

卷内

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)



2016年财政预算支出指标汇总表

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

单位: 区总工会本级

2016年财政预算支出指标汇总表



单位：区总工会本级

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				小计	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	商品和服务支出
			基本支出								
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出					
	合计	8,232,066.60	5,987,366.60	2,077,087.64	431,064.00	3,479,214.96	2,244,700.00	2,244,700.00		2,244,700.00	
201	一般公共服务支出	4,752,851.64	2,508,151.64	2,077,087.64	431,064.00		2,244,700.00	2,244,700.00		2,244,700.00	
20129	群众团体事务	4,752,851.64	2,508,151.64	2,077,087.64	431,064.00		2,244,700.00	2,244,700.00		2,244,700.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	2,508,151.64	2,508,151.64	2,077,087.64	431,064.00						
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	2,244,700.00					2,244,700.00			2,244,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,004,560.40	2,004,560.40			2,004,560.40					
20805	行政事业单位离退休	2,004,560.40	2,004,560.40			2,004,560.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,004,560.40	2,004,560.40			2,004,560.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	35,505.60	35,505.60			35,505.60					
21007	计划生育事务	35,505.60	35,505.60			35,505.60					
2100717	计划生育服务	35,505.60	35,505.60			35,505.60					
221	住房保障支出	1,439,148.96	1,439,148.96			1,439,148.96					
22102	住房改革支出	1,439,148.96	1,439,148.96			1,439,148.96					
2210201	住房公积金	463,044.00	463,044.00			463,044.00					
2210203	购房补贴	976,104.96	976,104.96			976,104.96					

大写：捌佰贰拾叁万贰仟零陆拾陆元陆角正

2016年预算项目支出招标明细表

单位：区总工会本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
	合计			2,244,700.00	2,244,700.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	“情暖职工心”活动经费	该项资金用于开展困难职工重大节日慰问, 关心困难职工子女成长, 开展“金秋助学”活动等。	97,100.00	97,100.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	“五一”系列活动经费	该项资金用于开展“五一”国际劳动节活动, 为适应新形势新任务的要求, 充分发挥群众团体组织优势, 开展大规模集中宣传和表彰“劳动创造光荣”活动, 做好维权、维稳和社会公益等工作, 使广大劳动者感受到生活的美好。	100,000.00	100,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	办公场所修缮经费	该项费用用于区总工会机关现有办公场所建成20多年, 设施简陋, 加上地铁3号线施工引至建筑物下沉, 给排水系统漏水、渗水严重, 不断小修小补难以根治。计划对建筑物裂缝、供电、排水等进行维护改造。	350,000.00	350,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	各项宣传经费	该项资金用于做好各主题活动, 加强工会新闻宣传工作、管理运营工会官方微博等活动的支出。	150,000.00	150,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	工会办公场所安全保卫经费	该项工作是坚持以防为主, 以查促防为指导思想, 加强安全队伍建设, 强化安全保卫管理, 营造良好的安全工作环境。	180,000.00	180,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	工会法律服务工作经费	该项资金用于工会法律服务工作, 扩大工会法律服务律师团队, 为开展维权工作提供专业支撑和服务, 夯实基层工会维权工作基础。	110,000.00	110,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	工会职工服务站建设经费	该项工作是已纳入番禺新型城市化发展80项区级重点工作之一, 在已建工会的社区中不少于60%设立工会(职工)服务站点。	300,000.00	300,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	机构运行经费	该项资金用于为开展和完成各项工作任务, 全年缴纳房产管理所办公场所租金。	273,600.00	273,600.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	劳动竞赛工作经费	该项资金用于开展促进重点区域、重点工程劳动竞赛, 推进竞赛转型升级, 促进群众性技术创新等工作。	100,000.00	100,000.00
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	劳模工作经费	该项资金是用于进一步弘扬劳模精神, 加强劳模联系, 充分体现党和政府对各级劳模的关怀爱护, 在全社会进一步形成崇尚劳模、无私奉献、学赶先进、争创一流的良好氛围, 开展历届各级劳模迎春慰问, 劳模慰问、帮扶, 劳模创新工作、学习、交流等工作。	132,000.00	132,000.00



