

# 2018 年广州市番禺区总工会部门决算报 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 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 广州市番禺区总工会 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市番禺区总工会 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2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：广州市番禺区总工会、广州市番禺区工人文化宫。

## 第二部分 广州市番禺区总工会 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	1660.23	一、一般公共服务支出	26	1028.39
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	86.75
	8		八、社会保障和就业支出	33	346.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.26
	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
	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	189.89
	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	1660.23	<b>本年支出合计</b>	47	1660.23
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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1660.23	<b>总计</b>	50	1660.23

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：广州市番禺区总工会

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	1660.23	1660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.39	1028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1028.31	1028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1660.23	1660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1660.23	1660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.54	141.54	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	1660.23	1034.51	625.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.39	402.66	625.73	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1028.31	402.58	625.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	625.73	0.00	625.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	1660.23	1034.51	625.73	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.54	141.54	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	1660.23	一、一般公共服务支出	29	1028.39	1028.39	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	86.75	86.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	346.95	346.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.26	8.26	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
	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	189.89	189.89	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	1660.23	<b>本年支出合计</b>	52	1660.23	1660.23	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	1660.23	<b>总计</b>	56	1660.23	1660.23	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	1660.23	1034.51	625.73
201	一般公共服务支出	1028.39	402.66	625.73
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00
20129	群众团体事务	1028.31	402.58	625.73
2012901	行政运行	402.58	402.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	625.73	0.00	625.73
207	文化体育与传媒支出	86.75	86.75	0.00
20701	文化	86.75	86.75	0.00
2070109	群众文化	86.75	86.75	0.00
208	社会保障和就业支出	346.95	346.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.95	346.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1660.23	1034.51	625.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.37	317.37	0.00
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26	0.00
21007	计划生育事务	8.26	8.26	0.00
2100717	计划生育服务	8.26	8.26	0.00
221	住房保障支出	189.89	189.89	0.00
22102	住房改革支出	189.89	189.89	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00
2210203	购房补贴	141.54	141.54	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	586.79	302	商品和服务支出	48.90
30101	基本工资	123.22	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	298.36	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	80.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07
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	2.08
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.55
30199	其他工资福利支出	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	398.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.68	30216	培训费	3.30
30302	退休费	372.89	30217	公务接待费	0.26
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	0.00	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	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	8.26	30229	福利费	3.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10
			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
			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
			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
			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	985.61		公用经费合计	48.90

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	2.46	0.00	2.20	0.00	2.20	0.26

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：广州市番禺区总工会

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

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：广州市番禺区总工会

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	419.40	419.40	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	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	419.08	419.08	0.00
其他收入	419.08	419.08	0.00
其他收入	419.08	419.08	0.00

注：其他收入为妇女安康、特种重病互助保障计划款。



## 第三部分 广州市番禺区总工会 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

广州市番禺区总工会 2018 年度收、支总计 1660.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 279.20 万元，增长 20.22%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区总工会 2018 年度总收入 1660.23 万元，其中本年收入 1660.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1660.23 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 702.23 万元，增长 73.30%。主要变动情况：一是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算外资金改为预算内资金，二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，2017 年属经费自筹事业单位，不纳入 2017 年部门决算范围，上年决算数为 0.00 万元。

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%，比上年决算数减少 423.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算外资金改为预算内资金。

#### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区总工会 2018 年度总支出 1660.23 万元，其中

本年支出 1660.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1034.51 万元，占 62.31%，比上年决算数增加 295.38 万元，增长 39.96%。主要变动情况：一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，2017 年属经费自筹事业单位，不纳入 2017 年部门决算范围，上年决算数为 0.00 万元，二是 2017 年在职和离退休人员住房改革性补贴垫付款入 2018 年支出。

2. 项目支出 625.73 万元，占 37.69%，比上年决算数减少 16.17 万元，下降 2.52%。主要变动情况：业务工作经费比上年减少了。

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

广州市番禺区总工会 2018 年度财政拨款收入合计 1660.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1660.23 万元，比上年决算数增加 702.23 万元，增长 73.30%；主要变动情况：一是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算外资金改为预算内资金，二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，2017年属经费自筹事业单位，不纳入2017年部门决算范围，上年决算数为0.00万元；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，与上年决算数持平。

## （二）2018年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会2018年度财政拨款支出合计1660.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1660.23万元，比年初预算数增加19.47万元，增长1.19%；主要变动情况：按政策性要求追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.08万元，占0.00%，主要用于公务员考核奖金；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出402.58万元，占24.25%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出625.73万元，占37.69%，主要用于商品和服务支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出86.75万元，占5.22%，主要用于工资福利支出；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）支出317.37万元，占19.12%，主要用于离休费和退

