

广东省总工会 2018 年度部门决算说明

目录

- 第一部分 广东省总工会概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 广东省总工会 2018 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、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 广东省总工会 2018 年度部门决算说明
- 第四部分 广东省总工会 2018 年度预算绩效情况说明

第一部分 广东省总工会概况

一、主要职能

省总工会是各地级以上市总工会和各产业工会及省属企业工会组织的领导机关，省总工会由省委和全国总工会领导。其机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展

道路；围绕全省工作大局及省委、全国总工会的指示、决定，确定本省工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府及全国总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导各级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。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，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。

（八）负责省人大代表中的职工代表、工会工作者代表和省政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，工会与有关部门做好劳动模范和先进（工作）者的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰等工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持省困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）负责工会国际联络工作，发展同各国工会组织的友好关系；负责与港澳台地区工会的联络交流工作。

（十一）协助各地级以上市党委和省直有关部门党组管理各市总工会和省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责市、县总工会和省级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作的。

（十二）承办省委、省政府和全国总工会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，分别是广东省总工会本级和南华工商职业学院。

第二部分 广东省总工会 2018 年

收入支出决算总表

公开01表					
单位：万元					
部门：广东省总工会					
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	17,387.10	一、一般公共服务支出	27	5,786.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	8,174.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	3,359.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	73.48
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	17,387.10	本年支出合计	48	17,394.05
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	10.00	年末结转和结余	50	3.05
	25			51	
总计	26	17,397.10	总计	52	17,397.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
部门：广东省总工会								
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		17,387.10	17,387.10					
201	一般公共服务支出	5,786.60	5,786.60					
20111	纪检监察事务	43.00	43.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	43.00	43.00					
20129	群众团体事务	5,743.60	5,743.60					
2012901	行政运行	79.00	79.00					
2012902	一般行政管理事务	147.90	147.90					
2012950	事业运行	191.00	191.00					
2012999	其他群众团体事务支出	5,325.70	5,325.70					
205	教育支出	8,174.00	8,174.00					
20503	职业教育	8,174.00	8,174.00					
2050399	其他职业教育支出	8,174.00	8,174.00					
208	社会保障和就业支出	3,353.02	3,353.02					
20805	行政事业单位离退休	3,339.72	3,339.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,073.14	2,073.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,266.58	1,266.58					
20809	退役安置	13.30	13.30					
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.48	73.48					
21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.48	73.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	公开03表
功能分类 科目编码	科目名称						单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,394.05	2,073.14	15,320.91			
201	一般公共服务支出	5,786.60		5,786.60			
20111	纪检监察事务	43.00		43.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	43.00		43.00			
20129	群众团体事务	5,743.60		5,743.60			
2012901	行政运行	79.00		79.00			
2012902	一般行政管理事务	147.90		147.90			
2012950	事业运行	191.00		191.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5,325.70		5,325.70			
205	教育支出	8,174.00		8,174.00			
20503	职业教育	8,174.00		8,174.00			
2050399	其他职业教育支出	8,174.00		8,174.00			
208	社会保障和就业支出	3,359.97	2,073.14	1,286.83			
20805	行政事业单位离退休	3,346.67	2,073.14	1,273.53			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,073.14	2,073.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,273.53		1,273.53			
20809	退役安置	13.30		13.30			
2080904	退役士兵管理教育	13.30		13.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	73.48		73.48			
21011	行政事业单位医疗	73.48		73.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.48		73.48			

