

**广州市增城区总工会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表(按功能分类科目)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

增城区总工会（部门）是本区基层工会的领导机关，受中共增城区委和广州市总工会领导，增城区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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区总工会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数7人，在职实有人数8人，其中：行政编制7人，后勤人员1人；离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休人员20人；编制外长期聘用人员10人。

在职实有人数与上年持平。离退休人员比上年减少了1人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区总工会根据中共广州市委印发《中共广州市委常委会 2018 年工作要点》、市总工会印发《广州市总工会 2018 年重点工作安排表》，确定我会各部室工作任务和目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）加大职工维权网络建设，维护职工合法权益网络不断完善

切实加大职工维权网络建设。加强工会系统维权维稳机制建设，通过“工人在线”、“省总舆情”等接访平台，积极及时接办处理各类职工诉求案件，逐步建立工会系统网络化维权机制。一是及时搜集掌握劳动关系领域突出问题和新情况、新动向，做好劳动关系形势月度、季度、年度综合研判和重大事件即时研判工作，总结经验做法，指导各级工会开展维权工作。二是认真办理职工来信、来访和来电等职工信访事项。三是继续做好劳资纠纷舆情处置工作。

进度要求：全年

绩效目标：促进了社会和职工队伍稳定，较好地维护了职工合法权益。

加强工会法律服务工作。进一步加强对基层工会的法律指导服务。依托广州市工会法律服务律师团队，积极开展工会法律援助工作，全年计划办理至少 50 宗工会法律援助案件。召开律师顾问年终总结和对接工作会议。

进度要求：全年

绩效目标：增强工会干部和职工的法律意识和水平，促进工会和法院更好地维护劳资各方的合法权益。

（二）加大职工服务体系建设，服务职工的覆盖面不断扩大

工会组建不断覆盖。通过走访、利用短信平台宣传、派发宣传单和在已缴费未建会企业中开展工会组建集中行动等形式，向职工群众特别是外来务工人员 and 农民工宣传，鼓励加入工会组织。

进度要求：全年

绩效目标：促进农民工入会，更好发展和谐劳动关系，推动解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题的迫切需要。

帮扶体系不断完善。进一步完善区总工会各项帮扶制度的申办流程、帮扶标准、办理时效等事项，并加大宣传力度，让职工朋友对帮扶政策深入了解，最大限度把困难职工纳入帮扶网络，切实帮助解决困难职工的生产生活困难。一是完成 2018 年度困难职工档案调整工作。二是做好困难职工生活救助、季度救助、金秋助学、临时救助等困难帮扶工作。三是做好就业咨询、就业指导、职业介绍等服务。四是组织好一线职工免费体检活动。

进度要求：全年

绩效目标：做全做细服务职工，体现工会“娘家人”的关怀。

举办丰富多彩的职工文体活动。积极开展职工文体活动，丰富职工业余文化生活，组织参加广州市第九届职工运动会，项目包括网球、乒乓球、拔河、钓鱼、羽毛球、象棋、扑克

拖拉机等项目比赛；与文体旅游局联合举办庆“五一”文艺晚会；组织1期企业职工户外健身联谊活动，开展团队活动和户外登山徒步。

进度要求：全年

绩效目标：丰富职工业余文化生活，增强企业职工之间的凝聚力。

（三）发挥劳模先进引领作用，发动职工建功立业

全区各级工会组织以劳模为榜样，加大宣传力度，积极弘扬劳模精神，努力在全区营造崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。

关爱劳模活动开展。积极帮助符合条件的劳模申请落实各项待遇，建立健全困难劳模档案，为后续帮扶工作打好基础。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工作，进一步完善关爱劳模的长效机制，继续组织开展劳模疗休养、体检、困难帮扶和节日慰问等活动。

进度要求：全年

绩效目标：完善关爱劳模的长效机制，关心劳模生活，丰富劳模会员的业余生活，促进了劳模的身心健康。

2. 积极开展劳动竞赛。组织开展劳动竞赛，积极参加各项劳动竞赛，在企业营造创先争优的良好氛围。支持各镇街（局）积极开展劳动竞赛，促进非公企业大力开展劳动竞赛活动。举办一期行业职业技能竞赛活动。