休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 13.31 万元，占 0.80%，主要用于退休费；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）支出 16.27 万元，占 0.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险费；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 8.26 万元，占 0.50%，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）住房公积金（项）支出 48.35 万元，占 2.91%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 141.54 万元，占 8.53%，主要用于购房补贴。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

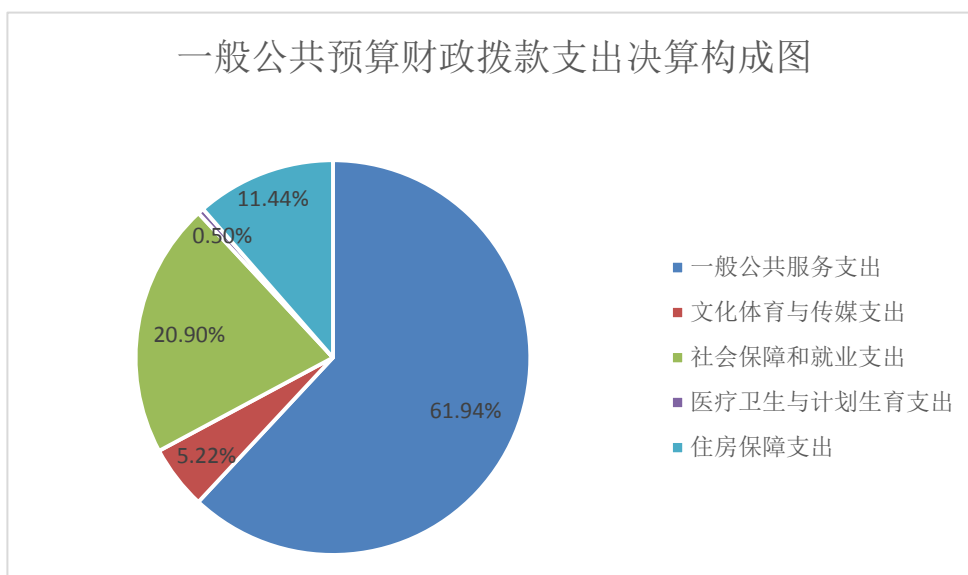
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 1660.23 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增加 702.23 万元，增长 73.30%。主要原因：一是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算外资金改为预算内资金；

二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，2017年属经费自筹事业单位，不纳入2017年部门决算范围，上年决算数为0.00万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1028.39万元，占61.94%；文化体育与传媒支出（类）86.75万元，占5.22%；社会保障和就业支出（类）346.95万元，占20.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.26万元，占0.50%；住房保障支出（类）189.89万元，占11.44%。



## 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1640.76万元，支出决算1660.23万元，完成年初预算的101.19%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出0.08万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按照政策性年中追加了公

务员考核奖。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 402.58 万元,完成年初预算的 121.75%。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。

(3) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 625.73 万元,完成年初预算的 95.39%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了业务工作经费。

(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出 86.75 万元,完成年初预算的 93.65%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了编内在职人员工资。

(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)支出 317.37 万元,完成年初预算的 125.33%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了退休费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 13.31 万元,完成年初预算的 50.82%。预决算产生差异的主要原因是年初预算时将社保部门发放的养老金一并计入。

(7) 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)支出 16.27 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的

主要原因是按照政策性年中追加了机关事业单位基本养老保险费。

(8) 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 8.26 万元,完成年初预算的 101.23%。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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 48.35 万元,完成年初预算的 91.19%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了住房公积金。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 141.54 万元,完成年初预算的 64.08%。预决算产生差异的主要原因一是根据业务需要调剂科目使用,二是 2017 年在职和离退休人员住房改革性补贴垫付款入 2018 年支出。

#### **(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 1034.51 万元,其中人员经费 985.61 万元,主要包括工资福利支出 586.79 万元、对个人和家庭的补助 398.82 万元;公用经费 48.90 万元,包括商品和服务支出 48.90 万元、其他资本性支出 0.00 万元,本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额

偏高的情况。

### **（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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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**

广州市番禺区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 4.47 万元的 55.03%。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 2.20 万元，完成预算 4.20 万元的 52.38%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.27 万元的 96.30%。

