

2018 年广东省广州市从化区总工会部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区总工会 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区总工会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区总工会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区总工会 概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区总工会是区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，从化区总工会的基本职能为根据党的的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟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。组织和指导基层工会坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职工合法权益的基本职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门从化区总工会 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广东省广州市从化区总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	一、一般公共服务支出	26	364.59
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	227.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	18.99
	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	610.84	本年支出合计	47	610.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	610.84	总计	50	610.84

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

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.74	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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：广东省广州市从化区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	610.84	434.46	176.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.59	188.21	176.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.59	188.21	176.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.74	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	610.84	434.46	176.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	一、一般公共服务支出	29	364.59	364.59	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	227.26	227.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	18.99	18.99	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	610.84	本年支出合计	52	610.84	610.84	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

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	总计	56	610.84	610.84	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

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	434.46	176.38
201	一般公共服务支出	364.59	188.21	176.38
20129	群众团体事务	364.59	188.21	176.38
2012901	行政运行	172.74	172.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	176.38	0.00	176.38
2012950	事业运行	15.47	15.47	0.00
208	社会保障和就业支出	227.26	227.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.03	205.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.50	196.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	610.84	434.46	176.38
221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00
22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	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

部门：广东省广州市从化区总工会

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	202.85	302	商品和服务支出	10.70
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	67.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
303	对个人和家庭的补助	220.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.50	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	423.76		公用经费合计	10.70

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

部门：广东省广州市从化区总工会

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
8.90	0.00	8.00	0.00	8.00	0.90	2.09	0.00	1.99	0.00	1.99	0.10

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

部门：广东省广州市从化区总工会

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

2018 年本部门没有政府性基金支出。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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区总工会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：2018 年本部门没有非税收入

第三部分 广东省广州市从化区总工会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区总工会 2018 年度收、支总计 610.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 28.59 万元，增长 4.9%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区总工会 2018 年度总收入 610.84 万元，其中本年收入 610.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 610.84 万元，占 100.0%，与比上年相比增加 28.59 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是政策性因数调整，二是项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区总工会 2018 年度总支出 610.84 万元，其中本年支出 610.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.46 万元，占 71.1%，比上年相比减少 16.98 万元，下降 3.76%。主要变动情况：是政策性因数调整。

2. 项目支出 176.38 万元，占 28.9%，比上年相比增加 45.57 万元，增长 34.8%。主要变动情况：2018 年项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区总工会 2018 年度财政拨款收入合计 610.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 610.84 万元，比上年决算数增加 28.59 万元，增长 4.9%；主要变动情况：一是政策性因数调整，二是项目支出增加；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区总工会 2018 年度财政拨款支出合计 610.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 610.84 万元，

比年初预算数增加 207.21 万元，增长 51.3%；主要变动情况：一是政策性因数调整，二是项目支出增加；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）172.74 万元，占 28.3%，主要用于机关在编在职人员经费和办公运行；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）176.38 万元，占 28.9%，主要用于项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）15.47 万元，占 2.5%，主要用于工会属下非独立核算事业单位开支；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 196.5 万元，占 32.2%，主要用于机关退休人员退休费及退休管理；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出 8.85 万元，占 1.4%，主要用于缴交机关在编在职人员基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 22.22 万元，占 3.6%，主要用于死亡抚恤和遗属生活救助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 18.99 万元，占 3.1%，主要用于缴交机关在编在职人员住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

