

2018 年广州市海珠区总工会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区总工会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区总工会 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市海珠区总工会 2018 年部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区总工会概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区总工会主要职责是：

1. 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。

2. 按照法律和《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。

3. 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；参与涉及与职工切身利益有关的政策、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。

4. 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。

5. 向区属局、公司、街道党工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；负责指导基层工会的组织建设工作。

6. 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；调查掌握有关职工就业、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。

7. 协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区总工会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市海珠区总工会本级和下属单位广州市海珠区工会发展服务中心。

第二部分 广州市海珠区总工会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	559.68	一、一般公共服务支出	26	332.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	192.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	559.68	本年支出合计	47	559.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	559.68	总计	50	559.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市海珠区总工会

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.68	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区总工会

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	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.68	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.68	500.79	58.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.52	274.64	57.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	332.52	274.64	57.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.11	180.90	6.20	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.60	46.50	2.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	90.94	41.36	49.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.13	191.13	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.68	500.79	58.88	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	559.68	一、一般公共服务支出	29	332.52	332.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	192.13	192.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.61	4.61	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.42	30.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	559.68	本年支出合计	52	559.68	559.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	559.68	总计	56	559.68	559.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	559.68	500.79	58.88
201	一般公共服务支出	332.52	274.64	57.88
20129	群众团体事务	332.52	274.64	57.88
2012901	行政运行	187.11	180.90	6.20
2012903	机关服务	5.87	5.87	0.00
2012950	事业运行	48.60	46.50	2.10
2012999	其他群众团体事务支出	90.94	41.36	49.58
208	社会保障和就业支出	192.13	191.13	1.00
20805	行政事业单位离退休	191.13	191.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.02	179.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	559.68	500.79	58.88
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.01	302	商品和服务支出	16.19
30101	基本工资	35.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	139.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	184.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30399	其他对个人和家庭的补助	67.05	30239	其他交通费用	6.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	484.60		公用经费合计	16.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	2.60	0.00	2.60	0.70	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区总工会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区总工会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市海珠区总工会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区总工会 2018 年度收、支总计 559.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 61.41 万元，下降 9.89%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区总工会 2018 年度总收入 559.68 万元，其中本年收入 559.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 559.68 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 61.41 万元，下降 9.89%。主要变动情况：一般公共服务支出减少，主要是因压减开支所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区总工会 2018 年度总支出 559.68 万元，其中本年支出 559.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.79 万元，占 89.48%，比上年决算数增加 127.83 万元，增长 34.27%，主要变动情况：政策原因调整，据实列支。

2. 项目支出 58.88 万元，占 10.52%，比上年决算数减少

189.25 万元，下降 76.27%，主要变动情况：厉行节约，减少了“工会服务进企业”项目支出及其他专项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区总工会 2018 年度财政拨款收入合计 559.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.68 万元，比上年决算数减少 61.41 万元，下降 9.89%；主要变动情况：因压减开支所致；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区总工会 2018 年度财政拨款支出合计 559.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 559.68 万元，比年初预算数减少 31.32 万元，下降 5.30%；主要变动情况：根据政策调减和压缩各项专项经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 187.11 万元，占 33.43%，主要用于行政单位在职人员工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务 5.87 万元，占 1.05%，主要用于编外人员工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行 48.60 万元，占 8.68%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 90.94 万元，占 16.25%，主要用于日常办公业务、海珠区职工大学堂日常运行、加强枢纽型工会组织建设、关爱劳动模范、困难职工帮扶及人员支出等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）179.02 万元，占 31.99%，主要用于退休人员经费的支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.11 万元，占 2.16%，主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1.00 万元，占 0.18%，主要用于开展职工就业工作、活动等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）4.61 万元，占 0.82%，主要用于区总工会机关人员计划生育目标责任制考核等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.42 万元，占 5.44%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金。

