

荔湾区总工会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区总工会概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区总工会概况

一、广州市荔湾区总工会职能简述

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（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、上级工会的指示、决定，拟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任务。

（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、制度和措施的拟定；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、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层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；负责指导基层工会的组织建设工作。

（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。

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

二、部门预算单位构成

荔湾区总工会设行政单位 1 个；与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区总工会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 6 人、工勤 1 人。；离退休人员 24 人，其中：离休 2 人、退休 22 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区总工会 2016 年收支总预算 577.60 万元，其中：本年收入 577.60 万元，占收入预算 100%；本年支出 577.60 万元，占支出预算 100%（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 577.60 万元，其中：一般公共预算 553.94 万元，占 95.90%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元；事业收入经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 23.66 万元，占 4.10%（详见表一）；其他各类资金 0 万元。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 553.94 万元，包括：基本支出 453.94 万元，占支出预算 81.95%，其中：工资福利支出 83.42 万元，商品和服务支出 8.50 万元，对个人和家庭的补助 362.02 万元；项目支出 100.00 万元，占支出预算 18.05%。（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 44.55 万元。其中：基本

支出增加 69.55 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加；项目支出减少 25.00 万元，主要是减少了专项费用的开支，厉行节约原则。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 553.94 万元，占 100%；其中群众团体事务支出 207.75 万元，占 37.50%；社会保障和就业支出 322.23 万元，占 58.17%；医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.34%；住房保障支出 22.10 万元，占 3.99%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 553.94 万元，比上年预算增加 44.55 万元，其中：基本支出 453.94 万元，比上年增加 69.55 万元；项目支出 100.00 万元，比上年减少 25.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 207.75 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 3.61%，主要是项目支出减少，专项费用精简支出，厉行节约原则。

（2）社会保障和就业支出 322.23 万元，比上年预算增加 112.89 万元，增长 53.93%，主要是退休人员增加以及科目的调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 23.77%。

(4) 住房保障支出 22.10 万元，比上年预算减少 59.98 万元，增长 5.88%，主要原因是科目的调整。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 100.00 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 0 万元（详见表五），比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年无变化；
- 3.公务用车运行费 0 万元，比去年减少 5.00 万元；主要原因是公务车改革，取消了公务车。
- 4.公务接待费预算 0 万元，与上年无变化。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表五)与上年预算无变化。