

# 2017 年广州市番禺区总工会决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区总工会 2017 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

## 第三部分 广州市番禺区总工会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附件 广州市番禺区总工会 2017 年部门整体绩 效管理情况

## 第一部分 广州市番禺区总工会 概况

### （一）部门主要职责

广州市番禺区总工会的主要职责是：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区总工会）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括会本级1个预算单位。下属单位广州市番禺区工人文化宫，属经费自筹事业单位，不纳入2017年部门决算编报范围。

## 第二部分 广州市番禺区总工会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市番禺区总工会

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	958.00	一、一般公共服务支出	26	987.70
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	423.03	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	273.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市番禺区总工会

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
	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	100.82
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,381.03	<b>本年支出合计</b>	47	1,381.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市番禺区总工会

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
<b>总计</b>	25	1,381.03	<b>总计</b>	50	1,381.03

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

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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		1,381.03	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.03
201	一般公共服务支出	987.70	564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	423.03
20129	群众团体事务	987.70	564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	423.03
2012901	行政运行	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	641.90	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	423.03
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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		1,381.03	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.03
221	住房保障支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市番禺区总工会

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		1,381.03	739.13	641.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.70	345.80	641.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	987.70	345.80	641.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	641.90	0.00	641.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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		1,381.03	739.13	641.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	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

公开 04 表

部门： 广州市番禺区总工会

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	958.00	一、一般公共服务支出	29	564.66	564.66	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	273.12	273.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.39	19.39	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市番禺区总工会

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
	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	100.82	100.82	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
<b>本年收入合计</b>	24	958.00	<b>本年支出合计</b>	52	958.00	958.00	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

公开 04 表

部门： 广州市番禺区总工会

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			
<b>总计</b>	28	958.00	<b>总计</b>	56	958.00	958.00	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

公开 05 表

部门： 广州市番禺区总工会

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		958.00	739.13	218.87
201	一般公共服务支出	564.66	345.80	218.87
20129	群众团体事务	564.66	345.80	218.87
2012901	行政运行	345.80	345.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	218.87	0.00	218.87
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.12	273.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.12	273.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	0.00
21007	计划生育事务	19.39	19.39	0.00
2100717	计划生育服务	19.39	19.39	0.00
221	住房保障支出	100.82	100.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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		958.00	739.13	218.87
22102	住房改革支出	100.82	100.82	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	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

公开 06 表

部门： 广州市番禺区总工会

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	225.75	302	商品和服务支出	56.57
30101	基本工资	51.45	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	156.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.55	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.14
303	对个人和家庭的补助	456.80	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	25.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	245.33	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市番禺区总工会

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
30309	奖励金	19.39	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	26.96
30311	住房公积金	39.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.56
30313	购房补贴	73.35	30229	福利费	8.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77
			310	其他资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	682.55		公用经费合计	56.57

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

公开 07 表

部门： 广州市番禺区总工会

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
4.47	0.00	4.20	0.00	4.20	0.27	4.36	0.00	4.09	0.00	4.09	0.27

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市番禺区总工会

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
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。

## 第三部分 广州市番禺区总工会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区总工会 2017 年度总收入 1381.03 万元，其中本年收入 1381.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 958.00 万元，比上年决算数增加 89.80 万元，增长 10.34%，主要变动情况：一是行政运行费增加了，二是归口管理的行政单位离退休费增加了，三是计划生育服务费增加了，四是购房补贴减少了。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 423.03 万元，比上年决算数增加 126.39 万元，增长 42.61%，主要变动情况：妇女安康、特种重病互助保障计划款增加了。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市番禺区总工会 2017 年度总支出 1381.03 万元，其中本年支出 1381.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.13 万元，比上年决算数增加 90.04 万元，增长 13.87%，主要变动情况：一是行政运行费增加了，二是归口管理的行政单位离退休费增加了，三是计划生育服务费增加

了，四是购房补贴减少了。

2. 项目支出 641.90 万元，比上年决算数增加 126.14 万元，增长 24.46%，主要变动情况：妇女安康、特种重病互助保障计划款增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区总工会 2017 年度财政拨款收入合计 958.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.00 万元，比上年决算数增加 89.80 万元，增长 10.34%；主要变动情况：一是行政运行费增加了，二是归口管理的行政单位离退休费增加了，三是计划生育服务费增加了，四是购房补贴减少了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会 2017 年度财政拨款支出合计 958.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.00 万元，比年初预算数增加 61.97 万元，增长 6.92%；主要变动情况：一是行政运行费增加了，二是归口管理的行政单位离退休费增加了，三

