

# 2013年广州市黄埔区总工会部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市黄埔区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2013年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市黄埔区总工会概况

### 一、广州市黄埔区总工会主要职能

黄埔区总工会指导本区各级工会进行的民主参与、民主管理和监督工作，推动基层工会坚持职工代表大会制度和开展厂务公开、民主评议企业领导干部等工作；参与制定有关工会、劳动等方面的政策、措施、规章制度；负责职工来信来访来电以及重大劳动争议案的调处工作；指导企业工会建立和完善平等协商、集体合同制度；负责基层工会社团法人资格证的核发工作；参与监督检查安全生产以及职工重大伤亡事故调查处理工作；协助政府做好劳动模范、先进集体的评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作；指导各级工会做好职工互助保险、特困职工救济等送温暖慰问工作；负责区总工会女职工委员会办公室工作。

### 二、部门决算单位构成

广州市黄埔区总工会设行政单位 1 个。

纳入广州市黄埔区总工会 2013 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	广州市黄埔区总工会	群众团体

### 三、部门人员构成

广州市黄埔区总工会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人；在职实有人数 6 人；离退休人员 10 人，其中退休 10 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）14 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	341.21	一、一般公共服务	30	203.39
其中：政府性基金	2	0	二、外交	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全	33	0
其中：财政专户管理资金	5	0	五、教育	34	0
四、经营收入	6	0	六、科学技术	35	0
五、附属单位缴款	7	0	七、文化体育与传媒	36	0
六、其他收入	8	51.95	八、社会保障和就业	37	99.6
其中：本级横向财政拨款	9	0	九、医疗卫生	38	0
非本级财政拨款	10	51.85	十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	0
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	59.37
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	3.96
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	393.16	<b>本年支出合计</b>	54	366.32
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	32.74	年末结转和结余	56	59.58
	28			57	
<b>合计</b>	29	425.90	<b>合计</b>	58	425.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款收入			事业收入			经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款 收 入	其他收入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计		其 中： 政 府 性 基 金	上 级 补 助 收 入	合 计	其 中： 财 政 专 户 管 理 资 金	合 计	合 计			其中：	
												本 级 横 向 财 政 拨 款	非 本 级 财 政 拨 款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	393.16	341.21	0	0	0	0	0	0	51.95	0	51.85
201		一般公共服务	230.23	178.28	0	0	0	0	0	0	51.95	0	51.85
20129		群众团体事务	230.23	178.28	0	0	0	0	0	0	51.95	0	51.85
2012901		行政运行	107.64	107.54	0	0	0	0	0	0	0.1	0	
2012902		一般行政管理 事务	51.85	0	0	0	0	0	0	0	51.85	0	51.85
2012904		厂务公开	1.07	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012905		工会疗养休养	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体 事务支出	52.67	52.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就 业	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位 离退休	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行 政单位离退休	98.8	98.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业 单位离退休支 出	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	59.37	59.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	59.37	59.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	19.89	19.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	39.48	39.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22999		其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2299901		其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏 = (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；5 栏 ≥ 6 栏；9 栏 ≥ (10+11) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市黄埔区总工会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	366.32	265.23	81.78	21.9	161.55	101.09	0	0	0
201		一般公共服务	203.39	107.06	81.78	21.9	3.38	96.33	0	0	0
20129		群众团体事务	203.39	107.06	81.78	21.9	3.38	96.33	0	0	0
2012901		行政运行	107.06	107.06	81.78	21.9	3.38		0	0	0
2012902		一般行政管理事务	25.59	0	0	0	0	25.59	0	0	0
2012904		厂务公开	1.07	0	0	0	0	1.07	0	0	0
2012905		工会疗养休养	17	0	0	0	0	17	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	52.67	0	0	0	0	52.67	0	0	0
208		社会保障和就业	99.6	98.8	0	0	98.8	0.8	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	99.6	98.8	0	0	98.8	0.8	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	98.8	98.8	0	0	98.8		0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0
221		住房保障支出	59.37	59.37	0	0	59.37	0	0	0	0
22102		住房改革支出	59.37	59.37	0	0	59.37	0	0	0	0
2210201		住房公积金	19.89	19.89	0	0	19.89	0	0	0	0
2210203		购房补贴	39.48	39.48	0	0	39.48	0	0	0	0
229		其他支出	3.96	0	0	0	0	3.96	0	0	0
22999		其他支出	3.96	0	0	0	0	3.96	0	0	0
2299901		其他支出	3.96	0	0	0	0	3.96	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

