

增城市总工会 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市总工会概况

一、增城市总工会职能简述

增城市总工会（部门）是本市基层工会的领导机关，受中共增城市委和广州市总工会领导，增城市总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，表达和维护职工群众的具体利益，为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

二、部门决算单位构成

增城市总工会设行政单位 1 个。

纳入增城市 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市总工会	行政单位

三、部门人员构成

增城市总工会总编制人数 8 人，其中：行政编制 7 人，后勤服务人员 1 人；在职实有人数 10 人，比上年增加 2 人，其中行政编制 9 人（其中 2 人在人大任职，不占用本单位行政编制），后勤服务人员 1 人；离退休人员 18 人，其中离休 0 人、退休 18 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）8 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	457.57	一、一般公共服务	30	252.82
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	2.76	八、社会保障和就业	37	176.02
其中：本级横向财政拨款	9	2.5	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.49
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	460.33	本年支出合计	54	460.33
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	460.33	合计	58	460.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市总工会

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	附属单位缴款收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计									本级横向财政拨款	非本级财政拨款
		合计	460.33	457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.50	0.00
		201 一般公共服务	252.82	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.50	0.00
		20129 群众团体事务	252.82	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.50	0.00
		2012901 行政运行	172.64	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.50	0.00
		2012904 厂务公开	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥ (10+11) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市总工会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	460.33	380.15	152.64	18.84	208.67	80.18	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务	252.82	172.64	152.64	18.84	1.54	80.18	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	252.82	172.64	152.64	18.46	1.54	80.18	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	172.64	172.64	152.64	18.46	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012904	厂务公开	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业	176.02	176.02	0.00	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	176.02	176.02	0.00	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	176.02	176.02	0.00	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	12.58	12.58	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算

部门名称：增城市总工会

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	453.08	346.12	106.96	457.57	377.39	80.18	4.49	0.99	31.27	9.03	-26.77	-25.03
201	一般公共服务			271.99	165.03	106.96	250.06	169.88	80.18	-21.92	-8.06	4.85	2.94	-26.77	-25.03
20129	群众团体事务			271.99	165.03	106.96	250.06	169.88	80.18	-21.92	-8.06	4.85	2.94	-26.77	-25.03
2012901	行政运行			165.03	165.03	0.00	169.88	169.88	0.00	4.85	2.94	4.85	2.94	0.00	0.00
2012904	厂务公开			5		5	4.74	0.00	4.74	-0.26	-5.26	0.00	0.00	-0.26	-5.26
2012999	其他群众团体事务支出			101.96	0.00	101.96	75.44	0.00	75.44	-26.51	-26	0.00	0.00	-26.51	-26
208	社会保障和就业			158.94	158.94	0.00	176.02	176.02	0.00	17.08	10.74	17.08	10.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			158.94	158.94	0.00	176.02	176.02	0.00	17.08	10.74	17.08	10.74	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			158.94	158.94	0.00	176.02	176.02	0.00	17.08	10.74	17.08	10.74	0.00	0.00
221	住房保障支出			22.15	22.15	0.00	31.49	31.49	0.00	9.34	42.18	9.34	42.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出			22.15	22.15	0.00	31.49	31.49	0.00	9.34	42.18	9.34	42.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金			14.75	14.75	0.00	18.91	18.91	0.00	4.16	28.22	4.16	28.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴			7.4	7.4	0.00	12.58	12.58	0.00	5.18	69.98	5.18	69.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

此表格本年度无数据。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市总工会

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市总工会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	281.55	201.37	80.18
201			一般公共服务	250.06	169.88	80.18
20129			群众团体事务	250.06	169.88	80.18
2012901			行政运行	169.88	169.88	0.00
2012904			厂务公开	4.74	0.00	4.74
2012999			其他群众团体事务支出	75.44	0.00	75.44
221			住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102			住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201			住房公积金	18.91	18.91	0.00
2210203			购房补贴	12.58	12.58	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市总工会

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
				小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	因公出 国（境） 费支出			公务用车 购置 支出	公务用车 运行 维护费支 出	公务接待 费支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	24.88	7.80	0.00	0.00	4.20	3.60	17.08
	201		一般公共服务	24.88	7.80	0.00	0.00	4.20	3.60	17.08
	20129		群众团体事务	24.88	7.80	0.00	0.00	4.20	3.60	17.08
	2012901		行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	3.32	2.28	0.00
	2012999		其他群众团体事 务支出	19.28	2.20	0.00	0.00	0.88	1.32	17.08

