

2017 年广州市花都区总工会决算公开报 告

目 录

第一部分 广州市花都区总工会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区总工会 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 广州市花都区总工会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市花都区总工会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市花都区总工会 概况

（一）部门主要职责

广州市花都区总工会（部门）是区委主管的工作部门。

（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坚定不移地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；参与职工重大伤亡施工的调查处理。

（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）向区属局、集团公司、街、镇党委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）部门决算单位构成

广州市花都区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入广州市花都区总工会 2017 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	广州市花都区总工会	行政单位
2	广州市花都区总工会 困难职工帮扶中心	财政核补事业单位

第二部分 广州市花都区总工会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	一、一般公共服务支出	26	645.00
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	289.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.70
	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

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	112.86
	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	1,052.77	本年支出合计	47	1,052.77
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	总计	50	1,052.77

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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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		1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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		1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.56	87.56	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	930.11	122.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.00	522.34	122.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	645.00	522.34	122.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	930.11	122.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.56	87.56	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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	一、一般公共服务支出	29	645.00	645.00	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	289.21	289.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.70	5.70	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

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	112.86	112.86	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	1,052.77	本年支出合计	52	1,052.77	1,052.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	总计	56	1,052.77	1,052.77	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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	1,052.77	930.11	122.66
201	一般公共服务支出	645.00	522.34	122.66
20129	群众团体事务	645.00	522.34	122.66
2012901	行政运行	522.34	522.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.66	0.00	122.66
208	社会保障和就业支出	289.21	289.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.21	289.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.21	289.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.70	5.70	0.00
21007	计划生育事务	5.70	5.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

公开 05 表
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	1,052.77	930.11	122.66
221	住房保障支出	112.86	112.86	0.00
22102	住房改革支出	112.86	112.86	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00
2210203	购房补贴	87.56	87.56	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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	381.78	302	商品和服务支出	77.51
30101	基本工资	214.45	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	87.04	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30104	其他社会保障缴费	12.98	30204	手续费	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.31	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.49	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	289.21	30213	维修(护)费	2.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.69
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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	5.70	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	25.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.73
30313	购房补贴	87.56	30229	福利费	10.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.72	30240	税金及附加费用	27.60
		30299		其他商品和服务支出	0.00
		310		其他资本性支出	6.33
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	6.33
		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：广州市花都区总工会

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		846.27		公用经费合计	83.84

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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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
3.37	0.00	2.70	0.00	2.70	0.67	2.77	0.00	2.70	0.00	2.70	0.07

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
单位：万元

部门：广州市花都区总工会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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

单位：万元

部门：广州市花都区总工会

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 广州市花都区总工会 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

广州市花都区总工会 2017 年度总收入 1052.77 万元，其中本年收入 1052.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1052.77 万元，比上年决算数增加 172.66 万元，增长 19.62%，主要变动情况：一是退休人员增加，二是因政策性因素增加人员经费。
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

广州市花都区总工会 2017 年度总支出 1052.77 万元，其中本年支出 1052.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.11 万元，比上年决算数增加 187.36 万元，增长 25.23%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。
2. 项目支出 122.66 万元，比上年决算数减少 14.70 万元，下降 10.71%，主要变动情况：在项目实行过程中严格管控，降低成本。

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

广州市花都区总工会 2017 年度财政拨款收入合计

1052.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.77 万元，比上年决算数 增加 172.66 万元， 增长 19.62%；主要变动情况：一是退休人员增加，二是因政策性因素增加人员经费；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， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市花都区总工会 2017 年度财政拨款支出合计

1052.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1052.77 万元，比年初预算数 增加 245.16 万元， 增长 30.36%；主要变动情况：一是退休人员增加，二是因政策性因素增加人员经费；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%；与上年决算数持平。

按分功能科目分类

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 522.34 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、公务

用车运行维护费、在职人员、雇员的各类劳动报酬；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）122.66万元，主要用于工会一般行政管理事务支出；

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）289.21万元，主要用于离退休人员经费支出；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.7万元，主要用于计划生育事务；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.30万元，主要用于住房公积金支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.56万元，主要用于购房补贴支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