### 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	327.83	265.97	61.86	340.73	265.23	75.5	12.9	3.93	-0.75	-0.28	13.65	22.06
201		一般公共服务	169.21	108.15	61.06	177.8	107.06	70.74	8.59	5.08	-1.09	-1.01	9.68	15.86	
20129		群众团体事务	169.21	108.15	61.06	177.8	107.06	70.74	8.59	5.28	-1.09	-1.01	9.68	15.86	
2012901		行政运行	108.15	108.15	0	107.06	107.06	0	-1.09	-1.01	-1.09	-1.01	0	0	
2012904		厂务公开	1.99	0	1.99	1.07	0	1.07	-0.92	-46.2	0	0	-0.92	-46.2	
2012905		工会疗养休养	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	
2012999		其他群众团体事务支出	42.07	0	42.07	52.67	0	52.67	10.6	25.21	0	0	10.6	25.21	
208		社会保障和就业	94.69	93.89	0.8	99.6	98.8	0.8	4.92	5.19	4.92	5.24	0	0	
20805		行政事业单位离退休	94.69	93.89	0.8	99.6	98.8	0.8	4.92	5.19	4.92	5.24	0	0	
2080501		归口管理的行政单位离退休	93.89	93.89	0	98.8	98.8	0	4.92	5.24	4.92	5.24	0	0	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.8	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	59.74	59.74	0	59.37	59.37	0	-0.37	-0.61	-0.37	-0.61	0	0	
22102		住房改革支出	59.74	59.74	0	59.37	59.37	0	-0.37	-0.61	-0.37	-0.61	0	0	
2210201		住房公积金	19.27	19.27	0	19.89	19.89	0	0.62	3.23	0.62	3.23	0	0	
2210203		购房补贴	40.47	40.47	0	39.48	39.48	0	-0.99	-2.45	-0.99	-2.45	0	0	
229		其他支出	4.2	4.2	0	3.96		3.96	-0.24	-5.7	-4.2	-100	3.96	0	
22999		其他支出	4.2	4.2	0	3.96		3.96	-0.24	-5.7	-4.2	-100	3.96	0	
2299901		其他支出	4.2	4.2	0	3.96		3.96	-0.24	-5.7	-4.2	-100	3.96	0	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

## 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	241.13	166.43	74.70
201			一般公共服务	177.8	107.06	70.74
20129			群众团体事务	177.8	107.06	70.74
2012901			行政运行	107.06	107.06	0
2012904			厂务公开	1.07	0	1.07
2012905			工会疗养休养	17	0	17
2012999			其他群众团体事务支出	52.67	0	52.67
221			住房保障支出	59.37	59.37	0
22102			住房改革支出	59.37	59.37	0
2210201			住房公积金	19.89	19.89	0
2210203			购房补贴	39.48	39.48	0
229			其他支出	3.96	0	3.96
22999			其他支出	3.96	0	3.96
2299901			其他支出	3.96	0	3.96

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市黄埔区总工会

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费		
				小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		因公出 国（境） 费支出		公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接 待费支 出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6.54	5.97	0	0	4.24	1.73	0.57
201			一般公共服务	6.54	5.97	0	0	4.24	1.73	0.57
20129			群众团体事务	6.54	5.97	0	0	4.24	1.73	0.57
2012901			行政运行	4.19	4.19	0	0	4.17	0.00	0.02
2012999			其他群众团体事务支出	2.35	1.80	0	0	0.07	1.73	0.55

