

2017 年广州市白云区总工会(本级) 决算 公开报告

目 录

第一部分 广州市白云区总工会（本级） 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（本级）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 广州市白云区总工会（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市白云区总工会（本级） 2017 年部门 整体绩效管理情况

第一部分 广州市白云区总工会（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市白云区总工会（本级）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（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市白云区总工会（本级）

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	549.87	一、一般公共服务支出	26	218.87
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	196.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.84
	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： 广州市白云区总工会（本级）

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	138.11
	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
本年收入合计	22	549.87	本年支出合计	47	555.83
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	8.14	年末结转和结余	49	2.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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
总计	25	558.01	总计	50	558.01

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

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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		549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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		549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.36	116.36	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（本级）

公开 03 表
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		555.83	532.33	23.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.87	195.87	23.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.87	195.87	23.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.01	195.51	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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		555.83	532.33	23.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.36	116.36	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： 广州市白云区总工会（本级）

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	549.87	一、一般公共服务支出	29	215.77	215.77	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	196.01	196.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.84	2.84	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： 广州市白云区总工会（本级）

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	138.11	138.11	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
本年收入合计	24	549.87	本年支出合计	52	552.73	552.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.04	年末结转和结余	53	1.18	1.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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			
总计	28	553.91	总计	56	553.91	553.91	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： 广州市白云区总工会（本级）

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		552.73	529.23	23.50
201	一般公共服务支出	215.77	192.77	23.00
20129	群众团体事务	215.77	192.77	23.00
2012901	行政运行	192.77	192.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	196.01	195.51	0.50
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080204	拥军优属	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位离退休	194.20	194.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.20	194.20	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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		552.73	529.23	23.50
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	138.11	138.11	0.00
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00
2210203	购房补贴	116.36	116.36	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： 广州市白云区总工会（本级）

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	117.75	302	商品和服务支出	20.91
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	76.90	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	2.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费	0.05
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	0.50	30207	邮电费	2.65
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.57	30211	差旅费	0.08
30301	离休费	22.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	171.35	30213	维修（护）费	0.25
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	1.31	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.57	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： 广州市白云区总工会（本级）

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	2.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.16
30311	住房公积金	21.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	116.36	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.65
			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： 广州市白云区总工会（本级）

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	508.32		公用经费合计	20.91

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： 广州市白云区总工会（本级）

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	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	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

公开 08 表

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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
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

部门： 广州市白云区总工会（本级）

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
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 广州市白云区总工会（本级）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

广州市白云区总工会（本级）2017 年度总收入 558.01 万元，其中本年收入 549.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 549.87 万元，比上年决算数增加 84.69 万元，增长 18.21%，主要变动情况：人员变动和人员经费政策性调整。

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 0 万元，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（本级）2017 年度总支出 558.01 万元，其中本年支出 555.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.33 万元，比上年决算数增加 136.66 万元，增长 34.54%，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 23.50 万元，比上年决算数减少 44.16 万元，下降 65.27%，主要变动情况：上年按照区政府要求牵头完成工会、团委、妇联办公场所搬迁工作。

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

广州市白云区总工会（本级）2017 年度财政拨款收入合计 549.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.87 万元，比上年决算数 增加 84.69 万元， 增长 18.21%；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 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

广州市白云区总工会（本级）2017 年度财政拨款支出合计 552.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 552.73 万元，比年初预算数 增加107.32 万元， 增长24.09%；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 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)215.77 万元，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。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）0.50万元，主要用于“八一”建军节慰问挂钩部队的支出；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）194.20万元，主要用于白云区总工会离退休费和离退休人员管理费的支出；社会保障和就业（类）抚

恤（款）1.31万元，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）2.84万元，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）138.11万元，主要用于白云区总工会在职职工住房改革的支出。