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）

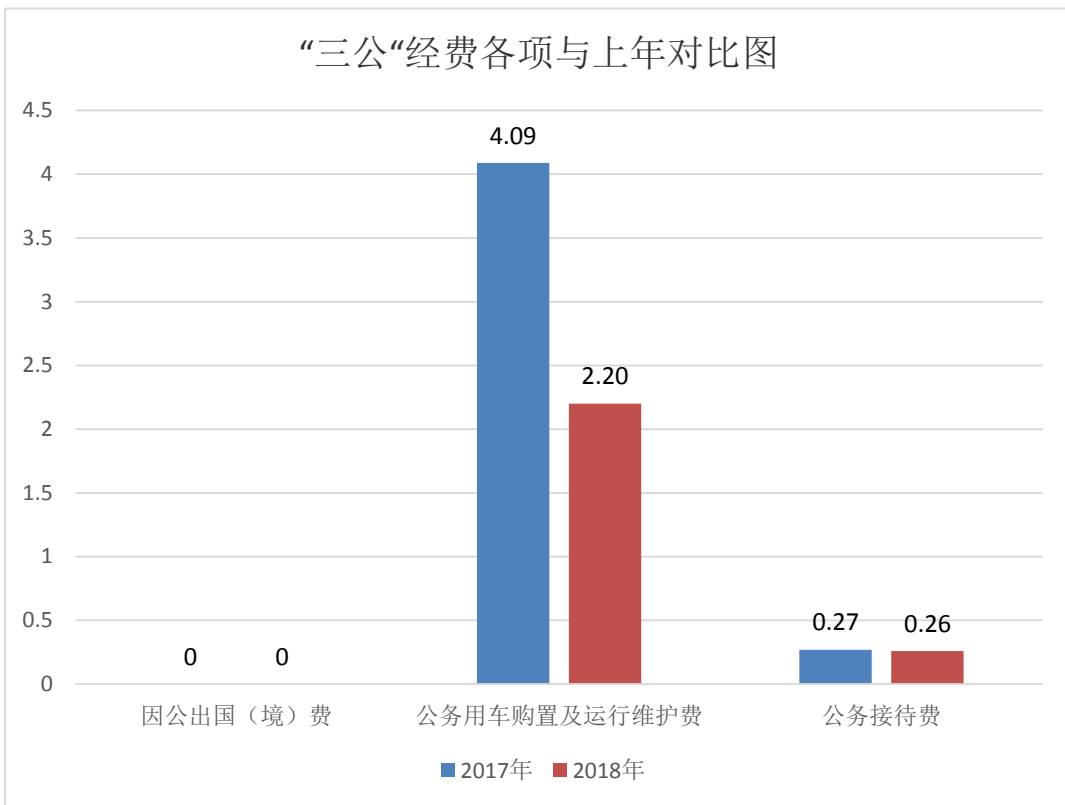
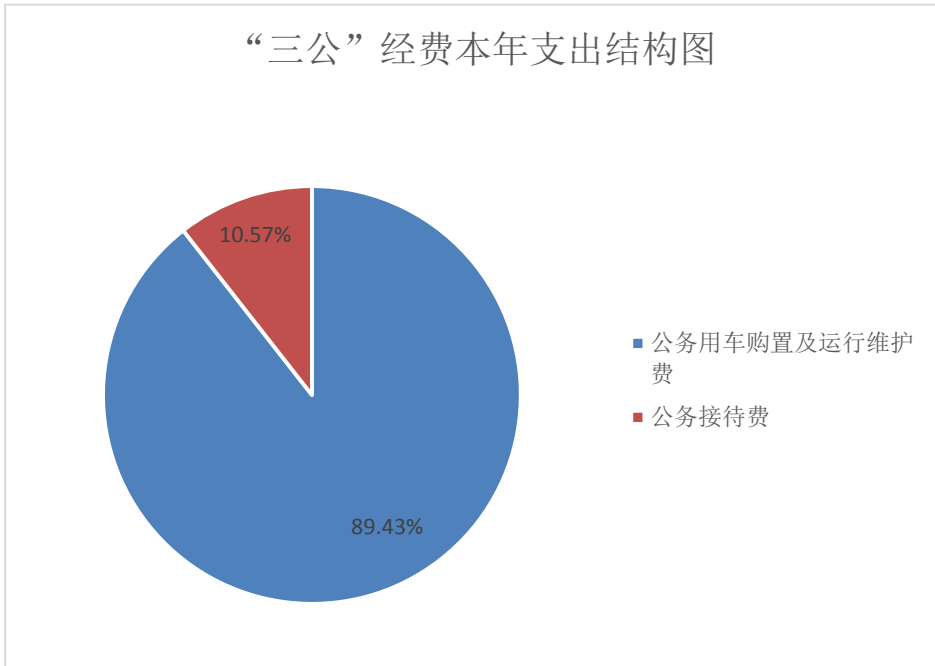