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

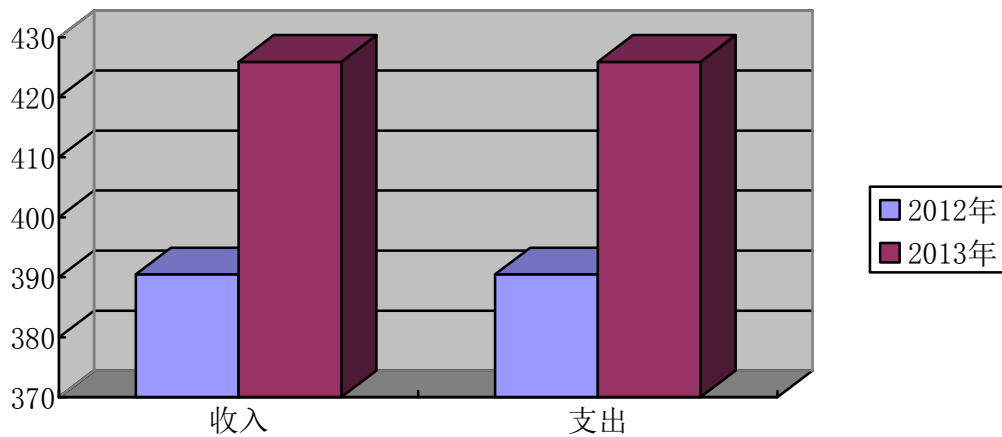
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。



### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

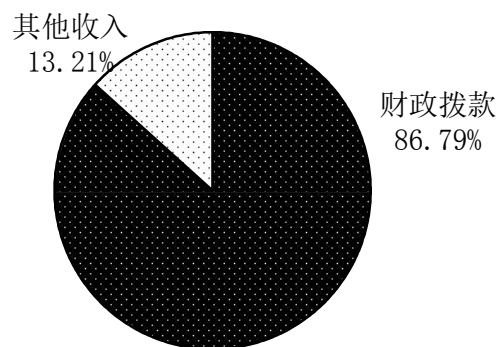
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计425.9万元，支出总计425.9万元。与2012年相比，收入总计增加35.4万元，增长9.07%；支出总计增加35.4万元，增长9.07%。主要原因：一是增加了参加市第八届职工运动会费用；二是增加了退休人员退休费；三是增加了编外人员（合同工、长期聘用人员等）14人工资。



#### 二、收入决算情况说明

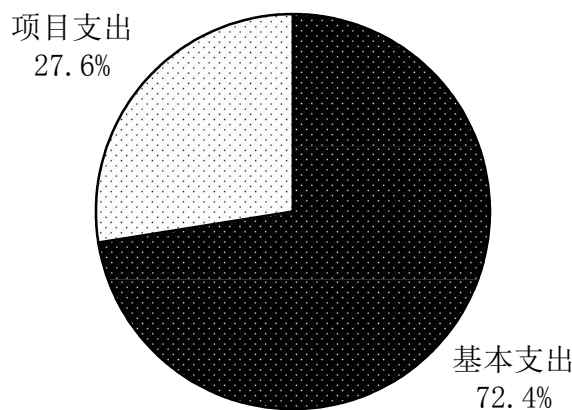
本部门2013年度收入合计393.16万元，其中：财政拨款收入341.21万元，占本年收入合计的86.79%；其他收入51.95万元，占13.21%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计366.32万元。基本支出265.23万元，占本年支出合计的72.4%。其中：工资福利支出81.78万元，用于6个在职职工和14个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出21.9万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出161.55万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 101.09 万元，占本年支出合计的 27.6%。