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

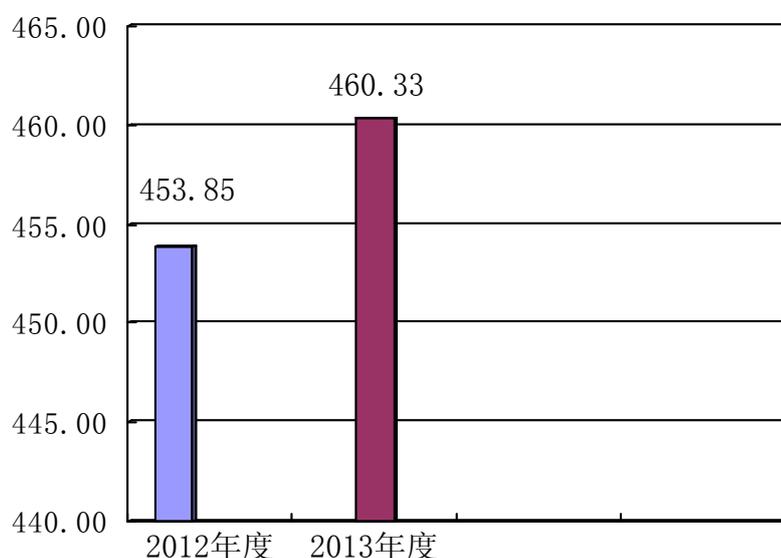
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计460.33万元，支出总计460.33万元。与2012年相比，收、支总计各增加6.48万元，增长1.43%。主要原因：一是2013年增加在职在编人员2人,相应增加人员经费；二是增加增城市总工会第十七次代表大会(换届会议)和组团参加广州市第八届职工运动会专项经费。

图1:收支预算总计变动情况

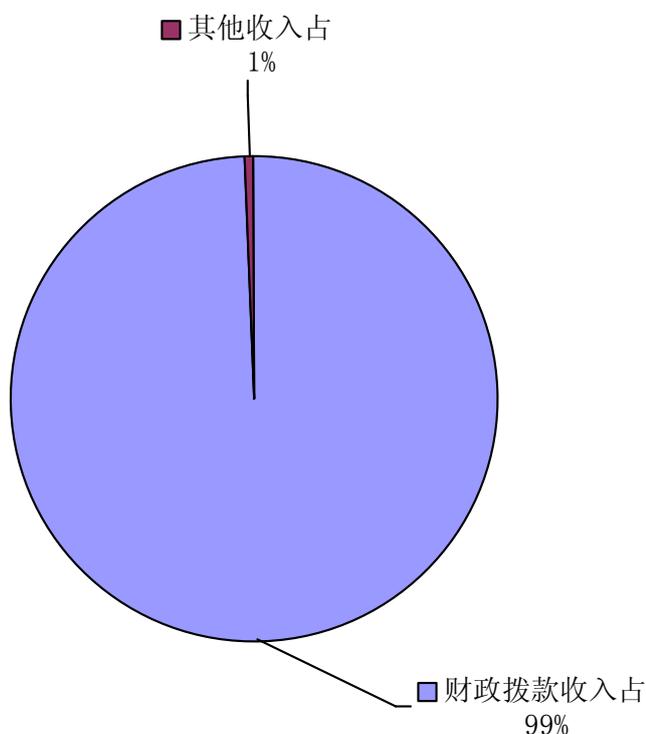
单位: 万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计460.33万元，其中：财政拨款收入457.57万元，占本年收入合计的99.4%；其他收入2.76万元，占0.6%。

