

广州市花都区总工会 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区总工会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 公共预算财政拨款支出决算表
- 五、 政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、 行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市花都区总工会概况

一、广州市花都区总工会职能简述

广州市花都区总工会（部门）是区委主管的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作（运）方针，围绕全区工作大局及党委、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）依据法律和《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；参与职工重大伤亡施工的调查处理。

（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、集团公司、街、镇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他任务。

二、部门决算单位构成

广州市花都区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入广州市花都区总工会 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区总工会	行政单位
2	广州市花都区总工会 困难职工帮扶中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市花都区总工会总编制人数 27 人，在职实有人数 27 人，比上年增加 4 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 12 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 6 人、其他编制 0 人；离退休人员 22 人，比上年减少 1 人，其中：离休 0 人、退休 22 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	669.47	一、一般公共服务	30	439.58
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	163.31
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	66.58
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	669.47	本年支出合计	54	669.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	669.47	合计	58	669.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...52) 行；
 58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入		上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入				
支出功能分 类科目编码		科目名 称		合计	其中： 政府 性基 金		合计	其中： 财 政 专 户 管 理 资 金			其中： 财 政 专 户 拨 款				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			合计	669.47	669.47										
2011215			人口和 计划生 育目标 责任制 考核	1.86	1.86										
2012901			行政运 行	334.55	334.55										
2012902			一般行 政管理 事务	99.17	99.17										
2012904			厂务公 开	4.00	4.00										
2080501			归口管 理的行 政单位 离退休	163.30	163.30										
2210201			住房公 积金	22.70	22.70										
2210203			购房补 贴	43.89	43.89										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	其中：								
类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		1.86	1.86			1.86						
2012901	行政运行	334.55	331.87	201.96	71.31	58.60	2.68						
2012902	一般行政管理事务	99.17	99.17		99.17								
2012903	厂务公开	4.00	4.00		4.00								
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.30	163.30			163.30							
2210201	住房公积金	22.70	22.70			22.70							
2210203	购房补贴	43.89	43.89			43.89							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		3.89	3.89		1.86	1.86		-2.03	-52.19%	-2.03	-52.19%			
2012901	行政运行		334.11	334.11		334.55	334.55		0.44	0.13%	0.44	0.13%			
2012902	一般行政管理事务		105.56		105.56	99.17		99.17	-6.39	-6.05%			-6.39	-6.05%	
2012904	厂务公开		5.00		5.00	4.00		4.00	-1.00	-20%			-1.00	-20%	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休		175.90	175.90		163.30	163.30		-12.60	-7.16%	-12.60	-7.16%			
2210201	住房公积金		20.49	20.49		22.70	22.70		2.21	10.79%	2.21	10.79%			
2210203	购房补贴		39.34	39.34		43.89	43.89		4.55	11.57%	4.55	11.57%			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏；6 栏= (1+2-3) 栏。

备注：2012 年度无政府性基金预算支出项目。

表六 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目			“三公” 经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	小计	小计		
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4	
			合计	14.36	5.40	7.63	1.33	
2012901		行政运行	11.56	5.40	5.27	0.89		
2012902		一般行政管理事务	2.80		2.36	0.44		

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏= (2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

项目			本年 支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能 分类科目 编码		科目名称 (项目)		小计	基本 支出	一般 行政 管理 项目 支出	小计	基本 支出	一般行 政管理 项目支 出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	506.17	506.17	403.00	103.17			
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	1.86	1.86	1.86					
2012901		行政运行	334.55	334.55	334.55					
2012902		一般行政管理事务	99.17	99.17		99.17				
2012904		厂务公开	4.00	4.00		4.00				
2210201		住房公积金	22.70	22.70	22.70					
2210203		购房补贴	43.89	43.89	43.89					