费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.20 万元，占 89.43%；公务接待费支出 0.26 万元，占 10.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我会本级及下属 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 2.20 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 2.20 万元，2018 年我会本级及下属 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 0.26 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。2018 年，我会本级及下属 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 1 次，接待人数共 26 人，主要包括越秀区总工会调研餐费。 ，



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区总工会部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。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，与上年持平。增长的主要原因是：没有开支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度没有开支会议费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 48.90 万元，比预算数减少 15.43 万元，下降 23.99%。主要增减变动情况是：公用经费额度没有使用完毕。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、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）非税收入征缴情况说明**

本部门 2018 年度各类非税收入合计 419.40 万元，纳入预算管理已缴国库 419.40 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%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 0.08%，包括利息收入；其他收入 419.08 万元，占 99.92%，包括妇女安康、特种重病互助保障计划款。

## 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 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 25%，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%。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项。【说明：我会 2018 年度无区十件民生实事（区本级科技经费项目），因此未开展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（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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 625.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 625.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0.00%。

**（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，“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目自评得分为 82.99 分。项目全年预算数为 480.00 万元，执行数为 449.64 万元，完成预算的 93.68%。主要产出和效果：一是发放互助医疗保障金人数 192 人，发放季度救助的人数 330 人，发放临时救助的人数 28 人；二是全年赔付保障金金额 396.30 万元。2017 年两保参保人数为 45420 人（次），2018 年两保参保人数为 51686 人（次），2018 年较 2017 年上涨 13.80%。目前来看，参保人数呈上升趋势。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置未能量化；二是部分绩效目标完成情况未统计，未调查参保职工满意度；三是未开展项目总结工作，不利于对项目进行优化。下一步改进措施：一是设置量化的绩效指标；二是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查；三是及时开展项目总结工作，进一步提升项目效益。

**（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：

“工会法律服务工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

“工会法律服务工作经费”项目由广州市番禺区总工会（以下简称“区总工会”）根据《广州市总工会办公室关于印发《广州市工会法律援助实施办法》的通知》（穗工办〔2018〕167号）和《广州市总工会办公室关于印发《广州市工会法律服务律师团管理办法》的通知》（穗工办〔2018〕194号）文件实施，项目主要内容聘请工会律师团为职工和工会组织提供以下工会法律服务：1、为工会参与制定和修改涉及职工权益的有关法律、法规、规章和政策提供法律意见和建议；2、接受委派，代理工会法律援助案件的仲裁、诉讼；3、接受委派参与调处重大劳动纠纷；4-指导和帮助基层工会开展工资集体协商；5、协助工会开展法律宣传教育；6、为工会提供法律咨询服务；7、配合工会开展法律知识培训；8、工会认为需要提供工会法律服务的其他事项。

区总工会委派法律顾问费用：

一、广东港宏律师事务所履行番禺区总工会法律顾问的职责，费用按4.00万元/年；

二、广东品智律师事务所负责番禺区劳动争议诉调对接工作和番禺区劳动人事争议三方联合调解中心管理协调工作费用4万元/年；

三、广东仲衡律师事务所担任石碁镇工会、市桥街工会、东环街工会、大石街工会、洛浦街工会、大龙街工会以及17家企业工会法律顾问费用17.50万元/年；

四、广东星凯律师事务所担任石楼镇工会、化龙镇工会、南

村镇工会、新造镇工会、小谷围街工会、桥南街工会以及 15 家企业工会法律顾问费用 16.50 万元/年；

五、广东满祥律师事务所担任沙湾镇工会、沙头街工会、石壁街工会、钟村街工会以及 5 家工业园区工会法律顾问费用 13.50 万元/年。

以上五项合计共 55.50 万元，其中（三）、（四）、（五）项共三项合计 47.50 万元由市总工会划拨经费支付，其中（一）、（二）项共两项合计 8.00 万元由区总工会支付。

工会法律服务事项办案补贴：

接受区总维权部的委派，代理劳动争议仲裁、诉讼的，补贴标准为每件 0.26 万元。代理案情相同、请求事项相同的群体性劳动纠纷、集体劳动争议案件仲裁或诉讼的，按一个案件为基数计算补贴，每增加代理一个受援人，增加补贴 0.02 万元。按前款规定计算的补贴总额不超过 2.00 万元。

