

# 2018 年广州市白云区总工会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区总工会 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 广州市白云区总工会 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市白云区总工会 2018 年部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市白云区总工会概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市白云区总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；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。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区总工会 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区总工会

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	507.04	一、一般公共服务支出	26	206.75
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	168.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区总工会

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	128.75
	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	507.04	<b>本年支出合计</b>	47	506.98
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：广州市白云区总工会

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	2.18	年末结转和结余	49	2.24
<b>总计</b>	25	509.23	<b>总计</b>	50	509.23

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：广州市白云区总工会

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	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区总工会

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	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.21	107.21	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

部门：广州市白云区总工会

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	506.98	498.31	8.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.75	198.08	8.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	206.75	198.08	8.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区总工会

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	506.98	498.31	8.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.21	107.21	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：广州市白云区总工会

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	507.04	一、一般公共服务支出	29	206.75	206.75	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	168.07	168.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.42	3.42	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：广州市白云区总工会

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	128.75	128.75	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	507.04	<b>本年支出合计</b>	52	506.98	506.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.18	年末结转和结余	53	1.24	1.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.18		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区总工会

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	508.23	<b>总计</b>	56	508.23	508.23	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：广州市白云区总工会

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	506.98	498.31	8.67
201	一般公共服务支出	206.75	198.08	8.67
20129	群众团体事务	206.75	198.08	8.67
2012901	行政运行	198.08	198.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.67	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.33	167.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.33	167.33	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.42	3.42	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区总工会

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	506.98	498.31	8.67
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00
221	住房保障支出	128.75	128.75	0.00
22102	住房改革支出	128.75	128.75	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00
2210203	购房补贴	107.21	107.21	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：广州市白云区总工会

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	184.34	302	商品和服务支出	20.40
30101	基本工资	27.42	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	121.64	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.21
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	1.05	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区总工会

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	293.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.88	30216	培训费	0.16
30302	退休费	194.83	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	1.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	62.84	30239	其他交通费用	6.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35
			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：广州市白云区总工会

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：广州市白云区总工会

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：广州市白云区总工会

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	477.91		公用经费合计	20.40

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：广州市白云区总工会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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：广州市白云区总工会

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：广州市白云区总工会

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：广州市白云区总工会

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	0	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	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

## 第三部分 广州市白云区总工会 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

广州市白云区总工会 2018 年度收、支总计 509.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 48.78 万元，下降 8.74%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市白云区总工会 2018 年度总收入 509.23 万元，其中本年收入 507.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 507.04 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 42.83 万元，下降 7.79%。主要变动情况：一是人员变动和人员经费政策性调整，二是专项减少。

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

广州市白云区总工会 2018 年度总支出 509.23 万元，其中本年支出 506.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.31 万元，占 98.29%，比上年决算数减少 34.02 万元，下降 6.39%。主要变动情况：人员变动和人员经费政策性调整。

2. 项目支出 8.67 万元，占 1.71%，比上年决算数减少 14.83

万元，下降 63.09%。主要变动情况：专项减少。

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

广州市白云区总工会 2018 年度财政拨款收入合计 507.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.04 万元，比上年决算数减少 42.83 万元，下降 7.79%；主要变动情况：人员变动和人员经费政策性调整；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：0.00%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市白云区总工会 2018 年度财政拨款支出合计 506.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 506.98 万元，比年初预算数增加 45.79 万元，增长 9.93%；主要变动情况：人员变动和人员经费政策性调整；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 万元，与年初预算数持平；

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）198.08 万元，占 39.07%，主要用于白云区总工会在职人员工资、机关日常办公费等支出；一般公共服务（类）群众

团体事务（款）其他群众团体事务（项）8.67万元，占1.71%，主要用于开展劳动模范活动等专项支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）167.33万元，占33.01%，主要用于白云区总工会离退休费和退休人员管理费的支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.74万元，占0.15%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.42万元，占0.67%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）21.53万元，占4.25%，主要用于白云区总工会在职职工住房公积金的支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）107.21万元，占21.25%，主要用于白云区总工会在职职工住房改革的支出。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