图2:收入决算



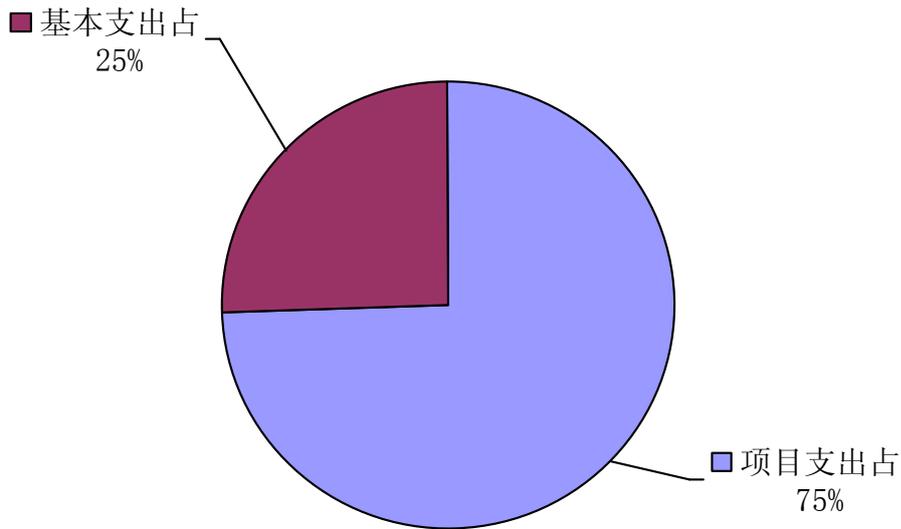
三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计460.33万元。**基本支出380.15**万元，占本年支出合计的82.58%。其中：工资福利支出152.64万元，用于10个在职职工和8个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出18.84万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出208.67万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公

积金等费用。

项目支出80.18万元，占本年支出合计的17.42%。

图3:支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

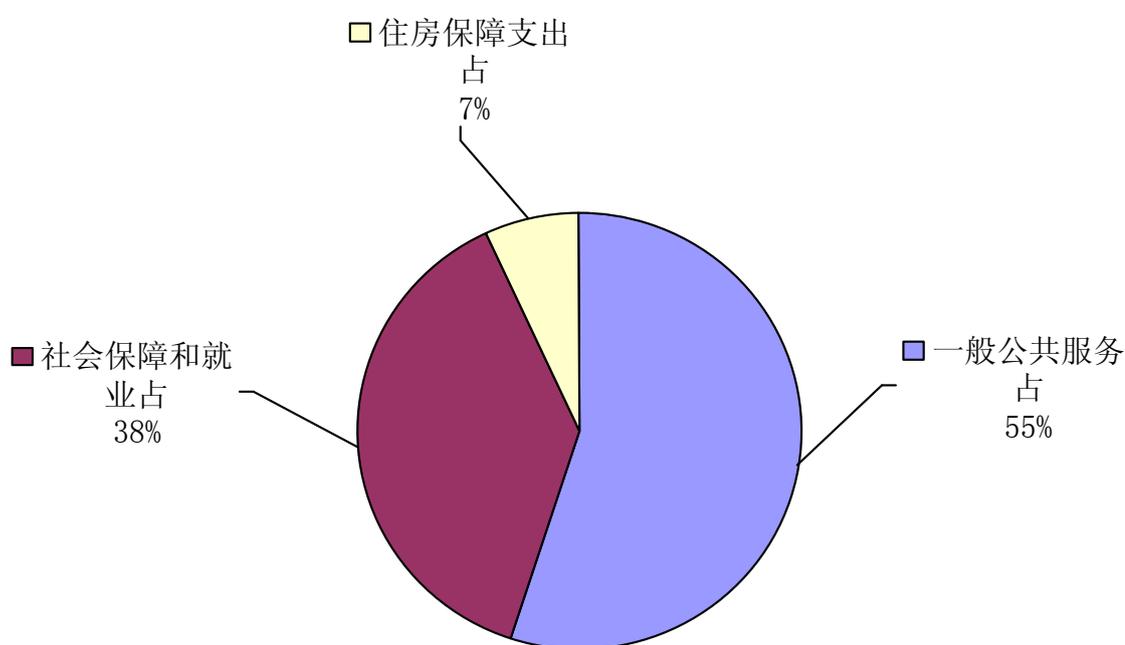
(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出457.57万元，占本年支出合计的99.4%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加4.49万元，增长0.99%。主要原因：一是2013年增加在职在编人员2人,相应增加人员经费；二是增加增城市总工

会第十七次代表大会(换届会议)和组团参加广州市第八届职工运动会专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）252.82万元，占54.92%；社会保障和就业(类)176.02万元,占38.24%;住房保障支出(类)31.49万元,占6.84%。

图4:公共预算财政拨款支出决算构成情况



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)172.64万元，完成年初预算的116.37%，主要用于在职在编人员、政府雇员、长期聘用人员的工资福利支出、人员公用经费、车辆公用经费。预决算产生差异的主要原因是2013年增加在职在编人员2人,相应增加人员经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)

4.74万元，完成年初预算的94.8%，主要用于开展厂务公开工作支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）75.44万元，完成年初预算的89.81%，主要用于各级工会干部培训费、工会组建工作、工会维权、增城市总工会第十七次代表大会（换届会议）、组团参加广州市第八届职工运动会、劳模活动、开展送温暖慰问活动支出等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