②项目资金情况。

该项目年初预算 12.00 万元，年中追加预算 0.00 万元，全年共安排预算 12.00 万元。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际支出 11.96 万元，预算执行率为 100%。详见下表：

序号	具体支出内容	计划支出(万元)	实际支出(万元)
1	区总工会委派法律顾问费用	8.00	8.00
2	工会法律服务事项办案补贴	4.00	3.96

(2) 项目绩效情况



### ①项目绩效目标。

长期目标：为切实维护番禺区职工队伍的稳定，本着“服务大局、服务基层、服务职工”的原则，番禺区总工会建立工会律师团，全力做好职工信访工作，一进一步畅通职工诉求渠道，切实解决职工反映的热点、难点问题；另一方面借助律师团合法依规做好职工群体性事件和突发性事件的处置工作，充分发挥工会的职能作用，维护社会的稳定和谐。

年度目标：在工会搭建法律援助维权服务平台，平台设立了法律咨询、争议调解、法律援助、困难帮扶服务为职工提供咨询、调解、法律援助、普法宣传、困难帮扶、心理倾诉等全方位“一站式”便捷服务方便职工对相关法律、法规的查询，及时进行调解接待等。

### 绩效指标设置

类型	指标内容
产出指标	1. 举办法律培训班 100 场；
	2. 处理劳资纠纷 100 次；
	3. 沟通联系企业工会、职工 2000 次；

	4. 提供法律援助 10 宗。
效益指标	1. 提高了工会干部、职工的法律意识；
	2. 维护社会的稳定和谐；
	3. 帮助企业工会顺利组建；
	4. 帮助职工合法维权。
服务对象满意度指标	职工满意度

②项目绩效目标完成情况。

一是产出方面，主要是法律服务指标。年初指标值包括：举办法律培训班 100 场，处理劳资纠纷 100 次，沟通联系企业工会、职工 2000 次，提供法律援助 10 宗；实际举办法律培训班 116 场，处理劳资纠纷 124 次，沟通联系企业工会、职工 2544 次，提供法律援助 15 宗。

二是效益方面，提高了工会干部、职工的法律意识，维护社会的稳定和谐，帮助职工合法维权。

(3) 存在问题。

一是部分绩效目标完成情况未统计，未调查职工满意度。

该项目年初申报预算时所制定的绩效目标中，为职工提供法律援助指标的完成情况没有进行年度统计，也未对职工进行法律服务满意度调查，不清楚职工对工会律师和工会法律服务的意见和建议。

二是未开展项目总结工作，不利于对项目进行优化

作为经常性项目，2018年“工会法律服务”项目未能及时开展项目总结，未能及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，不利于区总工会对该项目进行不断地优化，从而提升项目实施效益。

#### （4）相关建议。

一是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查。

绩效目标完成情况评价是绩效管理工作的重要一环，也是作为预算资金使用绩效的重要考核工具。区总工会要重视绩效指标完成情况的统计工作，尤其是“职工对工会法律服务满意度调查工作。满意度调查是最直观了解该项目实施效果的渠道，也是项目的立项之本。建议单位后期针对该项目职工满意度和受到工会法律服务的职工满意度调查工作。

二是及时开展项目总结工作，进一步提升项目效益。

建议区总工会每年及时总结项目开展情况，从年初计划、过程实施到年底验收三个方面进行总结，深入挖掘问题并分析查找

原因，为不断提升项目实施效益打下基础。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关2018年度部门整体绩效方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金1513.30万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目绩效评价报告

##### （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（以下简称“两保”项目）由广州市番禺区总工会（以下简称“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：

项目	参保费用（每期三年）	补助标准
----	------------	------

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	100.00 元/人	2.00 万元
女职工安康互助保障计划	50.00 元/人	1.75 万元
困难职工救助金（季度）	-	0.05 万元
困难职工救助金（临时）	-	0.10-0.30 万元

②项目资金情况。

该项目年初预算 480.00 万元，年中追加预算 0.00 万元，全年共安排预算 480.00 万元。截止爱 2018 年 12 月 31 日，该项目实际支出 449.64 万元，预算执行率为 93.68%。详见下表：

序号	具体支出内容	计划支出	实际支出
1	支付妇女安康、特种重病互助保障计划款	417.00	396.30
2	“两保计划”综合管理费	25.00	29.30
3	“两保计划”专家鉴定费	5.00	5.00
4	困难职工救助金	30.00	17.05
5	“两保计划”宣传费	3.00	1.94
合计		480.00	449.59

