

2018 年广州市总工会部门决算报告

目 录

第一部分 广州市总工会 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 广州市总工会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市总工会 2018 年部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市总工会概况

（一） 部门主要职责

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市总工会）2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括市总工会本级和下属3个预算单位，分别是：广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州市总工会职业技术学校（以下简称“职业学校”）。

第二部分 广州市总工会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市总工会

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	20304.03	一、一般公共服务支出	26	3804.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8557.52	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	21344.88
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	83.95
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	1886.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	489.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市总工会 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	363. 90
	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	858. 35
	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	28861. 55	本年支出合计	47	28837. 83
用事业基金弥补收支差额	23	29. 68	结余分配	48	53. 35

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市总工会 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	17. 42	年末结转和结余	49	17. 47
总计	25	28908. 65	总计	50	28908. 65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3804.38	3804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3796.27	3796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3683.26	3683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21368.55	12966.03	0.00	8402.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21089.94	12687.42	0.00	8402.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	877.62	732.62	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20116.56	11859.04	0.00	8257.52	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1886.65	1886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1819.70	1819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1819.70	1819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	489.13	334.13	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.06	196.06	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市总工会

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	28861.55	20304.03	0.00	8557.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.22	845.22	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28837.83	17399.97	11437.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3804.38	113.01	3691.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3796.27	113.01	3683.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3683.26	0.00	3683.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21344.88	14068.58	7276.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28837.83	17399.97	11437.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21066.28	14068.58	6997.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	907.30	299.67	607.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20063.21	13768.92	6294.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28837.83	17399.97	11437.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1886.60	1870.90	15.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1819.65	1819.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1819.65	1819.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28837.83	17399.97	11437.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28837.83	17399.97	11437.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.90	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	363.90	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	363.90	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.22	845.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市总工会

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	19940.13	一、一般公共服务支出	29	3804.38	3804.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.90	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	12966.03	12966.03	0.00
	6		六、科学技术支出	34	83.95	83.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.64	6.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1886.60	1886.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	334.13	334.13	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	363.90	0.00	363.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市总工会

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	858.35	858.35	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	20304.03	本年支出合计	52	20303.98	19940.08	363.90
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.05	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市总工会

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	20304.03	总计	56	20304.03	19940.13	363.90

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市总工会

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	19940.08	11587.98	8352.11
201	一般公共服务支出	3804.38	113.01	3691.38
20111	纪检监察事务	8.12	0.00	8.12
2011105	派驻派出机构	8.12	0.00	8.12
20129	群众团体事务	3796.27	113.01	3683.26
2012901	行政运行	113.01	113.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	3683.26	0.00	3683.26
205	教育支出	12966.03	8411.58	4554.44
20502	普通教育	40.30	0.00	40.30
2050205	高等教育	0.10	0.00	0.10
2050299	其他普通教育支出	40.20	0.00	40.20
20503	职业教育	12687.42	8411.58	4275.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市总工会

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	19940.08	11587.98	8352.11
2050302	中专教育	732.62	260.32	472.30
2050305	高等职业教育	11859.04	8151.27	3707.77
2050399	其他职业教育支出	95.76	0.00	95.76
20509	教育费附加安排的支出	223.97	0.00	223.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.97	0.00	223.97
20599	其他教育支出	14.33	0.00	14.33
2059999	其他教育支出	14.33	0.00	14.33
206	科学技术支出	83.95	0.00	83.95
20605	科技条件与服务	77.40	0.00	77.40
2060503	科技条件专项	77.40	0.00	77.40
20607	科学技术普及	6.55	0.00	6.55
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市总工会

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	19940.08	11587.98	8352.11
2060799	其他科学技术普及支出	0.55	0.00	0.55
207	文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64
208	社会保障和就业支出	1886.60	1870.90	15.70
20805	行政事业单位离退休	1819.65	1819.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1819.65	1819.65	0.00
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	0.00
20809	退役安置	15.70	0.00	15.70
2080904	退役士兵管理教育	15.70	0.00	15.70
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市总工会

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	19940.08	11587.98	8352.11
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	334.13	334.13	0.00
21007	计划生育事务	138.08	138.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.08	138.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.06	196.06	0.00
2101101	行政单位医疗	196.06	196.06	0.00
221	住房保障支出	858.35	858.35	0.00
22102	住房改革支出	858.35	858.35	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00
2210203	购房补贴	845.22	845.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市总工会

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	3375.51	302	商品和服务支出	2793.39
30101	基本工资	982.09	30201	办公费	26.56
30102	津贴补贴	1344.98	30202	印刷费	14.06
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.01
30107	绩效工资	637.33	30205	水费	91.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	212.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.70
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	646.00
30112	其他社会保障缴费	36.44	30211	差旅费	41.06
30113	住房公积金	357.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	360.00
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费	80.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市总工会

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	5171.86	30215	会议费	0.21
30301	离休费	419.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4282.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	323.09
30304	抚恤金	45.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.02
30307	医疗费补助	198.81	30227	委托业务费	5.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.16
30309	奖励金	185.79	30229	福利费	145.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32
30399	其他对个人和家庭的补助	39.10	30239	其他交通费用	4.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	511.16
			310	资本性支出	247.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市总工会

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	197.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市总工会

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	50.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市总工会

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	8547.37		公用经费合计	3040.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市总工会

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
10.12	0.00	9.96	0.00	9.96	0.16	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市总工会

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	363.90	363.90	0.00	363.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	363.90	363.90	0.00	363.90	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	363.90	363.90	0.00	363.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	363.90	363.90	0.00	363.90	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市总工会

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	7914	183.27	7373.24
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	7656.71	0	7373.24
教育行政事业性收费收入	7590.32	0	7306.84
中等职业学校学费	69.06	0	69.06
中等职业学校住宿费	31.60	0	31.60
高等学校学费	6747.41	0	6484.89
高等学校住宿费	518.44	0	518.44
函大、电大、夜大及短训班培训费	175.03	0	165.17
考试考务费	48.77	0	37.68
其他行政事业性收费收入	66.40	0	66.40
教育收费	66.40	0	66.40
四、罚没收入	45.36	45.36	0
一般罚没收入	45.36	45.36	0
其他一般罚没收入	45.36	45.36	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市总工会

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	7914	183.27	7373.24
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	97.12	93.56	0
利息收入	22.50	18.94	0
其他利息收入	22.50	18.94	0
非经营性国有资产收入	4.02	4.02	0
事业单位国有资产处置收入	4.02	4.02	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.60	70.60	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.60	70.60	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	114.81	44.35	0
其他收入	114.81	44.35	0
其他收入	114.81	44.35	0