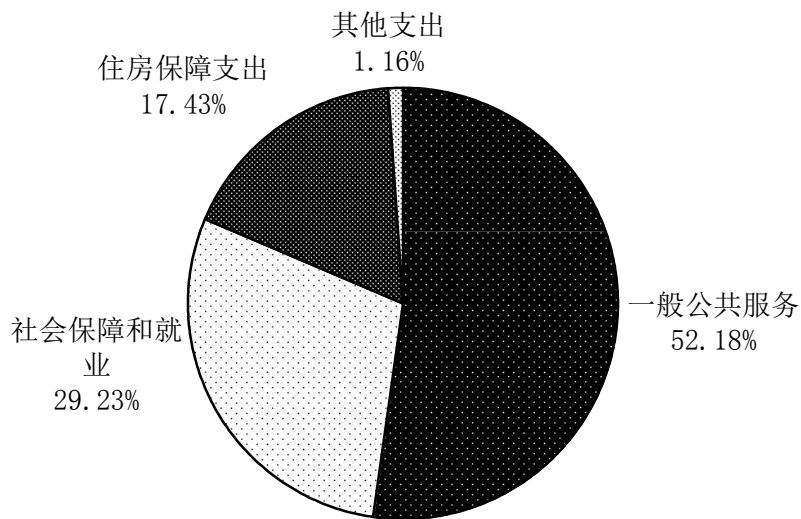
### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出340.73万元，占本年支出合计的93.01%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加12.9万元，增长3.93%。主要原因是组织我区职工参加每四年一次的广州市第八届职工运动会参赛费用。

主要用于以下方面：一般公共服务177.8万元，占52.18%；社会保障和就业99.6万元，占29.23%；住房保障支出59.37万元，占17.43%；其他支出3.96万元，占1.16%。



### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 107.06万元，与年初预算基本持平，主要用于本部门工资福利、人员车辆公用经费、日常公用支出等基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)厂务公开(项) 1.07万元，与年初预算基本持平，主要用于区总工会对区辖内三千余家企业推行厂务公开及治理商业贿赂工作的宣传、学习、推广经验工作。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）17万元，与年初预算基本持平，主要用于劳模日常管理、节日慰问及疗养。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）52.67万元，与年初预算基本持平，主要用于本部门开展“五一”系列活动、工会干部培训、慰问困难职工和参加广州市第八届职工运动会。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）98.8万元，与年初预算基本持平，主要用于本部门退休人员工资福利支出等。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.8万元，主要用于本部门退休人员其他福利支出等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.89万元，与年初预算基本持平，主要用于本部门在职职工住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.48万元，主要用于本部门在职和退休人员住房维修补贴、住房货币补贴。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.96万元，与年初预算基本持平，主要用于对从化、丰顺扶贫点开展扶贫工作。

五、本部门无政府性基金财政拨款支出

六、本部门无非税收入征缴

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 241.13 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 70.77%。

#### 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年,广州市黄埔区总工会共 1 个单位、20 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 5.97 万元,比上年减少 0.8 万元,下降 11.8%。其中:

##### (一)因公出国(境)费决算 0 万元。

2013 年本部门没有因公出国支出。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 4.24 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 71.02%,比上年减少 2.06 万元,下降 32.7%。下降的主要原因是:上年车辆故障多,进行了多次大修,今年车辆运行状况转好维修费减少。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 4.24 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆,其中:一般公务用车

1 辆。全年运行维护费支出 4.24 万元，车辆运行维护支出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、保管费及其他相关费用。