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

长期目标：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。

年度目标：为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“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；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。

### 绩效指标设置

类型	指标内容
产出指标	1.申请互助医疗保障金的人数 200 人；
	2.职工申请季度救助的人数 370 人；
	3.职工申请临时救助的人数 30 人；

	4.印制宣传资料数量；
	5.救助人数覆盖率（占申请人比例）救助及时率%；
	6.救助管理经费使用率(%)。
效益指标	1.对患有重大疾病的职工赔付 2.00 万元，安康赔付 1.75 万元；
	2.患病职工对赔付及时、补助金额大感到满意；
	3.参保人数呈每年上升趋势；
	4.救助工作效率提升率；
	5.救助对象的生活质量提升率。
服务对象满意度指标	申请职工满意度

②项目绩效目标完成情况。

一是产出方面，主要是救助人数指标。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。2018 年，“两保”项目救助人数覆盖率和救助及时率均为 100%。

二是效益方面，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 万元，实际赔付按该标准实施，全年赔付 396.30 万元。该项目能够按照赔付标准严格执行。参保人数指标：目标为保持参保人数呈每年上升趋势。2017 年两保参保人数为 45420 人（次），2018 年两保参保人数为 51686 人（次），2018 年较 2017 年上涨 13.8%。目前来看，参保人数呈上升趋势。

三是满意度方面，由于单位 2018 年未对申请“两保”的职工和申请救助的职工进行满意度调查，满意度方面数据未能提供。

### （3）存在问题。

一是部分指标设置未能量化。重点项目妇女安康、特种重病互助保障计划设置的指标为“申请人数”指标，对救助人数覆盖率（占申请人比例）、救助及时率、救助管理经费使用率等没有设定量化指标，不利于后期的绩效跟踪检查。



二是部分绩效目标完成情况未统计，未调查参保职工满意度。该项目年初申报预算时所制定的绩效目标中，“救助工作效率”、“救助对象生活质量提升率”等指标的完成情况没有进行年度统计，也未对申请“两保”以及申请救助的对象进行满意度调查，不清楚患者对赔付金额、赔付流程和效率等情况的意见和建议。

三是未开展项目总结工作，不利于对项目进行优化。作为经常性重点项目，2018年“妇女安康、特种重病互助保障计划”项目未能及时开展项目总结，未能及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，不利于区总工会对该项目进行不断地优化，从而提升项目实施效益。

#### （4）相关建议。

一是设置量化的绩效指标。

要重视绩效目标和指标的设定。绩效目标的设定要兼顾可考核性，要定性与定量指标结合起来，能量化的进行量化。可以通过多种途径对指标进行量化，例如在年度工作开展过程中，注意项目建设绩效的相关数据的搜集等。

同时还要注意绩效目标值的可行性论证，避免出现目标值太高而无法实现的情况。

二是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查。

绩效目标完成情况评价是绩效管理工作的重要一环，也是作为预算资金使用绩效的重要考核工具。区总工会要重视绩效指标

完成情况的统计工作，尤其是“两保”服务对象的满意度调查工作。满意度调查是最直观了解该项目实施效果的渠道，也是项目的立项之本。建议单位后期针对该项目增加申请“两保”的职工满意度和参与救助的职工满意度调查工作。

三是及时开展项目总结工作，进一步提升项目效益。

建议区总工会每年及时总结“两保”项目开展情况，从年初计划、过程实施到年底验收三个方面进行总结，深入挖掘问题并分析查找原因，为不断提升项目实施效益打下基础，同时也避免此类“经常性项目”随着每年的开展而变得“僵硬化”。

## 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 1660.23 万元，其中一般公共预算支出 1660.23 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）	1660.23	部门整体预算完成率：	95.95%
	其中：一般公共预算支出	1660.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,围绕建设幸福美丽番禺,在广州建设国家重要中心城市实践中走在前列的目标,以加强党的建设为引领,坚持不懈深化工会改革,		全区各级工会紧紧围绕全区中心大局,以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领,以接受市区委第四轮巡察为动力,牢固树立和强化主业主责意识,以维护职工合法权益为根本,以服务经济社会发展为重点,锐意进取、真抓实干、积极作为,各项工作不断取得新的进展,为	