4. 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）176.02万元，完成年初预算的109.86%，主要用于退休费和离退休管理费。预决算产生差异的主要原因是离退休人员人数变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.91万元，完成年初预算的117.24%，主要用于本部门职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是2013年增加在职在编人员2人，相应增加职工住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.58万元，完成年初预算的108.35%，主要用于本部门在职和退休人员住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是离退休人员人数变动。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0.21万元，为国有资

源（资产）有偿使用收入0.21万元，占100%。纳入预算管理0.21万元，其中应缴未缴国库0万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计281.55万元，占本部门公共预算财政拨款支出的61.53%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013年，增城市总工会部门共1个单位、10人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算7.8万元，比上年减少0.93万元，下降10.65%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元。与去年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算4.2万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的53.85%，比上年减少0.66万元，下降13.58%。下降的主要原因是：公车规范使用和管理、整合

公车资源和使用。

开支内容包括：。

公务用车运行维护费 4.2 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 4.2 万元，平均每辆 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业组建维权、劳动纠纷调处、下级工会经费审查、职工帮扶慰问、厂务公开、企业走访宣传等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 3.6 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 46.15%，比上年减少 0.27 万元，下降 6.98%。下降（增长）的主要原因是：响应中央八项规定，厉行节约,减少公务接待支出。

图 5: “三公”经费公共预算财政拨款支出变动情况

单位: 万元

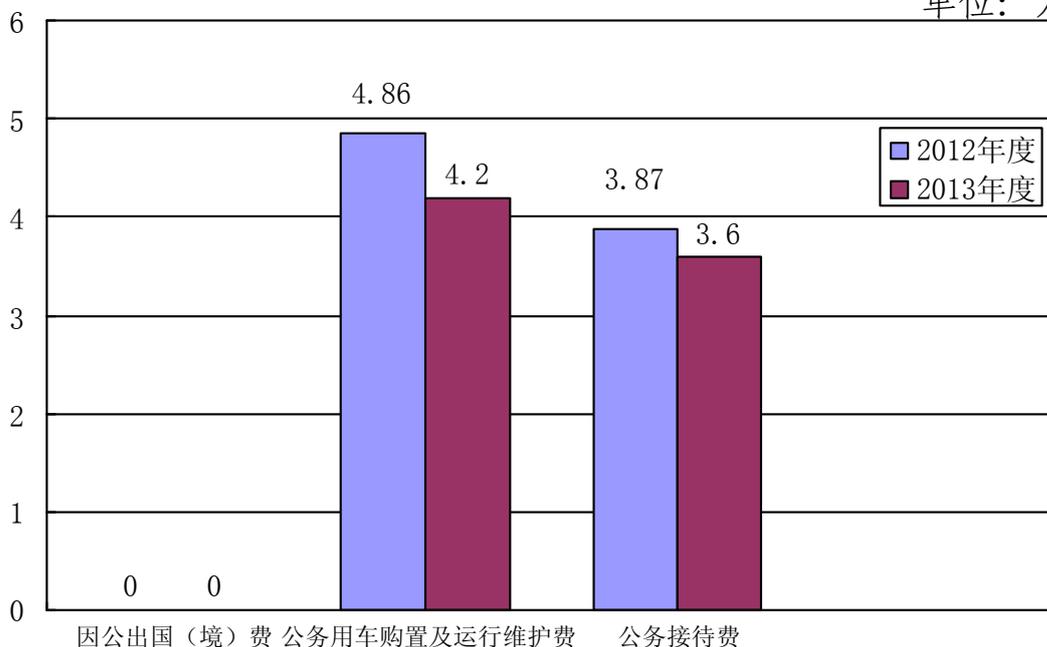
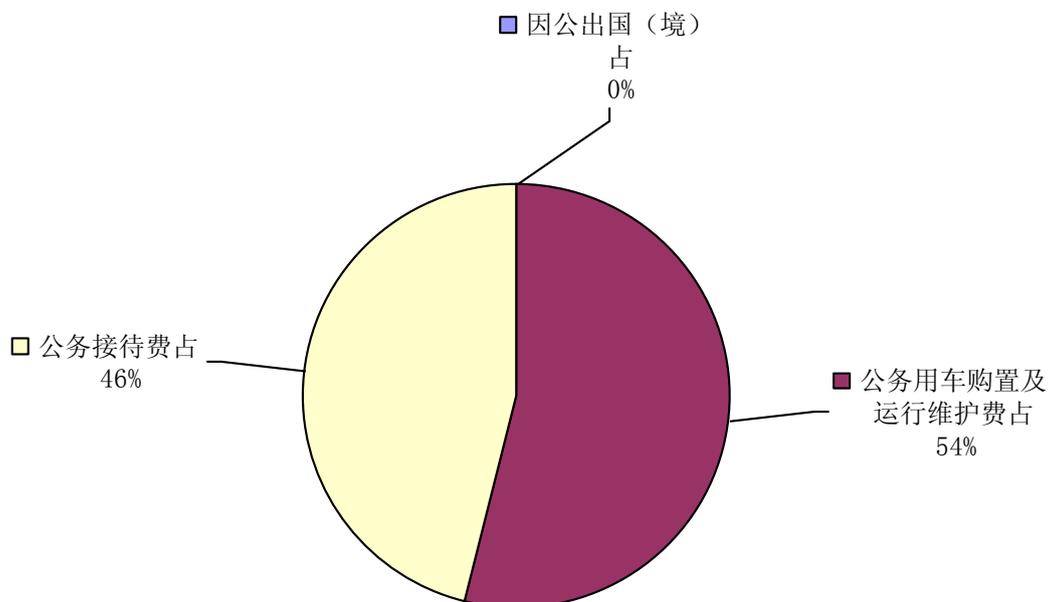


