



工会经费收支预算表

1. 本级预算说明书
2. 本级工会经费收支预算表

目录

本预算业经 2017 年 2 月 23 日 本预算业经 2017 年 2 月 23 日

第 十四 届 七 次工会委员会(常委会)讨论通过 第 十四 届 七 次经费审查委员会审查

工会主席: 陈桂忠 财务部长: 王明辉 经费审查委员会主任: 王明辉

报出日期: 2017 年 2 月 27 日

广州市花都区总工会

2017 年度工会经费收支预算说明

一、收入情况

本年轻费收入预算 20,921,106.00 元。其中：

（一）拨交经费收入 11,230,000.00 元，占经费总收入的 53.68%。较上年决算增加 309,843.79 元，增加 2.84%。增加原因是考虑市场环境转变，各缴费公司存在工资总额上涨的情况，存在导致工会经费计提缴纳降低的情况。

（二）政府补助收入 8,076,106.00 元，占经费总收入的 38.60%。是补助基本经费，人员经费，专项经费收入。

（三）事业收入 1,560,000.00 元，占经费总收入的 7.46%。是国有资产收益收入。

（四）其他收入 55,000.00 元，占经费总收入的 0.26%。是银行存款利息收入。

二、支出情况

本年轻费支出预算 20,875,731.30 元。其中：

（一）职工活动支出 1,470,000.00 元，占经费总支出的 7.04%。其中：

1、职工教育费 400,000.00 元，用于开展职工素质提升学历补贴 10 万元（标准：750 元/人）、技能提升补贴 100 名 200000.00 元、职工大学堂 80000.00 元，购教育书籍 20000.00 元。

2、文体活动费 900,000.00 元，用于情暖职工心系列送电影

3 万张活动 450000.00 元、全区趣味运动会和登山徒步活动 200000.00 元、交友联谊活动 60000.00 元、“三.八”系列活动 190000.00 元。

3、宣传活动费 170,000.00 元，用于订阅工会报刊（工人日报、南方工报）70000.00 元、互联网信息化宣传（宣传片、宣传册等）100000.00 元。

（二）维权支出 1,431,000.00 元，占经费总支出的 6.85%。
其中：

1、劳动关系协调费 20,000.00 元，用于基层工会劳动关系协调。

2、劳动保护费 150,000.00 元，用于关爱女职工健康讲座 4 场 20000.00 元、“安全生产月”活动宣传 30000.00 元、“安康杯”知识竞赛 30000.00 元、法律宣传活动 50000.00 元。世界母乳喂养周专题讲座 10000.00 元、职工红丝带健康行动 10000.00 元。

3、法律援助费 50,000.00 元，用于区总聘请一位法律顾问 20000.00 元、基层工会法律援助 30000.00 元。

4、困难职工帮扶费 586,000.00 元，用于春节、中秋慰问临时困难和工伤职工 124000.00 万元、困难职工临时救助 300000.00 元（即 100 人×1000-3000 元）、春节、中秋慰问年度困难和工伤职工 103000.00 万元（即 103 户×500 元×2 节日）、年度特困单亲母亲慰问 10000.00 元、年度特困母亲 1-2 户“幸福圆梦”活动 10000.00 元、“六.一”困难职工子女慰问 9000.00 元（即 30 户×300 元）、困难职工亲子趣味活动及座谈会 30000.00 元。

5、送温暖费 625,000.00 元,用于一线工人夏日“送清凉”活动 120000.00 元、住院关爱计划区总配套部分 300000.00 元(即 200 元×1500 人)、环卫工人等参保补贴 125000.00 万元、一线职工体检 80000.00 元。

(三)工会业务支出 1885000.00 元,占经费总支出的 13.41%。
其中:

1、培训费 635,000.00 元,用于工会干部理论提高培训班和分批组织区十四届委员会常委、镇街工会主席(专职副主席)和区总工会专职工会干部赴相关高校接受脱产学习一周共 200000.00 元;举办 2 期 100 名和谐企业(重点企业和重点行业)工会主席(副主席)培训班、对 200 名基层工会干部任职培训和农民工入会和数据库等专项业务培训共 315000.00 万元、劳动关系协调师/员培训班 30000.00 元(含学费补助)、帮扶工作业务培训班 30000.00 元、工会财务工作和女职委培训班 130 人 60000.00 元。