是计划生育服务费增加了，四是购房补贴减少了；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务(类)群众团体事务(款)564.66 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 273.12 万元，主要用于离休费和退休费；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 19.39 万元，主要用于计划生育奖励金；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 100.82 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

### **(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

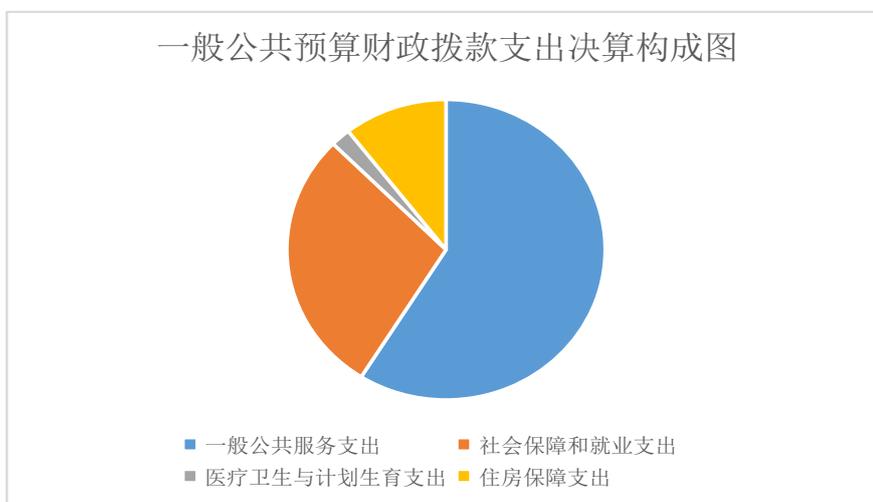
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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2017年度一般公共预算财政拨款支出958万元，占本年支出合计的69.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.8万元，增长10.34%。主要原因：一是行政运行费增加了，二是归口管理的行政单位离退休费增加了，三是计划生育服务费增加了，四是购房补贴减少了。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 564.66万元，占58.94%；社会保障和就业支出(类) 273.12万元，占28.51%；

医疗卫生与计划生育支出（类）19.39万元，占2.02%；住房保障支出（类）100.82万元，占10.52%。



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.02万元，支出决算958万元，完成年初预算的106.92%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出345.8万元，完成年初预算的120.59%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了编内在职人员工资。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出218.87万元，完成年初预算的97.81%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了业务工作经费。

（3）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）支出273.12万元，完成年初预算的133.67%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出19.39万元，完成年初预算的191.03%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了年度计生达标奖。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.88万元，完成年初预算的116.4%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了住房公积金。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出60.94万元，完成年初预算的44.56%。预决算产生差异的主要原因是根据业务需要调剂科目使用。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出739.13万元，其中人员经费682.55万元，主要包括工资福利支出225.75万元、对个人和家庭的补助456.8万元；公用经费56.57万元，包括商品和服务支出56.57万元、其他资本性0万元。

#### **（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

### **三、2017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**

广州市番禺区总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算4.47万元的97.54%。其中：因

公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元,完成预算 4.20 万元的 97.38% ; 公务接待费支出决算为 0.27 万元,完成预算 0.27 万元的 98.13% 。

2017 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。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.1 万元,下降 2.24%。其中:因公出国(境)费支出决算 与上年决算数持平 ; 公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.1 万元 ; 公务接待费支出决算 与上年决算数持平 。 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:与上年决算数持平,没有发生增减变动;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:比上年决算数减少了 0.1 万元,节约油费支出;公务接待费支出减少(增加)的主要情况:与上年决算数持平,没有发生增减变动。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

