

**番禺区总工会
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) 维护职工的合法权益和民主权利；
- (二) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- (三) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；
- (四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个（含参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位0个）。比上年增加（减少）行政单位0个、增加（减少）事业单位0个。番禺区工人文化宫从2018年1月起转为公益二类事业单位，纳入财政预算管理。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区总工会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位

5		财政核补事业单位
6	广州市番禺区工人文化宫	公益二类事业单位
7		X X X X 事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数36名，其中：行政编制11名、事业编制25名。

在职实有人数31人，比上年增加了7人。其中：行政编制10人、事业编制9人、军转干编制0人、后勤服务人员2人、机关雇员0人、组织员7人、聘用人员3人。人员增加的主要原因是番禺区工人文化宫从2018年1月起转为公益二类事业单位，纳入财政预算管理。

离退休人员25人，比上年增加了7人。其中：行政单位离休1人、退休18人；事业单位退休6人。人员增加的主要原因是事业单位（番禺区工人文化宫）从2018年1月起转为公益二类事业单位，纳入财政预算管理。

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

习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以及广州市总工会十八大提出的工作要求和部署，以及区委建设幸福美丽番禺，在广州建设国家重要中心城市实践中走在前列的工作目标和任务。

二、预算年度的主要工作任务及目标

以加强党的建设为引领，坚持不懈深化工会改革，持之以恒创新工会工作的方式方法，全面履行工会各项职能，大力推进素质提升、维权升级、服务创新、固本强基工作，团结动员广大职工为推动番禺高质量发展作出新的贡献。

（一）牢固树立新发展理念，打造经济社会发展需要的新型职工队伍

结合番禺“十三五”规划和发展定位，努力建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍，团结动员职工群众更好地推动番禺高水平建设经济高质量发展的新任务。

- 1、筑牢共同奋斗的思想基础。
- 2、大力推进职工素质提升工程。
- 3、弘扬劳模工匠和劳动精神。

（二）突出维权主责主业，大力构建和谐稳定的劳动关系

坚持全心全意依靠工人阶级的根本方针，以职工群众为中心，进一步做实主业主责，整合资源、主动作为，搭建起劳动关系各方平等协商沟通、平衡利益差异的有效机制，充分发挥工会在创新社会治理和维护社会稳定中的重要作用。

- 1、健全企业协商和民主管理机制。
- 2、提高主动依法维权能力。
- 3、深化和谐劳动关系创建活动。

（三）实施服务创新行动，帮助职工群众共享发展成果

以职工为本，竭诚为职工群众服务是工会一切工作的出发点和落脚点。要牢固树立以职工为中心的工作导向，紧扣发展不平衡不充分的问题，强化服务创新工作力度，促进职工群众在共建共享发展中有更多获得感、幸福感，不断满足职工群众美好生活需要，让职工群众真正感受到工会是自己的“娘家人”“贴心人”。

- 1、拓展服务职工资源手段。
- 2、创新服务职工方式载体。
- 3、做亮工会品牌服务项目。

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1640.76万元（见预算01表），其中：本年收入1640.76万元；本年支出1640.76万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算1640.76万元（见预算02表），其中：财政拨款收入1640.76万元，占总收入100%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算1640.76万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出986.67万

元，占总支出 60.13%；社会保障和就业支出 279.41 万元，占总支出 17.03%；医疗卫生支出 8.16 万元，占总支出 0.5%；住房保障支出 273.89 万元，占总支出 16.69%；文化体育与传媒支出 92.63 万元，占总支出 5.65%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 984.76 万元，占总支出 60.02%。其中：工资福利支出 526.82 万元，对个人和家庭的补助 391.61 万元，商品和服务支出 66.33 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 656 万元，占总支出 39.98%。其中：部门项目支出 656 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1640.76 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1640.76 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 1640.76 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 1640.76 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 986.67 万元，占 60.13%；社会保障和就业支出 279.41 万元，占 17.03%；医疗卫生支出 8.16 万元，占 0.5%；住房保障支出 273.89 万元，占 16.69%；文化体育与传媒支出 92.63 万元，占 5.65%。

按支出经济分类，包括：基本支出 984.76 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 312.5 万元，主要原因是

番禺区工人文化宫从 2018 年 1 月起转为公益二类事业单位，纳入财政预算管理；项目支出 656 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 432.24 万元，主要原因是 2018 年 1 月起妇女安康、特种重病互助保障计划款纳入一般公共预算管理。

（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 4.47 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 4.47 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 4.2 万元，占“三公”经费支出总额的 93.96%，与上年持平。

公务接待费预算 0.27 万元，占“三公”经费支出总额的 6.04%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.87 万元，下降 100%，主要原因是工作中

励行节约，压减会议费用。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算66.33万元，比上年预算增加16.33万元，增长32.66%，主要原因是增加了在职和退休人员。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款0万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算0万元；项目支出政府采购预算0万元。2018年部门预算安排政府采购预算9.3万元，其中：一般公共预算安排0万元，其他资金安排9.3万元，比上年政府采购预算增加0.6万元，增长6.9%，主要原因是番禺区工人文化宫筹建期间需要购置固定资产。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于2018年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2018年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目0个，2018年预算0万元（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. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

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)	1640.76	一般公共服务支出	986.67
一般公共预算	1640.76	群众团体事务	986.67
政府性基金预算		社会保障和就业支出	279.41
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	279.41
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	8.16
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	8.16
四、事业单位经营收入		住房保障支出	273.89
五、上级补助收入		住房改革支出	273.89
六、附属单位上缴收入		文化体育与传媒支出	92.63
七、其他收入		文化	92.63
本 年 收 入 合 计	1,640.76	本 年 支 出 合 计	1,640.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	1640.76	支 出 总 计	1,640.76