注：xx

第三部分 广州市总工会 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

广州市总工会 2018 年度收、支总计 28908.65 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2426.10 万元，增长 9.16%。

（一）年度收入总体情况

广州市总工会 2018 年度总收入 28908.65 万元，其中本年收入 28861.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20304.03 万元，占 70.35%，比上年决算数增加 2378.07 万元，增长 13.27%。主要变动情况：一是因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，二是离退休人员去世增加丧葬费抚恤金支出，三是市总工会本级增加一次性专项广州市第九届职工运动会补助经费及广州市工会第十八次代表大会经费，四是外语学校 2018 年度免学费项目、国家助学金补助由原来直接划拨到基本户转为下达财政拨款额度的方式，五是工程学院 2018 年增加由省财政拨入完善职业教育资金、现代职业教育质量提升计划专项资金（中央资金高职部分）、市发改委基础设施配套费等专项资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8557.52 万元，占 29.65%，比上年决算数增加 437.13 万元，增长 5.38%。主要变动情况：工程学院教育学院学生人数增加带来的收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年决算数减少 418.77 万元, 下降 100.0%。主要变动情况: 外语学校 2018 年度免学费项目、国家助学金补助由原来直接划拨到基本户转为下达财政拨款额度的方式。

(二) 年度支出总体情况

广州市总工会 2018 年度总支出 28908.65 万元, 其中本年支出 28837.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 17399.97 万元, 占 60.34%, 比上年决算数减少 1622.56 万元, 下降 8.53%。主要变动情况: 一是市总本级退休人员工资津贴归社保统发, 不再在本单位发放。二是下属学校 2018 年度聘用人员工资支出由基本支出改为在项目支出列支。

2. 项目支出 11437.86 万元, 占 39.66%, 比上年决算数增加 4037.61 万元, 增长 54.56%。主要变动情况: 一是市总工会本级增加一次性专项广州市第九届职工运动会补助经费及广州市工会第十八次代表大会经费, 二是外语学校 2018 年度免学费项目、国家助学金补助由原来直接划拨到基本户转为下达经常性专项经费, 三是下属学校 2018 年度聘用人员工资支出由基本支出改为在项目支出列支; 四是工程学院 2018 年增加由省财政拨入完善职业教育资金、现代职业教育质量提升计划专项资金(中央资金高职部分)、市发改委基础设施配套费等专项资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

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

广州市总工会 2018 年度财政拨款收入合计 20304.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19940.13 万元，比上年决算数增加 2022.86 万元，增长 11.29%；主要变动情况：一是因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，二是离退休人员去世增加丧葬费抚恤金支出，三是市总工会本级增加一次性专项广州市第九届职工运动会补助经费及广州市工会第十八次代表大会经费，四是外语学校 2018 年度免学费项目、国家助学金补助由原来直接划拨到基本户转为下达财政拨款额度的方式，五是工程学院 2018 年增加由省财政拨入完善职业教育资金、现代职业教育质量提升计划专项资金（中央资金高职部分）等专项资金。；政府性基金预算财政拨款收入 363.90 万元，比上年决算数增加 355.20 万元，增长 4082.76%；主要变动情况：工程学院本年度新增市发改委基础设施配套费专项资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市总工会 2018 年度财政拨款支出合计 20303.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19940.08 万元，比年初预算

数增加 2475.27 万元，增长 14.17%；主要变动情况：一是因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，二是离退休人员去世增加丧葬费抚恤金支出，三是市总工会结转上年广州市工会第十八次代表大会项目经费，四是工程学院增加由省财政拨入完善职业教育资金、现代职业教育质量提升计划专项资金（中央资金高职部分）；政府性基金预算财政拨款支出 363.90 万元，比年初预算数增加 363.90 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：工程学院年中收到市发改委基础设施配套费。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）8.12 万元，占 0.04%，主要用于派驻市总工会纪检监察组专项工作经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）113.01 万元，占 0.56%，主要用于派驻市总工会纪检监察组人员经费及公用经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3683.26 万元，占 18.14%，主要用于市总工会项目经费支出；

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）0.10 万元，占 0.00%，主要用于工程学院市属高校教育教学改革项目经费；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）40.20

万元，占 0.20%，主要用于一是工程学院科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）和大学生科技创新培育专项，二是外语学校建档立卡学生免学费和生活费补助清算资金；

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）732.62 万元，占 3.61%，主要用于外语学校免学费、国家助学金补助专项、物业管理费等学校日常运作支出，二是职业学校中职学校免学费补助资金和国家助学金专项；

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11859.04 万元，占 58.41%，主要用于工程学院教育教学工作中的学生日常公用支出、在职教职工工资福利支出、离退休人员离退休费、学生国家奖助学金等；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）95.76 万元，占 0.47%，主要用于工程学院教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）223.97 万元，占 1.10%，主要用于工程学院信息化建设及运维项目、学生宿舍家具和学生宿舍热水改造项目和学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程项目；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）14.33 万元，占 0.07%，主要用于工程学院广州市教育局教育科普科研经费；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 77.40 万元,占 0.38%,主要用于工程学院科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设);

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项) 6.00 万元,占 0.03%,主要用于工程学院大学生科技创新培育专项;

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 0.55 万元,占 0.00%,主要用于工程学院国家级科技思想库建设项目;

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 6.64 万元,占 0.03%,主要用于一是市总工会本级 2018 年“书香羊城”全民阅读系列活动补助经费,二是工程学院广州市哲学社会科学规划课题经费;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 1819.65 万元,占 8.96%,主要用于离退休人员经费及公用经费;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 45.55 万元,占 0.22%,主要用于离退休人员丧葬费抚恤金;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 15.70 万元,占 0.08%,主要用于退役士兵职业技能培训补助;

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.70万元，占0.03%，主要用于派驻市总工会纪检监察组基本养老保险；

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）138.08万元，占0.68%，主要用于在职人员计生奖励及在职人员和离退休人员独生子女奖励金；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）196.06万元，占0.97%，主要用于市总工会本级公费医疗超支分摊款；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）363.90万元，占1.79%，主要用于工程学院市发改委教育配套经费的学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程、黄埔校区综合楼学生宿舍改造、从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程等项目经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.13万元，占0.06%，主要用于派驻市总工会纪检监察组住房公积金单位部分支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）845.22万元，占4.16%，主要用于在职人员及离退休人员住房改革补贴支出；