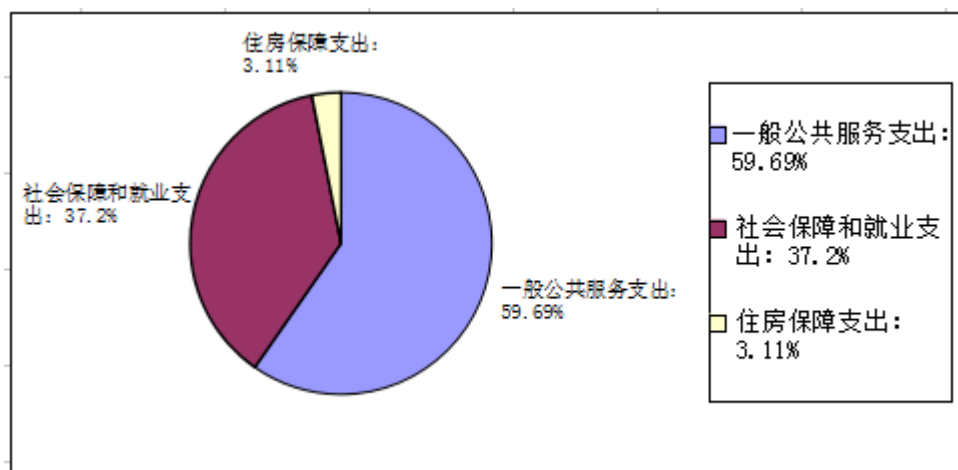
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 610.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.59 万元，增长 4.9%。主要原因：一是政策性因数调整，二是项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）364.59 万元，占 59.7%，社会保障和就业支出（类）227.26，占 37.2%；住房保障支出（类）18.99 万元，占 3.1%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 403.63 万元，支出决算 610.84 万元，完成年初预算的 151.0%。其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 172.74 万元, 完成年初预算的 129.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 176.38 万元, 完成年初预算的 142.5%。预决算产生差异的主要原因是新增项目支出增加等。

(3) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 15.47 万元, 完成年初预算的 341.5%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休 196.5 万元, 完成年初预算的 178.6%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出 8.85 万元, 完成年初预算的 73.5%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 22.22 万元, 完成年初预算的 688.0%。预决算产生差异的主要原因是本年度有自然减员产生一次性抚恤开支等。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 18.99 万元, 完成年初预算的 110.1%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 434.46 万元，其中人员经费 423.76 万元，主要包括工资福利支出 202.85 万元、对个人和家庭的补助 220.91 万元；公用经费 10.7 万元，包括商品和服务支出 10.7 万元、其他资本性支出 0 万元，2018 年，我单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0.0%，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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

本部门 2018 年没有安排政府性基金拨款。

三、2018 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

广东省广州市从化区总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 8.9 万元的 23.5%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算 8 万元的 24.9%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.9 万元的 10.9%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

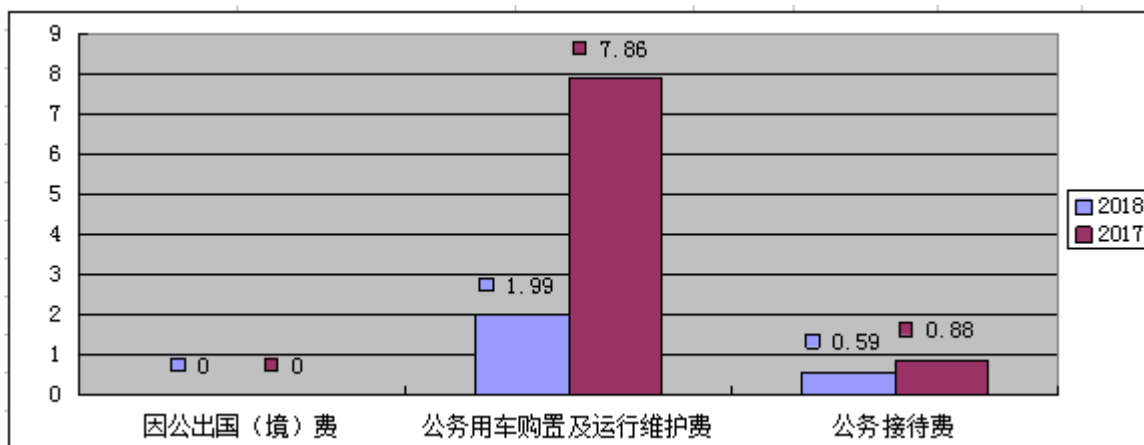
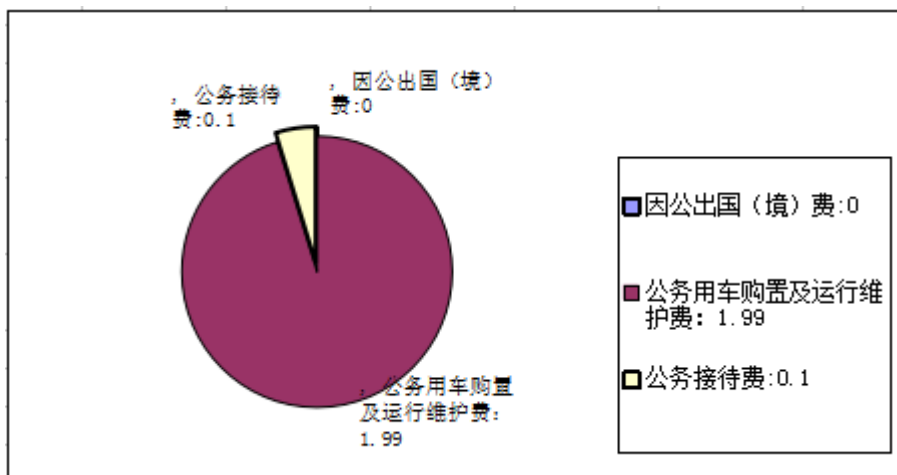
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.99 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.1 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排从化区总工会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我会本年没有安排因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.99 万元，2018 年从化区总工会机关及下属 1 个非独立核算事业单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急保障和综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于外来工会来访接待。2018 年，区总工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 3 次，接待人数共 19 人，主要是外来工会交流学习，