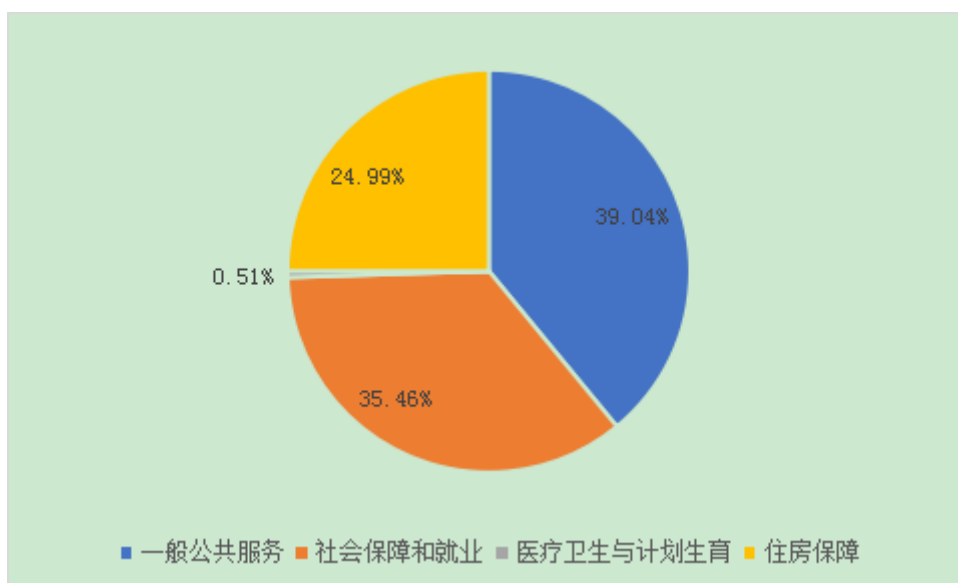
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般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552.73万元，占本年支出合计的99.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.40万元，增长19.30%。主要原因是人员变动和人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）215.77万元，占39.04%；社会保障和就业（类）196.01万元，占35.46%；医疗卫生与计划生育（类）2.84万元，占0.51%；住房保障（类）138.11万元，占24.99%。



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475.41万元，支出决算552.73万元，完成年初预算的116.26%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）192.77万元，完成年初预算的129.94%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）23.00万元，完成年初预算的24.05%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是按规定据实列支。

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）194.20万元，完成年初预算的128.84%，预决算产生差异的主要原因是年中增加退休人员相应追加预算。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.31万元，完成年初预算的129.70%，预决算产生差异的主要原因是按规定据实列支。

（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）2.84万元，完成年初预算的109.23%，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）21.74万元，完成年初预算的134.53%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）116.36万元，完成年初预算的190.97%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（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529.23万元，其中人员经费508.32万元，主要包括工资福利支出117.75万元、对个人和家庭的补助390.57万元；公用经费20.91万元，包括商品和服务支出20.91万元

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款。

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

广州市白云区总工会（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 1.80 万元的 167.40%。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 3.01 万元，完成预算 1.80 万元的 167.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：公务车维修费用随使用年限的增加而增大。

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 0.22 万元，下降 6.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.22 万元，下降 6.80%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

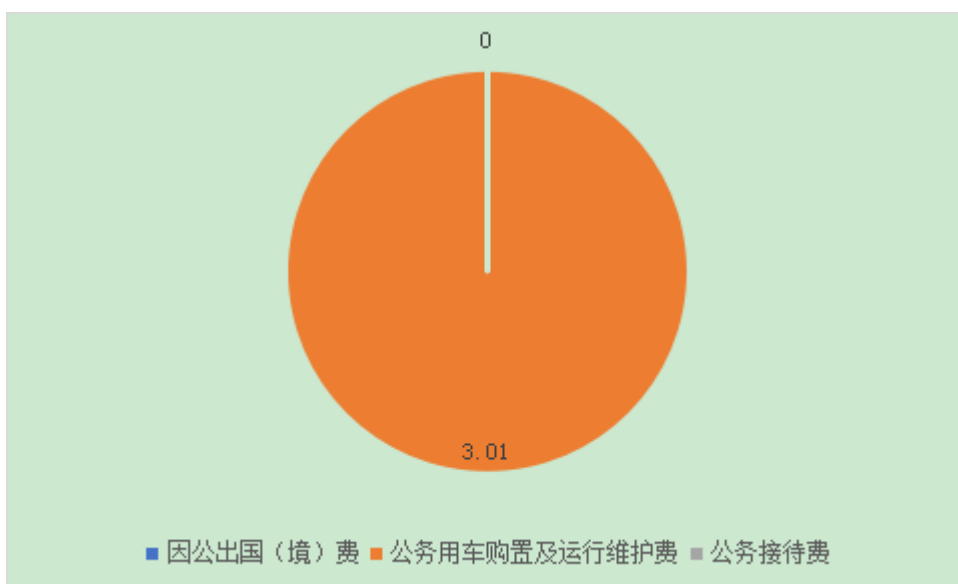
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