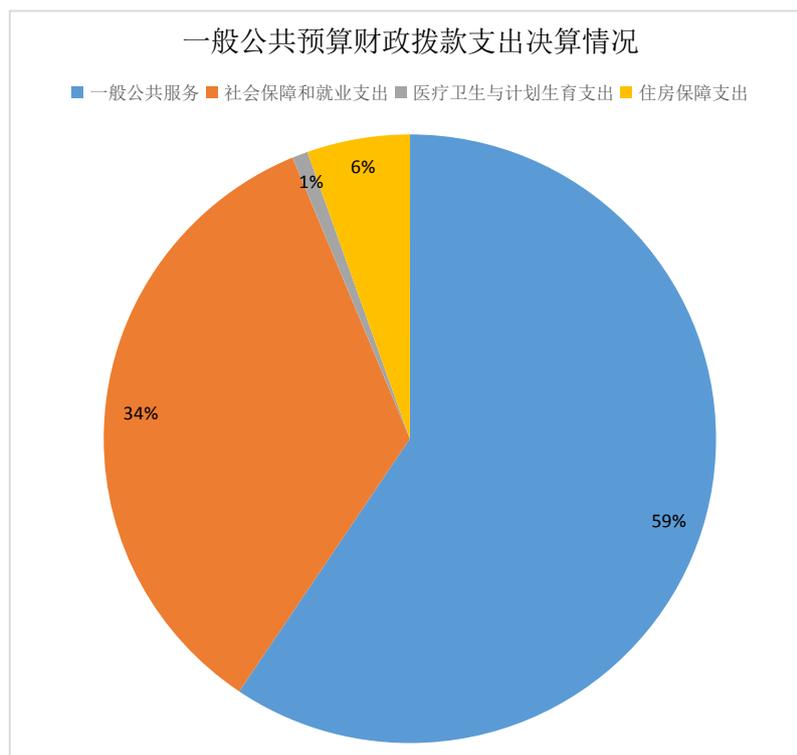
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 559.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.41 万元，下降 9.89%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）332.52 万元，占 59.41%；社会保障和就业支出（类）192.13 万元，占 34.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.61 万元，占 0.82%；住房保障支出（类）30.42 万元，占 5.44%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 590.99 万元，支出决算 559.68 万元，完成年初预算的 94.70%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）187.11 万元，完成年初预算的 152.90%，预决算产生差异的原因是：根据国家政策进行行政单位在编人员工资及功能科目调整。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）5.87 万元，预决算产生差异的原因是：根据相关政策进行编外人员工资功能科目调整。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）48.60 万元，完成年初预算的 134.85%，预决算产生差异的原因是：根据国家政策进行事业单位在编人员工资及功能科目调整。

(4) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）90.94 元，完成年初预算的 46.46%，预决算产生差异的原因是：根据政策调减和压缩各项专项经费开支。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）179.02 万元，完成年初预算的 112.36%，预决算产生差异的原因是：根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.11万元,预决算产生差异的原因是:根据国家政策增加机关事业单位基本养老保险缴费项目。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)1.00万元,预决算产生差异的原因是:相关职能部门根据相关文件要求,转拨至我会支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4.61万元,完成年初预算的111.08%,预决算产生差异的原因是政策调整相应增加了支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.42万元,完成年初预算的129.61%,预决算产生差异的原因是政策调整相应增加了支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出500.79万元,其中人员经费484.60万元,主要包括工资福利支出300.01万元、对个人和家庭的补助184.59万元;公用经

费 16.19 万元，包括商品和服务支出 16.19 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算 3.30 万元的 49.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算 2.60 万元的 62.71%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.70 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

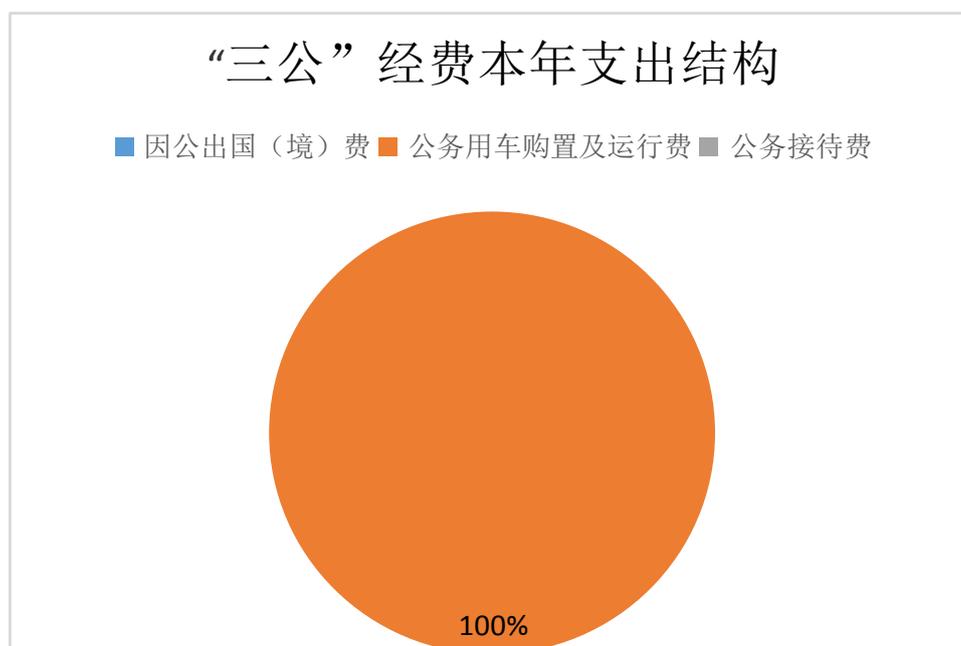
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