	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。	深入实施创新驱动发展，加快建设幸福美丽番禺作出了新的贡献。	
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）
主力军作用明显增强	<p>1、提升职工素质教育。深入实施“职工提素圆梦”工程，动员组织职工参加学历提升计划，不断提升职工思想、技能和文化素质。联合区就业训练中心举办家政服务技能培训班，提高职工素质。</p> <p>2、深化群众性劳动竞赛。广泛开展“提素建功，匠心筑梦”主题劳动竞赛，引导职工投身大众创业、万众创新。</p> <p>3、加强劳模引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好全国五一劳动奖章和工人先锋号和广东省五一劳动奖章、奖章的推荐。组织劳模疗休养，加强劳模、工匠、技师、女职工创新工作室建设和管理，发挥其示范带头作用。</p>	<p>共有 820 多名职工参加 2018 年学历提升计划，参加家政服务技能培训 162 人。开展送课到基层活动，番禺职工大学堂共举办 8 个专题共计 20 期培训班，送课下基层 30 场，参加培训职工 8000 多人次。</p> <p>广州市浩洋电子股份有限公司研发中心荣获全国工人先锋号；广州市浩洋电子股份有限公司荣获省五一劳动奖状；南村电缆集团工会主席陶立群、广州市锐丰音响科技股份有限公司工会主席王俊文、广州科盛隆纸箱包装机械有限公司曾伟军荣获广东省五一劳动奖章；九尾信息科技有限公司创始人兼 CEO 甄蔼仪被评为 2018 年广东省南粤建功立业女能手；3 个单位被评为广州市最美女职工团队、2 名女职工被评为“广州市最美女职工”。</p>	49.07

<p>服务职工群众有新成效</p>	<p>1、不断完善职工服务阵地建设。在区委区政府正确领导，广州地铁集团的大力支持，各有关部门积极配合下，在番禺工人文化宫项目建设进度上取得了重大突破。进一步健全和完善职工服务站、职工书屋、工友和谐家园、“爱心妈妈小屋”等平台建设。</p> <p>2、完善劳动关系协调机制。积极开展“集体协商提质增效年”活动，坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，着力抓好“三支队伍”和“三个调解平台”建设，进一步完善多元化纠纷解决机制，预防和化解劳资纠纷。</p> <p>3、加大帮扶力度和劳动保护。协助党委和政府做好供给侧结构性改革中再就业等工作，实施精准帮扶，实现送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助保障等工作常态化、长效化。</p> <p>4、满足职工精神文化需求。积极开展职工节日文化活动。“三八”、“五一”和“七一”、“八一”、中秋、国庆期间举办公园欢乐行、电影大放送活动，满足职工多层次文化需求。</p>	<p>16个镇街已经建成职工服务中心，并投入使用，新建成番禺区胜美达旧水坑电子厂等19间“爱心妈妈小屋”，并为基层工会送体育设施108项共计103.2万元。</p> <p>区总工会本级参与处理同荣电子有限公司劳资纠纷案件等共54件，区总工会法律服务工作站接待咨询650多次/人，主动参与了多起重大劳资纠纷案件调处，参加工会组织的大型法律咨询服务活动35场次。与区人社局共同举办“春风行动”、“零距离”招聘会16场，进场企业1217家，提供岗位34503个，进场人数21460人，初步达成意向4287人。共帮扶救助我区特困职工236人次，发放救济金135500元，发放节日慰问金和慰问品合计221000元；为2872名职工发放住院关爱计划慰问金1065400元；向79户困难职工家庭发放慰问品和慰问金共计27.65万元；为167名患病职工支付互助医疗保障金3146500元；为参加省总“职工二次医保”的483名住院职工办理了受惠手续。共发放电影票3000多张，公园门票2000多张，并为广大职工提供免费的健身运动场所。举办“情满天安”等3场青年职工联谊活动。</p>	<p>530.09</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，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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 2018 年主要进行了四个方面的工作：1、突出转作风，不断加强党的建设；2、着力促转型，发挥主力军作用；3、持续惠民生，服务职工群众有新成效；4、着眼增活力，工会组织基础有新加强。

2018 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深入实施创新驱动发展，加快建设幸福美丽番禺作出了新的贡献。分别从四个方面简要阐述如下：

1、不断加强党的建设，转变工作作风。共举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲会 8 场，参加学习职工 1500 多人次。对照中央巡视和市区委巡察组反馈的问题，逐条落实整改任务，着力建立健全各项管理制度，坚持标本兼治。至 2018 年底，已整改和基本完成整改 34 项，正在整改的有 2 项。清退违规发放各类补贴 700499.21 元，清退违规占用属下单位车辆 2 台。发挥纪检组织作用，加大监督执纪问责力度，谈话提醒 4 人，通报批评 7 人。