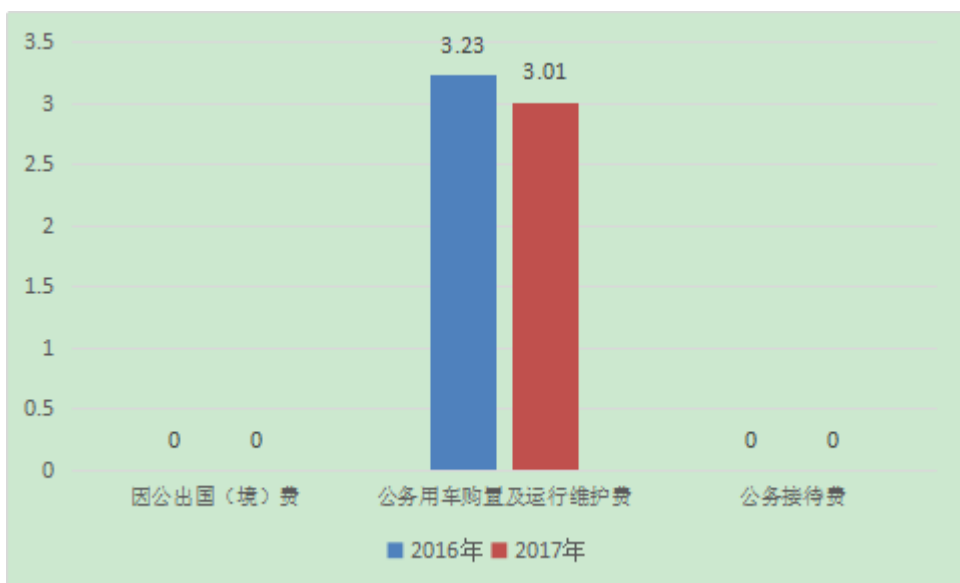
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 机关 0 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 3.01 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 3.01 万元， 2017 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。

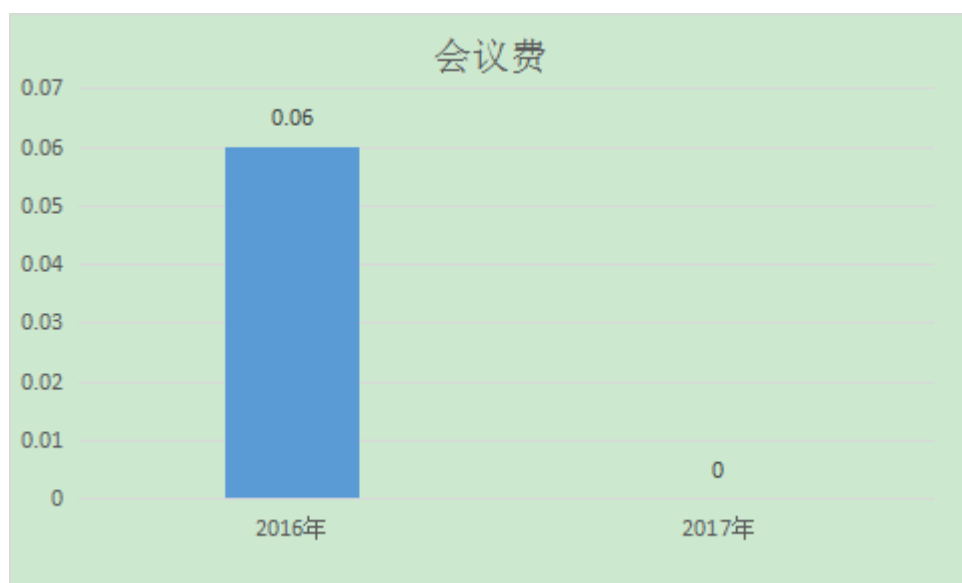
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等 。 2017 年，机关 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括：无。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。比上年减少 0.06 万元，下降 100%。下降的主要原因是：本年度无召开重大会议。