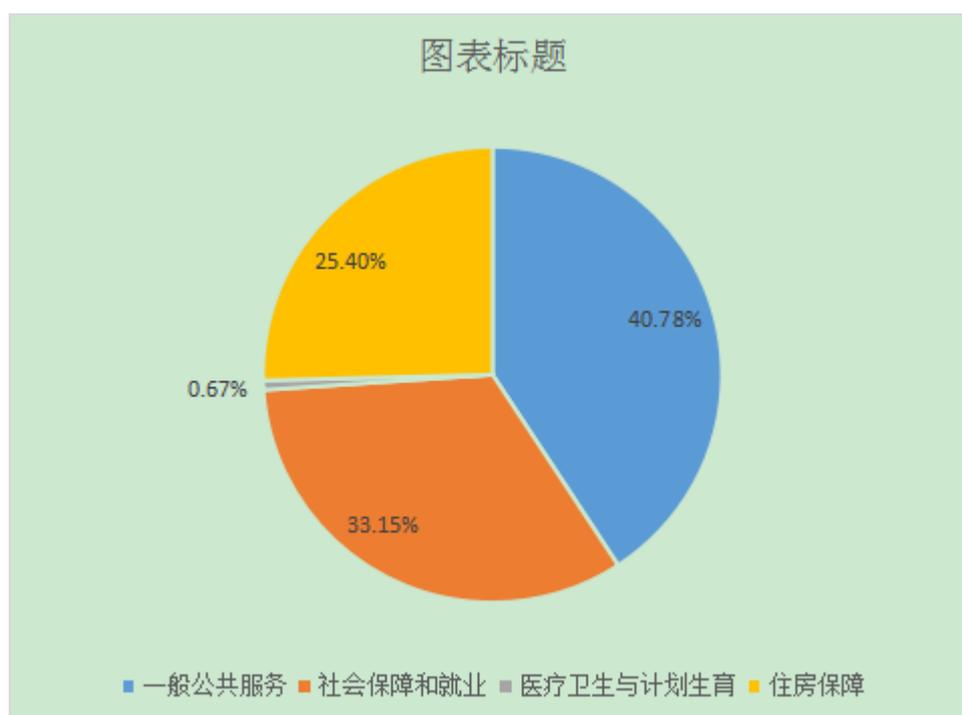
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 506.98 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 45.75 万元，下降 8.28%。主要原因：一是人员

变动和人员经费政策性调整；二是专项减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）206.75万元，占40.78%；社会保障和就业（类）168.07万元，占33.15%；医疗卫生与计划生育（类）3.42万元，占0.67%；住房保障（类）128.75万元，占25.40%。



## 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461.19万元，支出决算506.98万元，完成年初预算的109.93%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）198.08万元，完成年初预算的118.33%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务

(项) 8.67 万元，完成年初预算的 26.64%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调整预算。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）167.33 万元，完成年初预算的 119.72%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.74 万元，完成年初预算的 56.49%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）3.42 万元，完成年初预算的 120.42%，预决算产生差异的主要原因是按规定据实列支。

(4) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）21.53 万元，完成年初预算的 103.51%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）107.21 万元，完成年初预算的 111.08%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

#### **（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

498.31 万元，其中人员经费 477.91 万元，主要包括工资福利支出 184.34 万元、对个人和家庭的补助 293.57 万元；公用经费 20.40 万元，包括商品和服务支出 20.40 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出 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 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**

2018 年本部门没有发生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**

广州市白云区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.90 万元，完成预算 1.80 万元的 105.48%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，完成预算 1.80 万元的 105.48%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：  
公务车随车辆使用年限的增加维修费用增大。