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

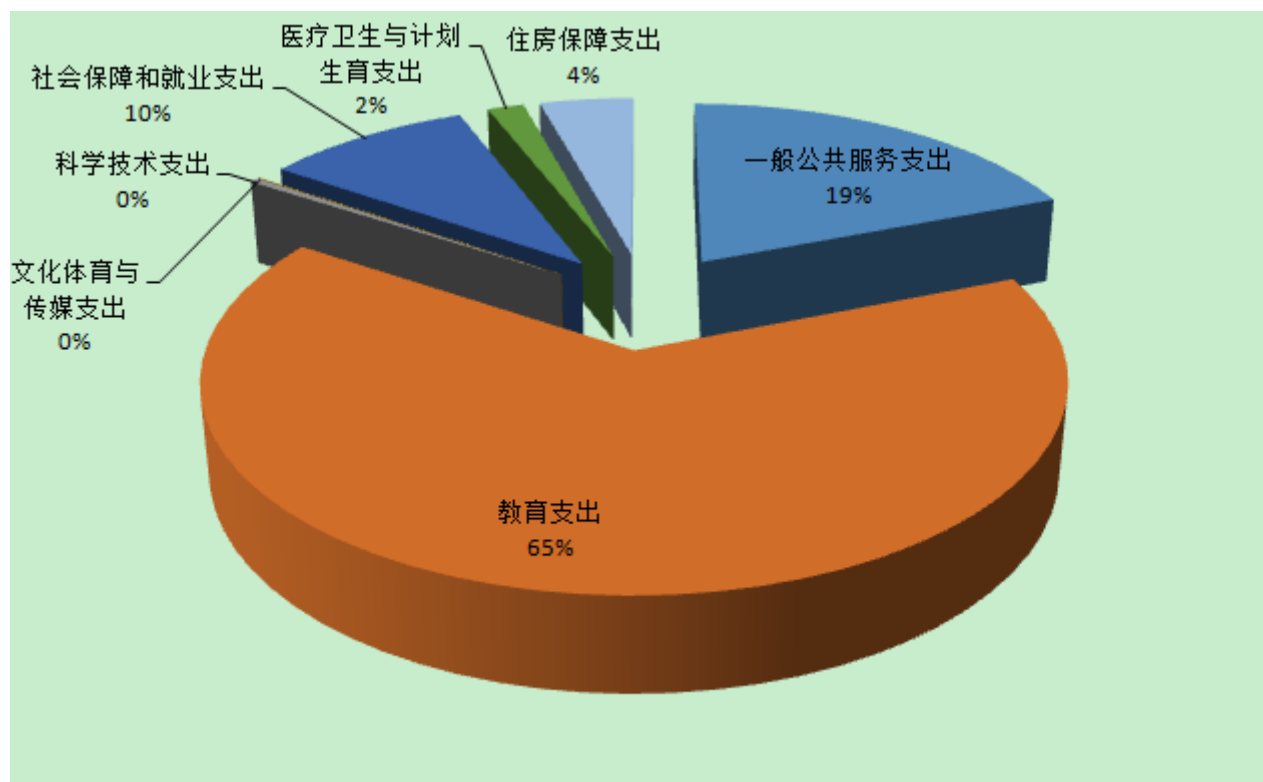
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19940.08 万元，占本年支出合计的 69.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2022.81 万元，增长 11.29%。主要原因：一是因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，二是离退休人员去世增加丧葬费抚恤金支出，三是市总工会本级增加一次性专项广州市第九届职工运动会补助经费及广州市工会第十八次代表大会经费，四是外语学校 2018 年度免学费项目、国家助学金补助由原来直接划拨到基本户转为下达财政拨款额度的方式，五是工程学院 2018 年增加由省财政拨入完善职业教育资金、现代职业教育质量提升计划专项资金（中央资金高职部分）、市发改委基础设施配套费等专项资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3804.38 万元，占 19.08%；教育支出（类）12966.03 万元，占 65.02%；科学技术支出（类）83.95 万元，占 0.42%；文化体育与传媒支出（类）6.64 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）1886.60 万元，

占 9.46%; 医疗卫生与计划生育支出(类)334.13 万元, 占 1.68%;
住房保障支出(类) 858.35 万元, 占 4.30%;



(附饼图)

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 17464.81 万元, 支出决算 19940.08 万元, 完成年初预算的 114.17%。其中:

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出 8.12 万元, 完成年初预算的 79.61%。预决算产生差异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, 实际支出比预算有所节约;

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支

出 113.01 万元，完成年初预算的 70.37%，预决算产生差异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，实际支出比预算有所节约；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3683.26 万元，完成年初预算的 94.74%，预决算产生差异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，实际支出比预算有所节约；

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 0.10 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院结转上年的市属高校教育教学改革项目经费等；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 40.20 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因一是工程学院收到年中省财政下达的科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）和大学生科技创新培育专项经费，二是外语学校年中收到转拨的建档立卡项目经费等；

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 732.62 万元，完成年初预算的 185.98%，预决算产生差异的主要原因一是政策性调整追加调增在职人员和离退休人员人员经费，二是年中收到转拨经费免学费和国家助学金等专项经费等；

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 11859.04 万元，完成年初预算的 115.14%，预决算产生差异的主要原因是 在职人员及离退休人员政策性调资等追加了人员经费；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 95.76 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院收到年中省财政下达的教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）经费；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 223.97 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院结转了上一年度项目经费，包括信息化建设及运维项目、学生宿舍家具和学生宿舍热水改造项目、学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程项目经费等；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 14.33 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院收到年中新增下达的广州市教育局教育科普科研经费等；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 77.40 万元，完成年初预算的 258.00%，预决算产生差异的主要原因一是市总工会本级结转项目广州市基层工会组织建设

业务系统项目经费。二是工程学院年中新增下达科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）等；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 6.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院年中新增下达的大学生科技创新培育专项经费等；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 0.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院结转上一年度的国家级科技思想库建设项目经费等；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 6.64 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因一是市总工会本级收到年中划转项目 2018 年“书香羊城”全民阅读系列活动补助经费，二是工程学院教职工新增立项的广州市哲学社会科学规划课题经费等；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1819.65 万元，完成年初预算的 107.97%，预决算产生差异的主要原因是因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出等；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出

45.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是离退休人员去世追加丧葬费抚恤金；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 15.70 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是工程学院年中新增省财政下达的退役士兵职业技能培训补助经费等；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.70 万元，完成年初预算的 112.65%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加派驻市总工会纪检监察组养老保险单位部分；