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 20.91 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 9.72%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 14.96 万元，其中：政府采购货物支出 14.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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）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 年没有发生非税收入。

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。

附件：

广州市白云区总工会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（政策）绩效等各项管理工作。取得了预期的效果。2017 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，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 8 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，全区劳动模范活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区劳动模范活动经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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 100%，资金实际支出率 100%；二是项目完成率 100%，财务管理制度健全。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。

项目支出用于全区各级劳动模范和先进工作者代表的考察学习，进一步增强劳动模范和先进工作者的自豪感和责任感，提高政治理论水平，做好新时代劳动模范先锋的带头作用，更好地团结动员全区广大职工多作贡献，打造白云品牌。

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 8 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为弘扬全区各级劳动模范和先进工作者代表的先锋模范带头作用，通过开展考察学习，进一步提高劳动模范的社会责任感和政治意识。

②项目绩效目标完成情况。

一是产出指标：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：考察情况。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。我会 2017 年度未发生由区财部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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 555.83 万元，其中一般公共预算支出 552.73 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 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，具体情况列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	555.83	部门整体预算完成率：	93.45%
	其中：一般公共预算支出	552.73		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2017 年，区总工会深入贯彻落实习近平总书记在中央党的群团工作会议上的重要讲话精神、中共广东省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见，充分认识党的群团工作在党的事业中的重要地位作用，进一步		2017 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	

	增强做好工会工作的政治责任感,继续按照区委、区政府与市总工会的要求和指示,服务全区发展大局。	权和帮扶服务,积极开展各类职工关怀活动,稳步推进工会经费税务代收等工作,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	为弘扬全区各级劳动模范和先进工作者代表的先锋模范带头作用,通过开展考察学习,进一步提高劳动模范的社会责任感和政治意识。	一是产出指标: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:考察情况。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%。	8

(一) 2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果:

1、加强组建工作力度,巩固工会组织基础

一是抓好基层工会组建。以四上企业和重点企业的未建会企业为重点,将农民工、劳务派遣工作作为入会重点对象,层层落实工作责任,截至2017年10月,已完成新建基层工会112家,发展会员18526人,完成率达89.60%,基层工会组建工作名列全市前列。

二是加强行业工会建会工作。

全面推动“两个普遍”的落实,牢牢抓住我区专业市场、批发市场多的特点,积极开展行业性、区域性工会联合会建设,采取各种有效措施推进企业工会组建工作。重点突破民办医疗和化妆品行业领域的建会,率先在全市成立了民营医疗机构工会联合会、均禾街化妆品行业工会联合会,建筑工地工联会和异地务工

人员工作委员会也根据新形势、新要求进行了重组，加强了与住建局与来穗局的联系，目前已成立行业工联会 9 家，得到省、市上级工会的高度赞扬。贯彻落实省总、市总建设“三个一批”（工联会、职工之家、社会化工作者三位一体）工作要求，以区民科技园工联会、三元里街松柏岗社区工联会为示范点，以点带面，在全区推进“三个一批”的建设。

2、推进和谐劳动关系工程，切实维护职工群众合法权益。

一是打造“工会调解+诉讼保障”的劳动争议纠纷诉调对接模式。今年 9 月 25 日，我会联合区法院成立了白云区劳动争议诉调对接工作室，作为广州市“工会+法院”联动试点的重要探索性举措。工作室的成立为劳动纠纷解决提供了一个全新的、更为高效便捷的平台，有效减少和化解劳资纠纷，构建和谐劳动关系。工作室成立仅一个多月，已成功调处大型涉民生劳动纠纷 4 起，涉及劳动者 198 人，涉及欠薪金额约 91.59 万元，纠纷处理时间短、矛盾小、效果好，既有效维护了劳动者的合法权益，保障了民生，又维护了企业经营者的利益，促进了地区经济的发展，这个工作室的首创并有效发挥作用，得到了省、市领导的高度评价。

