传和法律援助，主动参与群众性事件及劳资纠纷处置。	全年工会法律服务工作站接到现场咨询 50 多次，电话咨询 500 多次，组织或参与法律咨询服务活动 78 场次，参与处理劳资纠纷案件 29 宗。
6	职工服务	深入开展职工学历提升、技能培训计划，开展多项职业技能竞赛，做好困难职工的帮扶救助，让广大职工享有发展权、共享权。	发放职工学历提升补助 315.75 万元；培训职工 1500 多人次；季度帮扶救助特困职工 461 人次，发

			放金额 30.55 万元；为 4000 名一线职工免费体检，为 450 多名女职工进行免费妇检，为 200 多名企业女职工免费进行“两癌”筛查；为在册特困职工在读 79 名子女发放 28.69 万元的助学资助。
--	--	--	---

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。