2、发挥主力军作用，着力促进经济转型升级。共有 820 多名职工参加 2018 年学历提升计划，参加家政服务技能培训 162 人。开展送课到基层活动，番禺职工大学堂共举办 8 个专题共计 20 期培训班，送课下基层 30 场，参加培训职工 8000 多人次。

广州市浩洋电子股份有限公司研发中心荣获全国工人先锋号；广州市浩洋电子股份有限公司荣获省五一劳动奖状；南村电缆集团工会主席陶立群、广州市锐丰音响科技股份有限公司工会主席王俊文、广州科盛隆纸箱包装机械有限公司曾伟军荣获广东省五一劳动奖章；九尾信息科技有限公司创始人兼 CEO 甄蔼仪被评为 2018 年广东省南粤建功立业女能手；3 个单位被评为广州市最美女职工团队、2 名女职工被评为“广州市最美女职工”。

3、持续惠民生，服务职工群众有新成效。16 个镇街已经建成职工服务中心，并投入使用，新建成番禺区胜美达旧水坑电子厂等 19 间“爱心妈妈小屋”，并为基层工会送体育设施 108 项共计 103.2 万元。截止 12 月底，全区涵盖工资集体协商覆盖率 85%。坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，已建立职代会制度的基层工会 76%；实行了厂务公开的基层工会 78%。区总工会本级参与处理同荣电子有限公司劳资纠纷案件等共 54 件，区总工会法律服务工作站接待咨询 650 多次/人，主动参与了多起重大劳资纠纷案件调处，参加工会组织的大型法律咨询服务活动 35 场次。

举办“春风行动”、“零距离”招聘会 16 场，进场企业 1217 家，提供岗位 34503 个，进场人数 21460 人，初步达成意向 4287 人。共帮扶救助我区特困职工 236 人次，发放救济金 135500 元，发放节日慰问金和慰问品合计 221000 元；为 2872 名职工发放住院关爱计划慰问 1065400 元；向 79 户困难职工家庭发放慰问品

和慰问金共计 27.65 万元；为 167 名患病职工支付互助医疗保障金 3146500 元；为参加省总“职工二次医保”的 483 名住院职工办理了受惠手续。共发放电影票 3000 多张，公园门票 2000 多张，举办“情满天安”等 3 场青年职工联谊活动。

4、着眼增活力，全面加强工会组织建设。工会干部下基层 1417 人次，摸查企业 1367 家，发放建会通知书 1101 家，截止 12 月 31 日，全区共新建基层工会 306 家，发展农民工会员约 2.65 万人。目前，全区有基层工会 5184 家，涵盖单位 13274 家，会员 59.75 万人。全区 100%的国有集体企业、80%的非公企业工会实施“双亮”工程。加强企业工会干部培训。分别于 5 月份、7 月份和 8 月份举办了十五期工会干部（女工干部）培训班，培训人数近 1700 人次。

## （二）存在问题

在肯定 2018 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、工会体制机制与劳动关系、职工队伍的新变化还不适应，还滞后于形势发展的需要。我会将根据《广州市总工会改革实施方案》细化制订配套工作制度，落实改革相关要求，调整优化机关内设机构职能，突出组建、维权、服务三大模块，加快形成职责清晰、运转高效，面向基层、服务便捷的机关机构新格局。采

取职工满意度测评、第三方评价等方式，完善改革效果评价机制，切实提高职工群众对工会改革的获得感、认可度。

2、工会工作载体和手段还不够丰富，与职工需求存在一定差距，运用互联网开展工作的方式方法不够多。我会虽新增了微信公众号“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。

3、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。

4、工会组建工作仍然存在障碍，还有相当数量的职工仍游离于工会组织之外。我会将进一步夯实工会组建攻坚行动成果，



加大检查指导力度，进一步健全镇（街）—村（社区）—企业小三级工会组织体系。按照省、市总工会要求，继续深入推进25人以上特别是100人以上未建会企业、已缴工会筹备金10万以上未建会企业、劳资纠纷易发频发和有重大社会影响的未建会企业的建会工作，最大限度地把广大职工组织到工会中来。加强行业工会建设，推进新经济组织、新社会组织、工业园区工会建设，加强工会女职工组织建设，提高建会质量。探索职工网上申请入会等方式，推动工会组织向新兴领域新兴群体延伸。稳步推进基层工会组织和工会会员实名制管理，逐步实现工会组织和工作覆盖精准化。继续加大基层工会干部职工培训，采取多种形式，分层次强化业务培训，努力提高服务能力和水平。

5、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。

## 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。