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

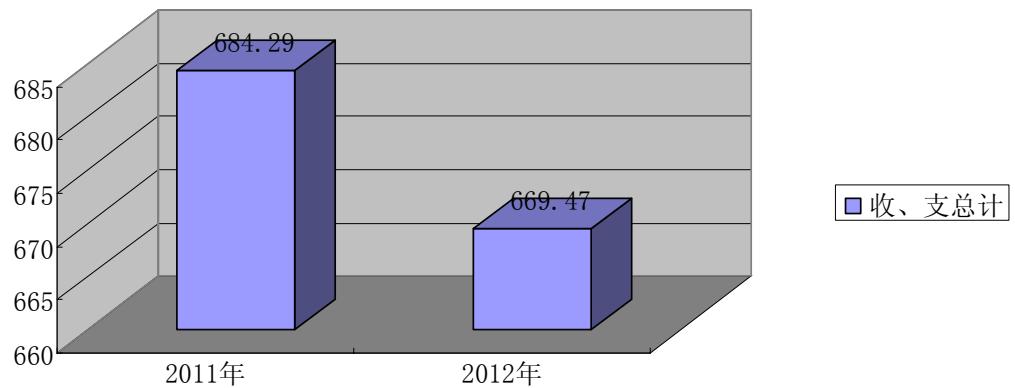
1栏=(2+5)栏；2栏=(3+4)栏；5栏=(6+7)栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计669.47万元，支出总计669.47万元。与2011年684.29万元相比，收、支总计各减少14.82万元，下降2.17%。主要原因：一是一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）从2011年的3.89万元下降到2012年的1.86万元，减少2.03万元；二是一般公共服务（类）群众团体事务（款）从2011年的444.68万元下降到2012年的437.72万元，减少6.96万元；三是社会保障和就业（类）从2011年的175.90万元下降到2012年的163.30万元，减少12.60万元；四是住房保障支出（类）从2011年的59.82万元上升到2012年66.59万元，增加6.77万元。收入、支出总体各减少14.82万元，总体下降2.17%。四是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求。

图1 收、支决算总计对比表

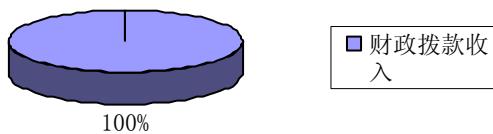


λ

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计669.47万元，具体情况如下：

图2 2012年度收入决算



1. 财政拨款收入669.47万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）1.86万，占财政拨款收入的0.28%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）437.72万元，占财政拨款收入的65.38%。

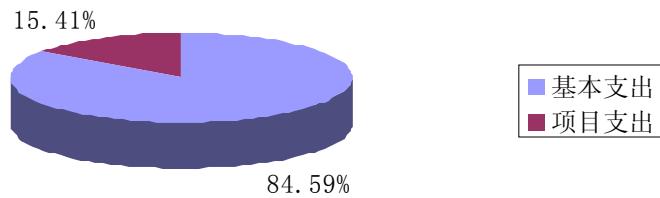
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）163.30万元，占财政拨款收入的24.39%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）66.59万元，占财政拨款收入的9.95%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计669.47万元，其中：基本支出566.30万元，占84.59%；项目支出103.17万元，占15.41%。具体情况如下：

图3 2012年度支出决算



1. 基本支出566.30万元，占本年支出合计的84.59%。

其中：

一般公共服务（类）合计336.41万元，其中：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）1.86万元，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助项目中的奖励金1.86万元；

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）334.55万元，主要用于基本支出中的工资福利支出201.96万元、商品和服务支出71.31万元、对个人和家庭的补助58.60万元、其他资本性支出2.68万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）163.30万元，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助退休费163.30万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）66.59万元，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助的住房公积金

22.70万元和购房补贴43.89万元。

2. 项目支出103.17万元，占本年支出合计的15.41%。

其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）103.17万元，主要用于项目支出中的商品和服务支出103.17万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

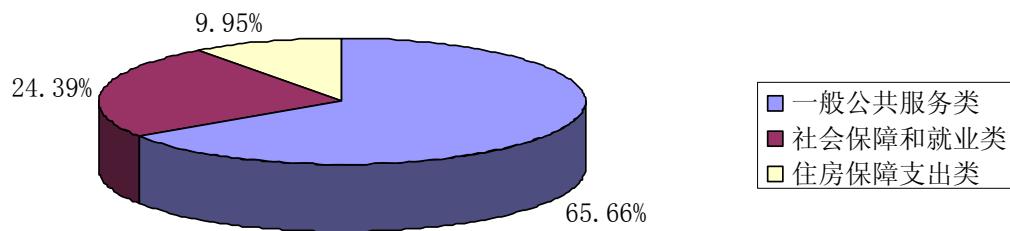
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出669.47万元，占本年支出合计的100%。与2011年684.29万元相比，公共预算财政拨款支出减少14.82万元，下降2.17%。主要原因：一是 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）从2011年的3.89万元下降到2012年的1.86万元，减少2.03万元，2011年度计生奖包含一个3年一次的年度奖，因此比2012年度的决算数大；二是一般公共服务（类）群众团体事务（款）从2011年的444.68万元下降到2012年的437.72万元，减少6.96万元，下降原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求；三是社会保障和就业（类）从2011年的175.90万元下降到2012年的163.30万元，减少12.60万元，下降的原因是2012