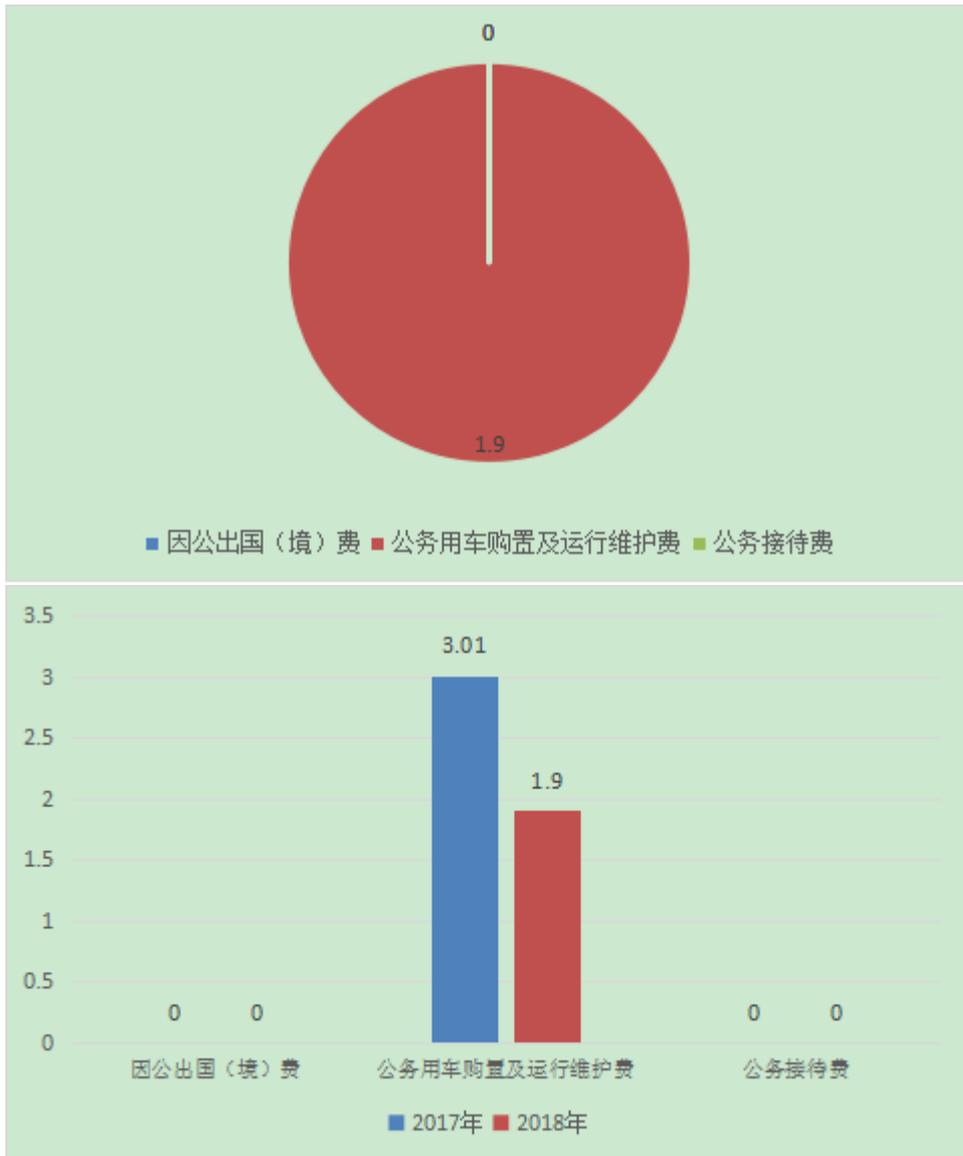
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出1.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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机关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1.90万元。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1.90万元，2018年机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018年，机关0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，主要包括无，



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区总工会部门2018年度会议费决算0万元,完成预算1万元的0%。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0万元,增长0%。增长的主要原因是:无

全年开支较大的会议分别是:

2018年本部门没有召开会议。

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20.40万元，比预算数减少4.90万元，下降19.37%。主要增减变动情况是：决算数按规定据实计算、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0.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。

##### (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，机要通信用车1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0万元，纳入预算管理

已缴国库 0 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；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 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2018年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，我会今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金8.67万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共8.67万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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，项目自评结果优秀。其中，搬迁开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，搬迁开办经费项目自评得分为99分。项目全年预算数（含年中调整）为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是财政资金预算完成率高；二是有效保障工程项目实施。发现的主要问题及原因：一是支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需进一步细