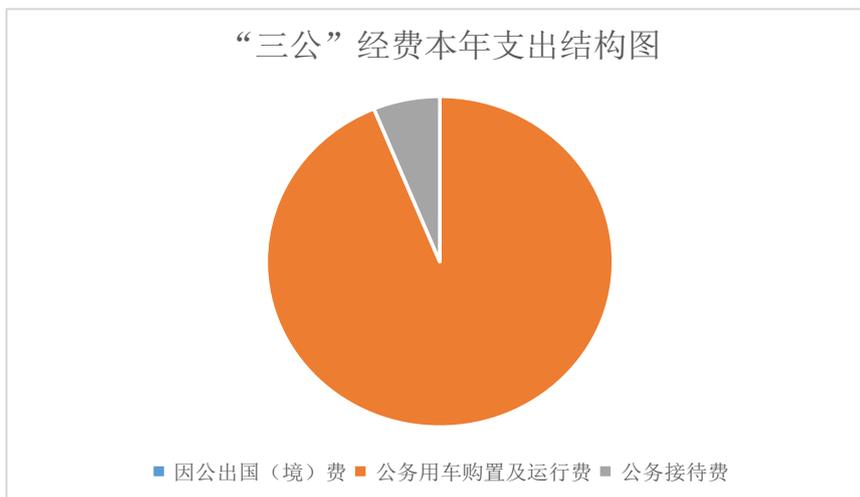
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ; 公务用车购置及运行费支出 4.09 万元,占 93.81% ; 公务接待费支出 0.27 万元,占 6.19% 。具体情况如下:

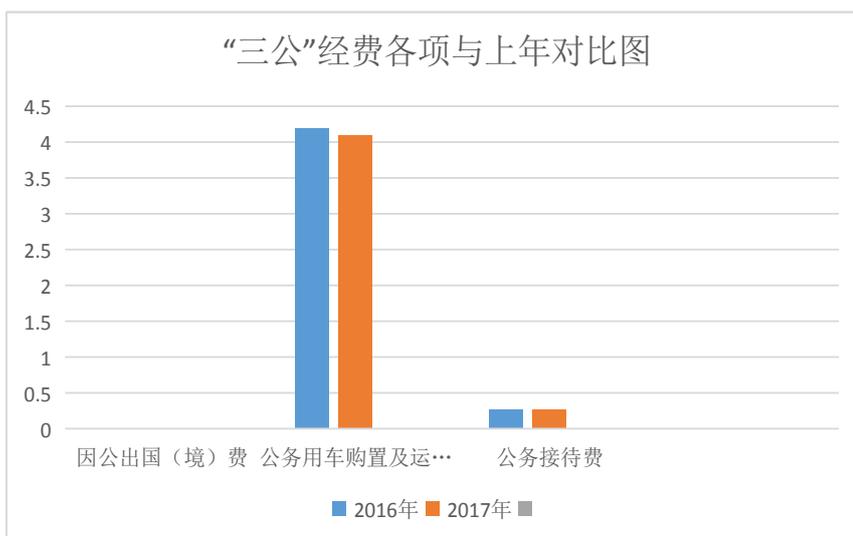
1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 我

会本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.09 万元，2017 年我会本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。2017 年，我会本级 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 1 次，接待人数共 40 人，主要包括接待花都区总工会交流学习发生的餐费。





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。我会 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年减少 0.87 万元，下降 100%。下降的主要原因是：没有开支会议费。



## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 56.57 万元，比上年增

加 18.98 万元， 增长 50.49%， 主要增减变动情况是： 2017 年政策性调整增加了在职人员福利费和离退休人员管理费。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 12.21 万元， 其中： 政府采购货物支出 12.21 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予小微企业合同金额 12.21 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2 辆， 其他用车主要是经区车改办核定用车。 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

## （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计371.75万元，纳入预算管理已缴国库371.75万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿

使用收入0.2万元，占0.05%，包括利息收入；其他收入371.55万元，占99.95%，包括妇女安康、特种重病互助保障计划款。

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	371.75	371.75	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....			
二、专项收入	0	0	0
.....			
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....			
四、罚没收入	0	0	0
.....			
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.2	0.2	0
利息收入	0.2	0.2	
七、其他收入	371.55	371.55	0
妇女安康、特种重病互助保障计划款	371.55	371.55	

## 第四部分 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：**指事业事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。

附件：

## 广州市番禺区总工会 2017 年部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 7.14%，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%（说明：我会 2017 年共开展 14 个项目，其中 13 个项目预算金额小于 30 万元）。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（说明：我会 2017 年无 500 万元以上的项目，因此未开展财政资金支出项目绩效运行跟踪监控工作）。

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，我会今年组织对 2017 年度部分财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 14.29%，共涉及资金 443.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 20.00 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 9.14%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；财政专户管理资金支出项目 1 个，共 423.03 万元，占财政专户管理资金预算项目支出总额的 100%。