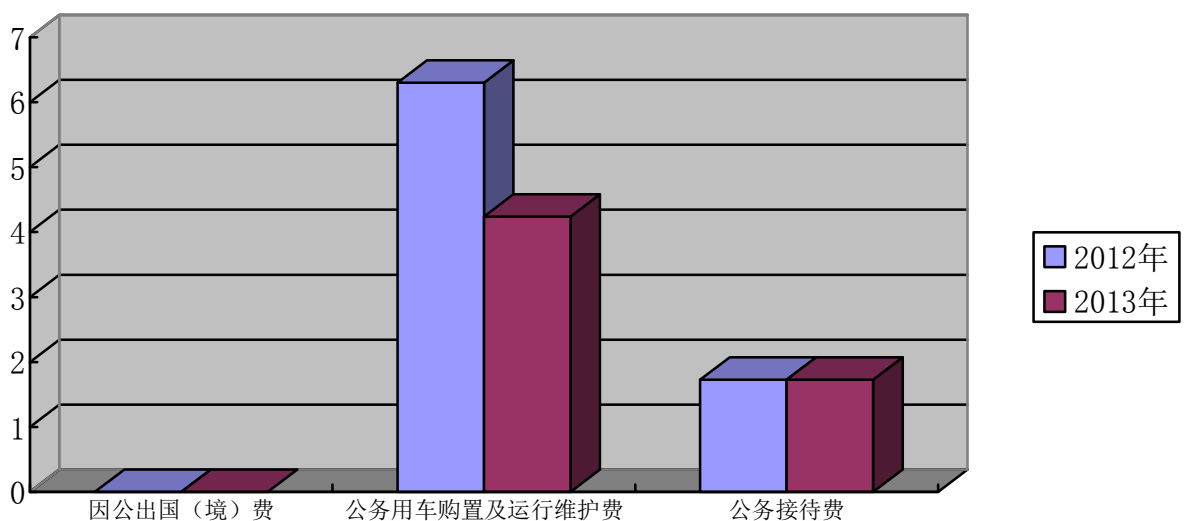
2013 年本部门没有购置新车。

**（三）公务接待费决算 1.73 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外国宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外国宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 28.98%，与上年持平。主要原因是我会秉承厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。