二是及时化解劳资纠纷。做好镇、街（总）工会和企业工会的法律咨询、维权及法律服务工作。与工会法律顾问进行沟通联系共 905 次，走访工作交流 183 次，举办法治讲座 51 次，参与劳资纠纷调处 212 次，参与化解劳资纠纷 32 件，共上交台账 10 次。截止 10 月份，跟进处理省总工会“工人在线”投诉 2 件，

省总下派舆情 33 单，各级工会协助处理各类劳资纠纷约 1035 件。落实工资集体协商“春季要约”行动，截止 2017 年 10 月，全区各级工会共签订集体合同覆盖企业 6420 家，覆盖职工 205588 人；工资集体协商建制数 13866 家，建制率达 81%以上。目前正与人社局等部门进行劳动关系三方协调共同探索开展劳动人事争议调解的新途径新模式。

三是落实安全生产工作。全区各级工会组织围绕“安康杯”竞赛活动为全年常规工作，对“安全生产月”活动集中行动抽查整改。加强女职工劳动保护，按相关规定做好高温、粉尘等特殊环境劳动保护措施，配合安监、劳监等部门做好安全生产、劳动保障监察工作。

3、服务职工，全方位多层次地提升职工幸福感、归宿感。

一是大力弘扬劳模精神。组织劳模座谈、外出参观学习，发挥袁闽湘劳模创新工作室和林俊杰劳模创新工作室的示范作用。把握时代特点，全面深入挖掘技能人才，积极做好先进模范人物的发现培养和推荐申报工作，我区凯聘物流有限公司年仅 22 岁的创新型劳动者吴振泰同志经区总工会推荐，市总工会审核同意，全国总工会审查审批公示后荣获全国五一劳动奖章，是全省统批 41 名全国五一劳动奖章获得者之一。

二是深化职工阵地建设。依托区工人文化宫、工会职工服务站，利用各种宣传平台做好工会组织的权利、义务和服务项目等方面的宣传工作。完善区总、京溪、太和、嘉禾、永平 5 个职工服务站，为企业职工提供信访接待、政策咨询、法律援助、就业

指导、生活救助、互助保障、文化教育等全方位的工会服务，逐步实现对职工服务帮扶救助的全覆盖。在大型公共场所及企业继续推进爱心妈妈小屋建设，完成“爱心妈妈小屋”19家，妥善解决女职工在生理卫生、哺乳的困难，有力促进女职工“四期”保护工作的落实。新建1家工友和谐家园，完善3家和谐家园设备升级改造。

4、扎实开展党建工作。

一是扎实做好“三会一课”。通过加强党支部班子建设，全面提升党员干部和党员的思想素质。支部开展谈心谈话活动4次，组织党员召开10次集中学习会，1次民主生活会。先后组织学习贯彻宣传党的十九大精神5次，组织观看党建教育片3次。开展主题党日活动4次。严格落实“三会一课”制度，召开支部党员大会4次、党小组会11次、支部委员会11次，为支部党员上党课3次。

二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。积极开展“传承好家风·幸福新白云”主题教育系列活动，举办家风建设专题座谈，订立我会大家庭“家规”，教育党员干部建好家风。为党员配备“两学一做”专用笔记本，如实记录学习情况，并建立工作台账资料。

三是切实加强党风廉政建设。先后4次组织党员到广东省反腐倡廉教育基地等地开展廉政教育；召开专题座谈会，作纪律教育专题辅导报告；学习区纪委通报的典型案例，让每位党员结合身边发生的违纪案例和作风问题吸取教训，时刻保持警钟长鸣。

四是扎实推进正风反腐治理工作。着力解决企业和会员合法合理诉求推诿塞责、职权范围内能办不办等“不作为”问题；着力解决工会经费收缴、管理、使用不够规范，帮助困难职工维权不到位等损害群众利益的突出问题；党支部书记为区总工会机关全体人员上“正风反腐，廉洁从政”专题党课，一起学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》等内容，强化了全体党员的纪律意识。

（二）本部门 2017 年度无未完成的工作情况。