## （二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我会按要求对部分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基本都达到了预期的绩效目标。其中，“工会法律服务工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“工会法律服务工作经费”项目自评得分为 77.5 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是全年共提供法律援助服务 341 人次，为部分职工解决了合法维权的需求；二是申请援助人群受理覆盖率达 95%，援助平均受理时长控制在五个工作日内，几乎做到对申请援助职工的全覆盖，在提升工会公信力的同时也切实解决了职工的问题；三是预算使用率 100%，预算执行好。发现的主要问题及原因：一是当前条件下，仍有部分职工主动采用法律途径维权的意识不强；二是绩效指标的设立与后续跟踪统计工作仍有欠缺，难以充分运用预设指标全面管理及评价项目支出；三是服务后的跟踪回访工作不到位，暂未全面系统地对接受援助后的职工进行跟踪回访。下一步改进措施：一是加大宣传力度，同时在每

一次的法律援助服务上，尽可能为职工争取合法权益，增强工会及合作律师的公信力；二是在项目预算申请时设立相关绩效目标，同时进行指标的收集及跟踪，及时统计工作完成情况并进行纠偏；三是逐步建立服务后的跟踪回访制度，避免“一次性援助”，力争通过法律援助的形式逐渐增强职工采用法律途径合法维权的意识，并在职工间形成口碑，逐步提升职工整体法律意识。

### （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（以“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目为例）的主要内容如下：

#### 1、项目概况

##### （1）项目基本情况

“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目由番禺区总工会根据《关于印发广州市职工特种重病互助疗保障计划和广州市职工特种重病互助医疗保障计划实施办法的通知》（穗工〔2001〕32号）和《关于印发〈广州市女职工安康互助保险方案〉的通知》（穗工〔1999〕38号）文件实施，项目主要内容为每年组织职工办理特种重病、女职工安康保险并及时向符合条件的患病职工支付互助医疗保障金，总体目标为“今后工会保障工作要以维护职工权益为重点，深入推进职工援助服务体系建设，加大工会保障工作力度，切实解决职工特别是困难职工的医疗、教育、生活等问题；要充分认识到做好工会保障工作

的重要意义，切实维护职工劳动经济权益，努力打造工会保障活动品牌”。保费收取及补助发放标准如下表所示：

**参保费用及补助标准表**

项目	参保费用（每期三年）	补助标准
职工特种重病互助医疗保障计划	100 元/人	20000 元
女职工安康互助保障计划	50 元/人	17500 元
困难职工救助金（季度）	-	500 元
困难职工救助金（临时）	-	1000-3000 元

**（2）项目资金情况**

该项目年初预算 363 万元，年中追加预算 87 万元，全年共安排预算 450 万元。

2017 年实际完成支出 423.03 万元，年度预算执行率为 94.01%<sup>1</sup>，项目实际支出情况如下表所示：

**“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目支出明细表**

单位：万元

序号	具体支出内容	金额	占比
1	“妇女安康、特种重病互助保障计划”患病补助款	365.65	86.43%
2	“妇女安康、特种重病互助保障计划”综合管理费	24.50	5.79%
3	“妇女安康、特种重病互助保障计划”专家鉴定费	5.00	1.18%
4	困难职工救助金	21.65	5.12%
5	“妇女安康、特种重病互助保障计划”宣传费	1.98	0.47%

6	“金秋助学”活动学习用品费	4.25	1.00%
合计		423.03	100.00%

## 2、项目绩效情况

### (1) 项目绩效目标

我会“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目年初绩效目标为：1.为职工构筑一条互助保障的防线，切实发挥“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担。2.为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。

### (2) 项目绩效目标完成情况

一是，救助人数指标，年初指标值包括：职工申请互助医疗保障金的人数 200 人，职工申请季度救助的人数 370 人，职工申请临时救助的人数 30 人；实际发放互助医疗保障金人数 192 人，实际申请与发放季度救助的人数 330 人，实际申请与发放临时救助的人数 28 人。该项指标完成情况不甚理想。

二是，赔付保障金金额指标，年初指标值为对患有重大疾病的职工人均赔付 2 万元，“安康” 1.75 元，实际赔付按该标准实施，全年赔付 365.65 万元。

三是，参保人数指标，目标为保持参保人数呈每年上升趋势。2017 年已完成该目标。

## 3、存在问题。

一是我会在简化补助申请流程上暂未做出跟进。为进一步做好职工医疗互助保障工作，夯实工会帮扶工作基础，提升工会服务职工的水平，广州市总工会从 2017 年起，调整广州市职工医疗互助保障计划办理流程。从简化办理流程、调整补助金划拨方式、更改补助金申请流程三方面提出要求，但我会至今未及时跟进做出调整。

