

# 收支预算总表

表1  
单位：万元

收 入		支 出											上级专 项转移 支付上 年预结 转	结 余	事业收入 等其他资 金		
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区 本 级					上 级 专 项 转 移 支 付（本年安排）								
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				财 政 专 户 管 理 资 金	
一、财政拨款收入	694.96	一、基本支出	461.31	461.31	461.31												
（一）一般公共预算	694.96	1、人员支出	410.86	410.86	410.86												
区本级	694.96	2、公用支出	50.45	50.45	50.45												
上级专项转移支付																	
（二）政府性基金预算																	
区本级																	
上级专项转移支付		二、项目支出	233.65	233.65	233.65												
（三）国有资本经营预算		1、经常性项目	232	232	232												
区本级		2、一次性项目	1.65	1.65	1.65												
上级专项转移支付																	
二、财政专户管理资金																	
区本级																	
上级专项转移支付																	
三、事业收入																	
四、事业单位经营收入																	
五、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	694.96	本 年 支 出 合 计	694.96	694.96	694.96												
六、用事业基金弥补收支 差额																	
七、上级专项转移支付上 年预结转																	
一般公共预算预结转																	
政府性基金预算预结 转																	
财政专户管理资金预 结转																	
国有资本经营预算结 转																	
十、结余																	
收 入 总 计	694.96	支 出 总 计	694.96	694.96	694.96												

# 收入预算总表

表2

单位：万  
元

项目					总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目			单位编码	单位名称 (科目)		一般公共预算 本年安排	政府性基金预算 本年安排	国有资本经营 预算本年安排	财政专户管理 资金本年安排	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金						
类	款	项								上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计：	694.96	694.96																
221	02	03	064001	购房补贴（住房改革支出）	75.00	75.00																
221	02	01	064001	住房公积金（住房改革支出）	19.00	19.00																
208	05	02	064001	事业单位离退休	50.04	50.04																
208	05	01	064001	归口管理的行政单位离退休	72.04	72.04																
201	29	99	064001	其他群众团体事务支出	220.65	220.65																
201	29	01	064001	行政运行（群众团体事务）	258.23	258.23																

表3

# 支出预算总表

单位：万  
元

类	款	项	单位编 码	单位名称 (科目)	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	资本性 支出	小计	政府采 购支出	基本建 设支出	其他专 项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	694.96	461.31	280.54	50.45	130.32		233.65	1.65		232.00
				一次性项目	1.65						1.65	1.65		
201	29	99	064001	其他群众团体事务支出	1.65						1.65	1.65		
				经常性项目	693.31	461.31	280.54	50.45	130.32		232.00			232.00
221	02	03	064001	购房补贴（住房改革支出）	75.00	75.00	75.00							
221	02	01	064001	住房公积金（住房改革支出）	19.00	19.00	19.00							
208	05	02	064001	事业单位离退休	50.04	50.04			50.04					
208	05	01	064001	归口管理的行政单位离退休	72.04	72.04			72.04					
201	29	99	064001	其他群众团体事务支出	219.00						219.00			219.00
201	29	01	064001	行政运行（群众团体事务）	13.00						13.00			13.00
201	29	01	064001	行政运行（群众团体事务）	245.23	245.23	186.54	50.45	8.24					

# 财政拨款收支总表

表4  
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算 合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	694.96	一、一般公共服务支出	478.88	478.88		
（一）一般公共预算	694.96	群众团体事务	478.88	478.88		
区本级	694.96	二、社会保障和就业支出	122.08	122.08		
上级专项转移支付		行政事业单位离退休	122.08	122.08		
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	94	94		
区本级		住房改革支出	94	94		
上级专项转移支付						
（三）国有资本经营预算						
区本级						
上级专项转移支付						
本 年 收 入 合 计	694.96	本 年 支 出 合 计	694.96	694.96		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	531.35	376.35	155.00	694.96	461.31	233.65
201	29	01	064001	行政运行（群众团体事务）	174.87	174.87		258.23	245.23	13.00
201	29	99	064001	其他群众团体事务支出	155.00		155.00	220.65		220.65
208	05	01	064001	归口管理的行政单位离退休	68.53	68.53		72.04	72.04	
208	05	02	064001	事业单位离退休	48.79	48.79		50.04	50.04	
221	02	01	064001	住房公积金（住房改革支出）	29.80	29.80		19.00	19.00	
221	02	03	064001	购房补贴（住房改革支出）	54.36	54.36		75.00	75.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017年预算指年初预算。