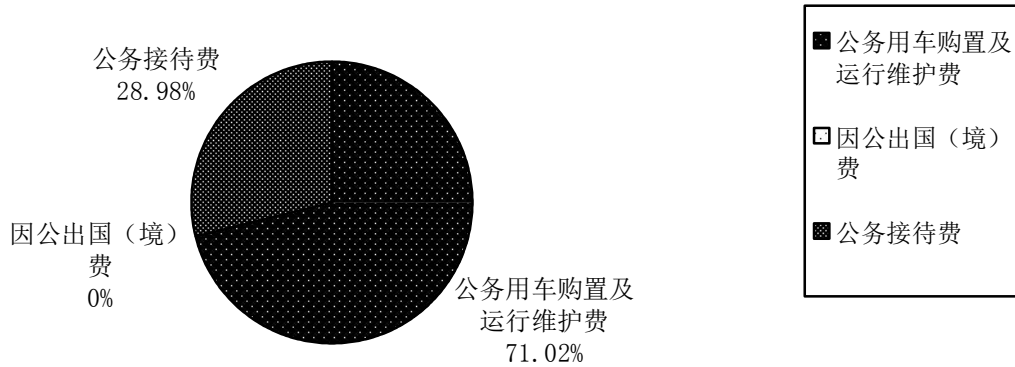
开支内容包括：

国内公务接待支出 1.73 万元。主要用于与相关部门工作交流及接待上级部门检查指导工作发生的支出。

与上年对比图



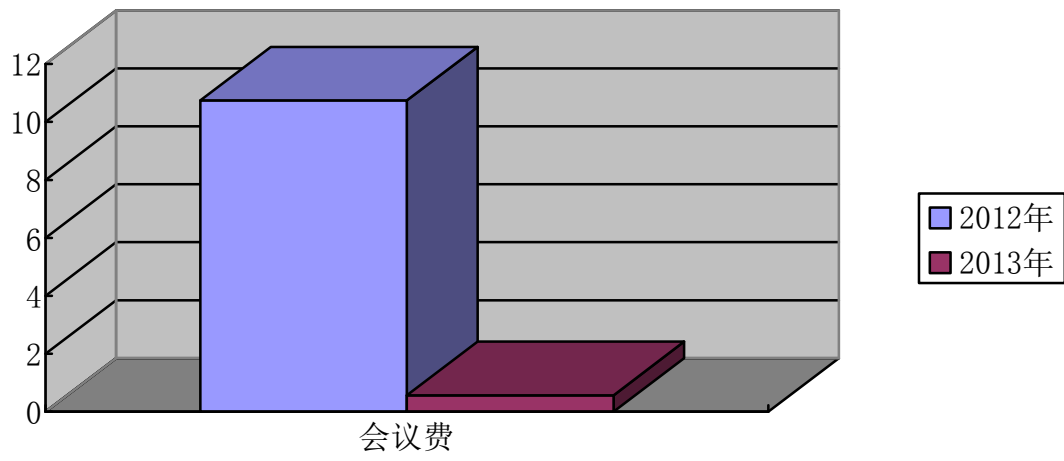
## 本年支出结构



（四）会议费决算 0.57 万元。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 10.17 万元，下降（增长）94.69%。下降（增长）的主要原因是：由于区划调整，区总工会第八届代表大会推迟召开；严格按照上级规定，严格控制会议场数、规模及标准，能用文件说明事情就尽量不开会议，能开短会的就不开长会。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	区总工会七届十三次全委（扩大）会议	60	半天	0.08
2	黄埔区工会经费征缴会议	50	半天	0.37
3	黄埔区工会工作会议（五月召开）	47	半天	0.06
4	黄埔区工会工作会议（九月召开）	47	半天	0.06





## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在区委区政府的正确领导下和上级工会的大力支持下，我会以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真落实党的十八大、十八届三中全会和中国工会十六大精神，紧紧围绕推进新型城市化发展，振奋精神、全力以赴、求真务实，全面落实年初的工作部署。把改革创新、依法依规的理念贯穿各项工作，千方百计服务基层和服务职工，切实做到面对面心贴心实打实，在创新中发展，在务实中突破，工作呈现新气象，基层工会组建、职工服务、行业工会建设等工作成效得到市总工会、基层工会和广大职工的充分肯定。

### 一、2013 年工作情况

(一) 科学谋划、精心制定 2013 年重点工作安排，为全年工作奠定基础。

一是制定重点工作安排表。统筹谋划，提出了以推进建功立业、维护职工权益为工作目标，以创新、务实、可持续为工作要求，以市总工会“1135”工作部署为根据，制定了《黄埔区总工会 2013 年重点工作安排》，确定了建功立业工程、和谐劳动关系工程、服务职工工程、文化素质工程、工会自身建设工程等五大工程已全面完成。二是抓好经费保障。及时与区税务局进行沟通 and 协调，稳步推进我区工会经费税务代征工作，确保了今年各项重点工作得到扎实推进。三是深

入基层调研，积极开展下基层、接地气、解难题活动，指导、督促和帮助基层工会全面完成工作规划。年初开展了“心系企业、情暖职工”下基层大走访活动；年中开展了“加强作风建设、深入基层服务职工”专题调研走访活动，深入辖内10家基层企业，与一线干部职工面对面，努力为广大职工排忧解难。

（二）实施建功立业工程，精心组织了三个劳动竞赛活动，大力推进我区新型城市化发展。

一是组织开展“强师杯”教师行业劳动竞赛。本次竞赛以“当好主力军，创新促发展”为主题，全区共626名教师参加了竞赛活动。通过本次教学竞赛活动，提高了广大教师的教学基本功和运用现代教育技术的能力，在全区中小学教师中形成爱岗敬业、苦练内功、追求卓越的良好风气。二是组织开展叉车技能竞赛。8月底，在云埔工业区广州天力叉车装配维修有限公司举办了叉车技能竞赛。来自区工商业、物流、电子商务等行业近40名技术能手参加了比赛。

（三）实施文化素质工程，多渠道开展职工职业教育，推动职工素质全面提升。

一是进一步发挥职工教育网作用。选送60多名优秀职工参加班长素质提升计划培训，组织70名多职工参加工资集体协商培训，12名职工参加教育网学历培训；积极实施“百万职工素质大提升计划”，准备推荐47名优秀职工参加学历教育项目，近百名职工参加技能培训。二是进一步加强工会

干部业务培训力度。举办工会干部业务知识培训班，邀请市总工会基层部部长授课，近 110 名工会干部参加培训；通过市、区其他培训渠道，开展干部职工的业务培训和素质教育，今年以来，培训工会干部和职工共计 623 人次。三是进一步打造职工文化品牌。加强工友和谐家园的管理，面向异地务工人员免费开放；“五一”前夕，组织开展丰富多彩的职工文体活动。联合区体育局举办了全区职工第九套广播体操比赛和区第二届职工“摩登杯”羽毛球公开赛，2000 多名职工参与到活动中来，丰富了职工的文体生活；区工人合唱团在庆祝“五一”国际劳动节活动中进行了表演，并参加了“全国金钟奖”黄埔专场演出。四是组织职工参加市总工会第八届职工运动会比赛。组织职工参加市总工会第八届职工运动会 8 个项目的比赛，其中，乒乓球和篮球比赛均获得团体第三名的好成绩，展示了新时期职工蓬勃昂扬的精神风貌。