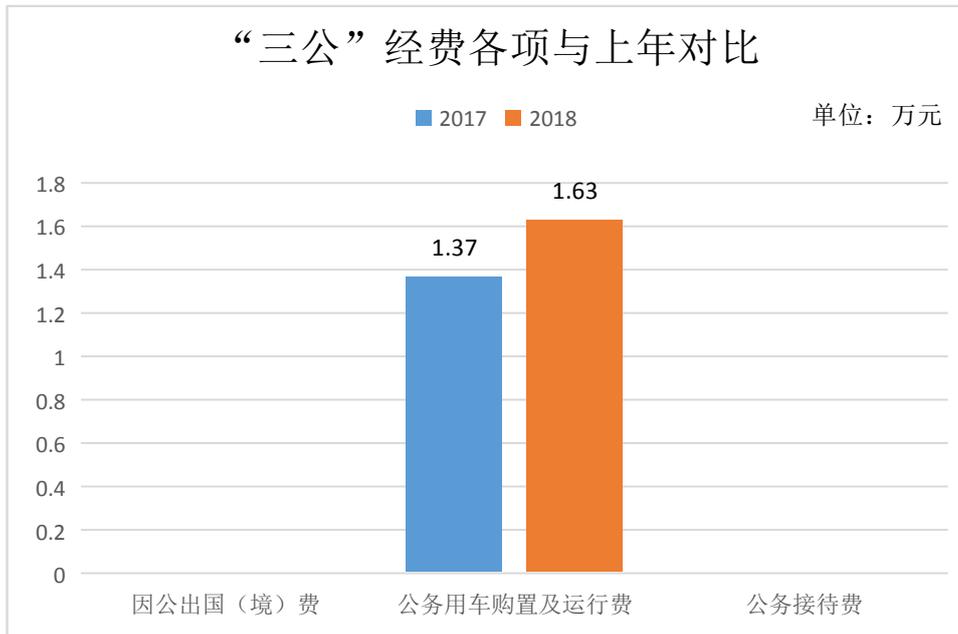
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海珠区总工会机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.63万元，2018年海珠区总工会机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、过桥（路）费、保险费、车辆年审等日常运行支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无公务接待支出。2018年，海珠区总工会机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无公务接待费发生，图例如下：





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区总工会部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.70万元的0.00%。会议费是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。比上年增加0.00万元，增长--%(上年基数为0，不可比)。增长的主要原因是：与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

无。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出15.01万元，比预算数增加1.30万元，增长9.48%。主要增减变动情况是：政策原因调整，据实列支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0.05万元，纳入预算管理已缴国库0.05万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%，包括无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入

0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括利息收入 0.05 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得较好的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，提高预算精准度。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率--%（基数为 0，不可比），共涉及资金 0 万元，占年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 35

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 35.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.44%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“困难职工帮扶经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 32.17 万元，完成预算的 91.91%。主要产出和效果：一是节日期间走访、慰问困难职工，充分体现了区委、区政府和工会对困难职工的关怀和爱护；二是及时有效地帮助了因患重大疾病而造成生活困难的职工，减轻或缓解了职工的经济压力；三是开展金秋助学活动，为困难职工子女提供了学习的保障。发现的主要问题及原因：区一级的工会特色帮扶项目及活动较多，但各级基层工会仍需进一步因地制宜开展多元化的帮扶工作。下一步改进措施：加强统筹和指导，使全区各级工会组织形成有效的多重帮扶机制，提升困难职工家庭的幸福感和获得感，帮助职工尽早解困脱困。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