二是项目绩效目标设置不够科学，如目前设置“申请人数”指标，尚欠缺“实际发放人数”或者“申请通过率”等指标，较难衡量实际发放情况；另对指标的完成情况未进行系统的统计，对工作指导作用不明显。

三是未对受补助对象的满意度以及补助后的困难缓解程度、生活改善情况进行跟踪调查，不便于深入了解受众的需求变化，从而不利于保证目前方案的最优性。

4、相关建议。一是逐步优化办理流程：①申请表格一式四份改为一式两份；②本级工会加盖工会公章及意见后不再到上级工会加盖意见及工会公章；③重新设计申请表格的样式；④由各单位自行印发宣传资料，不再由我会统一派发。二是加强绩效目标的设置及跟踪工作，在加强指标全面性及量化程度的同时，注重后续对相关的指标统计。三是加强对受助人群的满意度、困难缓解程度以及生活改善水平的跟踪，以便根据相关群众的实际需求完善项目实施办法以及保费收取和发放办法。

## 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,组织对我会开展整体支出绩效评价,2017年我会部门整体全年预算安排1424.65万元,实际支出1381.03万元,整体支出完成率96.94%。其中一般公共预算安排974.65万元,实际支出958.00万元,支出完成率98.29%;财政专户管理资金预算安排450.00万元,实际支出423.03万元,支出完成率94.01%。从评价情况来看,我会较好地履行了职能职责,完成了2017年各项重点工作任务(2017年我会无上级交办的重点工作),整体支出绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### 部门整体绩效目标及年度任务完成情况表

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1381.03	部门整体预算完成率	96.94%
	其中：一般公共预算支出	958		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况		
	全面学习贯彻党的十八大以来系列会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢固树立科学发展观，围绕重点，突破难点，进一步推动工作创新，团结动员广大职工为全面建设幸福美丽番禺做出新贡献。	2017年，在区委和上级工会的正确领导下，全区各级工会以党的十八届六中全会和习近平总书记系列讲话、市总工会十七届五次全会、区委十三届三次全会精神为指导，牢固树立科学发展观，围绕“构建和谐劳动关系”重点，突破“两个普遍”难点，全力做好服务职工工作，团结动员广大职工为全面建设幸福美丽番禺做出了应有的贡献。广大工会组织和工会干部不忘初心、牢记使命，勇于开拓，建功立业，为全区工会工作的发展作出了贡献，树立了标杆。一批表现突出、成绩显著的先进集体和个人，受到上级的表彰。据不完全统计，2017年，全区工会组织获得区级以上奖项共计83项，其中：国家级奖项1项，省级奖项9项，市级奖项47项，区级奖项26项（详见《番禺区2017年度工会系统获奖光荣榜》）。		
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） <sup>2</sup>	
（一）加强学习，拓宽工会工作新思维	1. 坚持党建带工建，广泛运用广播电视、报刊、网站等传统媒体和微博、微信公众号等新媒体宣传，将深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神作为当前和今后一个时期全区各级工会的一项重要政治任务，确保工会工作正确的政治方向。 2. 进一步完善“番禺工会”微信公众号功能，逐步将力所能及的维权帮扶、创业就业、技能提升、特殊职工群体关爱等服务项目搭载进去，不断扩大服务范围和领域，使之成为广大职工群众获取资讯、表达诉求、接受服务的主要平台。	1. 区总机关支部共发放学习资料272册，组织党员干部、职工群众传达学习8次，举办主题党课4次，参加人员218人次。 2. “番禺工会”微信公众号新增“大学堂报名培训”以及节日抢票等功能，其余服务项目搭载尚在推进中。	15	