年度退休人数比2011年度少1人；四是住房保障支出（类）从2011年的59.82万元上升到2012年66.59万元，增加6.77万元，增加的原因是住房公积金的计算标准提高导致。支出总体各减少14.82万元，总体下降2.17%。

主要用于以下方面：一般公共服务439.58万元，占本年支出的65.66%；社会保障和就业163.30万元，占本年支出的24.39%；住房保障支出66.59万元，占本年支出的9.95%。

图4 2012年度公共预算财政拨款支出决算表



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任考核（项），支出决算数1.86万元，年初预算数1.62万元，完成年初预算的114.81%，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助项目的计生奖励金1.86万元。预决算产生差异的主要原因是：预算数是根据2011年度实际发放计生奖标准计算，决算数是根据花都本地区公布的上一年度社平工资标准计算并发放的，且花都本地区每年的社平工资标准都会逐年有所提高，因此决算数大于预算

数。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项), 支出决算数334.55万元, 年初预算数307.97万元, 完成年初预算的108.63%, 主要用于基本支出中的工资福利支出201.96万元、商品和服务支出71.31万元、对个人和家庭的补助58.60万元, 以及其他资本性支出2.68万元。预决算产生差异的主要原因是实际发生一次性抚恤金14.06万元、社会保障缴费35.42万元未作预算, 因此决算数比预算数大。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项), 决算数99.17万元, 年初预算数216.82万元, 完成年初预算的45.74%, 主要用于项目支出中的商品和服务支出99.17万元。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻中央的厉行节约有关规定, 缩减各项经费开支。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)4.00万元, 年初预算数5万元, 完成年初预算的80%, 主要用于项目支出中的商品和服务支出4.00万元。预决算产生差异的主要原因是该项财政实际批复数是4万元。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)163.30万元, 年初预算数126.08万元, 完成年初预算的129.52%, 主要用于基本支出中的商品和服务支出退休费163.30万元。预决算产生差异的主要原因是实际发放退休费标准提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.70万元，年初预算数20.55万元完成年初预算的110.46%，主要用于基本支出中的对个人和家庭的补助项目中的住房公积金22.70万元。预决算产生差异的主要原因是住房公积金实际计缴基数标准提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴43.89万元，年初预算数0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房维修和物业管理补贴，购房补贴。本项目2012年初暂未在部门预算中放映，由区级财政列专项预算放映，本单位按实际据实安排支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2012年度无政府性基金财政拨款支出项目。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市花都区总工会1个单位、在职人员21人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算14.36万元，比上年32.66万元减少18.30万元，下降56.03%。其中：

（一）因公出国（境）费决算5.40万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的37.60%，比上年6.32万元减少0.91万元，下降14.40%。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排因公出境3人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.40 万元，主要用于参加区台办组织的赴台参观考察经贸活动所支付的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等费用。通过培训考察，学习了当地社区在公共管理的经验和模式，进一步提高公共服务、预算管理的水平，对日后的工作有一定的指导意义。

(二) 公务用车购置及运行维护费决算 7.64 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 53.20%，比上年 24.66 万元减少 17.02 万元，下降 69.02%。下降的主要原因是 2012 年度无购置公务用车的情况；同时认真贯彻广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》以及公务车管理有关规定。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 7.64 万元。本部门共 1 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。全年运行维护费支出 7.64 万元，减去公务用车租赁费 4.57 万元后，平均每辆 0.64 万元 ($7.64 - 4.57 / 5$ 辆)。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费决算 1.32 万元。公务接待费是指按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。占“三公”经费总额的 9.20%，比上年 1.68 万元减少 0.36 万元，下降 21.43%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。我单位主要是上级领导检查接待支出，共 1.32 万元。

