2018 年

广州市越秀区总工会部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区总工会 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 广州市越秀区总工会 概况

一、主要职责

广州市越秀区总工会是本区基层工会的领导机关，受区委和广州市总工会领导。主要职责是：

（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，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，制定工会的组织制度和民主制度；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、公司、街道党委推荐同级工会的主要

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，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，负责本地区劳模管理工作；承担劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责本级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

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：在职实有人数 8 人，离退休人员 10 人。

1、内设机构情况：越秀区总工会内设机构有 3 个，分别为办公室、维权工作部、基层工作部。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 8 名，其中：行政编制 8 名、事业编制 0 名。

在职实有人员 9 人，比上年增加了 2 人。其中：行政实有人员 8 人、事业实有人员 0 人、工勤人员及其他长期聘用人员 1 人。

离退休人员 10 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 10 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区总工会

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	342.8	一、基本支出	298.56
二、财政专户拨款	342.8	二、项目支出	45.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	342.8	本年支出合计	344.16
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
七、上年结转	1.36	-	-
收入总计	344.16	支出总计	344.16

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：广州市越秀区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	344.16
一般公共预算拨款	342.8
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	342.8
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	342.8
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区总工会

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
七、上年结转	1.36
收 入 总 计	344.16

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	298.56
工资福利支出	193.33
一般商品和服务支出	27.87
对个人和家庭的补助	77.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	45.6
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	45.6
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： 广州市越秀区总工会

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	344.16
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	344.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区总工会

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	344.16	一、一般公共预算	344.16
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	344.16	本年支出合计	344.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区总工会

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		342.8	297.2	45.60
201	一般公共服务支出	156.58	146.98	9.60
20129	群众团体事务	156.58	146.98	9.60
2012901	行政运行	146.98	146.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	110.96	74.96	36.00
20805	行政事业单位离退休	110.96	74.96	36.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.96	74.96	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.00	0.00	36.00
210	计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
22100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	71.66	71.66	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： 广州市越秀区总工会

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
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00
2210203	购房补贴	47.93	47.93	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：广州市越秀区总工会

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	297.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	193.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	116.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	1.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.73
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00

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：广州市越秀区总工会

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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.46
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	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：广州市越秀区总工会

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
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	2.50
[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	1.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

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：广州市越秀区总工会

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
[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	77.36
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.50
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	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	0.00
会议费	0.00

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： 广州市越秀区总工会

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： 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 342.80 万元，比上年减少 38.79 万元，下降 10.17%，主要原因是厉行节约；支出预算 344.16 万元，比上年减少了 43.41 万元，下降 11.20%，主要原因是厉行节约。

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 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 0 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，未安排会议费支出。

。

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231.84万元，比上年减少32.36万元，减少12.25%，主要原因是厉行节约，其中：办公费8.00万元，印刷费0元，邮电费0元，差旅费0元，会议费0元，福利费4.65万元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费1.20万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费2.50万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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29.00万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是不购买等。

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
无	0.00	0.00

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

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。

十二、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

十三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

十四、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

十五、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

十六、上年结转：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。

十七、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十八、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项

用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十九、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十六、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十七、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十八、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三十一、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十四、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十五、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十六、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十七、金融支出：反映金融方面的支出。

三十八、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。