化。下一步改进措施：一是提高项目支出的均衡性；二是将预算调整与预警监控相结合，及时发现问题、解决问题。

**（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：

### 1. 全区劳动模范活动经费绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。通过组织全区各级劳模和先进工作者代表的培训学习，进一步增强劳模和先进工作者的自豪感和责任感，有效提高政治理论水平、创新发展和做好新时代群众工作的能力，从而更好地团结引领全区广大职工为推进我区 1358 发展思路，高标准建设粤港澳大湾区区域发展核心引擎的重要承载区作贡献。

②项目资金情况。项目经费预算金额为 8 万元，经费支出金额为 7.94 万元。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。组织全区劳模和先进工作者代表培训学习，使之提高政治意识和社会责任感，展现新时代劳模风采。

②项目绩效目标完成情况。根据年度工作安排，于 9 月下旬组织全区各级劳动模范和先进工作者代表进行培训学习，50 多人参加。安排的主要培训内容为：习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；习近平谈治国理政；新时代开展群众工作的方法；不忘初心，牢记使命，坚持将马克思主义中国化和

党性与公仆意识等。通过培训学习增强劳模的政治意识、荣誉感和责任感，提高劳模的综合素质和业务能力，进一步激发广大劳模立足本职建功立业，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，更好地为社会作出贡献。

一是工作指标：方案实施。年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是效益指标：培训情况。年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是满意度指标：人员满意。年初指标值 100%，指标值完成情况 100%；

(3) 存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照区财局支出进度考核时间安排合理有效执行。

(4) 相关建议。一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目预算进度执行。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。无

### 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 506.98 万元，其中一般公共预算支出 508.23 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，有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	506.98	部门整体预算完成率：	99.25%
	其中：一般公共预算支出	508.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018年，区总工会认真学习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，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总工会的工作部署，着力加强非公企业工会组建，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，强化职工维权服务，推进工会改革，加强基层工会建设，提高各级工会干部素质，促进全区工会工作水平整体提升。		2018年，区总工会认真贯彻落实党的十八大和十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总工会的工作部署，坚持党建带工建，着力抓好基层工会建设，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，强化维权和帮扶服务，积极开展各类职工关怀活动，促进了全区工会工作水平的整体提升。	
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）
全区劳动模范活动经费	组织全区劳模和先进工作者代表培训学习，使之提高社会责任感和政治意识，在劳动中体现价值，展现风采。		通过培训学习增强劳模工匠的政治意识、荣誉感和责任感，提高劳模工匠的综合素质和业务能力，进一步激发广大劳模、工匠立足本职建功立业，进一步弘扬劳模和工匠精神，更好地为社会作出贡献。	7.94

（一）2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

一年来，区总工会在全面开展工会基础工作的同时，创新思路，打造工作亮点，举办了学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列宣传培训活动，企业工会主席培训首次在全国一劳大旧址举办，在上级和广大职工中引起强烈反响；在全省首创劳资关

系调处的“工会+法院”模式和“工会+仲裁+工商联”模式，切实维护职工合法权益；推进非公企业工会组建攻坚行动在全市率先超额完成任务，在全省现场会介绍了经验；全总召开货车司机等群体入会现场经验交流会，专门安排参观我区吸引货车司机入会、建设司机之家和以党建带工建推动和谐企业发展的经验，受到全总领导和各省、市、自治区工会主席的好评。

（一）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强对职工的政治引领。

始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，引导广大职工听党话、跟党走。举办“‘学习新思想 建功新时代’——白云区纪念‘五一’国际劳动节暨工会系统学习十九大精神宣讲活动”，区四套班子主要领导与700多名工会干部、劳模代表集体诵读习近平总书记对广东重要批示。举办两期全区工会干部理论学习培训班，邀请省、市讲师团为全区1500多名干部作专题辅导报告。组织“‘不忘初心跟党走’主题演讲和学习十九大精神知识竞赛”，来自各镇街、区直单位和企业工会的60支队伍参加了比赛。举办三期工会干部培训班和一期非公企业新任工会主席培训班，重点学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神。坚持学习活动进企业、进班组，各镇街、企业工会广泛开展“中国梦·劳动美——永远跟党走”等主题宣传实践活

