

广州市花都区总工会 2016 年预算补充 公开内容

政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类, 2016 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

按支出预算的功能分类, 2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元。(详见表 5)

一般公共预算支出预算表

表2

部门名称: 广州市花都区总工会

单位: 万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算					2016年预算						
					年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	资本性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	539.68	857.52	857.52	100.00%	824.82	678.78	223.11	132.70	330.95	148.07	148.07	
201			124001	一般公共服务支出	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
201	29		124001	群众团体事务	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
201	29	01	124001	行政运行	329.70	372.99	372.99	100.00%	344.81	344.81	223.11	121.70				
205			124001	教育支出	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	1.00					
205	08		124001	进修及培训	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	1.00					
205	08	03	124001	培训支出	1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	1.00	1.00					
208			124001	社会保障和就业支出	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72		274.72				
208	05		124001	行政事业单位离退休	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72		274.72				
208	05	01	124001	归口管理的行政单位离退休	152.69	186.72	186.72	100.00%	274.72	274.72		274.72				
210			124001	医疗卫生与计划生育支出	2.50	1.9	1.87	100.00%								
210	07		124001	计划生育事务	2.50	1.9	1.87	100.00%								
210	07	99	124001	其他计划生育事务支出	2.50	1.9	1.87	100.00%								
221			124001		43.78	74.72	74.72	100.00%	56.23	56.23		56.23				
221	02		124001		43.78	74.72	74.72	100.00%	56.23	56.23		56.23				
221	02	01	124001	住房公积金	20.82	24.5	24.45	100.00%	31.30	31.30		31.30				
221	02	03	124001	购房补贴	23.14	50.24	50.24	100.00%	24.92	24.92		24.92				
201	29		124001	群众团体事务	119.94	215.22	215.22	100.00%	142.87	142.87		142.87				
201	29	02	124001	一般行政管理事务	116.54	212.42	212.42	100.00%	140.07	140.07		140.07				
201	29	04	124001	厂务公开	2.80	2.8	2.80	100.00%	2.80	2.80		2.80				
213			124001	农林水支出	5.00	5	5.00	100.00%	5.00	5.00						
213	05		124001	扶贫	5.00	5	5.00	100.00%	5.00	5.00						
213	05	99	124001	其他扶贫支出	5.00	5	5.00	100.00%	5.00	5.00						

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调整(调减)预算, 不包括中央、省、市转移支付资金;

2、“预算执行与调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

表3

部门名称: 广州市花都区总工会

单位: 万元

科目编码				项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项	单级编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合计		149.07
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-2011年“广务公开”专项经费	根据花区[2006]24号精神, 每年拨款专项经费, 今年申报专项经费5万元。	3.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-工会工作经费	历年未制定有安排此项经费, 根据2006年11月9日区和府花区财政局《关于由财政拨发工会经费的批复》, 要业单位工会经费问题请示的批复》的精神, 此专项需需90万元。	80.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-广州市职业技能竞赛赛费	历年未制定有此项经费安排, 根据广州市劳动竞赛委员会通知字【2001】1号《关于开展群众性经济技术创新工程的通知》和《广州市每年开展职业技能竞赛的通知》精神, 面向全区村对镇地开展此项活动, 全年经费预算2万元。	2.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-花都区总工会第十三届三次会议经费	历年未制定有此项经费安排, 根据《工会法》的精神。	3.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-历届劳模省外参观学习经费	历年未制定有此项经费安排, 根据2011年12月26日花府办复【2011】7号《关于劳模劳模省外参观学习经费的批复》的精神, 组织劳模学习的历届劳模79人, 工作人员50人, 2016年省向劳模学习, 每人外出经费1500元, 全年经费预算121500元。	12.45
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-区级劳模每年荣誉津贴	历年未制定有安排此项经费, 根据2011年12月26日花府办复【2011】6号《关于级劳模每年荣誉津贴的批复》, 我区享受区级劳模津贴有9人, 每人每月津贴150元, 全年经费预算10200元。	1.62
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-工会文体协商领导小组专项经费	2012年初局有安排此项经费, 根据《广州市总工会印发的关于工会文体协商领导小组专项经费的通知》【2005】50、51号精神, 文体协商工作是工会的重要工作, 今年继续申报专项经费5万元。	3.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-“两个普遍”及工会组织领导工作小组专项经费	2012年初局有安排此项经费, 根据《广州市总工会印发的关于工会文体协商领导小组专项经费的通知》【2005】50、51号精神, 工会文体协商工作是工会的重要工作, 今年继续申报专项经费5万元。	3.00
201	05	99	124001	广州市花都区总工会-2014-2016年区级扶贫专项资金	召开一次全区的“两个普遍”及工会组织领导工作小组工作会议, 召开两次工会系统的“两个普遍”及工会组织领导工作小组工作会议, 每个镇街建立2-3个“双亮”工作示范点, 召开一次现场推进会; 组织“两个普遍”工作评比活动, 并对镇街化建会派员进行补助, 每个镇街专项经费10万元。	10.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-十八届五中全会宣讲经费	根据花区[2014]3-2016年农村扶贫开发工作专项规划实施意见》的通知(花政发[2013]9号)文件要求申报, 历年一	3.00
201	29	02	124001	广州市花都区总工会-庆“五一”系列活动	召开十八届五中全会和区工作会议宣讲活动, 购买相关宣传资料, 购买七一晚会经费8万元。	20.00

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

收 入	支 出
收 入 项 目	支 出 项 目
2016年预算	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	一、一般公共服务支出
824.83	487.88
一般公共预算	二、公共安全支出
政府性基金预算	三、教育支出
	1.00
国有资本经营预算	四、科学技术支出
	-
	五、文化体育与传媒支出
	六、社会保障和就业支出
	272.85
	七、医疗卫生支出
	1.87
	八、节能环保支出
	-
	九、城乡社区事务支出
	十、农林水事务支出
	5.00
	十一、交通运输支出
	-
	十二、资源勘探电力信息等事务支出
	-
	十三、商业服务业等事务支出
	-
	十四、国土资源气象等事务支出
	-
	十五、住房保障支出
	56.23
	十六、粮油物资储备事务支出
	-
本年收入合计	本年支出合计
824.83	824.83
上年预结转	结转下年
0	0
收入总计	支出总计
824.83	824.83

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			2015年预算					2016年预算								
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
					6	7	8	9=8÷7	10=11+15	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
									11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
				合计				无								
X	X			X×X功能科目(类)												
X	X			X×X功能科目(类)												
				X×X单位												
X	X	X	X	X×X功能科目												
				X×X单位												
				X×X单位												
X	X	X	X	X×X功能科目												
				X×X单位												
X	X	X	X	X×X功能科目												
				X×X单位												
X	X	X	X	X×X功能科目												
				X×X单位												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金支持的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。