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：广东省总工会							
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	17,387.10	一、一般公共服务支出	28	5,786.60	5,786.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	8,174.00	8,174.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,359.97	3,359.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.48	73.48	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	17,387.10	本年支出合计	49	17,394.05	17,394.05	-
年初财政拨款结转和结余	23	10.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.05	3.05	
一般公共预算财政拨款	24	10.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	17,397.10	合计	54	17,397.10	17,397.10	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表
部门：广东省总工会														单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		10.00		10.00	17,387.10	2,076.19	15,310.91	17,394.05	2,073.14	15,320.91	3.05	3.05		
201	一般公共服务支出				5,786.60		5,786.60	5,786.60	-	5,786.60				
20111	纪检监察事务				43.00		43.00	43.00		43.00				
2011199	其他纪检监察事务支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
20129	群众团体事务				5,743.60		5,743.60	5,743.60		5,743.60				
2012901	行政运行				79.00		79.00	79.00		79.00				
2012902	一般行政管理事务				147.90		147.90	147.90		147.90				
2012950	事业运行				191.00		191.00	191.00		191.00				
2012999	其他群众团体事务支出				5,325.70		5,325.70	5,325.70		5,325.70				
205	教育支出				8,174.00		8,174.00	8,174.00		8,174.00				
20503	职业教育				8,174.00		8,174.00	8,174.00		8,174.00				
2050399	其他职业教育支出				8,174.00		8,174.00	8,174.00		8,174.00				
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00	3,353.02	2,076.19	1,276.83	3,359.97	2,073.14	1,286.83	3.05	3.05		
20805	行政事业单位离退休	10.00		10.00	3,339.72	2,076.19	1,263.53	3,346.67	2,073.14	1,273.53	3.05	3.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休				2,073.14	2,073.14		2,073.14	2,073.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00		10.00	1,266.58	3.05	1,263.53	1,273.53		1,273.53	3.05	3.05		
20809	退役安置				13.30		13.30	13.30		13.30				
2080904	退役士兵管理教育				13.30		13.30	13.30		13.30				
210	医疗卫生与计划生育支出				73.48		73.48	73.48		73.48				
21011	行政事业单位医疗				73.48		73.48	73.48		73.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				73.48		73.48	73.48		73.48				

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
部门：广东省总工会								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,073.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	245.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,794.58	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,073.14	公用经费合计					

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											
部门：广东省总工会										单位：万元	
2018年度预算数						2018年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018年度预算数为“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：广东省总工会							
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		-				-	

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和结余情况。

第三部分 广东省总工会 2018 年度部门决算说明

一、年初结转和结余说明

2018 年初结转和结余 10 万元，为 2017 年离退休人员经费。

二、收入决算说明

2018 年收入决算 17,387.10 万元，为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算说明

2018 年支出决算 17,394.05 万元，为一般公共预算财政拨款支出。

2018 年支出按用途划分，基本支出 2,073.14 万元，占总支出的 11.92%，主要用于发放离退休人员离退休费；项目支出 15,320.91 万元，占总支出的 88.08%，其中：①对个人和家庭的补助支出 6,221.31 万元，占项目支出的 40.61%，主要用于 2017 年离退休人员慰问金 1,273.53 万元，离退休人员补充住房改革资金 270 万元，劳模荣誉津贴、生活困难补助、劳模慰问、体检、疗养经费 4,320 万元，劳模奖金 271 万元，退役士兵就读补助 13.30 万元，2018 年省直公费医疗包干单位补助经费 71.40 万元，2017 年省直公费医疗经费清算 2.08 万元。②商品和服务支出 9,099.60 万元，占项目支出的 59.39%，主要用于试点职业院校生均定额试点经费 8,174 万元，公务交通补贴配套资金 147.90 万元，劳模表彰大会 139.70 万元、厂务公开、十项工程劳动竞赛、职工技协工作经费 95 万元，元旦春节送温暖活动经费 500 万元，省纪委监委派驻机构纪检专项工作经费 43 万元。

四、年末结转和结余说明

2018 年末结转和结余 3.05 万元，为 2018 年离退休人员经费。

五、“三公”经费支出说明

因广东省总工会在省财政厅无行政办公经费预算，故 2018 年没有用财政资金支付公务接待费，没有用财政资金购置公务用车及支付运行维护费，没有用财政资金支付因公出国（境）费用。

2018 年由工会自有经费开支的“三公”经费全部控制在预算以内，实现“三公”经费零增长。

广东省总工会												单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数						
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	
311.00	68.00	135.00		135.00	108.00	103.17	58.99	26.00		26.00	18.18	