图5 2012年度与2011年度“三公经费”明细比对

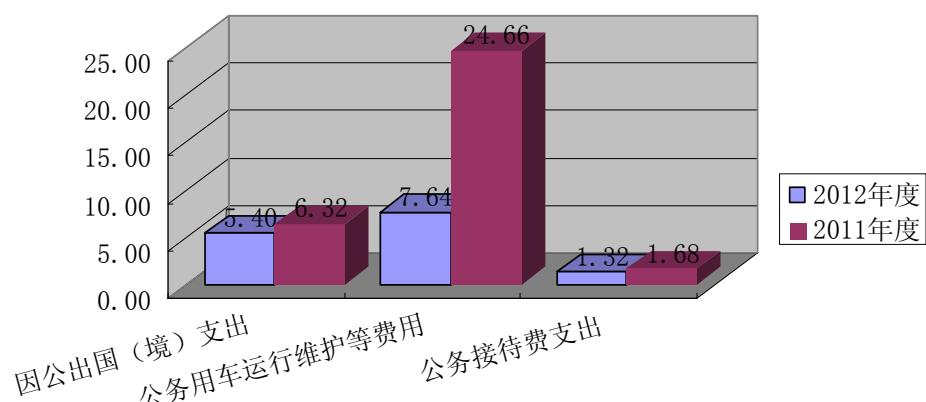
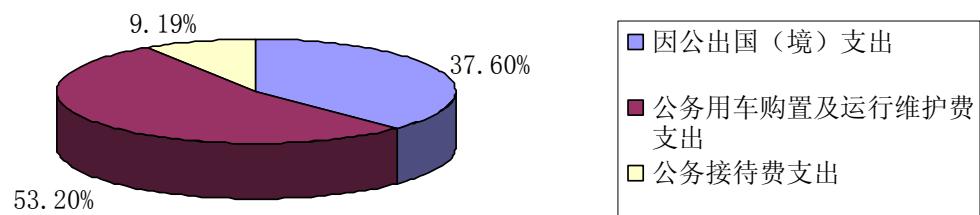


图6 2012年度“三公经费”支出情况表



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 506.17 万元，占本部门公共预算财政拨款支出 669.47 万元的 75.61%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，在花都区委和广州市总工会的正确领导下，围绕全心全意为职工争取合法权益、为困难人员和家庭解决生活所需的中心思想，我会主要取得以下事业成效：

1、在各项职工活动开展方面

2012 年度职工活动支出 97.10 万元，其中各项工作开展情况如下：

(1) 职工教育费 3.28 万元，主要是用于订阅报刊、杂志、书籍等；

(2) 文体活动费 35.87 万元，主要用于劳动颂歌“五一”文艺晚会、区委全民健身日“健步低碳行”活动、十一区市工会干部联谊活动、镇街系统局工会联谊活动、建党日活动及各类职工群众性“拖拉机”、羽毛球、健步走等活动支出；

(3) 宣传活动费 8.60 万元，主要是用于开展《工会法》、“两个互助保障计划”“特别规定”工会工作系列专题宣传活动、“女劳保规定”宣传资料印刷费等。

(4) 其他活动费 49.35 万元，主要是用于基层工会干部离任欢送活动、建党九十一周年党员革命圣地参观活动、“三·八”基层女工委干部活动、复退军人座谈活动费、重阳敬老活动、基层工会干部外出参观活动等。

2、在维权工作推进方面

2012 年度维权支出 18.21 万元，主要是处理劳资纠纷支

出及退休干部和职工住院慰问、职工和基层工会干部亲人丧葬慰问、重大节日座谈慰问等送温暖支出。

3、在宣传教育工作普及方面

2012 年度其他业务支出 17.86 万元，主要是劳模评选活动、交流活动、两个保障计划奖励等支出。

4、在继续履行帮扶助困的工作宗旨方面

2012 年我会共计帮扶困难职工 283 人次（包括特困和临困），发放帮扶资金 28.5 万元；在春节中秋等节日期间，慰问困难家庭 303 户，发放慰问金 9.3 万元，其中中秋期间顺利完成市总工会下发的困难职工节日大礼包 132 份，约合 5.2 吨。开展“金秋助学”活动，共资助 31 人次，困难职工或困难农民工子女上大学，发放救助金额 9.3 万元。并组织部分帮扶对象参观了广日电梯有限公司；另外，在六一儿童节期间对 11 名单亲的困难家庭的孩子进行慰问，发放慰问金 5500 元，送去礼品 2200 元。做好特殊对象的帮扶工作。今年我会将妻女患怪病的赤坭水运公司困难职工刘庆民家庭列为重点帮扶对象，先后 6 次上门了解情况，为其妻女看病联系医院和医生并提供车辆支持，落实帮扶资金 1500 元，并联系相关媒体进行追踪报道，呼吁社会力量对其提供帮助，取得良好效果，目前共获社会捐款万余元。

2012 年度，我会获得年度目标考核模范奖、进步奖、经审工作考核特等奖、经费收交竞赛一等奖、组建工作考核二等奖，这些殊荣是对我会年度工作的最大肯定。我会将一如既往为本区职工搭建维护合法权益的平台、始终如一为本区困难人员及家庭提供物质和精神上的保障和帮助、充分发挥工会在社会管理中的作用。