“困难职工帮扶经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为贯彻落实党的十九大精神，进一步落实困难职工帮扶工作，通过生活救助、医疗救助、子女上学救助等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

②项目资金情况。2018 年年初预算安排项目资金 35.00 万元，实际支出 32.17 万元，预算完成率 91.91%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。认真履行工会帮扶职能，帮助解决职工群众的实际困难，将党委政府温暖及时送到困难职工手上。

②项目绩效目标完成情况。开展年度困难职工摸排，为 61 户困难职工建立档案。发放季度救助金 114 户共 6.27 万元、临时困难救助金 11 户共 4.20 万元。重大节日慰问困难职工 550 户次。拓展普惠服务广度，开展基层一线职工元旦春节慰问活动，向超过 2500 人次一线职工发放慰问金、慰问品 21.70 万元。

一是，产出指标，年初指标值是每季度最后一个月月底前完成审批季度救助申请，发放季度救助金，指标值完成情况每季度按照指定时间及时发放；

二是，产出指标，年初指标值是 11 月底前审批金秋助学资料，发放金秋助学金及助学品，指标值完成情况按照规定时间及时发放奖学金及助学品；

三是，效益指标，年初指标值是广泛宣传工会对困难职工的

帮扶救助工作，号召广大职工会员和爱心人士共同关爱困难职工群体，链接资源，多方筹措，共同打赢脱贫攻坚战。指标值完成情况较好，全年在区级及以上媒体（含网络媒体）发表了1篇帮扶工作信息报道。

（3）存在问题。区一级的工会特色帮扶项目及活动较多，但各级基层工会仍需进一步因地制宜开展多元化的帮扶工作。

（4）相关建议。加强统筹和指导，使全区各级工会组织形成有效的多重帮扶机制，提升困难职工家庭的幸福感和获得感，帮助职工尽早解困脱困。

（四）重点项目绩效评价报告。

因我会无重点项目，所以未有相关报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出559.68万元，其中一般公共预算支出559.68万元。从评价情况来看，我会较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	559.68	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	559.68		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照区委和市总工会的要求，深化推进工会改革的各项任务，紧紧围绕中心服务大		在区委和市总工会的正确领导下，区总工会围绕“组织有活力，桥梁有担当，服务有效益”目标，	

	局，切实履行工会职责，全力推进海珠工会工作。	以“广联系、大服务、增活力”为抓手，扎实开展“八大行动”，广泛参与营造共建共治共享社会治理格局工程，努力提升职工群众的获得感、安全感和幸福感。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
困难职工帮扶经费	节日期间走访、慰问困难职工，让他们感受到区委、区政府和工会的的关怀；帮扶和救助因患重大疾病而造成生活困难的职工；开展金秋助学活动。	该任务预期绩效目标完成，表现在三方面：一是节日期间走访、慰问困难职工，充分体现了区委、区政府和工会对困难职工的关怀和爱护；二是及时有效地帮助了因患重大疾病而造成生活困难的职工，减轻或缓解了职工的经济压力；三是开展金秋助学活动，为困难职工子女提供了学习的保障。	32.17

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 党建行动：坚持党工共建，政治方向更加坚定。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，举办各类学习培训班和宣传宣讲活动，协办“新时代红色文化讲习所”活动，加强职工思想政治引领。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”等制度，按要求开好“巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响”专题民主生活会，认真查摆问题，深刻剖析根源，制定整改措施，全面落实整改。

2. 维权行动：聚焦主业主责，维权机制更加完善。

加大与工会律师服务团的合作力度，加强 19 个工会法律服务站点的建设，开展“工会送法律下基层”活动 130 场次。调处

职工来信来访和舆情件 23 宗，参与处理 30 人以上群体性事件办结率 100%，涉及金额 383 万余元。发挥劳动人事争议三方联合调解中心、劳动争议诉调对接工作室作用，工会律师承办调解劳动争议案件 295 宗，成功调解 120 宗。修订完善相关制度，参与农民工工资支付专项治理行动，监督检查企业 12 家。联合区人社局等部门开展工资集体协商春季要约行动。开展安康杯竞赛活动，参赛企业 110 多家，职工 4.1 万人。开展非公企业厂务公开民主管理互检互查工作。举办“春风行动”，组织 79 家企业入场招聘。关注女职工特殊权益，新建“爱心妈妈小屋”6 家。