第四部分 广东省总工会 2018 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度 500 万元以上的一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共有一级项目五个，共涉及资金 12,994 万元，自评覆盖率达到 84.81%。预算绩效评价情况如下：

一、老劳模生活困难补助。2018 年省财政共安排省部级老劳模生活困难补助专项资金 1300 万元，当年全部发放完毕。其中：发放老劳模医疗帮扶补助资金 500 万元、老劳模生活困难补助资金 192.4608 万元、老劳模特殊困难帮扶金 597.9392 万元、老劳模房屋补助金 9.6 万元。

二、省级劳模补助经费。2018 年省财政共安排省级劳模

补助经费 1180 万元，当年使用 1318.5927 万元。其中：春节慰问金 769.5432 万，省级劳模体检 216.3832 万元，疗休养 332.6663 万元。

三、省劳模津贴。2018 年共为 7040 名 2000 年前获得荣誉称号的全国和省劳模按月发放荣誉津贴 1838.433 万元。

省财政资金的顺利发放，在全国和我省广大劳模以及社会上都产生了良好影响。一是全国总工会对此高度评价，充分肯定，认为我省对劳模的关心力度大，效果实，并在全国推介。二是切实解决了劳模的实际生活问题。部分劳模退休工资不高，身体多病，劳模津贴和帮扶金对解决他们的困难起到了实实在在的作用。充分体现了党和政府对劳模的关爱，在社会上引起强烈反响，进一步推动形成了崇尚劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。三是推动了我省各地关心爱护劳模工作的深入开展。目前我省绝大部分地市都参照省的做法并根据自身的实际情况，建立健全了本地区的劳模荣誉津贴和帮扶金发放制度。

四、元旦春节送温暖活动经费。2018 年省财政共安排元旦春节送温暖活动经费 500 万元，当年全部发放完毕。为深入贯彻党的十九大精神，贯彻习近平总书记重要讲话精神，根据省委和全总的部署要求，2018 年元旦春节期间，省总工会组织全省各级工会积极开展送温暖系列活动，对困难职工、困难农民工、坚守岗位的一线职工、工匠劳模等进行了深入走访慰问，其中，省委省政府送温暖慰问，由省领导率队，组成送温暖慰问团分赴 21 个地级以上市开展慰问活动，听取职工群众心声，征集基层意见建议，切实帮助广大职工解决生活、医疗、教育、就业等方面遇到的困难和实际问题。

据统计，2018年元旦春节期间，全省共筹集慰问款物1.21亿元，其中政府拨款5938.8万元，工会投入5084.54万元，社会捐助等其他方面筹集1059.42万元。累计发放款物1.03亿元，其中向困难劳模发放681.97万元，向困难农民工发放2728.11万元。走访企业5681家（其中困难企业682家）、慰问一线职工235393人，慰问困难家庭81679户（其中困难职工50748户），困难劳模（先进工作者）2632人，困难农民工28229人，帮助符合条件的困难职工落实民生政策12199人次。

元旦春节送温暖活动充分体现了党委、政府和工会对广大职工的关心和关爱，是工会发挥联系职工桥梁纽带作用的重要载体，树立了各级党政及工会的良好形象，深受广大职工欢迎。

五、职业院校生均定额试点经费。2018年省财政安排生均定额拨款8174万元。当年全部支付完毕。学校分别安排：支付物业管理费94万元；统战工作支出12万元；黄埔校区与清远校区修缮支出63万元；其余8005万元用于人员经费支出。2016年学校转制成为公办学校，学费标准相较于民办体制时降低了很多。生均定额拨款是学校降低收费标准后经费不足的有力补充。学校在校生规模超万人，教职工近500人，生均定额拨款为学校发展注入了强劲动力，保障教师队伍稳定，提高教学质量水平，促进校园美化，提升学校软实力，为学校长远发展奠定了坚实基础。