翠雅中 (预研项目) 预算支出明细表, 2016年预算项目支出指标明细表

单位: 区总工会本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	职工和谐家园建设经费	该项资金用于建设、规范工友和谐家园建设经费。	200,000.00	200,000.00	
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	职工教育培训经费	该项资金用于做好职工大学堂推广、学历提升和技能培训等活动, 拓展务实职工教育和文化阵地。	100,000.00	100,000.00	
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	职工维权工作经费	该项工作用于探索以职工群众工作统揽信访、来电、来访、网上信访诉求等工作, 最大限度地保障广大职工的知情权、监督权、批评权、建议权和诉讼权, 维护了广大职工的合法权益。	50,000.00	50,000.00	
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	职工文体活动经费	该项资金是用于积极开展各种丰富多彩的职工文体活动, 开展壮大基层文体活动队伍建设, 培育文化新品牌, 切实提高广大职工团队综合素质和归属感, 使全体职工、干部真正具备进取精神和竞争意识。	102,000.00	102,000.00	

大写: 贰佰贰拾肆万肆仟柒佰元正

行政文教科
元



2016年预算项目支出指标明细表

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区总工会本级

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费				单位：元
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计		106,000.00	65,000.00			42,000.00	41,000.00
人员公用		65,000.00	65,000.00			42,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2012901]行政运行（群众团体事务）	23,000.00	23,000.00				
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2012901]行政运行（群众团体事务）	42,000.00	42,000.00			42,000.00	
项目支出		41,000.00					41,000.00
“五一”系列活动经费	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	41,000.00					41,000.00

大写：壹拾万陆仟元正

预算外

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)



广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算外支出指标汇总表

单位：区总工会本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类	
			项目支出	
			小计	商品和服务支出
	合计	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
201	一般公共服务支出	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
20129	群众团体事务	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
大写：叁佰伍拾万元正				

2016年预算外项目支出指标明细表

单位：区总工会本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			3,500,000.00	3,500,000.00	-
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇女安康、特种重病互助保障计划	该项资金用于妇女安康患病补助和特种重病患病补助、“两保”管理费等。	3,500,000.00	3,500,000.00	-

大写：叁佰伍拾万元正

2016年预算支出调整表

单位：元

资金归属处室	单位	项目类别	项目	摘要	功能分类	经济分类	调增金额	调减金额
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行 (群众团体事务)	[161000002]编内在职人员工资	[301]工资福利支出	[0001]人员支出	2015年绩效奖：番禺总工会	244,368.00	20,575.97
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2080501]归口管理的行政单位离退休	[16100104]离休费	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	离休费	187,422.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2080501]归口管理的行政单位离退休	[16100105]退休费	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	2014年办理退休的人员慰问金绩效奖金		0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2080501]归口管理的行政单位离退休	[16100105]退休费	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	2015年绩效奖金：番禺总工会	158,066.00	14,369.66
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2080801]死亡抚恤	[16100110]生活补助	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	2014年10月至2015年9月机关事业单		
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2210203]购房补贴	[16100117]房屋维修和物业管理补贴(在职)	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	加扶血标准经费	33,200.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2210203]购房补贴	[16100118]购房补贴	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	房屋维修和物业管理补贴(在职)	24,376.90	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2210203]购房补贴	[16100118]购房补贴	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	购房补贴	17,742.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2210203]购房补贴	[16100118]购房补贴	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	购房补贴	0.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2210203]购房补贴	[16100124]房屋维修和物业管理补贴(离退休)	[303]对个人和家庭的补助	[0001]人员支出	购房补贴	14,681.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	[162000002]行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	[302]商品和服务支出	[0001]人员支出	房屋维修和物业管理补贴(离退休)	29,143.11	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	[162000007]车改补贴	[302]商品和服务支出	[0002]公用支出	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	164,137.24	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	[162000007]车改补贴	[39999]其他支出	[0002]公用支出	车改补贴	27,180.00	27,180.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	[162000007]车改补贴	[302]商品和服务支出	[0002]公用支出	车改补贴	24,580.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	[162000007]车改补贴	[302]商品和服务支出	[0002]公用支出	车改补贴	4,550.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	[162000007]车改补贴	[302]商品和服务支出	[0002]公用支出	车改补贴	2,600.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	[16301675]“五一”系列活动经费	[30215]会议费	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	“五一”系列活动经费		32,280.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	[16301675]“五一”系列活动经费	[302]商品和服务支出	[000300010001]业务工作经费类(经常性)	“五一”系列活动经费(预算调剂)	32,280.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	[16303755]区长常委专项资金	[302]商品和服务支出	[000300020099]其他项目	专项工作经费	80,000.00	0.00
[000000003]行政 文教科	[141001]区总工会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	[16304925]追加垫付2010年创文迎检经费	[30299]其他商品和服务支出	[000300020099]其他项目	归列支	50,000.00	0.00