<p>(二) 抓住 重点, 努力 构建 和谐 劳动 关系</p>	<p>1. 加强源头参与, 落实并完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商会议机制, 充分发挥工会组织和工会法律服务律师团队在调处劳动争议案件中的重要作用, 努力实现不发生因劳资纠纷引发的重大群体性事件。</p> <p>2. 依法维护职工的合法权益。(1) 督促用人单位签订具有职业病防治实质内容的劳动安全卫生专项合同; (2) 提高非公有制企业职工代会、厂务公开建制率。</p> <p>3. (1) 为职工提供“线上”法律援助、法律咨询、宣传、培训等法律服务并实时跟踪进度; (2) 充分利用工作站进行线下服务。</p>	<p>1. 建立了区劳动争议诉调对接工作和区劳动人事争议三方联合调解中心, 区总工会本级共受理职工来访 23 批 32 人次、来信 3 封, 来电咨询 490 多个, 参与处理大龙街广州妙香鞋业有限公司劳资纠纷案件等共 40 宗, 按时办结省总工会广东“工人在线”转来职工反映番禺区问题 3 宗。2017 年因劳资纠纷引发的重大群体性事件分别有: 广州妙香鞋业有限公司、广州怡辉泰鞋业有限公司、广东日立工机有限公司、广东明朗智能科技股份有限公司、广东朗亚铁艺有限公司劳资纠纷案件。主要诉求集中在社保、公积金补缴以及加班费追缴等方面。我会收到案件投诉后马上启动劳资纠纷应急预案, 派出区、镇和法律顾问团队三级联动, 安抚职工情绪, 听取和收集职工诉求, 积极协助劳动、维稳、综治等部门协调化解劳资纠纷。目前, 上述重大群体性事件都基本得到解决。</p> <p>2. (1) 我会作为区职业病防治小组成员单位, 按照工会职能, 依托工会各级宣传阵地, 深入到企业、社区、厂区等职工群众聚集的区域, 特别是职业病高发的行业企业中广泛宣传职业病防治知识。协同区安监、维稳、劳动等部门强化企业职工关于职业病防治督导检查, 对不符合法律法规和行业要求的企业进行关停整改; 加强对各有关行业、企业进行强制性知识培训学习, 重点行业、岗位必须按照要求佩戴好预防劳保工具; (2) 全区已建职代会制度的基层工会 3662 家, 覆盖单位 9810 家, 覆盖率达 76%, 2016 年该数据为 73%; 实行厂务公开的基层工会 3759 家, 覆盖 10069 家, 覆盖率 78%, 2016 年该数据为 77%。</p> <p>3. (1) 暂未有相关资料。(2) 工会法律服务工作站受理咨询 600 多人次, 组织大型法律咨询服务活动 73 场次, 代理劳动争议案件 11 宗, 涉及总人数 359 人, 涉及诉求金额约 600 万元; (3) 广泛开展“安康杯”竞赛等群众性劳动保护活动, 参赛企业 20 多家, 参赛班组 1000 多个, 职工 7 万多人。</p>	<p>32. 39</p>
--	---	--	---------------

<p>(三) 找准切入点, 增强服务职工的有效性</p>	<p>1. 突出“制度保障”主线, 从源头上让职工群众更多更公平地共享改革成果。(1) 继续实施职工圆梦提素工程, 落实农民工职业技能提升计划, 推动女职工课程进基层, 鼓励职工主动学习新知识、掌握新技能, 提升职业竞争力, 适应转型升级创新发展需求;(2) 广泛开展“技术创新促发展, 劳动创业立新功”劳动竞赛活动, 做实叫响“番禺工匠”;(3) 做好全国和广东省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号推荐评选, 加强劳模创新工作室、女职工创新工作室和职工创新示范基地创建, 充分发挥劳模先进示范引领作用。</p> <p>2. (1) 践行“精准帮扶”理念, 做实做优“送温暖、送岗位、送清凉、送助学、送医疗”“女职工关爱行动”“爱心妈妈小屋”等传统服务品牌;(2) 推动“普惠职工”服务工作常态化、制度化、精品化;(3) 扩大“住院关爱计划”、劳模关爱和四项互助保障计划覆盖面, 构建具有番禺特色的“预防有免费体检、住院有关爱计划、重病有互助保障”的工会“送健康”体系, 努力为广大职工群众筑就抵御“因病致贫、因病返贫”的坚实防线。</p> <p>3. (1) 打造“番禺工会在线”, 做大做强“互联网+工会”服务职工新模式, 实现线上线下工作的对接融合, 拓展服务空间;(2) 实施职工文化服务计划, 举办各项机关、企业职工体育大赛, 联合各级工会为职工送演出、送电影、送体育, 开展丰富多彩的职工文化体育活动, 弘扬职工文化, 服务一线职工。</p>	<p>1. (1) 2017年春季参加学历提升职工600多名, 为93名毕业职工发放补贴, 共计27.9万元。番禺职工大学堂开课77场, 其中送课到各机关、企事业单位57场, 培训干部职工10000多人次。针对不同行业、不同层次女职工的需求, 举办“职业女性素质提升大课堂”, 送培训进基层20场, 参加培训2000人。联合区就业训练中心举办了妇婴护理员(月嫂)、养老护理员和育婴员生活服务技能培训班, 167名女职工参加培训并获得岗位资格证书;(2) 与区人社局、区卫生局、区医药质量管理协会、区餐饮行业协会等单位企业联合开展“提素建功, 匠心筑梦”为主题的劳动竞赛和职工技术创新活动, 竞赛行业从工业生产向医药、餐饮、教育、卫生、旅游等领域拓展, 组织动员全区广大职工创新创业、建功立业;(3) 在劳模日常工作中, 进行了2017年各级劳模迎春座谈会工作, 及时申报全国劳模“三金”, 发放市、区级劳动模范发放荣誉津贴、组织劳模疗休养和困难劳模慰问帮扶, 进一步弘扬新时期劳模精神。</p> <p>2. (1) 2017年共帮扶救助特困职工475人次, 发放救助金29.74万元, 发放春节、中秋节日慰问金14.8万元;与区人社局共同举办“春风行动”, 为6.29万人次提供就业帮扶服务;为85名特困职工子女发放“金秋助学”金24.94万元;为4000名一线职工进行了免费体检;创建15家“爱心妈妈小屋”, 让女职工体会到工会大家庭关爱和温暖;(2) 为加大基层文体设施建设, 全年投入经费46.8万元, 为基层工会新建篮球场、羽毛球场、乒乓球桌一批;(3) 今年新参保的有45350人次, 共为156患病人次支付互助医疗保障金29.24万元;为376名住院职工办理“二次医保”受惠手续, 为2303名职工发放住院关爱慰问金69.09万元。</p> <p>3. (1) 通过工会网站、工会微信公众号、网上办公系统等逐步构建网上工作格局;(2) 广泛开展职工文体活动, 举办了第三届“工会杯”羽毛球赛, 与《番禺日报》联合开展“劳动者风采”摄影大赛, 举办3场“春日恋歌 盛世情缘”单身职工大型交友联谊活动, 进一步丰富职工业余文化生活。</p>	<p>500.04</p>
------------------------------	---	--	---------------