（四）实施和谐劳动关系工程，突出职工维权，推动职工共建共享发展成果。

一是深入企业调研，促进劳资关系和谐。年初，由章登明同志带队，深入到深入广州石化建筑安装工程有限公司、广州赫尔普化工有限公司等 10 家企业调研，了解了企业的经营现状及职工的生产、生活困难，从工会的职能出发给予相应的帮助和解决。二是积极开展工资集体协商工作。加大我区工资集体协商指导员培训力度，对全区企业开展工资集体协商工作进行检查和指导，促进全区已建会企业 85%开展

工资集体协商工作。三是主动参与劳资纠纷调处。今年以来，先后参与广州三樱制管有限公司因工人要求加薪产生的纠纷和广州巧登文化用品有限公司劳资纠纷的处理，从工会职能出发，维护职工的合法权益。四是开展法制宣传和法律服务工作。今年共举办和参与各类法制宣传 36 场次，现场发放小手册和小折页等资料 8000 多份，并为 400 多名职工提供咨询服务。五是做好职工信访工作。共接待来电来访职工 45 人次，做到热情接待，尽力帮助职工解决难题，并做好跟踪回访。六是做好安全生产管理工作。会同区安监局开展以“弘扬企业安全文化，加强班组安全管理”为主题的“安康杯”竞赛系列活动，提高职工自我保护能力；积极参与安全生产事故调查处理 21 次。

（五）实施服务职工工程，加大困难职工帮扶力度，实实在在为职工群众做好事办实事。

一是开展送温暖活动。春节期间组织各单位开展了“送温暖，走访困难家庭”慰问活动，共慰问困难家庭 87 户，送上慰问金、慰问品共 87,000 元；上门慰问特困和困难职工 11 名，送上慰问金和慰问品共计 11,000 元。二是组织一线职工免费体检活动。争取市总工会的支持下，今年计划为我区辖内 3000 多名职工提供免费体检。三是开展困难职工救助活动。为 5 名患病职工提供救济，补助金额 12,000 元；为红山街道总工会 1 名患病儿童提供救济 10,000 元。四是开展促进就业和再就业工作。联合区人力资源和社会保障局

共同为下岗失业人员开展现场招聘活 9 场，为求职者免费提供文员、技术人员、酒店服务、的士司机、仓库保管等工种 13945 个空缺岗位，进场求职登记 5185 人，达成求职意向 2140 人。**五是**开展职工安康互助保障计划。今年来女职工安康互助保障计划新办和续保共 934 人，重大疾病互助保障计划新办和续保共 849 人，实现职工互助互济。

**(六) 实施自身建设工程，努力解决工作中的难点问题，夯实工会工作基础。**

**一是**抓好工会组建工作。召开了全区工会组建专题工作会议，部署我区工会组建工作任务，同时对推进非公企业工会组建提出了具体意见和要求。走访指导基层工会规范化建设，指导他们开展工会规范化建设工作。全年新组建工会组织 66 家，涵盖经济单位 261 家。指导区司法局工会委员会筹备成立我区律师行业工会联合会。**二是**开展整治“慵懒散奢”专项活动，切实改进干部作风，促进工作发展。**三是**积极开展党员进社区活动。专门召开会议进一步强调开展党员进社区活动的重要性和意义，要求全体党员干部提高认识，切实做好该项工作；走访联系社区悦涛雅苑，慰问社区的困难党员，送上慰问品共计 3000 元。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公**

开（项）：反映厂务公开方面的支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）：反映工会疗养休养方面的支出。

二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休



人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**  
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。