图 6: “三公”经费公共预算财政拨款支出结构



(二) 会议费支出决算情况

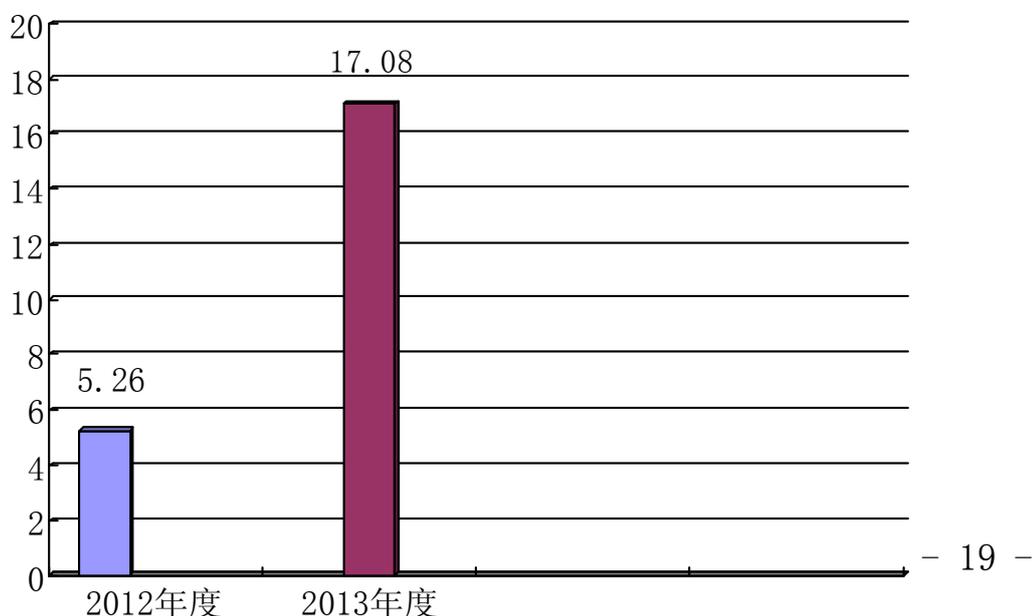
会议费决算 17.08 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 11.82 万元，增长 224.71%。增长的主要原因是：召开了增城市总工会第十七次代表大会(换届会议),该会议规模较大，参加人数多，是五年一届的工会换届会议。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额 (万元)
1	增城市总工会第十七次代表大会(换届会议)	286	两天	17.08

图 7: 会议费公共预算财政拨款支出变动情况

单位: 万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013年，我市工会在市委和上级工会的领导下，正确处理维权与维稳、服务职工与服务大局的辩证关系，妥善参与调处群体性劳资关系事件，广泛开展职工人文关怀活动，推进了维权机制建设，开创了自身改革与建设的新局面，为有效落实“两个普遍”打下了坚实基础，在服务职工群众、协调劳动关系、保障社会稳定、建设广州市城市副中心方面发挥了不可或缺的重要作用，工会的影响力显著提高。其中：