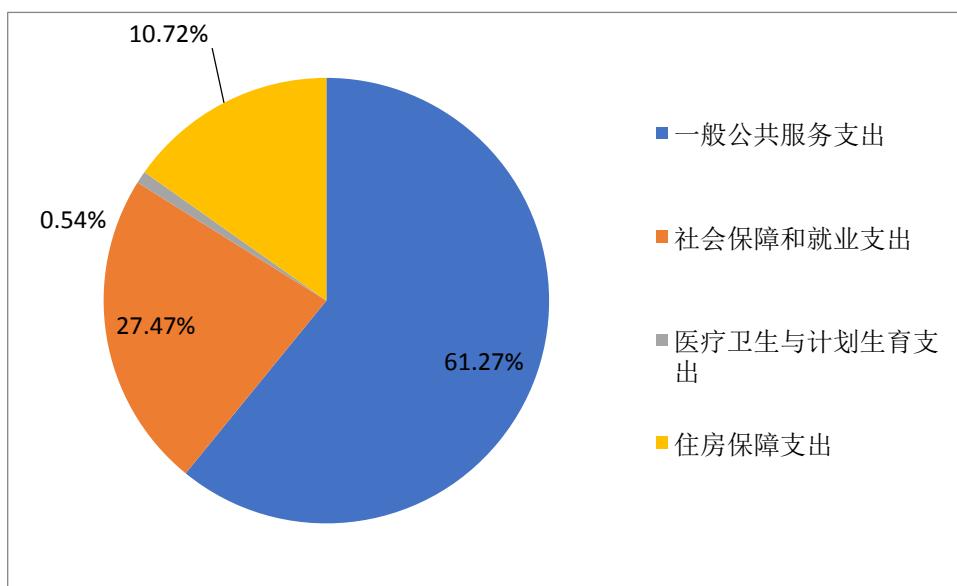
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1052.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 172.66 万元，增加 19.62%。主要原因：一是退休人员增加，二是标准有所提高

主要用于以下方面：一般公共服务（类）645 万元，占 61.27%；社会保障和就业支出（类）289.21 万元，占 27.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.7 万元，占 0.54%；住房保障支出（类）112.86 万元，占 10.72%。



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807.61万元，支出决算数1052.77万元，完成年初预算的130.36%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）522.34 万元，完成年初预算数的 139.60%。预决算产生差异的主要原因是受政策影响，标准有所推高；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）122.66 万元，完成年初预算数的 92.91%。预决

算产生差异的主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了支出；

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）289.21万元，完成年初预算数的115.45%。预决算产生差异的主要原因是受政策影响，标准有所推高；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.7万元，完成年初预算数的235.53%。预决算产生差异的主要原因是受政策影响，标准有所推高；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.30万元，完成年初预算数的100%；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.56万元，完成年初预算数的122.12%。预决算产生差异的主要原因是受政策影响，标准有所推高。

（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年度公共预算财政拨款本年基本支出930.11万元，其中人员经费846.27万元，包括工资福利支出381.78万元，对个人和家庭的补助464.49万元；公用经费83.84万元，包括

商品和服务支出 77.51 万元，其他资本性支出 6.33 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2016 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

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

广州市花都区总工会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 3.37 万元的 82.00%。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 2.70 万元，完成预算 2.70 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.67 万元的 9.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：实行公车改革后规范公务出行用车，减少相关支出。公务接待费支出减少的主要原因：接待的来

访批次有所减少。

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4.81万元，下降63.50%。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4.20万元，下降60.90%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降90.80%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公车改革后规范公务出行用车，减少相关支出；公务接待费支出减少的主要情况：来访批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

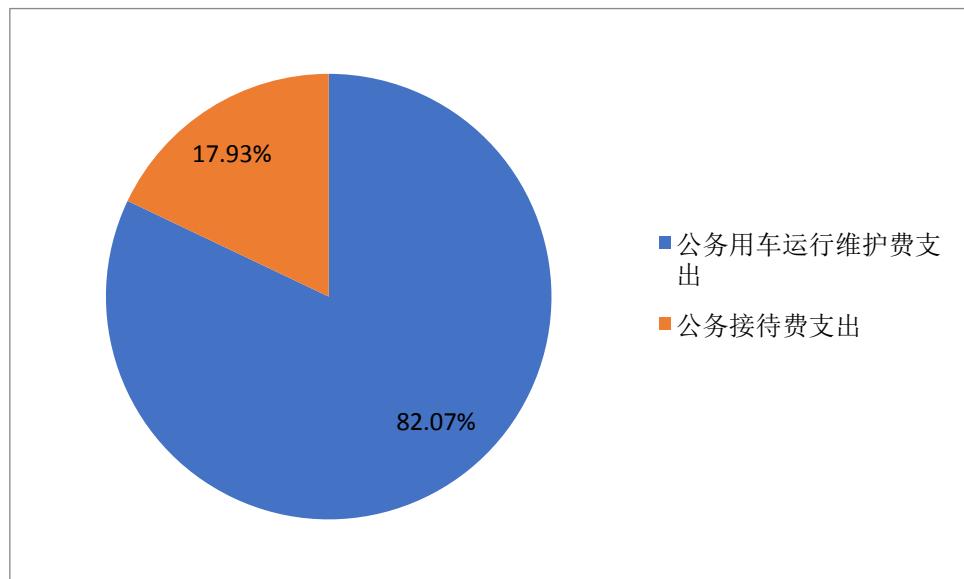
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.70万元，占97.61%；公务接待费支出0.07万元，占2.39%。具体情况如下：