<p>(四) 加强自身建设,全面提升工作水平</p>	<p>1. 全面落实从严治党,强化党风廉政建设“两个责任”,深化“两学一做”学习教育,探索完善区总工会系统廉政风险防控体系,推动基层党建规范化。</p> <p>2. (1) 积极稳妥推进工会经费税务代收工作,坚持工会经费的使用聚焦主业,将更多的资金用于服务职工;(2) 继续推进“三公”经费、会议费、培训费等社会关注的经费情况向社会公开;(3) 把审计监督从“事后”转向“事前与事后”相结合,扩大审计监督覆盖面。</p> <p>3. 深化工会服务职工阵地建设,推动区工人文化宫、职工大学堂、镇街职工服务站、工友和谐家园、职工书屋、“职工户外小休站”和“爱心妈妈小屋”等服务职工阵地建设项目的实施落地。</p>	<p>1. 召开党组民主生活会和组织生活会,开展批评与自我批评,组织多种形式的党性教育;落实个人重大事项、收入申报等制度,落实廉政建设责任制;加强工会干部培训。以办班培训、送教上门为载体,先后举办各级各类培训班 5 期,培训工会干部 1000 多人次。</p> <p>2. (1) “三公”经费、会议费、培训费等社会关注的经费情况在预算公开中向社会公开;(2) 不断加强经费审查监督工作,工会经费收、管、用工作规范有序,经费支出结构得到优化,实现直管工会“一年一审”全覆盖,是广州市各区工会的第一家。</p> <p>3. (1) 区工人文化宫:2017 年年底通过了网上公开招标、评标、定标等法定程序,进入施工招标工作阶段; (2) 番禺职工大学堂:已完成,2017 年共开课 77 场,其中送课到各机关、企事业单位 57 场,培训干部职工 10000 多人次; (3) 镇街工会职工服务站:2017 年底,已经投入使用的有石楼、石基、桥南、沙湾等; (4) “爱心妈妈小屋”已建成 15 家; (4) 职工服务站、职工书屋、工友和谐家园、职工户外小休站等服务职工平台建设尚在建设中。</p>	<p>49.11</p>
----------------------------	--	--	--------------

### （一）工作完成情况及效果

根据“三定方案”，我会主要职能为：维护职工的合法利益和民主权利；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；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；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。

为履行相关职能，全面学习贯彻党的十八大以来系列会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，我会 2017 年主要进行了四个方面的工作：1.加强学习，拓宽工会工作新思维；2.抓住重点，努力构建和谐劳动关系；3.找准切入点，增强服务职工的有效性；4.加强自身建设，全面提升工作水平。