2、会议费 70,000.00 元,用于全委会、常委会等会议费 20000.00 元、和谐企业工会工作经验交流会经费 50000.00 元(四次共 400 人)。

3、专项业务费 1,180,000.00 元,用于经审工作经费 13 万元、劳动竞赛 300000.00 元、3 个环卫工人爱心驿站 120000.00 元、在我区工业园内建设 2 个“会站家”站点 200000.00 元、劳模创新工作室 50000.00 元、10 个职工书屋建设 200000.00 元(即 10 个×2 万元)、组宣工作省内交流 50000.00 元、“爱心妈妈小屋”4

间 40000.00 元、创建女职工创新工作室 2 间 40000.00 元、和谐企业工会规范化建设 50000.00 元。

（四）资本性支出 50,000.00 元，占经费总支出的 0.24%。其中：办公设备购置 50,000.00 元。

（五）补助下级支出 4,443,600.00 元，占经费总支出的 21.29%。其中：回拨补助 3,340,000.00 元，用于回拨下级工会税务代收工会经费；专项补助 800,000.00 元，用于基层工会文体活动补贴、镇街法律宣传活动补助、“安康杯”活动补助；其他补助 303,600.00 元，用于镇街组织员工工资补贴。

（六）事业支出 1,560,000.00 元，占经费总支出的 7.47%。用于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。

三、结余情况

本经费结余预算为 45,374.70 元。

年末的滚存经费结余预算为 20,286,156.69 元。

四、上缴市总工会经费情况

本年职工人数 20 人，工资总额 2,600,000.00 元，计提工会经费 52,000.00 元，本级分成经费 0 元，上缴市总工会 52,000.00 元。

五、以前年度市总工会拨入专项经费结余资金本年预算安排情况

（一）住院关安计划本年预算安排使用 632,100.00 元，已用于职工住院补助慰问等。该项经费本年预算结余 353,700.00 元，留待下年度继续使用。

(二) 2016 年教育补助金 153,000.00 元, 已用于职工在职培训教育, 该项经费本年预算结余 1,500.00 元, 留待下年度继续使用。

(三) 劳动竞赛创新工作经费 51,500.00 元, 2016 年度尚未使用。留待下年度继续使用。

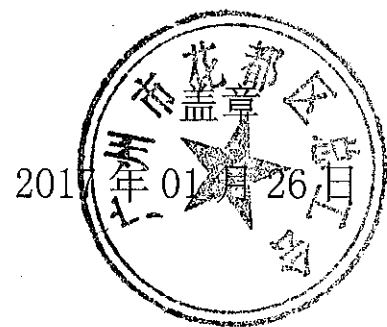
(四) 女职工创新工作室补助 20,000.00 元, 2016 年度尚未使用。留待下年度继续使用。