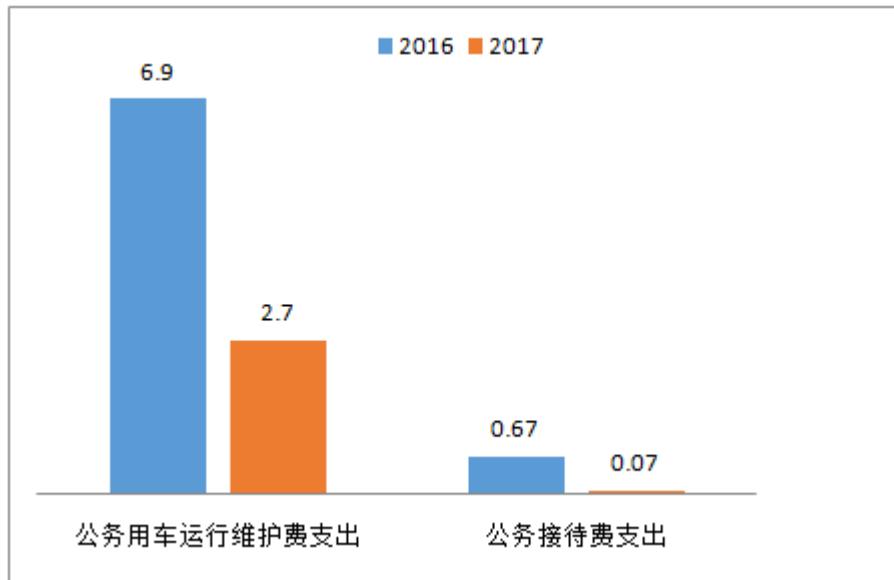
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，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2.70万元，2017年花车改办（2017）3号文及下属广州市花都区总工会困难职工帮扶中心公务用车保

有量为 2 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 0.07 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），包括餐饮、住宿、交通 。 2017 年，我会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人， 主要包括相关部门指导工作发生的接待支出。



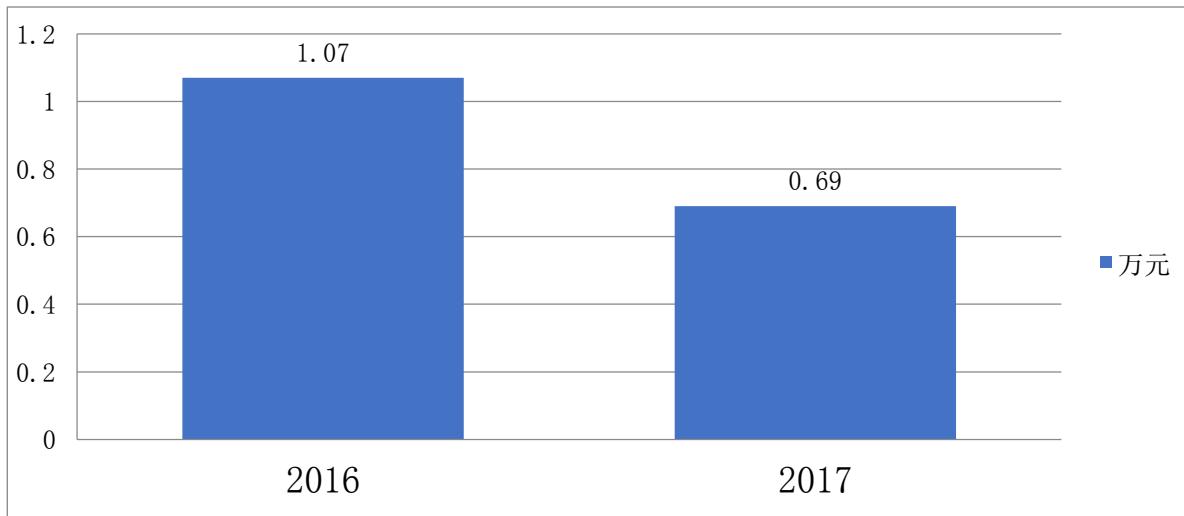


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2017 年度会议费决算 0.69 万元，完成预算 1.07 万元的 64.48%。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。比上年减少 0.38 万元，下降（增长）55%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了支出，从严控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