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表6  
单位：万  
元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			694.96
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	280.54
301	01	基本工资	37.00
301	02	津贴补贴	138.00
301	03	奖金	2.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04
301	13	住房公积金	19.00
301	99	其他工资福利支出	75.00
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	182.45
302	01	办公费	13.90
302	02	印刷费	0.60
302	05	水费	1.00
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修(护)费	1.00
302	15	会议费	3.00
302	16	培训费	5.50

302	17	公务接待费	0.30
302	26	劳务费	28.00
302	27	委托业务费	38.00
302	28	工会经费	4.80
302	29	福利费	12.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	6.37
302	99	其他商品和服务支出	63.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	230.32
303	02	退休费	118.00
303	05	生活补助	25.00
303	06	救济费	50.00
303	08	助学金	25.00
303	09	奖励金	4.32
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	1.65
310	02	办公设备购置	1.65

# 一般公共预算项目支出预算表

表7

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	13
				<b>合 计</b>			233.65
				其中：经常性支出			232.00
				一次性支出			1.65
				广州市天河区总工会			233.65
				经常性项目			232.0
201	29	01	064001	劳动争议诉调对接工作室	(穗工发〔2017〕13号)广州市中级人民法院、广州市总工会关于印发《广州市中级人民法院、广州市总工会关于预防和化解劳资纠纷构建和谐劳动关系沟通联系制度》的通知;2《广东省高级人民法院 广东省总工会关于预防和化解劳资纠纷构建和谐劳动关系沟通联系制度》。开支内容:2018年度财政预算是20万元,全年支出预算主要用于单位人员工资福利、公用支出、设备购置、宣传教育、劳动争议调解等工作。	建立健全诉调对接制度和工会法律援助衔接制度。加强合作,推进在法院诉讼服务窗口设立工会法律援助工作站,法院委托工会法律服务律师团律师进行诉前和诉中调解,在诉后为职工做好解释和安抚工作,工会法律援助律师提供即时法律援助服务,参与法院涉诉信访矛盾化解等多元化矛盾纠纷解决机制。指导下级法院建立涉群体性案件的诉前联调工作体系。	10.00
201	29	01	064001	区总工会女职委工作	加强对女教职工和女教职工干部的教育与培训,不断提高思想素质、业务能力和	进一步加强和完善女职工维权机制建设,贯彻落实维护女职工权益的法律法	3.00



					参政议政的能力。为女教职工办实事、办实事,积极促进有关部门反映解决女教职工的工作和生活存在的困难,力所能及的为女教职工排忧解难。组织和动员女教职工积极参加劳动竞赛、合理化建议等活动,努力完成本职工作,充分发挥女职工在企业三个文明建设中的重要作用。	规,保护女职工在劳动过程中的安全与健康。不断拓展对困难女职工和单亲困难女职工的帮扶载体。工会女职工组织在维护女职工合法权益和特殊利益等方面发挥了有效作用。全市女职工组织网络由国有企事业单位、非公有制企业、乡镇(街道)、村(社区)等多元化女职工组织组成,实现了女职工组织网络的广覆盖和分级管理的多层次。	
201	29	99064001	区总工会困难职工帮扶		为充分发挥工会组织为党联系职工群众的桥梁和纽带作用,关注民生,促进和谐,全心全意为职工服务,为党和政府分忧,天河区总工会始终坚持以人为本,着眼于职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题,精心打造以“双节”送温暖、阳光助学、生活救助、紧急救助等困难帮扶项目为内容的工会工作品牌,在生活、医疗、子女教育等方面对符合条件的困难职工家庭给予帮扶救助,以实际行动把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到困难职工的心坎上,切实帮助困难职工解决实际问题,维护职工队伍的和谐稳定。	民生问题,直接关系到人民群众的切身利益,是党和政府最重视、最关心的问题。党和政府始终以三个代表重要思想为执政纲领,坚持民生优先,着力推动民生工程,努力使发展成果惠及全体人民,促进社会公平正义。工会组织作为党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,积极贯彻落实各项保障和改善民生政策,切实代表和维护职工的合法权益,保障困难职工基本生活,是为党政分忧、为职工解难的职责所在。	100.00
201	29	99064001	区总工会预防职业危害、保障职工安康活动		切实发挥工会参与职业病防治工作的作用,根据《工会法》、《职业病防治法》、《劳动合同法》、工会劳动保护监督检查《三个条例》和《国家职业病防治规划(2009—2015年)》等有关规定,进一步提高我区企业职工对职业危害的认识,切实维护广大职工职业安全健康合法权益。	当前,职业病防治工作形势相当严峻,职业病人数量增多,危害因素分布广泛;劳动者身体健康状况伤害严重,群体性事件时有发生;新的职业危害风险不断出现,有的地方和单位职业病防治工作基础薄弱,防治机构和工作制度不健全,经费投入和监督管理不够到位。	1.00
201	29	99064001	区总工会五一庆祝活动		为深入贯彻落实党的十八大会议精神,大力弘扬劳动者“创先争优”的优秀品格和新时期劳模精神,促进企业文化发展,丰富职工文体活动,积极构建和谐劳动关系,进一步增强工会在职工群众中的凝聚	为庆祝“五一”国际劳动节这个全世界工人阶级和劳动者自己的节日,在市总工会领导下,在全区职工群众中开展庆“五一”职工文体活动比赛,目的是为了进一步推进我区职工健身事业	5.00