3. 关爱行动：精准普惠结合，帮扶服务更加到位。

开展年度困难职工摸排，为 61 户困难职工建立档案。修订困难职工季度救助等制度，提高救助标准。发放季度救助金 114 户共 6.27 万元、临时困难救助金 11 户共 4.2 万元。重大节日慰问困难职工 550 户次。创新困难职工精准帮扶形式，为 177 户困难职工送上健康大礼包，号召职工认领 26 户困难职工子女“微心愿”，动员企业资助困难职工子女学习生活费用并提供就业平台。开展网约送餐员调研，摸清群体工作生活现状和特点，提供精准服务。拓展普惠服务广度，开展基层一线职工元旦春节慰问活动，向超过 2500 人次一线职工发放慰问金、慰问品 21.7 万元。为 2200 名一线职工提供免费体检。积极发动区内企事业单位参加市总工会重疾、安康互助保障计划，为基层提供省在职职工住院医疗综合互助保障计划补贴名额 4473 个，深入推进市在职工

会会员住院关爱计划。

4. 提升行动：聚力建功立业，职工素质更加过硬。

聚焦琶洲互联网创新集聚区建设，扎实开展建筑工人和讲解员劳动技能竞赛等活动。深化拓展竞赛领域，街道和直属工会参与率实现 100%，参与岗位练兵、技能比武、发明创造、合理化建议等活动的职工 2.8 万人次。健全职工技能培训体系，依托海珠职工大学堂开展各类培训活动 190 多期，送教进企业进园区 20 次，培训职工 3.5 万人次。

5. 风采行动：弘扬劳动精神，职工形象更加出彩。

弘扬劳模精神，选树先进典型，区检察院周敏、金域检验公司赵蓓蓓 2 人获“广东省五一劳动奖章”。引导“马广兴劳模创新工作室”深化巩固创建成果，推进“职工（女职工）创新工作室”“职工创新示范基地”创建活动。常态化组织开展清洁卫生、义务植树、河涌治理等义务劳动，展示新时代海珠职工风采。组织 400 多人的职工运动员队伍参加市第九届职工运动会，并在广播体操、田径、游泳等项目中取得优异成绩。

6. 筑巢行动：夯实基层基础，组织建设更加扎实。

抓紧抓实“非公企业组建”和“农民工入会”两大任务，推进工会规范化建设。开展“工会组建攻坚行动”，坚持“党建带工建”，整合多方资源，突破基层工会组建瓶颈，九月攻坚已取得阶段性成果，全区各级工会出动 961 人次，深入企业摸查 250 家，现场发放建会通知书 205 份，推动 71 家企业完成建会（25-99

人企业 54 家,100 人以上企业 17 家),22 家企业启动建会(25-99 人企业 19 家, 100 人以上企业 3 家), 33 家企业书面承诺建会。其中上报市总的 100 人以上未建会企业 14 家, 已建会(含完成、启动、书面承诺) 13 家, 完成率 93%。

7. 覆射行动：打造精品项目，示范带动更加有力。

举办区职工大联欢活动，为琶洲互联网创新集聚区工地 400 多名建筑工人送上节日问候。建立区总工会、凤阳街道和粤穗社工三方联席会议制度，开展专题调研，研究工会和社会组织参与构建共建共治共享社会治理格局的有效措施。投入 22 万元，新建海珠区环卫职工之家（新业路站）、琶洲“M+创工场”园区工会工作站、官洲“梦享社区”职工服务站和官洲“心中小城”职工服务站 4 个工会服务站点。以“广联系大服务增活力”项目总站（凤阳站）、海珠职工大学堂为主要阵地，覆盖辐射带动凤阳、大塘地区工会深入开展服务外来务工人员活动。

8. 帮带行动：加强队伍建设，基层活力更加彰显。

落实关于群团改革的决策部署，主动对接上级工会改革方案，制定我区工会改革工作总体方案，统筹推进区总工会第十一届委员会的增替补委员的人事工作，指导推进街道总工会完善组织体制。落实我区雇员规范化管理要求和上级工会《关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的意见》，健全工会组织员录用培训、评估考核等机制，引导支持组织员提升为“工会社工”，打造高素质专业化工会干部队伍。开展工会财务和经审干部业务培训

训 3 场,培训 350 人次,推动落实《基层工会经费收支管理办法》。

(二) 我会 2018 年度无未完成的工作情况。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。