花都区工会代表大会历时 1 天，参会人数 56 人，共支出 0.69 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0.69 万元。



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 83.84 万元，比上年 减少 18.51 万元， 下降 22%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制工作需 节 约开支

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.33 万元，其中： 政府 采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 6.33 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.33 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是经区车改办核定。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) 非税收入征收情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 127.04 万元, 纳入预算管理已缴国库 127.04 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%; 专项收入 0 万元, 占 0%; 行政事业性收费收入 0 万元, 占 0%; 罚没收入 0 万元, 占 0%; 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 127.04 万元, 占 100%, 包括利息收入和非经营性国有资产收入, 其中其他利息收入 0.57 万元, 行政单位国有资产出租、出借收入 121.92 万元和行政单位国有资产处置收入 4.55 万元; 其他收入 0 万元, 占 0%。

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	127.04	127.04	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	127.04	127.04	0
利息收入	0.57	0.57	
其他利息收入	0.57	0.57	
非经营性国有资产收入	126.47	126.47	
行政单位国有资产出租、出借收入	121.92	121.92	0
行政单位国有资产处置收入	4.55	4.55	0
七、其他收入			
.....			

◦

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：部门整体绩效管理情况

按照党的十九大报告关于“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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强我会部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 2 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 25%，共涉及资金 83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.86%；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，我会按要求对财政资金安排的 2 个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，根据《广州市总工会办公室做好 2017 年工会组建和发展会员工作的通知》，依法加强工会组织建设。其中，党建带工建领导小组专项经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，党建带工建领导小组专项经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是组织基层工会干部业务培训 1 次，100% 完成培训班并得到学员的一致好评；二是全年组建工会 85 家。

（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. 工会工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

① 项目基本情况。深化群团改革，发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用，切实保障职工权益，积极构建和谐劳动关系。

② 项目资金情况。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

① 项目绩效目标。扎实推荐省市共建和谐劳动关系综合试验区，保障职工权益和职工服务站点建设和关爱工作。

② 项目绩效目标完成情况。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。

一是，举办《广东省企业集体合同条例》培训班，指标 1 期，学院满意度，指标值完成情况开展 1 期培训班，学员满意度 95%；

二是，全年开展职工法律宣传咨询活动，指标 4 场，指标值完成情况 100%；

三是，建设工业园区工会职工服务站，指标 1 个，指标值完成情况 100%；

（3）存在问题。一是评价结果应用有待进一步提升；二是评价结果对加强部门预算管理的作用仍有进一步发挥的空间。

（4）相关建议。更加注重绩效评价结果应用。

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 1052.77 万元，其中一般公共预算支出 1052.77 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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	1052.77	部门整体预算完成率：	99.03%
	其中：一般公共预算支出	1052.77		

出			
	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
度 目 标	2017 年，我会工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，深化群团改革，发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用，切实保障职工权益，推进工会改革创新。	2017 年我会深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真部署全区工会学习宣传贯彻党的十九大精神的各项工作，发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用，切实保障职工权益，推进工会改革创新。	
	根据花都区总工会第十四届委员会第八次全体会议和花都区总工会 2017 年工作要点，扎实推进省市共建和谐劳动关系综合试验区	在全区举办培训班 1 次，开展工会集体协商邀约行动，申报市级以上劳模禅心工作室 2 个，申报女职工创新工作室 1 个	30
	根据花都区总工会第十四届委员会第八次全体会议和花都区总工会 2017 年工作要点，依法加强基层工会组织建设	在全区举办培训班 1 次，全年组建工会 85 家	3
	根据花都区总工会第十四届委员会第八次全体会议	在我区建设 3 个产业园工会联合会，全年举	30