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

单位编码	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	事业收入	经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	上年预 结转
			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	10	11	12	13	14	16
	合计	1,640.76	1,640.76	1,640.76										
141	番禺区总工会	1,640.76	1,640.76	1,640.76										
141001	区总工会本级	1,457.43	1,457.43	1,457.43										
141002	广州市番禺区工人文化宫	183.33	183.33	183.33										

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	1,640.76	984.76	526.82	391.61	66.33		656.00	656.00		
			141	番禺区总工会	1,640.76	984.76	526.82	391.61	66.33		656.00	656.00		
			141001	区总工会本级	1,457.43	801.43	384.58	350.52	66.33		656.00	656.00		
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	330.67	330.67	268.14		62.53					
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	656.00						656.00	656.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	253.22	253.22		249.42	3.80					
210	07	17		计划生育服务	5.35	5.35		5.35						
221	02	01		住房公积金	38.85	38.85	38.85							

221	02	03		购房补贴	173.34	173.34	77.59	95.75					
			141002	广州市番禺区工人文化宫	183.33	183.33	142.24	41.09					
207	01	09		群众文化	92.63	92.63	92.63						
207	01	99		其他文化支出									
208	05	02		事业单位离退休	26.19	26.19		26.19					
210	07	17		计划生育服务	2.81	2.81		2.81					
221	02	01		住房公积金	14.17	14.17	14.17						
221	02	03		购房补贴	47.53	47.53	35.43	12.10					

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区总工会

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)	1,640.76	一般公共服务支出	986.67
(一) 一般公共预算	1,640.76	群众团体事务	986.67
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	279.41
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	279.41
		医疗卫生与计划生育支出	8.16
		计划生育事务	8.16
		住房保障支出	273.89
		住房改革支出	273.89
		文化体育与传媒支出	92.63
		文化	92.63
本 年 收 入 合 计	1,640.76	本 年 支 出 合 计	1,640.76
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	1,640.76	支 出 总 计	1,640.76

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		896.02	672.26	223.76	223.76		1,640.76	984.76	656.00	656.00	
			141001		896.02	672.26	223.76	223.76		1,457.43	801.43	656.00	656.00	
201	29	01	141001	行政运行(群众 团体事务)	286.75	286.75				330.67	330.67			
201	29	02	141001	一般行政管理 事务(群众团体 事务)	223.76		223.76	223.76		656.00		656.00	656.00	
208	05	01	141001	归口管理的行 政单位离退休	204.33	204.33				253.22	253.22			
210	07	17	141001	计划生育服务	10.15	10.15				5.35	5.35			
221	02	01	141001	住房公积金	34.26	34.26				38.85	38.85			

221	02	03	141001	购房补贴	136.77	136.77				173.34	173.34			
			141002							183.33	183.33			
207	01	09	141002	群众文化						92.63	92.63			
208	05	02	141002	事业单位离退 休						26.19	26.19			
210	07	17	141002	计划生育服务						2.81	2.81			
221	02	01	141002	住房公积金						14.17	14.17			
221	02	03	141002	购房补贴						47.53	47.53			

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	984.76
301		工资福利支出	526.82
301	01	基本工资	73.09
301	02	津贴补贴	266.48
301	03	奖金	60.00
301	07	绩效工资	59.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47
301	12	其他社会保障缴费	6.63
301	13	住房公积金	53.02
302		商品和服务支出	66.33
302	01	办公费	3.00
302	02	印刷费	1.00
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修(护)费	3.00
302	16	培训费	2.70
302	17	公务接待费	0.27

302	26	劳务费	23.52
302	27	委托业务费	1.00
302	28	工会经费	1.44
302	29	福利费	7.80
302	31	公务用车运行维护费	4.20
302	39	其他交通费用	10.87
302	99	其他商品和服务支出	7.03
303		对个人和家庭的补助	391.61
303	01	离休费	24.45
303	02	退休费	359.00
303	09	奖励金	8.16

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			656.00
				番禺区总工会			656.00
				区总工会本级			656.00
				机构运行保障类（经常性）			47.00
201	29	02	141001	机构运行经费	该项资金用于办公场地租金、办公场所安全保卫等工作经费。		47.00
				业务工作经费类（经常性）			609.00
201	29	02	141001	业务工作经费	该项资金用于：1、职工教育培训、宣传、文体等活动经费82万元；2、劳模、工会法律服务、送温暖等活动经费47万元。		129.00
201	29	02	141001	妇女安康、特种重病互助保障计划	该项目资金用于患病职工互助医疗保障金、“两保计划”专家鉴定费、“两保计划”综合管理费、“两保计划”宣传资料印刷费、困难职工临时救助款、困难职工季度救助款等。		480.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2017年预算					2018年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4.47			4.20	0.27		
			141	番禺区总工会	4.47			4.20	0.27		
			141001	区总工会本级	4.47			4.20	0.27		
			141001	基本支出	4.47			4.20	0.27		
201	29	01	141001	非标准公用经费（日常办公支出）	0.27				0.27		
201	29	01	141001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	4.20			4.20			

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区总工会

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 品目名称	政府采购 品目编号			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				5.00					
141001	区总工会本级									
	项目支出				5.00					
141001	办公设备购置	办公设备购置	台式电脑		13.00	套				
141001	办公设备购置	办公设备购置	打印设备		4.00	台				

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区总工会

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