进度要求：全年

绩效目标：激发职工劳动热情和创新活力，提升职工主动性、积极性。

（四）其他工作

1. 筹备召开增城区工会第二次代表大会（换届会议）。制定区总工会第二次全体会议工作方案；准备会议材料；落实会务工作。

进度要求：12月

绩效目标：突出和强调工会维护职工合法权益的职能，保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

2. 强化审计监督，做好基层服务。加强基层工会经费审计，全年对15家基层工会和企业工会进行工会经费审计，强化审计监督。

进度要求：8-9月

绩效目标：强化审计监督，合理合规使用工会经费。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算848.29万元（见预算01表），其中：本年收入848.29万元，本年支出848.29万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算848.29万元（见预算02表），其中：财政拨款收入848.29万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 848.29 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 417.01 万元，占 49.16%，社会保障和就业支出 404.58 万元，占 47.69%，住房保障支出 26.70 万元，占 3.15%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 738.25 万元，占支出预算 87.03%，其中：工资福利支出 325.92 万元，商品和服务支出 26.44 万元，对个人和家庭的补助支出：385.89 万元。

项目支出 110.04 万元，占支出预算 12.97%，其中：全部为部门项目支出 110.04 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 848.29 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 848.29 万元。

财政拨款支出预算 848.29 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 848.29 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 417.01 万元，占 49.16%，社会保障和就业支出 404.58 万元，占 47.69%，住房保障支出 26.70 万元，占 3.15%。

按支出经济分类，包括：基本支出 738.25 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 223.57 万元，主要原因是在职人员工资正常晋升、离退休费的自然增长和推进养老保险制度改革增加的社保缴费支出；项目支出 110.04 万元（见

预算 05、07 表），比上年预算增加 29.18 万元，主要原因是增加增城区工会第二次代表大会（换届会议）经费 3.35 万元和组团参加广州市第九届职工运动会经费 32.85 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.32 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.32 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 90.52%，与上年持平。

公务接待费预算 0.22 万元，占“三公”经费支出总额的 9.48%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.35 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 3.35 万元，主要原因是区总工会本届工会

委员会将于 2018 年 12 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国工会法》第二章第十五条规定，拟定于 2018 年 12 月召开增城区工会第二次代表大会（换届会议）。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 26.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%，主要原因是退休人员减少 1 人，离退休管理费（含特需费）减少。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1.40 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 1.40 万元；项目支出政府采购预算 0.00 万元。比上年政府采购预算增加 1.40 万元，主要原因是增加基本支出政府采购预算。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区总工会

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	848.29	一、一般公共服务支出	417.01
（一）一般公共预算	848.29	群众团体事务	417.01
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	404.58
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	404.58
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	26.70
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房改革支出	26.70
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	848.29	本年支出合计	848.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收入总计	848.29	支出总计	848.29

第四部分 2018 年部门预算报表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	848.29	738.25	325.92	385.89	26.44		110.04	110.04		
201			一般公共服务支出	417.01	306.97	279.39	1.54	26.04		110.04	110.04		
201	29		群众团体事务	417.01	306.97	279.39	1.54	26.04		110.04	110.04		
201	29	01	行政运行	336.32	306.97	279.39	1.54	26.04		29.35	29.35		
201	29	05	工会疗养休养	27.84						27.84	27.84		
201	29	99	其他群众团体事务支出	52.85						52.85	52.85		
208			社会保障和就业支出	404.58	404.58	19.83	384.35	0.40					
208	05		行政事业单位离退休	404.58	404.58	19.83	384.35	0.40					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.75	384.75		384.35	0.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83							
221			住房保障支出	26.70	26.70	26.70							
221	02		住房改革支出	26.70	26.70	26.70							
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70	26.70							

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区总工会

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	848.29	一、一般公共服务支出	417.01
(一) 一般公共预算	848.29	群众团体事务	417.01
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	404.58
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	404.58
		三、住房保障支出	26.70
		住房改革支出	26.70
本 年 收 入 合 计	848.29	本 年 支 出 合 计	848.29
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	848.29	支 出 总 计	848.29

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市增城区总工会

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
301		工资福利支出	325.92
301	01	基本工资	37.28
301	02	津贴补贴	180.21
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83
301	13	住房公积金	26.70
301	99	其他工资福利支出	61.90
302		商品和服务支出	26.44
302	01	办公费	1.82
302	02	印刷费	0.28
302	04	手续费	0.10
302	07	邮电费	3.86
302	11	差旅费	1.86
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	0.80
302	16	培训费	1.58
302	17	公务接待费	0.22
302	26	劳务费	0.60
302	28	工会经费	2.10
302	29	福利费	4.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	99	其他商品和服务支出	6.92
303		对个人和家庭的补助	385.89
303	02	退休费	384.35
303	05	生活补助	1.54
		合计	738.25