	和花都区总工会 2017 年工作要点，建设职工服务站和关爱工作	办交友联谊 2 场活动，开展免费体检、司机送温暖等活动	
	根据花都区总工会第十四届委员会第八次全体会议和花都区总工会 2017 年工作要点，开展职工权益保障活动	全年开展职工法律宣传咨询活动 4 场，开展职工培训-职工大讲堂，全年授课 48 节，工会干部维权业务培训班 1 次	20

根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。按照学懂弄通做实的要求，通过专题学习会、辅导报告会等形式，采取区总工会领导班子带头宣讲，劳模代表带头学习等方式，开展工会特色的学习宣传活动，进一步增强做好新形势下工会工作的政治责任感和历史使命感；重新修订了《区总工会党组议事规则》，建立“花都工会专报”制度，全年上报专报 5 期，区委黄伟林书记 3 次批示，专题听取工会工作汇报，充分肯定花都工会系统所作的工作，叶志良区长也对工会工作专门批示，并召开专门会议听取工会工作汇报。区委常委、组织部李耀棠部长多次对工会工作做出指示；开展“最美劳动瞬间”评选、“工匠精神劳动故事”征文和文艺晚会等活动弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神；在服务窗口开展“我是共产党员”亮身份活动，发挥党员职工的先锋模范作用；

关爱劳模，全年发放各类劳动模范慰问金 7.73 万元，同时组织开展了劳模疗休养、劳模困难帮扶和体检等活动。广州花都宝井汽车钢材部件有限公司生产部落料机组获得全国工人先锋称号，钟爱东工作室获广州市劳模创新工作室称号，广州奥比亚皮具实业有限公司获得 2017 年度省五一劳动奖状荣誉称号。花都区人民医院腹膜透析创新工作室和广州市中西医结合医院徐丽华针灸创新工作室荣获 2017 年广州市女职工创新工作室称号。

2. 坚持源头治理，努力构建和谐劳动关系。聘任 27 名法律顾问，为 10 个镇（街）、汽车城和空港委以及 22 家 100 人以上的非公企业的工会提供一对一的法律服务，顾问律师累计通过电话、短信和微信等方式提供法律指导 1497 次，开展法律知识培训 15 场次，在秀全街、狮岭镇、花城街、国光电器举办法治宣传活动四场；工资集体协商发出要约 799 份，签订工资集体协议 331 份，涵盖企业 6704 家，覆盖职工 98434 人，国光电器、广州爱机、德发时装、京华制管、欧派卫浴等 5 个单位被列为市工资集体协商典型企业；进一步完善了劳动关系三方协商会议机制，召开创建和谐劳动关系现场推进会 1 次，劳资形势研判会 4 次，联合调研 4 次，分别在国光电器和鸿利智汇召开企业工会和谐创建经验分享会 2 次，下半年，分别与区法院和区人社局成立了广州首家劳动争议诉调对接工作室和联合调解室，派驻律师（每周一天）进行调解，为来访职工提供法律咨询共 125 人次，成功调解案件 10 余宗，各级工会参与协调化解劳资纠纷 886 宗，

核查劳资舆情 368 宗，办理职工信访 30 宗，为职工群众挽回经济损失和追回劳动报酬累计 1765 万元，劳资纠纷案件较 2016 年下降了 12.6%，30 人以上群体性劳资纠纷事件同比下降 37.88%，有效地维护了职工合法权益。全国总工会组织部王利中副部长、中国财贸轻纺烟草工会主席王倩分别带队到我区调研，对花都的做法表示认可和肯定，主要做法在市总工会十七届七次全会上介绍经验，市总工会 2017 年上半年劳动关系现场研判会在我区召开，主要做法和经验在会议上作了重点介绍。

3. 坚持以职工为中心，竭诚服务职工群众。积极实施“四季关爱”计划，全年发放各类职工互助金、慰问金和慰问品共计 154.93 万元，慰问职工 2023 人次；“住院关爱计划”惠及职工 3386 人，发放住院关爱慰问金 164.26 万元；“四个保障”计划参保 42163 人，补助金额 106.49 万元；“二次医保”计划申请 433 人，发放互助金 95.93 万元；为基层工会送文艺演出 6 场，送电影进企业 20 场次，送电影票 3 万张，举办了“3.8 文艺晚会”“职工环保徒步行”“企业职工趣味运动会”等文体活动，积极组队参加市总工会文体比赛取得 3 金 5 银 8 铜的成绩，举办单身职工交友联谊活动 2 场，850 名单身职工参与，76 对成功牵手；开展“安康杯”竞赛活动 42 场次，组织 2800 名工人进行免费体检；秀全街总工会、国光电器工会、鸿利智汇工会、万达项目工地工会、美东工业园工联会、新雅产业园工联会和皮革皮具行业工会联合会等一批职工服务站点相继建成，秀全街总工会

