

**广州市花都区总工会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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；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）向区属有关部门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，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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（财政核拨事业单位 1 个）。

详细情况如下：

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（公益二类）

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 18 名，其中：行政编制 8 名、事业编制 10 名。

在职实有人数 45 人，比上年增加了 7 人。其中：行政编制 8 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 8 人、其他编制 13 人。

离退休人员 25 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 0 人、退休 25 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及广州市总工会第十八次代表大会和区委第十四次全会工作部署，2018 年，区总工会以“为职工服务、为党政分忧、为企业和谐、为经济加油”为目标，积极探索源头治理，构建和谐劳动关系，为建设创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都贡献工会力量。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确的政治方向。坚持党对一切工作的领导，贯彻全心全意依靠工人阶级的根本方针，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路；认真做好十九大报告精神的学习、宣传、贯彻工作，全面培育和践行社会主义核心价值观，坚定工会工作的自信。用中国精神、

中国价值、中国力量凝聚职工、引领职工，弘扬劳模精神和工匠精神。

（二）进一步聚焦主责主业，不断增强群众工作本领。不断加强基层工会规范化、标准化建设，更好发挥桥梁纽带作用，不断巩固和扩大党的群众基础。深入实施“四季关爱”行动，做实做优生活困难救助、住院关爱计划、医疗互助保障计划、劳模疗休养、送体检、送岗位、交友联谊等工作；大力实施互联网+工会战略，不断运用互联网思维，改进工作方法，提高工作效率。

（三）从源头参与劳动关系治理，努力构建和谐劳动关系。发挥三方协商会议机制作用，努力推动政府、工会、企业共同参与的协商协调机制建设；探索“工会+”劳动争议联调机制建设；进一步深化工会法律服务的广度和深度。按照《花都工会参与源头治理劳动关系工作方案》要求，逐步实现劳资纠纷“小事不出班组，一般事不出企业，大事不出园区（工业园区）”的目标。

（四）加强产业工人队伍建设，为经济社会发展凝聚力量。大力开展劳动技能竞赛，激发职工热情和弘扬劳动精神、工匠精神，选拔出一大批产业工人的领头人作为队伍储备，大力开展职工技能培训，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军；按照十九大精神要求，更好服务产业工人，提升产业工人素质，把加强产业工人队伍建设作为未来我会的工作重点。

（五）从严治党，加强工会干部队伍建设。加强党风廉政建设，强化党组主体责任，落实好“一岗双责”。中层以上干部在抓好自身党风廉政建设的同时，要落实对所分管的部门党风廉政建设的责任；定期和干部进行谈心谈话，用好监督执纪“四种形态”，深入推进正风反腐专项治理，建立党风廉政建设台账，推进“两学一做”常态化、制度化建设，落实“三会一课”的组织生活制度，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，努力建设忠诚、干净、担当的干部队伍，努力营造风清气正干事创业的政治生态环境。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1025.78 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1025.78 万元；本年支出 1025.78 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1025.78 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1025.78 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1025.78 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 582.15 万元，占总支出 56.75%；社会保障和就业支出 248 万元，占总

支出 24.17%；医疗卫生支出 2.83 万元，占总支出 0.28%；住房保障支出 192.80 万元，占总支出 18.80%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 824.52 万元，占总支出 80.38%。其中：工资福利支出 358.55 万元，对个人和家庭的补助 412.94 万元，商品和服务支出 53.03 万元。

项目支出 201.26 万元，占总支出 19.62%。其中：经常性项目 201.26 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1025.78 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1025.78 万元。

财政拨款支出预算 1025.78 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1025.78 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 582.15 万元，占 56.76%；社会保障和就业支出 248 万元，占 24.17%；医疗卫生支出 2.83 万元，占 0.27%；住房保障支出 192.80 万元，占 18.80%。

按支出经济分类，包括：基本支出 824.52 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 148.93 万元，主要原因是政策性调整；项目支出 201.26 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 69.24 万元，主要原因是科目的合并导致。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.57 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.2 万元，增长 5.6 %。其中，基本支出“三公”经费预算 3.57 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.9 万元，占“三公”经费支出总额的 81.23%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.89 %，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年增加 0.2 万元，主要是政策调整导致；

公务接待费预算 0.67 万元，占“三公”经费支出总额的 18.77%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.07 万元（见预算 10 表），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于花都区总工会日常会务开支。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算53.03万元，比上年预算增加0.9万元，增长16.67%，主要原因是政策性调整。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款10.6万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算10.6万元；项目支出政府采购预算0万元。比上年政府采购预算减少2.1万元，增长（下降）19.81%，主要原因是根据单位实际情况制定采购计划。

八、预算绩效管理项目情况

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（详见预算12表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1025.78	一、一般公共服务支出	582.15
(一) 一般公共预算	1025.78	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	248
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.83
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	192.8
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1025.78	本 年 支 出 合 计	1025.78

