

# 2018 年 越秀区总工会部门预算

# 目 录

## 第一部分 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十二、财政拨款政府采购预算表
- 十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 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 越秀区总工会概况

## 一、主要职责

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和发挥监督、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，部门预算为我会本级预算。

（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

部门名称：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、预算拨款	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		三、事业单位经营支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>342.8</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>344.16</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	1.36		
<b>收 入 总 计</b>	<b>344.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>344.16</b>
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

部门名称：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	
二、财政专户拨款	342.8
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	342.8
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	1.36
收入总计	344.16

表3

## 支出总体情况表

部门名称：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	
二、项目支出	45.6
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	45.6
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	344.16
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	344.16

表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	344.16	本年支出合计	344.16

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

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	45.6
[201]一般公共服务支出	156.58	146.98	9.6
[20129]群众团体事务	156.58	146.98	9.6
[2012901] 行政运行	146.98	146.98	
[2012902] 一般行政管理事务	9.6		9.6
[208]社会保障和就业支出	110.96	74.96	36
[20805]行政事业单位离退休	110.96	74.96	36
[2080501]归口管理的行政单位离退休	74.96	74.96	
[ 2082501]其他城市生活救助	36		36
[210]计划生育事务支出	3.6	3.6	
[22100799]其他计划生育事务支出	3.6	3.6	
[221]住房保障支出	71.66	71.66	
[2210201]住房公积金	23.73	23.73	
[2210203]购房补贴	47.93	47.93	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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			297.2	
类	款		类	款		342.8	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	193.33	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	116.21	
				02	津贴补贴	50.85	
				03	奖金		
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	1.07	
				12	其他社会保障缴费	1.47	
	03	住房公积金		13	住房公积金	23.73	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费		
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	26.51	
	01	办公经费		01	办公费	8.00	
					02	印刷费	
					04	手续费	
				05	水费		
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
				09	物业管理费		
				11	差旅费		
				14	租赁费		

				28	工会经费	2.7
				29	福利费	4.65
				39	其他交通费用	7.46
	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国(境)费用		12	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.50
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	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	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出		

505		对事业单位经常性补助				
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
				01	基本工资	
				02	津贴补贴	
	01	工资福利支出		03	奖金	
				07	绩效工资	
				13	住房公积金	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	
				01	办公费	
				99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	77.36
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	3.60
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	73.76
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	9.6

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称: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			45.6
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	36
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	

	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	36
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
			10	安置补助		
			11	地上附着物和青苗补偿		
			12	拆迁补偿		
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助				
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
			99		其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	
			01		办公费	
			99		其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出(一)	310		资本性支出	

	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	9.6
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	9.60
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	231.84
“三公”经费	2.5
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	
会议费	
<p>注：</p> <p>1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。</p> <p>2、“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。</p>	

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
合计			

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金
		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
合计	298.56	297.20	297.20				1.36
一、工资福利支出	193.33	193.33	193.33				
越秀区总工会	193.33	193.33	193.33				
二、一般商品和服务支出	27.87	26.51	26.51				1.36
越秀区总工会	27.87	26.51	26.51				1.36
三、对个人和家庭的补助	77.36	77.36	77.36				
越秀区总工会	77.36	77.36	77.36				
四、其他资本性支出等							

表11

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	项目说 明及 绩效目 标
		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
合计	45.60	45.60	45.60					
一、日常运转类 项目	45.60	45.60	45.60					
越秀区总工会	45.6	45.6	45.6					主要用于保障本单位正常运作和业务开展。
二、政府购买服 务类项目								
三、其他类项目								
四、科技研发类 项目								

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018年预算		
	小计	一般公 共 预算	其他资金
<b>合 计</b>			
<b>货物类采购</b>			
越秀区总工会			
工程类采购			
越秀区总工会			
服务类采购			
越秀区总工会			

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效 指标
1	2	3	4	5	6

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 344.16 万元(见表 1),其中: 本年收入 342.80 万元; 本年支出 344.16 万元。

### 二、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(见表 2), 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(见表 3), 比上年减少了 43.41 万元, 下降 11.20%, 主要原因是厉行节约。

### 三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 342.80 万元(见表 2), 其中: 一般公共预算 342.80 万元, 政府性基金预算 0 万元; 国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 344.16 万元, 其中:

#### (一) 一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 344.16 万元。

按支出功能分类(见表 8), 包括: 一般公共服务支出 157.94 万元, 占 45.89%; 社会保障和就业支出 110.96 万元, 占 32.24%; 医疗卫生支出 3.6 万元, 占 1.05%; 住房保障支出 71.66 万元, 占 20.82%。

按支出经济分类, 包括: 基本支出 297.20 万元(见表 4), 比上年预算减少了 23.37 万元, 主要原因是厉行节约; 项目支出 45.60 万元, 比去年预算减少 21.40 万元; 主要原因是

劳模管理经费减少。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **四、财政专户管理资金预算支出情况**

2018年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

## **五、“三公”经费及会议费安排情况说明**

2018年本部门一般公共预算安排的“三公”经费2.5万元（见表5），与上年保持不变。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

2018年本部门一般公共预算安排的会议费0万元（见表5），比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，未安排会议费支出。

## **六、机关运行经费安排情况**

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费231.84万元（见表8），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 1.2 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 2.5 万元等。

## **七、政府采购情况**

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 0 万元(见表 12)，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有公用车辆一辆，与 2017 年持平，其中：一般公务用车（中型普通客车）一辆。

## **九、预算绩效信息公开情况**

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：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、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。

九、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、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）。

十一、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。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、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。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、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。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、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。