2017 年总体工作完成情况良好。围绕“构建和谐劳动关系”重点，突破“两个普遍”难点，全力做好服务职工工作，团结动员广大职工为全面建设幸福美丽番禺做出应有的贡献。分别从四个方面简要阐述如下：

#### 1.加强学习，拓宽工会工作新思维。

区总机关支部共发放学习资料 272 册，组织党员干部、职工群众传达学习 8 次，举办主题党课 4 次，参加人员 218 人次；“番禺工会”微信公众号新增“大学堂报名培训”以及节日抢票等功能，提升线上服务功能。

## 2.抓住重点，努力构建和谐劳动关系。

落实并完善了区劳动争议诉调对接工作和区劳动人事争议三方联合调解中心，受理职工来访 32 人次，来电咨询 490 多个，处理 40 宗劳资纠纷案件，并紧急处理其中 5 个重大群体事件；深入社区、厂区宣传职业病防治知识，并协同区安监、维稳、劳动等部门强化对企业职工关于职业病防治的督导检查，对不符合法律法规和行业要求的企业进行关停整改；将已建职代会制度的基层工会覆盖率由 2016 年的 73% 提至 76%，并将实行厂务公开的基层工会覆盖率由 2016 年的 77% 提至 78%；工会法律服务工作站受理咨询 600 多人，并广泛开展各种劳动保护活动。

## 3.找准切入点，增强服务职工的有效性。

为职工举办“学历提升”、“职工大学堂”以及各种技能培训班，提升职工工作竞争力；举办“提素建功，匠心筑梦”为主题的劳动竞赛和职工技术创新活动，建设基层文体设施并广泛开展文体活动，丰富职工精神生活；组织申报全国劳模“三金”，并发放“困难职工救助金”“金秋助学金”、“互助医疗保障金”等多种资助（互助）金，在提升职工收入的同时也进一步弘扬了新时期劳模精神。

## 4.加强自身建设，全面提升工作水平。

召开党组民主生活会和组织生活会，开展批评与自我批评；不断加强经费审查监督工作，工会经费收、管、用工作规范有序，经费支出结构得到优化，实现直管工会“一年一审”全覆盖，是

广州市各区工会的第一家；推动“区工人文化宫”建设进入施工阶段，建设并落成“镇街工会职工服务站”、“爱心妈妈小屋”等多种站点（平台），为服务职工新添多种方式。

## （二）存在问题

在肯定 2017 年工作的同时，我们也要清醒地认识到，我区工会工作与区委和上级工会的要求、与企业 and 职工的期盼还有着一定差距，工会工作中还有不少的瓶颈和短板需要我们去突破和改进。

### 1. “番禺工会”微信公众号功能目前尚不完善。

我会虽于 2017 年新增了微信公众号“大学堂报名培训”以及节日抢票等功能，但仍缺少职工关心的“维权帮扶”、“创业就业”、“技能提升”、“特殊职工群体关爱”等服务项目，我会将在后续工作中逐步探索项目搭载功能模块，积极推动开发进度，争取将线上、线下服务更好结合，多维度解决职工需求。

### 2. 不少职工主动运用法律武器进行合法维权的意识不强，工会工作仍任重道远。

当前阶段，仍有不少职工主动运用法律武器进行合法维权的意识不强，遇到侵权事件时，往往采取私人途径解决，严重的更会引发“重大群体性事件”。对此，我会主要从两个方面主抓，一是遇到因劳资纠纷引起的“群体事件”，迅速组织人员与合作律师协同相关部门一起到场控制场面，引导并协助职工合法维

权；二是培育职工依法维权的意识及加强法律援助途径的宣传，提升职工对于我会提供的协助维权服务工作的知晓率，认真做好每一次的援助工作，加强职工对于我会的信任，逐步引导加强职工群体乃至整个社会的法律意识，为推进法治社会添砖加瓦。

3.工会工作者的工作专注度及思想观念和工作方法需要进一步转变。

随着经济科技的不断发展，以及许多新领域、新行业的涌现，工会在扩大组织覆盖、改进方法手段、增强组织活力等方面还面临许多问题和挑战，改革创新意识亟待加强。如在实施创新驱动发展战略中，如何加强产业工人队伍建设，更好地发挥工人阶级主力军作用，需要深入地思考和研究。在防风险、保稳定，推进社会治理创新的大背景下，如何发挥工会的独特优势做好党的群众工作，需要进一步探索和创新。