

**2019 年
广州市花都区总工会
部门预算**

目 录

第一部分 广州市花都区总工会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区总工会 概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作（运）方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依据法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属有关部门推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、

工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区总工会困难职工帮扶中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	922.01	一、一般公共服务支出	607.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	7.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	286.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	922.01	本年支出合计	922.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	922.01	支出总计	922.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	922.01	764.59	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.29	449.87	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团事务	607.29	449.87	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	333.25	175.83	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政事务管理	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	922. 01	一、一般公共服务支出	607. 29
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	21. 00
		九、卫生健康支出	7. 72
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	286.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	922.01	本年支出合计	922.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	922.01	支出总计	922.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	922.01	764.59	157.42
[208]社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
[201]一般公共服务支出	607.29	449.87	0.00
[20129]群众团体事务	607.29	449.87	0.00
[2012901]行政运行	333.25	175.83	157.42
[2012902]一般行政事务管理	274.04	274.04	0.00
[210]卫生健康支出	7.72	7.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	7.72	7.72	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.72	7.72	0.00
[221]住房保障支出	286.00	286.00	0.00
[22102]住房改革支出	286.00	286.00	0.00
[2210201] 住房公积金	56.00	56.00	0.00
[2210203]购房补贴	230.00	230.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	764. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	510. 7
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	268. 4
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	136. 00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	50. 3
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99. 64
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6. 50
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	0. 64
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	13.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.20
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.24
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修护费	6.53
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.07
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.67
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.40
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.95
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	23.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	31.53
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	31.53
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	122.72
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	115.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	7.72

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	333.25	333.25	0.00	0.00
“三公”经费	6.47	6.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.67	0.67	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区总工会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 922.01 万元，比上年减少 103.77 万元，下降 10.12%，主要原因是 在编退休人员减少 2 人；支出预算 922.01 万元，比上年减少 103.77 万元，下降 10.12%，主要原因是 在编退休人员减少 2 人。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.47 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 81.23%，主要原因是 按照区编办穗花编〔2018 年〕10 号，我会属下事业单位花都区总工会困难职工帮扶中心由公益二类调整为公益一类，核定该中心有一台公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元），比上年增加 2.9 万元，增长 100%，主要原因是 按照区编办穗花编〔2018 年〕10 号，我会属下事业单位花都区总工会困难职工帮扶中心由公益二类调整为公益一类。核定该中心有一台公务用车；公务接待费 0.67 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 333.25 万元，比上年增加 280.22 万元，增长 528.42%，主要原因是按照区机构编制委员会《关于广州市花都区总工会困难职工帮扶中心机构编制事项调整的通知》（穗花编〔2018 年〕10 号，2018 年 2 月 13 日印发）文件精神，我会属下事业单位花都区总工会困难职工帮扶中心由公益二类调整为公益一类，经费形式相应由财政补助二类调整为财政补助一类。按照上述定义，本部门机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 33.93 万元，其中：货物类采购预算 30.93 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 829.70 万元，分布构成情况为：房屋 5880.12 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.93 万元，主要是 空调、文件柜、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门 2019 年无预算金额超过（含）500 万元的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。