(五) 行业工会工会经费补助 440,000.00 元, 已用于日常工作费用开支。该项经费本年预算结余 55,000.00 元, 留待下年度继续使用

(六) 组织员和协理员费用补助 577,500.00 元, 用于对组织员和协调员费用补助。该项经费本年预算结余 279,900.00 元, 留待下年度继续使用

(七) 职工服务站以奖代补金 22,000.00 元, 2016 年度尚未使用。留待下年度继续使用。

(八) 镇工业园区工会工作经费 250,000.00 元, 2016 年度尚未使用。留待下年度继续使用。



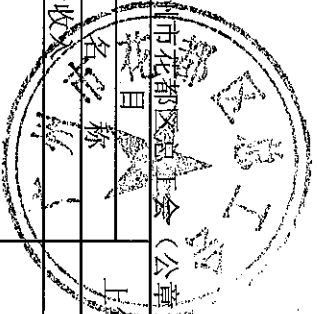
工会经费收支预算表

编制单位：广州市花都区总工会（公章）

2017年度

编报日期：2017年02月20日

单位：元



编号	科目名称	上年决算数	本年预算数	说明
401	会费收入			
402	拨缴经费收入	10,920,156.21	11,230,000.00	基层单位（税务代收以外的单位）工会经费19%即6万元、外驻单位工会经费5%即17万元、税务代收工会经费分配20.41%即1100万元。另应付上级经费为基层单位（税务代收以外的单位）工会经费23%即7.26万元。
403	上级补助收入	2,494,600.00		
40301	回拨补助			
40302	专项补助	2,494,600.00		
40303	超收补助			
40304	帮扶补助			
40305	送温暖补助			
40306	救灾补助			
40307	其他补助			
404	政府补助收入	9,151,217.07	8,076,106.00	工资福利支出241.7万元、商品和服务支出132.464万元（含非税收入单位专项公用经费85万元）、对个人和家庭的补助301.4266万元、专项经费132.02万元。
405	行政补助收入			
406	事业收入	1,564,408.87	1,560,000.00	国有资产出租收入155万元。
407	投资收益			
408	其他收入	53,599.95	55,000.00	银行利息收入5.5万元。
	本年收入合计	24,183,982.10	20,921,106.00	
501	职工活动支出	1,464,514.72	1,470,000.00	
50101	职工教育费	1,000,806.00	400,000.00	开展职工素质提升学历补贴10万元（标准：750元/人）、技能提升补贴100名20万元、职工大学堂8万元，购教育书籍2万元。
50102	文体活动费	214,457.40	900,000.00	情暖职工心系列活动电影3万张活动45万元、全区趣味运动会和登山徒步活动20万元、交友联谊活动6万元、“三八”系列活动19万元。
50103	宣传活动费	95,075.42	170,000.00	订阅工会报刊（工人日报、南方工报）7万元、互联网信息化宣传（宣传片、宣传册等）10万元。
50104	其他活动支出	154,175.90		
502	维权支出	698,352.45	1,431,000.00	

工会经费收支预算表

编制单位: 广州市花都区总工会(公章) 2017年度 编报日期: 2017年02月20日 单位: 元

50201	劳动关系协调费	428.00	20,000.00	基层工会劳动关系协调2万元。
50202	劳动保护费		150,000.00	关爱女职工健康讲座4场2万元、“安全生产月”活动宣传3万元、“安康杯”知识竞赛3万元、法律宣传活动5万元。世界母乳喂养周专题讲座1万元、职工红丝带健康行动1万元。
50203	法律援助费	374,259.45	50,000.00	区总聘请一位法律顾问2万元、基层工会法律援助3万元。
50204	困难职工帮扶费	101,950.00	586,000.00	春节、中秋慰问困难和工伤职工12.4万元、困难职工临时救助30万元(即100人×1000-3000元)、春节、中秋慰问年度困难和工伤职工10.3万元(即103户×500元×2节日)、年度特困单亲母亲慰问1万元、年度特困母亲1-2户“幸福圆梦”活动1万元、“六·一”困难职工子女慰问0.9万元(即30户×300元)、困难职工亲子趣味活动及座谈会3万元。
50205	送温暖费	221,715.00	625,000.00	一线工人夏日“送清凉”活动12万元、住院关爱计划区总配套部分30万元(即200元×1500人)、环卫工人等参保补贴12.5万元、一线职工体检8万元。
50206	其他维权支出			
503	业务支出	1,517,201.88	1,885,000.00	
50301	培训费	136,187.56	635,000.00	工会干部理论提高培训班和分批组织区十四届委员会常委、镇街工会主席(专职副主席)和区总工会专职工会干部赴相关高校接受脱产学习一周共20万元;举办2期100名和谐企业(重点企业和重点行业)工会主席(副主席)培训班、对200名基层工会干部任职培训和农民工入会和数据库等专项业务培训共31.5万元、劳动关系协调师/员培训班3万元(含学费补助)、帮扶工作业务培训班3万元、工会财务工作和女职委培训班130人6万元。
50302	会议费	3,067.41	70,000.00	全委会、常委会等会议费2万元、和谐企业工会工作经验交流会经费5万元(四次共400人)。
50303	外事费	0.00		

工会经费收支预算表

编制单位：广佛花都区总工会(公章)