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）支出 138.08 万元，完成年初预算的 104.69%，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整追加在职人员计生奖励金等；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 196.06 万元，完成年初预算的 89.12%，预决算产生差异的主要原因是公费医疗超支分摊款实际支出比年初预算少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.13 万元，完成年初预算的 142.87%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加派驻市总工会纪检监察组住房公积

金单位部分；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 845.22 万元，完成年初预算的 133.92%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加派驻市总工会纪检监察组及离退休人员住房改革补贴部分

（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

11587.98 万元，其中人员经费 8547.37 万元，主要包括工资福利支出 3375.51 万元、对个人和家庭的补助 5171.86 万元；公用经费 3040.61 万元，包括商品和服务支出 2793.39 万元、其他资本性支出 50.00 万元， 本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 363.90 万元。支出 363.90 万元，与 2017 年度相比增加 355.20 万元，增长 4082.76%。主要原因：工程学院本年度新增市发改委基础设

施配套费。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 363.90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）363.90 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因一是工程学院年中新增市发改委教育配套经费的学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程补助经费，二是工程学院结转了上年度黄埔校区综合楼学生宿舍改造、从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程经费等。

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

广州市总工会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成预算 10.12 万元的 52.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 5.32 万元，完成预算 9.96 万元的 53.41%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.16 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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。

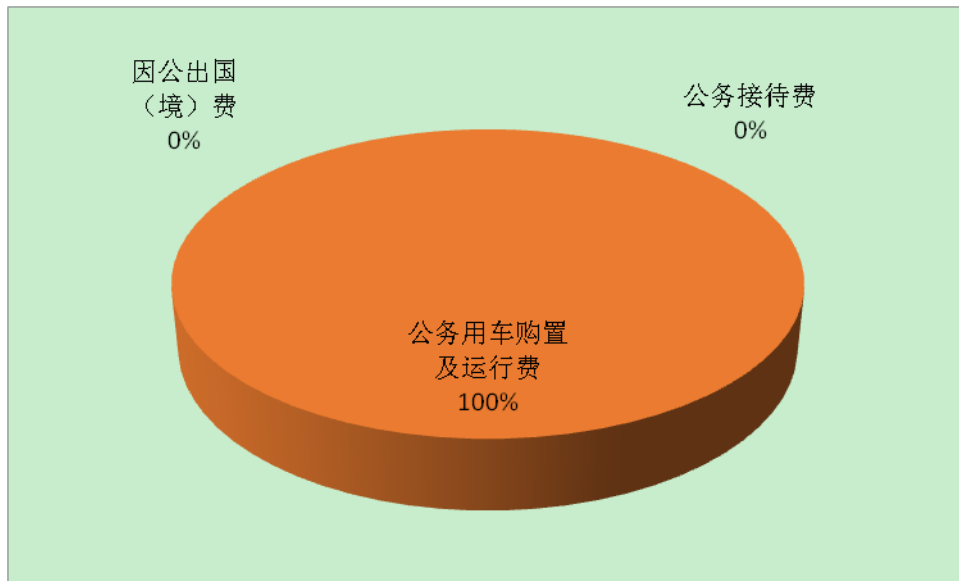
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.32 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

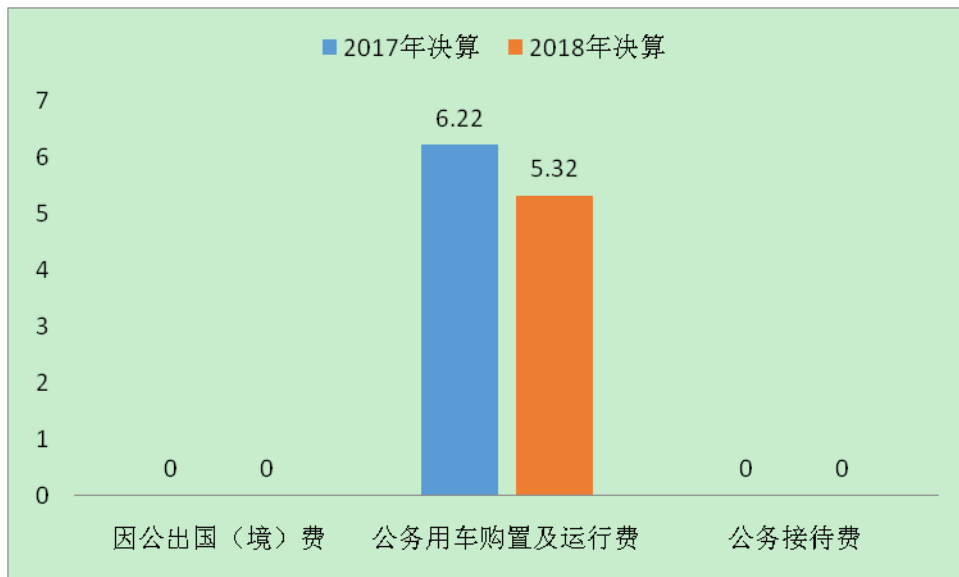
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排市总工会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.32 万元，2018 年市总工会机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2（另派驻纪检 1 辆公务用车运行及维护经费在我会列支）辆，主要用于财政一般公共公共预算经费保障的公务用车的运行维护费，下属学校部分公务用车运行维护费使用财政专户管理资金开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2018 年，市总工会机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无公务接待费支出。 ，



“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

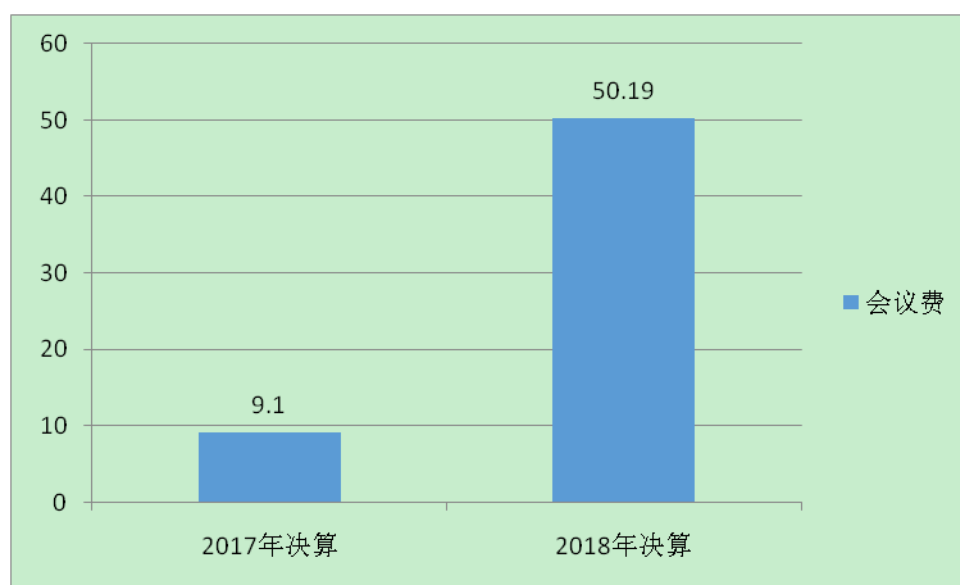
广州市总工会部门2018年度会议费决算50.19万元，完成预算52.00万元的96.52%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加41.09万元，增长451.54%。增长的主要原因是：2018年度市总工会举办广州市工会第十八次代表大会，使用一般公共