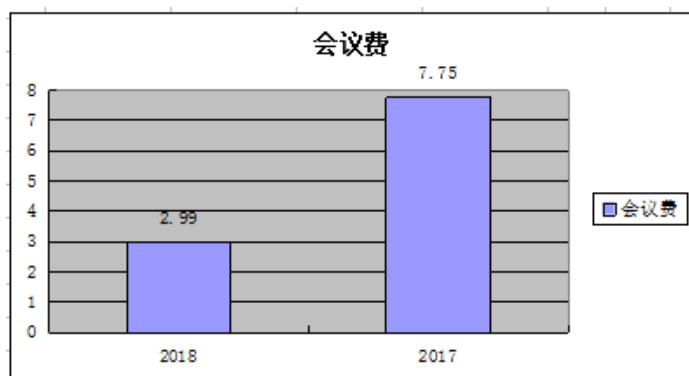
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区总工会部门 2018 年度会议费决算 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%。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 20 万元，下降 87.0%。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，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

从化区总工会工会委员会第二次全体大会会历时 2 天，参会人数 134 人，共支出约 2.99 万元，占会议费 99.7%，其中场

地租用费 0.36 万元，房租费 1.6 万元，伙食费补助 0.9 万元，租车费 0.06 万元，资料的印刷费 0.06 万元等。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 10.7 万元，比预算数增加 1.2 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：人员办公经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务车 1 辆，机要通信应急保障用车 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) 非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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 ，包括 / ；专项收入 0 万元，占 0.0% ，包括 / ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0% ；罚没收入 0 万元，占 0.0% ；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0% ；国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元，占 0.0% ；其他收入 0 万元，占 0.0% 。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 66.7%。通过对绩效目标的有效管理，部门预算管理取得较好效果，项目支出较好地完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 176.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 147.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.7%。

（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，厂务公开项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出效

果：主要制作大型厂务公开宣传栏共 12 个，作为企业厂务公开阵地建设和厂务公开宣传。

（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. 劳模管理项目绩效评价报告

①项目基本情况。

对从化区在世的劳动模范进行慰问，使劳动模范切实感受到党委和政府关怀和温暖。

②项目资金情况。

2018 年劳模管理预算资金共 5 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过对劳模的慰问及生活上的关怀，使劳动模范切实感受到党委和政府关怀和温暖。

②项目绩效目标完成情况

2018 年组织春节座谈会，共对 26 名从化区劳动模范（仅指最高劳模荣誉为“从化市劳动模范”者）和 4 名享受省部级劳模待遇的先进个人发放春节慰问金（市以上劳模慰问金由上级工会发放）和慰问品共 2.24 万元。组织从化劳模进行疗休养及体检 25 人及为劳模订报约 50 人次。具体绩效评价指标如下：