动。组织各镇街和企业工会干部进行了两次“基本知识测试”，及格率达 98%。加强职工文化活动阵地建设，办好职工书屋，积极培育职工文化。各级工会干部和广大职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥工人阶级在区经济社会发展中的主力军作用。

紧紧围绕区委、区政府“1358”发展思路，发挥劳模创新工作室示范带头作用，用劳模精神引领广大职工，推动企业自主创新。坚持在科研、生产一线发现、培养和评选劳模、工匠，两名职工经我会推荐获省“五一劳动奖章”，评选表彰了白云区“十大工匠”，近期我会继续推荐了 8 名候选人和 2 家候选企业参加市劳动模范和先进集体的评选。组织职工开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题的劳动和技能竞赛 33 场次，推动形成尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的社会风尚。结合治水、环保整治等 39 个重点项目，举办“白云区水务工程建设‘创先争优’劳动竞赛”，探索“开工即竞赛，竣工即颁奖”竞赛形式，推动治水工程质量和速度的有机统一。区职工大学堂举办各类职业技能培训，全年培训各类专业人才 3600 多人次。

（三）大力推动非公企业工会组建和入会工作，有效扩大工会组织的覆盖面。

按照省、市总工会的统一部署，在区委的领导下，结合实际，

摸清底数，发动全区各级工会上下联动，扎实开展非公企业工会组建攻坚行动，在全市率先列出具有白云区企业特色的“1+9”组建重点企业清单，对照全区企业统计数据，分解指标、推广经验、加强指导，新建非公企业工会 1252 家，新入会职工 48346 名，率先在全市超额完成组建目标任务，省总工会于 11 月召开推进非公企业工会组建现场会，我区在大会上作了经验介绍。我区作为全省货车司机入会的试点单位，省、市总工会主要领导多次亲临指导，我会积极开展调查研究，在货车司机集中的物流园区、物流公司先行先试、探索方法、积累经验，于 9 月上旬举办了货车司机集中入会行动周，召开了“广州市货车司机等九大群体入会集中行动现场推进会”，现场吸收 1000 多名货车司机加入工会组织。根据货车司机的工作特点和生活需求，在林安、佳吉、容发等货运市场建设有一定硬件基础的“司机之家”，受广大司机的普遍欢迎。12 月 27 日，中华全国总工会在广州召开全国工会推进货车司机等群体入会工作现场经验交流会，会议专门安排半天时间，由全总领导带领各省、市、自治区等工会主席到林安参观司机之家建设，到穗保安全押运公司观摩，与会领导高度肯定我区工会建设的经验，表示我区工会的做法可借鉴、可复制、可推广。

（四）扎实开展维权服务工作，大幅提升职工群众获得感、幸福感、安全感。

目前，我区劳资纠纷仍处于高发时期，我会高举维护职工合

法权益的旗帜，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展工作，推行工资集体协商机制，规范集体协商的工作流程，创建和谐劳动关系。发挥工会调解作用，创新建立了“工会+法院”、“工会+仲裁+工商联”的联动调解试点工作模式，受到省、市一致好评并推广。依托区劳动争议诉调对接工作室和区劳动人事争议三方联调中心两大平台，2018年，共接待职工咨询323件，涉及劳动者459人，调解案件67宗，成功调解案件57宗，调解成功率达85%，为职工追回劳动报酬执行率达100%。在各镇街推行“工会+劳动所+司法所”联调机制，为22个镇街工会聘请律师，定期值班和开展法律讲座，为职工提供法律咨询、维权及法律服务工作，努力将劳动关系纠纷化解在当地。与安监、劳监等部门做好安全生产、劳动保障监察工作，维护职工合法权益。及时做好困难职工的救助，为13000多名职工办理“二次医保”，为1805名住院职工申领“住院关爱计划”慰问金，为符合条件的842名职工办理“提素圆梦”工程学历提升补贴。围绕区的重点工作和重点项目建设，组织对参与禁毒、扫黑除恶的干警，工作在拆违控违、水务工程建设和环保执法一线的700多名职工进行慰问。学习宣传《广东省基层工会经费收支管理实施细则》，规范各基层工会经费管理，保障职工福利。