预算财政拨款列支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

广州市工会第十八次代表大会历时 3 天，参会人数 594 人，共支出 49.98 万元，占会议费 99.58%，其中场地租用费 1.12 万元，餐费房租费 26.72 万元，文件资料印刷费 8.04 万元，电子计票装备租用费 10.00 万元，会议租车费 4.10 万元。

工程学院成人高等教育教学点工作会议 1 天，参会人数 26 人共支出 0.21 万元，占会议费 0.42%，其中伙食费 0.21 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

2018 年本部门机关运行经费支出 47.69 万元，比预算数减少 72.68 万元，下降 60.38%。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“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5035.30 万元，其中：政府采购货物支出 2107.03 万元、政府采购工程支出 863.09 万元、政府采购服务支出 2065.17 万元。授予中小企业合同金额 5035.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1112.47 万元，占政府采购支出总额的 22.09%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要一是工程学院教职工往返从化校区工作交通用车，二是外语学校用于文件交换、市内因公出行用车，其他车辆为工会资产，单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 7914.00 万元，纳入预算管理已缴国库 183.27 万元；纳入财政专户管理已缴国库 7373.24 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 7656.71 万元，占 96.75%，包括中等职业学校学费收入 69.06 万元、中等职业学校住宿费 31.60 万元、高等学校学费 6747.41 万元、高等学校住宿费收入 518.44 万元、函大电大夜大及短训班培训费 175.03 万元及考试考务费 48.77 万元、教育收

费 66.40 万元等；罚没收入 45.36 万元，占 0.57%，包括其他一般罚没收入 45.36 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 97.12 万元，占 1.23%，包括其他利息收入 22.50 万元、事业单位国有资产处置收入 4.02 万元、其他国有资产（资产）有偿使用收入 70.60 万元；其他收入 114.81 万元，占 1.45%，包括其他收入 114.81 万元。

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，市总工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 92 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 92 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，提高预算精准度，全年对项目支出进行严格控制管理，部门预算管理取得较好效果，项目支出较好完成绩效目标。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 5707.50 万元，占年初预算的 20.86%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 3621.72 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，市总工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 82 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 8716.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 82 个，

共 8352.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 363.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，市总工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，项目自评结果优良。其中，商务英语专业教学资源库购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务英语专业教学资源库购置经费项目自评得分为 95.59 分。项目全年预算数为 233 万元，执行数为 227.39 万元，完成预算的 97.59%。主要产出和效果：一是完成商务英语资源库平台注册用户 36501 人，社会用户达到 6288 人；二是资源总数为 16990，课程 25 门，仿真系统一套。三是社会学习用户超过 2000 人。学生持续学习时长每周平均 1 小时。四是资源库应用时数占专业课总学时比例平均达 62.5%；用户每年递增 10%，超过 1000 人。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市总工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. 广州市总工会本级劳动模范荣誉津贴项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23 号）和《关于提高劳动模范荣誉津贴的

通知》，向 2000 年度及以前受表彰的在世的有关省部级劳动模范和市劳动模范按月发放荣誉津贴，省部级劳动模范每人每月 200 元，市劳动模范每人每月 180 元。2018 年，能按规定向有关劳动模范按月发放荣誉津贴。

②项目资金情况。

2018 年劳动模范荣誉津贴预算资金共 90.96 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过每月向由市财政发放荣誉津贴的在世劳动模范发放荣誉津贴，对劳动模范的生活进行补贴，让劳动模范切实感受到党委、政府的关怀与温暖。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年劳动模范荣誉津贴预算 90.96 万元，实际发放资金为 89.83 万元，完成率为 98.76%。这是由于劳动模范去世等不可预测的因素，导致符合标准发放劳动模范荣誉津贴的人数减少，发放金额也随之减少。2018 年每月平均向 380 名劳动模范发放荣誉津贴。具体绩效评价情况如下：

一是产出（工作量）指标（ $\text{实际发放金额} \div \text{预计发放金额} \times 100\%$ ），年初指标值是 90%以上（考虑到劳动模范去世等不可预测因素，预期津贴发放率达 90%以上），指标值完成情况是 98.76%。

二是效益指标（ $\text{及时发放的金额} \div \text{应发放的金额} \times 100\%$ ），年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%，能每月及时准确发放劳动模范荣誉津贴，让应由市财政发放荣誉津贴的劳动模范

每月都领到荣誉津贴，让劳动模范切实感受到关怀。

（3）存在问题

无。

（4）相关建议。

无。

2. 市劳动模范节日慰问金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据市委办公厅《文件办理通知》（其字[2011]51号）（市领导对《关于提高广州市级劳动模范待遇问题的请示》的批示）文件精神，2018 年对广州市劳动模范（含广州市亚运亚残运会先进个人、创建全国文明城市先进个人等享受市劳模待遇人员）发放春节慰问金每人 300 元。

②项目资金情况。

2018 年市劳动模范春节慰问金预算资金（市财政专项资金）共 31.20 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

计划向市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。

②项目绩效目标完成情况。

2018 年市劳动模范春节慰问金预算 31.20 万元，实际发放

资金为 30.69 万元，完成率为 98.37%。这是由于劳动模范去世等不可预测的因素，导致符合标准发放春节慰问金的人数减少，发放金额也随之减少。具体绩效评价指标情况如下：

一是产出（工作量）指标（实际发放金额÷预计发放金额×100%），年初指标值是 95%（考虑到劳动模范去世等不可预测因素，预期津贴发放率达 95%以上），指标值完成情况是 98.37%。