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			129001	广州市增城区总工会			110.04
				经常性专项			68.24
201	29	90		办公场所租赁及物业管理费	区总工会、区科协搬迁至西园路 23 号(原区科工信局办公楼)办公, 两单位每年产生的办公场所租赁及物业管理费、保安工资、水电费支出 204000 元, 从 2017 年起纳入区财政预算安排, 指标下达至区总工会。	保障区总工会和区科协两单位正常运行, 有效完成工作任务。	20.40
201	29	90		劳模活动管理费	在 2017 年财政安排金额 20.74 万元。通过各种途径, 弘扬劳模精神, 发挥劳动模范骨干、带头作用, 加强劳动模范的联系, 组织有益于提高劳动模范素质、增强身心健康的活动。拟在 2018 年组织全市 116 名劳模开展疗养体检活动, 1900 元/人, 五一、中秋、春节等期间慰问全市劳动模范 116 人, 500 元/人, 共 278400 元。	通过加强劳模队伍管理, 积极开展各类活动, 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。	27.84

201	29	99	困难职工帮扶资金(送温暖费)	在 2017 年财政安排资金 20 万元。为落实科学发展观，发扬党和政府关心职工群众生活的优良传统，构建和谐稳定社会，在每季、元旦、春节等节日期间对我市困难职工开展送温暖慰问活动，共慰问、救助困难职工 400 人，每人 500 元，共 200000 元。	开展困难职工帮扶工作是工会作为党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用的一项工作措施，体现党和政府对困难职工群众的关怀。通过定期开展帮扶活动，有效缓解困难职工家庭的实际困难，促进社会和谐发展。	20.00
			一次性专项			41.80
201	29	90	办公场所搬迁及办公设备购置等经费	区总工会拟迁至西园路 23 号(原区科工信局办公楼)办公，所需办公室搬迁经费 197219.50 元已列入 2017 年财政预算，由于该项目当年未完成工程结算，故将该项目剩余经费 55954.50 元列入 2018 年财政预算。	保障区总工会和区科协两单位正常运行，有效完成工作任务。	5.60
201	29	90	增城区工会第二次代表大会（换届会议）	根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，拟定于 2018 年 12 月召开增城区工会第二次代表大会（换届会议），会期一天，参会代表、工作人员约 200 人。	本届工会委员会将于 2018 年 12 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国工会法》第二章第十五条规定，拟定于 2018 年 12 月召开增城区工会第二次代表大会（换届会议）。	3.35
201	29	99	组团参加广州市第九届职工运动会经费	在 2013 年组团参加广州市第八届职工运动会，财政拨款 15 万元。现广州市第九届职工运动会将于 2018 年举行，由各区、县级市组团参加。我区工会组团参加的竞赛项目有：乒乓球、象棋，扑克拖拉机、网球、钓鱼、羽毛球、拔河。	我区积极组团参加广州市第九届职工运动会，精心选拔参赛运动员，投入大量经费，集中优势力量，加强经选拔的参赛运动员的训练，力争取得优异成绩，充分展示增城区干部职工昂扬向上的精神风貌和互助协作的团队精神。	32.85
			合 计			110.04

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

注：我部门无相关内容。

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

注: 我部门无相关内容。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	2.32			2.10	0.22	3.35	
				一、基本支出	2.32			2.10	0.22		
				四、一次性专项						3.35	
			129001	广州市增城区总工会	2.32			2.10	0.22	3.35	
				基本支出	2.32			2.10	0.22		
201	29	01	129001	车辆公用经费	2.10			2.10			
201	29	01	129001	人员公用经费	0.22				0.22		
				一次性专项						3.35	
201	29	01	129001	增城区工会第二次代表大会 (换届会议)						3.35	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区总工会

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年度预算			
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						1.40	1.40		
129001	广州市增城区总工会						1.40	1.40		
	基本支出						1.40	1.40		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	批	1.00	1.00		
	车辆公用经费	车辆维修 和保养服 务	车辆维修 和保养服 务	C0503	1.00	年	0.40	0.40		