

2018 年

番禺区总工会部门预算

(完善公开)

# 目 录

## 第一部分 番禺区总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 番禺区总工会概况

### 一、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、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：番禺区工人文化宫。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

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

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 12 人、事业编制 9 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；编制外长期聘用人员 10 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 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,640.76	一、基本支出	984.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	656.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,640.76	本年支出合计	1,640.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支 总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,640.76	支出总计	1,640.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,640.76
一般公共预算拨款	1,640.76
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,640.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1,640.76

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	984.76
工资福利支出	639.85
一般商品和服务支出	66.33
对个人和家庭的补助	278.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	656.00
1、经常性项目	656.00
业务工作经费类（经常性）	609.00
机构运行保障类（经常性）	47.00
信息化运行维护类（经常性）	0.00
执法办案类（经常性）	0.00
课题调研、科学研究类（经常性）	0.00
财政补贴类（经常性）	0.00
扶持经济发展类（经常性）	0.00
科技经费类（经常性）	0.00
耕地开垦费类（经常性）	0.00
劳务类（经常性）	0.00
其他经常类（经常性）	0.00
2、一次性项目	0.00
工程修缮类	0.00
购置类	0.00
信息系统建设改造类	0.00
大型会议类	0.00
大型活动类	0.00
规划、前期费用类	0.00
环境综合整治类	0.00

基本建设类	0.00
扶持经济发展类	0.00
科技经费类	0.00
耕地开垦费类	0.00
其他项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,640.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,640.76

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,640.76	一、一般公共预算	1,640.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,640.76	本年支出合计	1,640.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,640.76	984.76	656.00
[201]一般公共服务支出	986.67	330.67	656.00
[20129]群众团体事务	986.67	330.67	656.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	330.67	330.67	0.00
[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	656.00	0.00	656.00
[207]文化体育与传媒支出	92.63	92.63	0.00
[20701]文化	92.63	92.63	0.00
[2070109]群众文化	92.63	92.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	279.41	279.41	0.00
[20805]行政事业单位离退休	279.41	279.41	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	253.22	253.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.19	26.19	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	8.16	8.16	0.00
[21007]计划生育事务	8.16	8.16	0.00
[2100717]计划生育服务	8.16	8.16	0.00
[221]住房保障支出	273.89	273.89	0.00
[22102]住房改革支出	273.89	273.89	0.00
[2210201]住房公积金	53.02	53.02	0.00
[2210203]购房补贴	220.87	220.87	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	984.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	384.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	231.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.87
[50203]培训费	[30216]培训费	2.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	23.52
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	142.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	35.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	59.13

[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	391.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	359.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	656.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	656.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	20.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	27.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	609.00

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1108.46
“三公”经费	4.47
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20
（三）公务接待费支出	0.27

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报区人代会审议。

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	984.76	984.76	984.76	0.00	0.00	0.00	0.00
区总工会本级	801.43	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	801.43	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	384.58	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员工资	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴（在职）	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员住房公积金	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
预算内资金安排经费	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	350.52	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	230.26	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
年度计生达标奖	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴（离退休）	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区工人文化宫	183.33	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	183.33	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	142.23	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员工资	81.17	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00

编内在职人员社会保 障缴费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴 (在职)	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
编内在职人员住房公 积金	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支 出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
年度计生达标奖	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
个人住房改革性补贴 (离退休)	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区总工会本级	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性项目	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作经费类（经常性）	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女安康、特种重病互助保障计划	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行保障类（经常性）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、部门预算收支增减变化情况**

2018 年本部门收入预算 1640.76 万元，比上年增加 381.74 万元，增长 30.32%，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；支出预算 1640.76 万元，比上年增加 381.74 万元，增长 30.32%，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。

#### **二、“三公”经费安排情况说明**

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.47 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4.2 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.27 万元，与上年保持不变。

#### **三、机关运行经费安排情况**

2018 年，本部门机关运行经费安排 66.33 万元，比上年增加 16.33 万元，增长 32.66%，主要原因是增加了在职和退休人员。其中：办公费 3 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0 万元，福利费 7.8 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元、培训费 2.7

万元、委托业务费 24.52 万元、工会经费 1.44 万元、业务接待费 0.27 万元、其他交通费用 10.87 万元、其他商品和服务支出 7.03 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 9.3 万元，其中：货物类采购预算 9.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### **五、国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

按照经区财政绩效管理领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

设立绩效目标的项目有 1 个，项目名称为“妇女安康、特种重病互助保障计划”，2018 年项目预算数为 480 万元，

一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率为 73.17%。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。