二是效益指标（及时发放的金额÷应发放的金额×100%），年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%，能在春节前按时准确发放节日慰问金，让应由市财政发放春节慰问金的劳动模范领到春节慰问金，让劳动模范切实感受到关怀。

（3）存在问题

无。

（4）相关建议。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关广州工程技术职业学院高校学校国家奖学金及助学金补助项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 451.35 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.广州工程技术职业学院高校学校国家奖学金及助学金补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目主要以“不让学生因家庭经济困难而辍学或影响学业”为目标，通过国家奖学金及助学金补助方式，使高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。国家奖助学金包括国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金，统称国家“三金”，具体奖励对象与标准：（1）国家奖学金，奖励对象是特别优秀的二年级及以上的全日制在校生，奖励标准为每生每年 8000 元；（2）国家励志奖学金，奖励对象是品学兼优、家庭经济困难的二年级及以上的全日制在校生，奖励标准为每生每年 5000 元；（3）国家助学金，资助对象是家庭经济困难的全日制在校生，人均资助标准为每生每学年 3000 元。

②项目资金情况。

本项目年初预算安排 451.35 万元，实际支出 366.95 万元，预算完成率 81.3%，不存在预算调整情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。

②项目绩效目标完成情况。

本项目设置绩效评价指标 8 个，其中产出指标 3 个、效益指标 5 个。根据广州工程技术职业学院提供的自评材料看，设定的 8 个绩效目标 8 项已全部完成。

1.奖助面目标值是 $\geq$ 在校生总人数 17%。2018 年完成 1351

个学生奖助学金评审和发放工作，达到奖助面 $\geq$ 在校生总人数17%的目标值，已完成绩效目标。

2. 发放准确率目标值是零误差。2018 年完成 1351 个学生奖助学金发放，做到零错发、零漏发，完成申报的绩效目标。

3. 发放及时性目标是 100%。全年发放国家奖学金共 10 人，发放国家励志奖学金共 236 人，发放国家助学金共 1105 人，资金已做到全部汇入学生的银行卡，完成发放及时性目标。

4. 因困失学率为 0。通过国家“三金”项目的实施，为学院家庭经济困难学生提供了资助，未发生因贫困原因造成学生失学的情况，完成绩效目标。

5. 就业率达到 95%。通过国家“三金”项目的实施，为家庭经济困难学生提供资助，帮助他们顺利完成学业，完成绩效目标。

6. 政策的宣传作用。通过国家“三金”项目的实施，以及贫困学生获得资助，使得政策深入人心，完成绩效目标。

7. 奖助学金获得者发挥榜样作用。通过 1351 个学生奖助学金发放，发挥了示范效应，完成绩效目标。

8. 年初设置的 2 个满意度指标，指标值分别是：评审满意度 80%以上；发放满意度 90%以上。根据回收的 404 份《广州市工程技术职业学院国家三金满意度调查问卷》的数据分析，2018 年国家“三金”评审满意度达到 97.03%，发放满意度达到 98.02%，公示满意度为 99.26%，学生对“三金”评审、发放、公示等环节都比较满意，完成年初设定的满意度目标。

绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际指标完成值	备注
1	奖助面	≧在校生总人数 17%	≧在校生总人数 17%	新增指标
2	发放准确率	零误差	零误差	年初设置
3	发放及时性	100%及时发放。	全部 1351 名学生全部 汇入银行卡，零错发。	年初设置
4	困困失学率	困困失学率下降	困困失学率下降	新增指标
5	就业率	困难学生就业率提升	困难学生就业率提升	新增指标
6	政策的宣传作用	定性指标	宣传国家资助政策， 让资助政策深入人心。	新增指标
7	奖助学金获得者 发挥榜样作用	定性指标	奖助学金获得者起榜 样作用。	新增指标
8	满意度	评审满意度 80%以上； 学发放满意度 90%以上	评审满意度 97.03%， 发放满意度 98.02%。	年初设置

（3）存在问题。

（一）绩效指标设置的质量不高。

一是自评指标与项目申报指标差异大。年终自评报告的 8 个绩效指标，只有 3 个是年初设置的绩效指标，其余 5 个都是开展自评复核工作时新设的绩效指标，反映出项目入库申报时设置的绩效目标、绩效指标质量偏低。二是绩效指标设置不全。目标申报表和项目支出绩效自评表中，效益指标只有满意度指标一项，没有在政治、经济、社会、文化、生态等方面设置具体的项目效益指标，未能全面反映项目产出的效果和效益。

（二）项目资金预算完成率不高。

项目年初预算 451.35 万元，实际支出 366.95 万元，预算完成率 81.3%，预算完成率偏低。主要原因是编制项目年初预算时，未充分考虑上年省财政资金结余的因素。

（4）相关建议。

（一）提高预算绩效管理水平。

一是提高项目的目标和指标申报质量。项目实施单位应高度重视项目申报立项设计，针对本项目的特点设置绩效考核目标，明确绩效指标值的取值和计算，以利于后续监控和评价。二是提高绩效自评工作质量。加强专项资金绩效考核的全过程跟踪和监督管理，建立绩效问责制度，收集基础数据和评价材料，自评报告应披露项目实施过程中存在问题及其产生的原因，分析项目完成后的效果，不断提高项目绩效管理工作水平。

（二）强化预算管理，提高资金使用效益。

建议编制年度预算时，要综合考虑不同来源渠道的资金、在校学生规模、学生家庭经济状况等因素，测算支出规模，进一步提高预算编制的科学性、合理性和精确性；同时，开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，合理安排各项支出，及时采取相应调整措施，提高预算完成率，改善财政资金使用效益。

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 28837.83 万元，其中一般公共预算支出 19940.08 万元。从评价情况来看，市总工会较好完成

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（政策）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）	28837.83	部门整体预算完成率：	98.21%
	其中：一般公共预算支出	19940.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	市总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，在市委和省总工会的正确领导下，积极履行工会职能，推进工会改革创新，服务全市发展大局。		2018 年，广州市总工会始终把保持和增强政治性、先进性、群众性贯穿工会工作全过程，提高政治站位，坚持主责主业，持续深化改革，不断提升全市工会组织的凝聚力向心力战斗力，较好地完成了各项工作任务，职工群众的获得感幸福感安全感明显增强。	
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）
落实群团改革的要求，做好工会事业单位改革工作	根据中央党的群团会议精神和群团改革方向，中华全国总工会要求工人文化宫等单位要回归一般性公益服务，将文化宫等单位纳入公益二类事业单位，财政专项定额补助及工会经费补助解决公益二类事业单位离退休人员经费，减轻单位负担，引导事业单位切实“回归公益，服务职工”。		推动工会企事业单位回归服务主业，加强工会资产监管规范化、制度化建设，继续推进无产权物业确权、出租物业回收、市二宫整体改造、员村宫地铁征地等工作，重点打造职工疗休养、教育培训、文体活动等优质服务品牌，广州的工会资产监管工作得到中华全国总工会充分肯定。	3000

