

2018 年

广州市天河区总工会部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区总工会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区总工会 概况

一、主要职责

广州市天河区总工会是主管维护职工的合法权益工作的职能部门。主要职责：

（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、上级总工会的指示、决定，确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基本职责。

（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、措施、制度和法规草案的拟定；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、街党委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级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，维护职工的合法权益。

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

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市天河区总工会本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	694.96	一、基本支出	461.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	233.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	694.96	本年支出合计	694.96
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	694.96	支出总计	694.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	694.96
一般公共预算拨款	694.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	694.96
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区总工会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	694.96

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	461.31
工资福利支出	280.54
一般商品和服务支出	50.45
对个人和家庭的补助	130.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	233.65
日常运转类项目	232
政府购买服务类项目	1.65
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	694.96
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	694.96

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	694.96	一、一般公共预算	694.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	694.96	本年支出合计	694.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		694.96	461.31	233.65
201	一般公共服务支出	478.88	245.23	233.656
20129	群众团体事务	478.88	245.23	233.65
2012901	行政运行（群众团体事务）	258.23	245.23	13.00
2012999	其他群众团体事务支出	220.65	0.00	220.65
208	社会保障和就业支出	122.08	122.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.08	122.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.04	72.04	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	0.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	19.00	19.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴（住房改革支出）	75.00	75.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	694.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	280.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	138.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	182.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.37
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	38.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.98

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1.65
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	230.32
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	25.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	50.00
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.32
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	118.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区总工会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 694.96 万元，比上年增加 163.60 万元，增长 30.78%，主要原因是 2018 年新增 1 名军队转业干部，两名雇员，故增加人员经费；同时增加计提单位福利费、培训费；提高离退休人员慰问金等；追加了区总工会劳动竞赛的专项资金，新增劳动争议诉调对接工作室专项经费；支出预算 694.96 万元，比上年增加 163.60 万元，增长 30.78%，主要原因是新增 1 名军队转业干部，两名雇员，故增加人员经费开支；提高离退休人员慰问金支出等；追加了区总工会劳动竞赛的专项资金，新增劳动争议诉调对接工作室专项经费的开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排50.45万元，比上年增加29.67万元，增长103.09%，主要原因是单位新增2名政府雇员，增加日常公用经费预算，主要新增办公费用、福利费等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1.65万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额42.08万元，分布构成情况为：房屋154.30平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.65万元，主要是新增办公电脑的购置和办公用碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区总工会职工文体活动	10 万元	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。
区总工会职工劳动竞赛	50 万元	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。
区总工会五一庆祝活动	5 万元	通过开展该系列活动, 既为“五一”国际劳动节献上了一份厚礼, 也为全区广大干部职工奉献了一顿精神文化大餐, 并进一步增强了全区干部职工之间的相互凝聚力和向心力, 通过表彰先进, 向辛勤工作在全市各条战线上的广大职工致以崇高的敬意和节日的问候。
区总工会女职委工作	3 万元	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、业务能力和参政议政的能力。为女教职工办实事、办好事, 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。
区总工会劳模活动	15 万元	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。
区总工会工会干部和积极分子培训、职工教育活动	5万元	工会组织配合市总工会积极举办各种研讨班,引导职工学习理论,联系实际,树立正确的改革观。同时加强就业前和转岗前的培训工作,把好企业人员的“入口”关。根据“先培训、后就业,先培训、后上岗”的原则,积极组织待转业、换岗、富余人员进行培训,为他们重返工作岗位或转岗创造有利条件,也将为实现企业和职工的双向选择创造有利条件。
劳动争议诉调对接工作室	10万元	当前我市劳动关系领域呈现出矛盾问题叠加、风险隐患增多、压力挑战加大的趋势,经济下行压力给职工权益维护与社会和谐带来一定影响。劳资纠纷处理不当,可能会影响当地经济发展,甚至引发社会不稳定。因此加强信息沟通、数据共享;建立健全诉调对接制度和工会法律援助衔接制度;以“工会+法院”沟通联系工作模式为基础;畅通意见征询反馈渠道等主要实施内容。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。