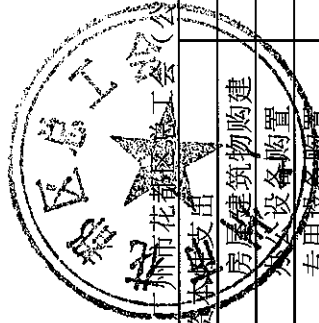
2017年度

编报日期：2017年02月20日

单位：元



50304		1,173,651.22	1,180,000.00	经审工作经费13万元、劳动竞赛30万元、3个环卫工人爱心驿站12万元、在我区工业园内建设2个“会站家”站点20万元、劳模创新工作室5万元、10个职工书屋建设20万元（即10个×2万元）、组宣工作省内交流5万元、“爱心妈妈小屋”4间4万元、创建女职工创新工作室2间4万元、和谐企业工会规范化建设5万元。
50305	其他业务支出	204,295.69		
504	行政支出	8,124,229.86	8,990,076.00	
50401	工资福利支出	2,587,297.71	3,330,970.00	1、政府补助部分：基本工资206万元（行政工资118万元、事业工资88万元），其他工资福利支出（政府雇员工资31.2万元、非统发工资—临聘人员工资4.5万元）。2、工会经费支出部分：本级组织员工资补贴70.897万元（即区总直接支付工资部分30.36万元、工龄津贴15万元、绩效奖金6.05万元、计生奖3.487万元、加班费5万元、社保公积金单位部分11万元）；临工工资补贴20.5万元（即厨师7万元、清洁工6万元、门卫7.5万元）。
50402	商品和服务支出	500,166.68	1,324,640.00	公用经费37.3万元（如：办公费70164.8元、印刷费2000元、咨询费10000元、手续费2000元、水费20000元、电费63000元、邮电费25000元、物业管理费2000元、差旅费11424元、维修(护)费20000元、会议费10691.2元、培训费10000元、招待费6720元、工会经费50000元、福利费70000元）、事业非税收入公用经费85万元（如劳务费700000元、其他商品和服务支出150000元）、公务交通补贴7.464万元、公务车运行维护费2.7万元。
50403	对个人和家庭的补	2,338,395.06	3,014,266.00	行政退休费178.5万元、其他对个人和家庭补助（事业退休费72万元）、奖励金(即计生奖)2.4266万元、住房公积金25.3万元、购房补贴（即物业两金）23.2万元。
50404	其他行政支出	2,698,370.41	1,320,200.00	部门预算专项经费132.02万元，其中：职业技能竞赛选拔经费1.2万元；劳模省外参观学习经费11.2万元；区级劳模每年荣誉津贴1.62万元；党建带工建领导小组专项经费3万元；工资集体协商领导小组专项经费5万元；“两个普遍”及工会组建领导小组专项经费10万元；庆“五一”系列活动20万元（含“最美娘家最美劳动者”评选经费）；工会工作经费80万元，其中：联系村慰问5万元、编辑印发《企业工会工作指南》1500本3万元、制作和谐企业工会宣传片和宣传册经费15万元、工会工作商品和服务支出含57万元（含保密、爱卫、普法等支出）。



工会经费收支预算表

编制单位： 2017年度 编报日期：2017年02月20日 单位：元

505	资本性支出	131,631.00	50,000.00	
50501	房屋建筑物购建	0.00		
50502	设备购置	49,890.00	50,000.00	电脑、打印机等设备更新5万元。
50503	专用设备购置	0.00		
50504	交通工具购置	0.00		
50505	大型修缮	76,811.00		
50506	信息网络购建	0.00		
50507	其他资本性支出	4,930.00		
506	补助下级支出	4,542,645.54	4,443,600.00	
50601	回拨补助	3,085,010.54	3,340,000.00	回拨下级工会税务代收工会经费334万元。
50602	专项补助	1,042,500.00	800,000.00	基层工会文体活动补贴67万元、镇街法律宣传活动补助10万元、“安康杯”活动补助3万元。
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	415,135.00	303,600.00	镇街组织员工工资补贴30.36万元（区总下拨工资部分）。
507	事业支出	1,273,938.84	1,560,000.00	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156万元。
508	其他支出	0.00		
	预备费	0.00	1,046,055.30	计提预备费即预算总收入的5%。
	本年支出合计	17,752,514.29	20,875,731.30	
	本年结余	6,431,467.81	45,374.70	其中：政府补助结余：
	加：上年结余	13,809,314.18	20,240,781.99	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	20,240,781.99	20,286,156.69	其中：政府补助结余：

工会主席：陈孝安 经费审查委员会主任：王丽燕 财务负责人：陈小刚 制表：王丽婵