大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神	通过发放劳动模范荣誉津贴、劳动模范节日慰问金、开展劳动模范体检休养、帮扶慰问重病大病、收入低等造成生活困难的劳模等让劳动模范切实感受到工会的关怀与温暖。	2018 年, 积极组织动员广大职工建功立业, 开展了形式多样的竞赛活动。创建了“羊城工匠杯”竞赛品牌, 共开展“羊城工匠杯”劳动和技能竞赛 23 项, 其他竞赛 10 余项; 全市劳动和技能竞赛累计参赛人次约 280 万人次, 约 2.6 万人通过竞赛得到了技术等级提高。加大宣传力度, 大力选树和推荐全国、省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号, 2018 年, 我市获得全国五一劳动奖章 3 人、全国“工人先锋号”4 个、广东省五一劳动奖章 29 人、广东省五一劳动奖状 17 个。 加大关爱劳模力度。2018 年向 2627 名各级劳模发放春节慰问金共 207.76 万元; 向 4471 人次 2001 年前获得表彰的市劳动模范、退休的部级劳动模范等发放劳模津贴 89.525 万元; 向 112 人次市劳模等发放困难帮扶金 1535930 元。	122.57
优化普惠服务提升帮扶水平。	通过开展送温暖慰问活动, 帮扶慰问重病、收入低等造成生活困难的劳模、困难职工, 积极协助市委市政府落实各项保障民生、改善民生的政策措施, 依托基层工会组织, 加大对困难职工、困难劳模和农民工人员的帮扶救助力度, 推动送温暖工作在新的历史阶段实现新发展。	在重大节日期间, 对市总工会建档困难职工发放节日慰问金, 开展一次性生活救助、金秋助学、医疗救助等分类帮扶措施, 通过多方筹集资金, 向 636 户建档困难职工发放慰问金和救助金共 534.56 万元, 保障深度贫困困难职工的基本生活。此外, 通过市职工济难基金会、四个互助保障计划等, 精准帮扶为职工排忧解难。四个互助保障计划在保总人数达到 98.2 万人次, 共补助患病职工 10293 人次, 发出补助金额 4331.01 万元。组织我市 32.89 万名职工参加省总工会“住院二次医保”, 累计补助患病职工 9621 人次, 发放补助金额 1862.50 万元。	100
提高教学质量	不断提高办学条件、调整优化专业结构, 打造学校特色品牌优化实训条件, 保持毕业生高就业工作率。	1. 生均财政经费投入不低于 1.2 万元/生。2. 生均仪器设备值不低于 1.35 万元/生。3. 学生初次就业率不低于 98%。	17588.69
完善后勤保障	保障单位的设施和设备的安全, 为职工、师生提供安全、舒适、和谐的工作、学习环境。	1. 保障校舍、设施和设备工程质量。2、校舍、设施和设备使用正常使用率 100%。3. 后勤工作任务正常运行无事故。	3647.70

(一) 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：

一、加强思想政治引领，团结广大职工听党话跟党走

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，引导职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。打造新时代红色文化大讲堂（一劳大旧址）、职工大学堂等工会宣传教育阵地，将全市 105 个劳模创新工作室打造成基层党建“堡垒”，充分利用“两微一端”开展立体化宣传，其中，“新时代红色文化讲堂”2018 年开讲 75 场，学员超过 1.4 万人，图文直播在线观看量已超 340 万人次。加强舆论引导和正面宣传，牢牢把握意识形态话语权。中国工会十七大闭幕后，市总工会及时学习会议精神，并向市委常委会会议专题汇报。扎实开展深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，完成好中国工会十七大目标任务宣讲活动，组织 45 名机关处以上干部深入企业和园区工会开展宣讲 50 多场次，在全市工会系统干部和职工形成学习热潮。启动“广州工会公益林”建设，组织全市工会 2000 多支义务劳动队、近 10 万名工会干部和职工群众自愿参加义务劳动，为广州打好碧水攻坚战和打赢蓝天保卫战贡献工人阶级的力量。

二、推动改革全面深化，实现工会工作新突破

落实机构人事调整，2018 年 1 月初召开了市工会第十八次代表大会，落实了市总工会领导机构提高先进模范和基层代表比例、领导班子专挂兼配备等改革要求，2018 年指导 16 个任期届满的直管工会进行换届选举工作。2018 年我市工会经费税务代

收实现了稳步增长，1-11 月税务代收工会经费 30.33 亿元，同比增长 11%；其中本级留成经费 1.88 亿元，同比增长 11%。优化工会经费支出结构，出台措施自 2019 年 1 月 1 日起全面提高基层工会经费留成比例至 70%，预计每年基层工会增加活动经费约 1.3 亿元。推动工会企事业单位回归服务主业，加强工会资产监管规范化、制度化建设，继续推进无产权物业确权、出租物业回收、市二宫整体改造、员村宫地铁征地等工作，重点打造职工疗休养、教育培训、文体活动等优质服务品牌，广州的工会资产监管工作得到中华全国总工会充分肯定，6 月受特邀在全国工会资产监督管理工作会议作交流发言。加强服务阵地建设。全市建成 100 家工会服务职工站点、388 家“爱心妈妈小屋”、117 个广州工会法律服务点，并在市委的统筹指导下建成 100 家党群服务中心（站），建立工青妇工作深度融合机制，工会服务能力不断提升。推动产业工人队伍建设改革，市总工会积极开展专题调研，与市相关部门进行沟通协调，完成《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》起草工作。围绕中心工作，配合国家“一带一路”倡议，服务粤港澳大湾区建设，积极做好民间交流工作不断拓展交流合作的深度和广度，2018 年我会与外国及港澳台工会 42 批 742 人展开交流。扶贫、保密、离退休干部的服务工作也取得积极进展。

三、充分发挥主力军作用，组织职工为广州发展建功立业

充分发挥市劳动竞赛委员会平台作用，广泛组织“建功十三五”劳动和技能竞赛，构建“全区域覆盖、全员参与、全方位推进”的劳动竞赛格局，并注重竞赛带动与成果转化。举办粤港澳