					力和影响力,开展五一国际劳动节职工文化体育系列活动。	及文化事业的发展,强健职工体魄,丰富职工精神文化生活,促进全市精神文明建设和全面建设小康社会再上新台阶。	
201	29	99064001	区总工会职工文体活动		通过活动,营造健康向上、文明和谐的文化氛围,搭建工会组织相互交流、沟通的平台,使全区职工在运动中体验快乐,在轻松、愉悦的环境中锻炼身体、陶冶情操,以良好的精神状态投入到各项工作中去。	在企业和谐稳定发展中,文体活动是稳定职工思想、营造企业和谐氛围和增强职工凝聚力、战斗力的有效载体,它通过寓教于乐、寓学于乐的活动,不仅滋润了职工的文化生活,陶冶了职工情操,推动了企业文化建设,还把职工良好的精神风貌逐渐渗透到企业安全生产经营和谐发展的方方面面,从而让企业充满生机和活力。通过多年的活动组织,区总工会该系列活动受到广大职工的好评,拓展了工会在非企业中的口碑。	10.00
201	29	99064001	区工会、人社局、工商联三方协商会议		规范广州市创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审工作,建立构建和谐劳动关系长效机制,促进企业和谐劳动关系建设,加快建立健全我区各乡镇区域内联合会、企业家协会的步伐,积极培育劳动关系和谐企业。	区总工会、人社局、工商联三方紧密协助开展劳动关系和谐企业工作,按照公开透明、客观公正、分级负责、动态管理的原则,实行企业和企业工会诚信申报、职工积极参与、三方协商会议评审认定的工作机制,将积极地创建劳动关系和谐企业作为载体,从而更好地构建和谐劳动关系,促进企业更好地发展,让和谐劳动关系以及和谐企业成为和谐社会构建的基础。	1.00
201	29	99064001	区工会职工服务站点经费		根据全国总工会、省总工会和市总工会的相关文件要求,2014年,我区已将区总工会困难职工帮扶中心升级改造为区工会职工服务中心,并在各街道成立工会职工服务站,为广大职工会员提供困难帮扶、互助保障、心理咨询、法律援助、就业培训等服务。为全面推进此项工作并确保各服务站点工作的顺利开展,通过争取政府财政支持,将职工服务站点专	为进一步加强工会服务阵地建设,建设服务型工会,中华全国总工会、广东省总工会等上级工会对帮扶工作网络体系建设工作作了详细部署和明确规定,要求各区县级市成立工会职工服务中心,并向街道、社区、企业等基层延伸,使工会服务工作更贴近基层、贴近职工。体系:全区已基本形成以区工会职工服务中心为主要载体,各街道工会	30.00