和国光电器工会职工服务站被评为市示范服务站点，“同心光明济困助学项目”被评为市示范服务项目，肖叶萍评为市优秀领军人，区工人文化宫规划建设工作写入区委十四届四次全委会工作报告和区政府 2018 年政府工作报告，被区人大列为六大重点督办建议之一。

4. 坚持提素圆梦，不断提升职工整体素质。持续开展职工提素圆梦工程，职工大学堂开课 49 节，培训职工 4500 多人次，补助职工学历技能提升 112 人次，发放补贴 186800 元，动员 347 名职工参与在职学历教育提升；出台《关于在基层一线广泛开展劳动技能竞赛活动努力开创枢纽型幸福美丽花都新局面的实施意见》，全年全区基层工会开展了 60 多个工种的劳动技能竞赛，参赛职工 2 万多名，区总工会分别在建筑、公安、卫生、电商、皮革皮具等行业举办“工匠杯”劳动技能大赛；积极开展“无毒企业，无毒职工”创建活动，印制禁毒小册子 30000 份，宣传海报 1000 张，宣传展板 2 套，宣传台签 1500 个，开展禁毒宣传活动 270 场（次），与企业签订禁毒责任书 1877 份，在区禁毒委成员单位考核中获得并列第一名的成绩；积极响应市总工会“干净、整洁、平安、有序”环境创建号召，组织各级工会开展职工义务劳动 75 次，5000 余人次参与。

5. 坚持依法建会，自身建设不断加强。出台《关于进一步加强企业工会规范化建设构建和谐劳动关系的实施意见》，举办工会规范化建设现场会，加强基层工会规范化建设，全年新组建基

层工会 85 家，发展农民工会员 11536 人；举办参加各类业务培训 20 余班（次），1500 余人（次）参加培训，其中在浙江大学举办企业工会创新培训班，64 名工会干部参加；以正风反腐专项治理为契机，切实落实管党治党 “两个责任”，加强工会经费审计和财务督查工作，对 43 个直属基层工会开展经费审查或财务督查，出具审计意见书 29 份，提出审计意见 36 条，财务整改意见 40 余条，确保工会经费规范安全使用；深入推进 “两学一做” 学习教育常态化、制度化，扎实开展 “转作风、下基层、抓落实、促发展” 调研走访活动，开设 “工会学习讲堂”，不断转变工作作风，推动工作全面发展。国光电器股份公司工会被评为省模范职工之家，美多绿汽车皮革（广州）有限公司工会被评为市模范职工之家红旗单位，市中西医结合医院工会和广州博兰士坦展览器材有限公司工会被评为市模范职工之家，区交通局机关工会小组、国光电器后勤工会小组和广州市科能化妆品有限公司分装二车间工会小组三个单位被评为市模范职工小家，国光电器公司工会主席肖叶萍被评为市总工会评为优秀工会工作者标兵，炭步镇总工会专职副主席甘海全、区总工会维权部部长吴爱良、广州爱机汽车配件公司工会主席张鑫、广州科光机械公司工会主席王丽辉被评为市优秀工会工作者，花东镇党委书记黄伟树和城区教育指导中心主任汤卓家被评为市优秀职工之友称号。

6. 坚持正面宣传，树立工会良好形象。强化工会宣传工作，全年被各级媒体和上级工会采用稿件 222 篇次，其中省级以上

97 篇；“花都工会”微信公众号推送信息 586 条，关注人数 22000 余人，在线上举办各类评选、有奖知识问答活动十余次，近二十万人次参与。“学习党的十九大精神，凝心聚力再出发”党的十九大报告知识有奖问答活动，参与答题 13422 人次，知识点传播量

38200 次，弘扬了正能量，树立了工会良好形象，此举获市总工会肯定，作为创新性工作在全市推广。

本部门 2017 年度未完成的工作情况：

回顾 2017 年，我们在肯定成绩的同时，也清醒地认识到，当前我区工会工作还存在一些不足，主要是：职工服务体系不健全、不完善；基层组织建设发展不平衡、不规范；部分基层工会对参与劳动关系源头治理不主动、不重视；工会干部队伍能力素质还有待进一步提升；“机关化、行政化”现象不同程度仍然存在。对这些问题，我们一定要高度重视，采取有力措施认真加以解决。