大湾区港口工匠技能交流营、“羊城工匠杯”职工劳动和技能系列竞赛20余场，在第二机场高速、广州地铁18号线建设等重点工程中开展“创先争优”劳动竞赛，举办了“2018年中国第十届全国交通运输行业城市轨道交通职业技能大赛”（国家一级赛事）等多项影响巨大的赛事，推动形成“重点工程开动，劳动竞赛开锣”的良好氛围。举办广州市“羊城工匠杯”首届职工创新创业成果大赛，在2018中国创交会设立“羊城工匠”展厅，展示了64项职工创业技术成果和34家劳模工匠人才创新工作室的创新创业成果，推动职工创新成果转化落地。宣传、弘扬劳模精神，发挥劳模示范引领作用，全力争取恢复市劳模评选获得批准并启动评选工作。在各类媒体以及全市公共宣传平台同步推出“寻找最美职工”等劳模工匠精神系列主题宣传，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

四、协同构建和谐劳动关系，维护职工合法权益

加大源头参与，2018年参与制定和修改地方性法规、规章和规范性文件16件，代表职工利益提出意见和建议13条。加强舆情监测引导和研判预警，制定《广州市总工会舆情监测机制》，妥善应对处置了塔吊工人、货车司机等职工群体不稳定的舆情，得到了省总工会主要领导的高度肯定。抓实应急处置，维护职工队伍稳定，协助党政妥善处置化解了广园快速路收费所、日弘机电等影响较大的劳资纠纷事件调处工作。扎实开展法援、诉调对接和创立工会法律服务点，在全省首创劳动人事争议三方联调工作机制，并实现市、区两级全覆盖，获得全总领导的高度评价。

开展首届广州市职工“金牌贴心人”选树和宣传。组建第三期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，2018年免费提供诉讼（仲裁）代理类工会法律服务 1281 宗。落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织开展法制宣传教育活动 120 场次。通过“12351”职工维权热线、APP 等平台为职工提供全天候工会法律服务。积极开展调解工作，2018 年，“劳动人事争议三方联合调解中心”共提供法律咨询 1228 宗，调解劳动争议案件 1750 件，“劳动争议诉调对接工作室”共提供法律咨询 1887 宗，调解劳动争议案件 188 宗，调解成功 70 宗。拓展建立 117 个“广州工会法律服务点”。开展工会信访，积极排查化解劳资纠纷隐患。加强防范抵御，切实维护职工队伍团结统一与社会和谐稳定。

五、做实工会帮扶服务，大力提升职工队伍素质

坚持“普惠职工”方向，加强“网上工会”建设，完善“广州工会”APP 服务、宣传、教育等功能的融合。推进工会会员网上实名服务，优化提升在职工会会员住院关爱计划，共为 4 万余名一线职工提供免费体检，2 千余名一线职工提供疗休养服务，受到基层工会和一线职工的欢迎。精准帮扶职工群众，春节期间以平安返乡、慰问一线职工等多种形式温暖外来务工人员。2018 年救助家庭生活困难职工 1088 户次，职工互助保障计划发出补助金额 3108.07 万元，补助患病职工 7622 人次。圆满举办广州市第九届职工运动会，在全市职工中兴起关注健康、全民健身热潮。加大文化惠民力度，积极构建由送培训、送电影、送演出、送精神文化产品组成的普惠性职工文化服务体系，采取“广州工

会”APP抢票的方式，向一线职工赠送电影票、健身优惠券和文艺演出票近10万张；组建广州工人艺术团向基层送文艺20多场。稳步推进“提素圆梦”工程，向2341名一线职工发放学历教育补贴350多万元，对1万名入读大专、本科的一线职工进行网上预登记；广州职工大学堂新增10个校区，全市31个校区开设课程超过1.2万门，培训人次超过40万人次。广州市职工职业素养提升辅导课程送基层活动，累计送课上门200场，培训职工超过1.6万人；女职工课程送基层活动累计送课上门70场。在“广州工会”APP上开设“微学堂”栏目，提供7000多门课程；通过广州职工教育网参加学历教育和技能培训的职工超过1.7万人，形成职工教育“上下联动、线上与线下结合、技能与素质提升同步”的“广州模式”，广州市总工会作为唯一的城市总工会代表，在全国工会农民工“求学圆梦行动”推进会介绍经验。在一线职工特别是进城务工人员相对集中的企业、工业园区和社区共建成职工书屋2000多家，命名49个省、市职工书屋。

六、大力推进工会组建，夯实党执政的阶级基础和群众基础

落实上级部署要求，集中开展货车司机、快递员等九类重点群体职工队伍专题调研，举全市工会之力推进“工会组建攻坚行动”。在市委高度重视、各区党政大力支持、镇（街）领导共同参与、各级职能部门全力配合下，通过党建带工建、优化攻坚行动资源配置等切实可行措施，取得良好成效。截至目前，全市共开展区级以上入会集中行动15场次，推动2468家企业完成建会（其中百人以上企业591家），发展工会会员25.16万人（其中货车司机等群体职工约15万人），建设“司机之家”示范点6个，

新建物流行业等区级行业工联合会 5 家，货车司机等群体工会组织化程度明显提升。在 12 月 27 日于广州召开的全国工会推进货车司机等群体入会工作现场经验交流会上，广州市总工会做了经验介绍，与会代表进行了现场观摩。坚持把推进企业民主管理建制扩面作为抓基层、打基础的重要工作常抓不懈，稳步推进工资集体协商工作，全市已建工会企业建立集体协商制度的有 10.23 万家，建制率为 91.26%，取得明显提升。

七、加强工会系统党的建设，积极推进全面从严治党

党组认真履行政治领导责任，抓好党的理论和路线方针政策的学习、宣传和贯彻，坚持重要事项向上级党组织请示报告制度，落实党组会议议事规则，2018 年以来召开党组会议 49 次，充分发挥了把方向、管大局、保落实的重要作用。不断深化“两学一做”学习教育常态化制度化，健全完善基层党组织目标管理与监督考核工作制度，压实党建工作责任。开展机关党员干部服务基层“五个一”活动，推动机关党员干部下基层、深服务。开展支部标准化建设和党建示范点创建活动，推进党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥。按照市委的统一部署，全面落实中央巡视反馈意见的整改工作，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。积极开展 2018 年“不忘初心、牢记使命”主题党日活动、纪律教育专题辅导会、党政一把手集体廉政谈话活动等，将全面从严治党落到实处。

（二）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。