一、广泛发动基层工会开展“争当主力军，建功三个重大突破”的劳动竞赛活动，充分发挥职工群众的主力军作用。去年年初以来，围绕广州市总工会“1135”总体部署，下发了《关于开展“争当主力军，建功三个重大突破”劳动竞赛活动的通知》（增总〔2013〕11号），认真制定了《增城市工会系统“争当主力军，建功三个重大突破”劳动竞赛实施方案》，结合我市新型城市化发展、建设广州城市副中心等目标任务，提出了本市重点工程、重点行业和工会系统的劳动竞赛活动主题，动员全市机关事业单位和交通、教育、卫生、餐饮、建筑等行业工会广泛开展劳动竞赛活动，扎实推动全市劳动竞赛活动有序、深入开展。

二、积极开展各类职工活动，增强工会组织凝聚力。2013年度，我会积极开展各类职工活动，经费总开支：250000元。一是参加广州市第八届职工运动会。2013年度

广州市政府合组织召开四年一届的广州市职工运动会，为切实做好广州市第八届职工运动会的筹备组织工作，市政府成立了广州市第八届职工运动会增城市参赛领导小组，市总工会和市体育发展中心作为牵头组织单位，精心筹备，制定方案，加强协调，选拔了一批优秀选手参加广州市第八届职工运动会的游泳、乒乓球、钓鱼、中国象棋、扑克拖拉机、网球、田径等七大参赛项目的比赛，夺得了男子 1500 米和女子 800 米冠军、女子跳远第五名、女子铅球第六名等好成绩。突出“强身健体、建功立业”的主题，将职工的群众性体育锻炼与建功立业、技能比武相结合，充分展示了全市广大职工团结一心、奋发向上、发挥主力军作用、以满腔热情投身新型城市化建设的精神风貌。二是开展“幸福异乡人”及一线职工疗休养等活动，极大地丰富、活跃了职工的精神文化生活，增强工会组织凝聚力。

三、积极开展走访慰问送温暖等多种形式的帮扶活动，营造和谐互助的社会氛围。2013 年，我会结合实际创新开展各类扶贫帮困活动。利用元旦、春节期间慰问本市困难职工、帮扶救助困难职工家庭 90 户，共计 40000 元。充分体现了工会组织对困难群众的关心和爱护。

四、关爱劳模、弘扬劳模精神。2013 年度劳模项目支出共计 80000 元，主要绩效体现在以下方面：通过加强劳模队伍管理，组织劳动模范开展技术创新、疗养体检、学习考

察等活动，有效增强劳模队伍的凝聚力，促进劳模身心健康，为各级劳模更好地服务经济社会发展创造条件，提供保障。

五、加大工会组建、维权力度，努力扩大工会覆盖面，切实维护职工的合法权益。2013年，我会组建、维权经费总开支：148200元，主要成效体现在以下几个方面：一是加强工会组织建设，迅速扩大工会覆盖面。2013年我会坚持依法、科学、规范的建会思路和“哪里有职工哪里就要建立工会组织”的原则，把基层工会组织建设作为工会工作的基础，积极探索非公企业工会组建的新形式和新方法。2013年度我市企业新成立工会组织596家（其中独立工会82家、涵盖工会514家），新发展工会会员5620人；成立了社会组织工会工作委员会，整合了我市300多个社会组织资源，逐步完善社会组织工作委员会—行业工会联合会—会员单位工会三级的工会组织架构。二是加大维权力度，切实维护职工的合法权益。不断完善职工信访工作机制。2013年我会参与调解职工信访和劳资纠纷案件47宗，成功调解31宗；涉及职工459人，为职工挽回经济损失359万元。

六、召开我市工会第十七次代表大会，顺利完成市总工会领导班子换届选举工作。为确保我市工会第十七次代表大会顺利召开，我会于去年4月成立了筹备工作领导小组，精心制定工作方案，认真做好大会各项筹备工作。12月6日，我市工会第十七代表大会胜利召开，会议认真学习党的十八大和中国工会十六大、广州市工会十七大精神，全面回顾总结过去五年我市工运事业的发展经验；根据我市发展战略和

工会工作新形势，提出今后五年我市工运事业的总体要求和主要任务；选举产生了市总工会新一届领导集体。

2013年度我会在财政的大力支持下，顺利地完成了各项工作，特别是在职工维权，困难职工帮扶，送温暖工作、职工教育工作、工会疗休养工作等方面得到了社会广泛好评，取得了良好的社会效益。发挥了工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，作为职工利益的表达者和维护者的作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

六、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。