

广州市花都区总工会

2014年度

工会经费收支预算表

目
录

1 . 本级工会经费收支预算表

2 . 本 级 预 算 说 明 书

本预算业经2014年1月26日

第十四届二次工会委员会(常委会)讨论通过

工会主席：韦家政 财务部长：陈小刚 制表： 徐艳冰

本预算业经2014年1月26日

第十四届二次经费审查委员会审查

经费审查委员会主任：易龙生

报出日期： 2014年1月 29日

工会经费收支预算表

编制单位：（公章）广州市花都区总工会

2014 年度

编报日期：2014年1月 25 日

单位：元

编 号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
401	会费收入	0.00	0.00	
402	拨缴经费收入	2,876,774.03	4,500,000.00	收取基层单位工会经费的23%数额85万元，按5%收取外驻单位工会经费10万元，按税务代收工会经费总额的23%收取经费收入355万元。
403	上级补助收入	981,670.00	0.00	
40301	回拨补助			
40302	专项补助	877,000.00		
40303	超收补助			
40304	帮扶补助	64,670.00		
40305	送温暖补助	40,000.00		
40306	救灾补助			
40307	其他补助			
404	政府补助收入	8,278,150.58	7,227,432.30	主要包括正常经费、专项经费、非税收入等。
405	行政补助收入	0.00	0.00	
406	事业收入	1,299,221.20	1,200,000.00	国有资产出租收入
407	投资收益			
408	其他收入	31,020.36	30,000.00	利息、废品收入。
	本年收入合计	13,466,836.17	12,957,432.30	
501	职工活动支出	797,469.50	670,000.00	
50101	职工教育费	17,656.20	250,000.00	根据市总工会《广州市百万职工素质大提升计划组织实施方案》精神，开展职工素质提升计划，用于对职工进行技能和学历教育补贴。
50102	文体活动费	520,658.00	230,000.00	全区职工文艺调演15万元、其他文体活动8万元。
50103	宣传活动费	99,044.00	135,000.00	1、开展十八届三中全会和中国工会十六大宣讲活动5万元； 2、购买十八届三中全会和全总十六大学习资料3万元； 3、订阅《工人日报》、《南方工报》等工会读物2万元； 4、工会知识宣传栏、工会法知识竞赛、保障计划宣传、职工维权等宣传活动预算支出3.5万元。
50104	其他活动支出	160,111.30	55,000.00	工会退休职工体检及活动经费2万元、开展交友联谊活动2.5万元、开展关爱女职工健康讲座2场1万元。
502	维权支出	477,394.10	678,750.00	

工会经费收支预算表

编制单位：（公章）广州市花都区总工会

2014 年度

编报日期：2014年1月 25 日

单位：元

科目名称		上年决算数	本年预算数	说 明
编 号	名 称			
50201	劳动关系协调费	373.00	5,000.00	信访工作经费
50202	劳动保护费	0.00	155,000.00	开展安全生产活动宣传、教育支出3万元、工会干部权益保障金10万元、《女职工特别保护规定》情景剧演出2.5万元。
50203	法律援助费	86,887.00	80,000.00	含律师法律服务费、法律宣传活动支出。
50204	困难职工帮扶费	34,700.00	153,750.00	环卫工人互助保障计划4.875万元、新春送温暖慰问企业困难职工2万元、向困难职工送医送药活动1.5万元、重大疾病的困难职工临时救助3万元、“六一”期间慰问困难职工子女2万元、其他帮扶2万元。
50205	送温暖费	322,184.60	255,000.00	中秋慰问、春节慰问和工伤慰问、“送清凉”活动支出、工会职工及近亲属重大疾病慰问。
	其他维权支出	33,249.50	30,000.00	举办“安康杯”活动支出。
50206	业务支出	1,268,259.50	3,257,700.00	
50301	培训费	204,247.00	248,000.00	举办4期基层工会干部培训班，预算支出20万元；工会财务人员培训、业务培训、保障计划知识讲座培训、党校培训等预算支出3万元；举办工会十六大精神培训，通过制定系统学习培训计划，举办专题培训班等形式，组织广大职工认真学习领会大会精神，预算支出1.8万元。
50302	会议费	253,231.00	60,000.00	区总工会十四届大会二次全会预算支出3万元、十八届三中全会研讨会、换届选举会议、工会委员会议、经审会议等各类会议预算支出3万元。
50303	外事费	18,000.00		
50304	专项业务费	658,270.50	2,754,700.00	主要是劳模外出参观活动费、劳模津贴、双亮工作经费、两个普遍工作经费、镇街设立总工会及工资集体协商、党建带工建、厂务公开、扶贫工作等专项经费预算支出。
50305	其他业务支出	134,511.00	195,000.00	经审费用10.50万元、组织员工作经费9万元。
504	行政支出	6,362,347.26	5,609,972.66	
50401	工资福利支出	1,551,626.27	1,411,700.90	机关人员基本工资39.85万元、津贴补贴49.33万元、奖金6.83万元、雇员3人18万元、其他人员工资福利16.16万元、社会保障费11万元。
50402	商品和服务支出	515,778.65	527,612.36	其中：公用经费35.60万元、公务车辆经费8.4万元。
50403	对个人和家庭的补助	2,003,667.54	1,560,659.40	退休费92.69万元、计生奖2.40万元、住房公积金（含住房补贴）60.97万元。

工会经费收支预算表

编制单位：（公章）广州市花都区总工会

2014 年度

编报日期：2014年1月 25 日

单位：元

编 号	名 称	上年决算数	本年预算数	说 明
50404	其他行政支出	2,291,274.80	2,110,000.00	事业21人核补经费126万元，事业非税收入公用经费85万元。
505	资本性支出	1,393,092.01	250,000.00	
50501	房屋建筑物购建			
50502	办公设备购置	525,666.00	0.00	
50503	专用设备购置	268,853.00	0.00	
50504	交通工具购置			
50505	大型修缮	598,573.01	250,000.00	职工饭堂改造6万元、外端维护6万元、防火门更换6万元、职工服务中心基本设施完善7万元。
50506	信息网络购建			
50507	其他资本性支出			
506	补助下级支出	506,490.00	1,000,000.00	
50601	回拨补助	506,490.00	1,000,000.00	按预算上缴工会经费总额7%分配到镇街工会。
50602	专项补助			
50603	超收补助			
50604	帮扶补助			
50605	送温暖补助			
50606	救灾补助			
50607	其他补助			
507	事业支出	1,431,385.82	1,200,000.00	国有资产出租收入缴交地方税费及上缴国有资产出租收入。
508	其他支出			
	预备费		202,000.00	
	本年支出合计	12,236,438.19	12,868,422.66	
	本年结余	1,230,397.98	89,009.64	其中：政府补助结余：
	加：上年结余	1,499,277.18	2,729,675.16	其中：政府补助结余：
	加：本年收回投资			
	减：本年投资			
	减：本年提取后备金			
	期末滚存结余	2,729,675.16	2,818,684.80	其中：政府补助结余：

工会主席：韦家政

经费审查委员会主任：易龙生

财务负责人：陈小刚

制表：徐艳冰