一是效益指标（受惠时表示满意的人数/项目覆盖范围内受惠的总人数×100.0%），年初指标值为 85.0%以上（考虑到各类

不可预测因数，预期受惠率达 85.0%以上)，指标值完成情况时 96.0%。

(四) 重点项目绩效评价报告。

我单位 2018 年没有重点项目

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 610.84 万元，其中一般公共预算支出 610.84 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	610.84	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	610.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	弘扬劳模精神和工匠精神；维护职工合法权益，构建和谐劳动关系；推进区工会改革措施具体实施工作；创新改革服务方式，推进工会实名管理；加强工会干部培训工作。		按预算完成年初计划	
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）

劳模管理	听取劳模对工会工作的意见和建议，保障劳模建言献策权利。	组织召开劳模迎春座谈会，听取劳模对工会工作的意见和建议。组织了 25 名省、市、区级劳模参加疗休养和体检活动，	5
电梯电费	办公楼电梯维护	保证电梯正常运行	3
电梯更新	办公楼电梯更新工程	保证电梯正常运行	25.82
厂务公开	厂务公开宣传及阵地建设	制作宣传栏 12 个用于厂务公开宣传及阵地建设	5
职工运动会	组队参加市九届职运会，展现从化区职工风采	区总工会组织代表团参加市九届职运会广播体操、田径、拔河、钓鱼、篮球、羽毛球、象棋、游泳、足球、气排球等多个比赛项目，取得一定成绩。	28.84

<p>行政单位事业单位工会经费</p>	<p>推进工会深化改革，加强对职工的思想政治引领，加大对职工群众的维权服务力度，认真落实、组织建设维权维稳、精准帮扶等各项服务措施，</p>	<p>1、困难职工建档、帮扶、慰问及时到位，全年共发放帮扶慰问 64.45 万元；</p> <p>2、实现基层组织和工会会员实名制管理，登记基层工会数 883 个，工会会员实名登记 8 万多人，关注量达 3 万多人；</p> <p>3、按照年初制定的年度教学培训计划，共开设 16 个专题课程，参训人数近 2000 人次；</p> <p>4、按照区委与上级工会的工作部署，组织各级工会和企业开展党的十九大精神主题宣讲活动；</p> <p>5、强化工会信息工作，2018 年共收集到各级信息稿件约 300 篇，被各级媒体和上级工会采用的稿件约 300 篇次；</p> <p>6、在各基层职工服务站提供律师定期坐班 151 次。工会法律顾问律师与镇（街、园区）工会或企业工会沟通联系 900 余次，实地走访 150 余次；到顾问单位开展劳动法律法规讲座 36 场。顾问律师深入到各基层职工服务站和辖区企业开展各类劳动法律法规宣传合计 40 场次，直接服务职工超过 1 万人次，全年共接待职工来电来访咨询投诉共 24 宗，协调处理省总、市总工会交办的舆情信息共 15 宗，共参与本区 12 宗生产安全事故调查处理，全年共签订 185 份集体合同，覆盖约 24000 名职工；</p> <p>7、劳模评优评先工作；</p> <p>8、广泛开展全区劳动竞赛；</p> <p>9、强化工会信息工作、创新工会宣传阵地、开展党的十九大精神宣讲活动、在安全生产活动月，开展免费体检活动，禁毒宣传等等。</p>	<p>108.72</p>
---------------------	--	---	---------------

根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后

所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（一）加强宣教工作，树立工会新形象。

1. 强化工会信息工作。充分运用工会宣传栏、公开栏等传统舆论宣传阵地的同时，密切联系各级新闻媒体、报刊、杂志等机构，进行全方位宣传。2018年共收集到各级信息稿件约300篇，被各级媒体和上级工会采用的稿件约300篇次。共出版《从化工会》杂志三期，并按要求派发到各基层工会。

2. 创新工会宣传阵地。充分利用“互联网+”信息网络平台，实现基层组织和工会会员实名制管理。截至2018年底，登记基层工会数883个，工会会员实名登记80622人，关注量达32757人。

3. 开展十九大精神宣讲活动。按照区委与上级工会的工作部署，组织各级工会和企业开展党的十九大精神主题宣讲活动，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把各级工会干部和广大职工的思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来。