					项资金纳入政府财政预算,同时加大各级工会经费投入,在资金方面予以保障。	职工服务站为基础,以全体职工会员为服务对象的“全面覆盖、分级负责、上下联动、区域协作”工会服务网络体系。	
201	29	99064001	区总工会工会干部和积极分子培训、职工教育活动	工会积极分子是基层工会开展各项活动的积极支持者和中坚组织力量,发挥工会积极分子的作用,是增强基层工会活力,推动工会工作的民主化、群众化建设,做好工会工作的关键。工会专职干部比较少,吸收更多的积极分子参加工会工作,是解决基层工会专职干部不足的有效途径。工会组织委员依靠工会积极分子开展工作,是最基本的工作方法之一。工会干部教育培训工作一直以来都是我会制订教育培训计划。费用在区总的预算中专项列支。按计划举办面对不同层次、不同对象的岗位班、理论提高班、业务知识专题班、素质教育班。	全面提高职工队伍素质,是工会在新形势下必须履行好教育职能的重要职责,职工教育和培训是提高工作效益最直接、最有效的手段,通过培训既可以防止职工技能的退化,又可以丰富职工的专业技能知识,增强业务能力,有利于使职工的各项潜能得以充分发挥,从而提高工作效率,推动企业发展。		5.00
201	29	99064001	区总工会职工劳动竞赛	面对新时期下新任务,充分调动职工群众的积极性,努力提高职工素质,最重要的途径就是发挥工会组织的桥梁纽带作用,联系企业和职工通过广泛开展具有行业特点的劳动竞赛,以此促进企业经营目标的实现,和谐劳动关系的构建,以此实现职工体面劳动,从而更好地维护企业总体利益与职工具体利益。	职工要适应市场经济下科技进步发展的要求,不能光凭体力,还必须要学习先进的科技知识充实自己。开展劳动竞赛,培养吃苦耐劳、默默奉献的精神,倡导不进则退的学习氛围,引导职工追求新知识、掌握新技能,不断提升自身素质,促进职工素质由体力型向复合型转变。		50.00
201	29	99064001	区总工会劳模活动	宣传弘扬劳模精神,可带动广大职工向劳模学习,发挥劳模的模范引领作用,通过劳模活动,发挥劳模和技师的管理、技术专长,在职工中起到了“传帮带”的作用,围绕企业生产经营重点、难点问题开展技术攻关,解决技术难题,受到基层工会和企业党政领导的好评和支持。	劳动模范工作,包括劳动模范的培养、选树、评先表彰、宣传和管理等,是运用榜样的力量,宣传群众、发动群众、组织群众积极投身社会主义建设的一项群众工作,是工会工作的重要内容。做好劳模工作,大力弘扬劳模精神,对动员职工积极投身企业经营,推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,构建社会主义和谐社会具有重要意义。		15.00
201	29	99064001	区总工会企业工资集体协商工作、三个互助计划的实施	大力推行工资集体协商工作,积极推动企业建立科学规范的工资决定机制、支付	大力推进工资集体协商工作,能够减少因工资分配问题引发的劳动纠纷和利		2.00

					保障机制与正常增长机制,使职工收入能够随着经济的发展、随着效益的增长同步增长,让职工共享企业改革发展的成果。	益矛盾,把劳动者的利益诉求纳入理性合法的轨道,有利于促进劳动关系双方理解沟通、真诚合作,有利于完善企业工资分配制度,形成工资正常增长机制,合理确定不同岗位人员的工资标准,是建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系,创建劳动关系和谐企业。	
				一次性项目			1.65
201	29	99	064001	区总工会采购办公电脑及碎纸机	我单位2017年年初编内人员6人,政府雇员2人,编外人员7人,已配有电脑8台,为各编内编外工作人员使用,使用率达到100%。因今年8月招录两名政府雇员,且上半年先后报废了三台电脑,现仍需购置三台电脑,满足新增人员办公需求。另购置一台碎纸机,用于办公室的保密工作需要。	无	1.65

备注:本表数据不含上年结转数。

## 政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)

表8  
单位:万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计:	无					


备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017年预算指年初预算。

## 政府性基金预算项目支出预算表

表9  
单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	12
				合 计	无		


备注：本表数据不含上年结转数。

## 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10  
单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.30	0	3.00	0	0.30	3.00
064001	广州市天河区总工会	3.30	0	3.00	0	0.30	3.00


表11

### 财政拨款政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						3.95	3.95		
	<b>广州市天河区总工会</b>						3.95	3.95		
	经常性项目						2.30	2.30		
	基本支出						2.30	2.30		
	行政运行(群众团体事务)						2.30	2.30		

064001	日常公用经费（政府采购）		车辆维修和保养服务	C0503	1	1	2.30	2.30		
	一次性项目						1.65	1.65		
	项目支出						1.65	1.65		
	其他群众团体事务支出						1.65	1.65		
064001	区总工会采购办公电脑及碎纸机		台式计算机	A02010104	3	1	1.50	1.50		
064001	区总工会采购办公电脑及碎纸机		其他办公设备	A020299	1	1	0.15	0.15		