（五）积极开展健康有益的文体等活动，陶冶广大职工的思想道德情操。

坚持工会工作的群众性，组织开展健康向上的文化体育活

动。全年各级工会组织特色活动 240 多场次。组队参加广州市第九届职工运动会，取得优异成绩。举办“‘学习新思想·展示新气象·建功新时代’2018 年白云区区直机关趣味运动会”，各参赛队伍团结一致、奋勇争先；组织广州市工人艺术团向企业选送“中国梦、劳动美”文艺演出，受到职工普遍欢迎；每月组织两场“禁毒宣传进企业”活动，有效配合全区禁毒整治行动的开展。发挥工人文化宫“职工大学堂”的阵地作用，每周末开设各类兴趣培训班，包括吉他、瑜伽、摄影、书法等 132 场，吸引了 3960 名职工参加了学习。

（六）认真做好工会改革工作，工会组织吸引力凝聚力战斗力明显增强。

贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和党的群团工作会议精神，在区委的领导下，顺利完成了全区工会改革工作。区总工会及各镇街总工会兼、挂职副主席全部选举产生，增强了工会组织的广泛性和代表性。抓好基层工会尤其是非公企业民主建会工作及基层工会民主换届工作，部分基层工会顺利完成换届或届中调整。首次组织各级工会干部到中国劳动关系学院等院校培训，有效提高工会干部的业务能力。按照“边组建、边规范、边提升”的思路，举办企业新任工会主席培训班，着力提高企业工会干部的政治素质和业务素质。围绕“工联会、职工之家、社会化工会工作者”三位一体的发展思路，打造“三个一批”的全区 3 个省级示范点。加强对区总工会所属八个行业

工联会的领导，切实发挥工会组织在行业建设中的促进作用。合理制定基层工会的组建任务和工会经费税务代收等指标任务，推动和督促工会工作在镇街和企业的落实。加强职工权益的保护，全年没有发生影响政治安定和社会稳定的职工群体性事件。

#### (七)全面加强工会系统党的建设,驰而不息推进正风反腐。

严格落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制，切实履行“两个责任”，推动工会系统从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩。坚持每月党组学习中心组带机关学习，营造良好的学习风气。制定《白云区总工会推进“两学一做”学习教育常态化制度化方案》，有计划地开展学习教育。严格落实“三会一课”制度，加强党员教育管理。认真组织学习《准则》《条例》和相关文件，及时传达学习区纪委通报的各类腐败和作风问题典型案例。加强对《廉洁白云》中的“廉洁广州党员随身微教育平台”学习的检查督促，有效警醒每位党员和机关工作人员。扎实推进新一轮正风反腐建设，认真查找廉政风险点 5 个，完善工会资产管理、组织员管理绩效考核等各项管理制度共 5 项。主动邀请第三方对我会及所属工会组织的工会经费进行审计，查找出问题 24 个，已及时完成整改。同时，针对市总工会审计室对我会的审计情况，研究提出整改措施，全面规范工会经费的管理工作。坚持问题早提醒、早处理，使咬耳朵、扯袖子，红红脸、出出汗成为常态，班子成员之间、上下级之间开展廉洁谈话活动 37 人次。组织观看《执法天平下

的“黑手”》警示教育片，警示党员干部要引以为鉴，切实增强不想腐的自觉，营造风清气正的良好政治生态。组织参观坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响警示展，通过展览为大家上了一堂非常深刻的警示教育课，使大家进一步认识到全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响的重要性。

（二）结合 2018 年度的工作完成情况，今后继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委和上级工会的工作部署，增强工会政治性、先进性、群众性和团结教育、维护权益、服务群众功能，扎实做好民主建会、职工维权和服务工作，夯实组织基础，致力精准服务，推进改革创新，团结带领广大职工群众，充分发挥主力军作用，在白云区建设成为粤港澳大湾区发展核心引擎的重要承载区进程中发挥主力军作用，充分展示新时代白云区工人阶级的新风采。

## 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。