（二）健全精准帮扶机制，谋求工会保障新成效。

1. 困难职工建档、帮扶、慰问及时到位。一是组织召开困难职工慰问座谈会，慰问困难职工354人次，发放慰问金共计47.45万元，并送上节日慰问品。二是组织开展金秋助学活动，为37名困难职工子女发放了助学金共计9.5万元。三是及时对我区困难职工提供临时救助，共实施救助31人次，发放救助金7.5万元。

（三）大力弘扬劳模精神、劳动竞赛、工匠精神，展现工人阶级主力军新作为。

1. 开展评优评先推荐工作。我区推荐的广州市建凌电器有限公司职工陈美香被授予“广东省五一劳动奖章”称号，侨银环保科技股份有限公司被授予“广东省五一劳动奖状”称号，侨银环保科技股份有限公司的刘丹被授予“南粤建功立业女能手”称号。我区总工会主席刘树生作为工会干部代表当选中国工会十七大代表。

2. 做好劳模服务管理工作。为 1 名全国劳模、2 名省劳模申请生活困难补助金，切实为劳模解决困难。组织召开劳模迎春座谈会，听取劳模对工会工作的意见和建议，保障劳模建言献策权利。组织了 25 名省、市、区级劳模参加疗休养和体检活动，不断增强劳模对工会组织的归属感。

3. 唱响“劳动光荣”主旋律。召开庆祝“五一”国际劳动节大会暨职工文艺汇演，表彰先进集体和个人；广泛动员基层工会开展文艺演出、趣味运动会、劳动竞赛、文体活动等系列庆“五一”活动，展现职工积极向上的精神风貌。

4. 广泛开展劳动竞赛。举办以“岗位练兵提技能·建功立业促发展”为主题的劳动竞赛，掀起职工“比业务、学技术、争先进”的劳动热潮，提高职工队伍整体素质。为助力我区特色小镇建设发展。2018 年 4 月，区总工会组织全区 28 家农家乐中餐厨师，举办中式烹调职业技能竞赛，提升农家乐行业职业技能素质和服务水平。“五一”期间，指导街口街总工会、明珠工业园总工会、环卫行业工联合会、从化公安分局工会分别举办了插花、叉

车、环卫、射击等技能竞技活动。

（四）完善依法维权体系，构建和谐劳动关系工作取得新成果。

1. 认真开展工会法律服务，提高职工维权意识。推动我区法律服务点全覆盖，在各基层职工服务站提供律师定期坐班 151 次。工会法律顾问律师与镇（街、园区）工会或企业工会沟通联系 900 余次，实地走访 150 余次；到顾问单位开展劳动法律法规讲座 36 场。顾问律师深入到各基层职工服务站和辖区企业开展各类劳动法律法规宣传合计 40 场次，直接服务职工超过 1 万人次。

3. 加强部门联动，积极参与重大劳资纠纷调处，维护社会稳定。积极发挥工会顾问律师作用，积极参与调处东麟钻石厂、志华灯饰停业裁员等重大劳资纠纷案件，有效预防和化解劳资纠纷。

4. 全年共接待职工来电来访咨询投诉共 24 宗，帮助职工解答工伤保险赔付、职业病认定、非因工死亡经济补助金、劳动合同签订与解除效力等具体问题。同时，协调处理省总、市总工会交办的舆情信息共 15 宗，所有省总舆情交办案件均在规定时限内向广州市总报告。全年共参与 12 宗生产安全事故调查处理，积极提出工会意见和建议，基本确保事故结案前职工得到合理补偿。

5. 在安全生产活动月，免费体检活动，禁毒宣传等各类活动中，见缝插针，把安全生产宣传工作贯穿活动其中，使安全生产的意识深入到企业和职工中；联合区安监、人社、公积金等部门开展安全生产、职业病防治和社保法律法规监督检查，深入到多个镇街、企业监督执行情况，及时查找安全隐患，督促整改，努

力构建和谐劳动关系。

6. 推动集体协商提质增效，健全民主管理制度体系。全年共签订 185 份集体合同，覆盖约 24000 名职工。

(二) 说明本部门 2018 年度无未完成的工作情况

第五部分 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。