收入预算总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他收入
		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	9
	合 计		1025.78					
广州市花都区总工会	广州市花都区总工会	1025.78	1025.78					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码		单位名称（功能科目）	总计	基本支出						项目支出		
类	款	项		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	1025.78	825.32	358.55	53.09	412.94	201.26	201.26		
201			一般公共服务支出	582.15	380.89	327.86	53.03	0.00	201.26	201.26		
201	29		群众团体事务	582.15	380.89	327.86	53.03	0.00	201.26	201.26		
201	29	01	行政运行	471.29	380.89	327.86	53.03	0.00	90.49	90.49		
201	29	02	一般行政管理事务	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86	110.86		
208			社会保障和就业支出	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00		
210	07		计划生育事务	2.83	2.83	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00		
210	07	90	其他计划生育事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00		
221			住房保障支出	192.80	192.80	30.69	0.00	162.11	0.00	0.00		
221	02		住房改革支出	192.80	192.80	30.69	0.00	162.11	0.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	03	购房补贴	162.11	162.11	0.00	0.00	162.11	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1025.78	一、一般公共服务支出	582.15
(一) 一般公共预算	1025.78	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	248
		八、医疗卫生与计划生育支出	2.83
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	192.8
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1025.78	本 年 支 出 合 计	1025.78

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市花都区总工会

科目级次	类	款	项	支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
					总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合 计	807.61	675.59	132.02	1025.78	824.32		201.25
201			一般公共服务支出	506.18	374.16	132.02	582.15	380.89		201.25
201	29		群众性体育赛事	506.18	374.16	132.02	582.15	380.89		201.25
201	29	01	行政运行	241.70	241.70		471.29	380.89		90.40
201	29	02	一般行政管理事务	264.48	132.46	132.02	115.86			110.85
208			社会保障和就业支出	250.50	250.50		248.00	248.00		
208	05		行政事业单位离退休	250.50	250.50		248.00	248.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	178.50	178.50		160.00	160.00		
208	201	02	事业单位离退休	72.00	72.00		88.00	88.00		
201			医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43		2.83	2.83		
201	07		计划生育事务	2.43	2.43		2.83	2.83		
201	07	99	其他计划生育事务支出	2.43	2.43		192.90	192.80		
221			住房保障支出	48.50	48.50		52.40	192.80		
221	02		住房公积金支出	48.50	48.50		52.40	192.80		
221	02	01	住房公积金	25.30	25.30		30.89	30.89		
221	02	03	购房补贴	23.20	23.20		162.11	162.11		

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			824.52
301		工资福利支出	358.55
301	01	基本工资	324.57
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	30.69
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	3.29
302		商品和服务支出	53.03
302	01	办公费	5.04
302	02	印刷费	
302	04	手续费	0.2
302	05	水费	2
302	06	电费	8.23
302	07	邮电费	2.5
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	0.2
302	11	差旅费	1.14
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	6
302	29	福利费	12
302	39	其他交通费用	7.93
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	1.07
302	16	培训费	1
302	18	专用材料费	

302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	0.15
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0.67
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.9
302	13	维修（护）费	2
302	99	其他商品和服务支出	
303		对个人和家庭的补助	412.94
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	2.84
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	248
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	162.1

一般公共预算项目支出预算表

部门名称: 广州市花都区总工会

单位: 万元

科目编码	单位编码	项目名称	项目内容	2018年预算
1	2	3	4	5
		合 计		20.26
		广州市花都区总工会		20.26
		给养费项目		90.4
2012 9	01	124001 年终收入单位购买服务支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	65
2012 9	01	124002 机构运行保障经费	按照《2017》75号文件, 按照“定员定编制”, 年人均5, 420元核定支出	6.4
		一般性项目	“一般行政性项目支出”	110.46
2012 9	02	124003 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	6
2012 9	02	124004 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	1.8
2012 9	02	124005 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	7.2
2012 9	02	124006 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	2
2012 9	02	124007 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	0.72
2012 9	02	124008 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	6.72
2012 9	02	124009 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	20
2012 9	02	124010 工会经费支出	历年购买行业服务支出, 包含来源团费支出, 用于二、三类困难帮扶事业单位经费补充元	1.82

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			2017年预算				2018年预算		
类	款	项	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	/					
×			一般公共服务支出						
×	×		发展与改革事务						
×	×	×	×××××功能科目						
×			社会保障和就业支出						
×	×		行政事业单位离退休						
×	×	×	×××××功能科目						
×			医疗卫生支出						
×	×		医疗保障						
×	×	×	×××××功能科目						
×	×		人口和计划生育事务						
×	×	×	×××××功能科目						
×			住房保障支出						
×	×		住房改革支出						
×	×	×	×××××功能科目						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项	单位 编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			××	××单位	/	
				经常性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		
				一次性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		
			×	××单位		
				经常性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		
				一次性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	4.64			2.9	0.67	1.07	
			124001	其中：基本支出	4.64			2.9	0.67	1.07	
				项目支出							
			124001	广州市花都区总工会							
302	31		124001	基本支出	2.9			2.9			
302	17		124001	基本支出	0.67				0.67		
302	15		124001	基本支出	1.07					1.07	

预算11表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市花都区总工会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 项目名称	政府采购 项目编号			小计	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	9	10	11
	合 计						10.6	10.6		
	其中：基本支出						10.6	10.6		
	项目支出									
124001	广州市花都区总工会						10.6	10.6		
	基本支出						10.6	10.6		
124001	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	4.8	4.8		
124001	在职人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.6	0.6		
124001	在职人员公用经费	打印设备	打印设备	A02010601	2	台	1.2	1.2		
124001	在职人员公用经费	制冷空调设备	制冷空调设备	A020523	1	台	1.5	1.5		
124001	在职人员公用经费	办公家具	办公家具	A0601	2	件	1	1		
124001	在职人员公用经费	办公家具	办公家具	A0601	10	件	1.5	1.5		

预算12表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区总工会

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
/					