

# 2017 年广州市总工会决算公开报告

# 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 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 广州市总工会 2017 年部门整体绩效管理  
情况

## 第一部分 广州市总工会 概况

### （一）部门主要职责

广州市总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### （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）2017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、广州市总工会外语职业学校和广州市总工会职业技术学校。

## 第二部分 广州市总工会 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	17,925.96	一、一般公共服务支出	26	2,476.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8,120.39	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	20,549.52
六、其他收入	6	418.77	六、科学技术支出	31	11.21
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.65
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,432.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	311.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	8.70

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市总工会

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	627.86
	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
<b>本年收入合计</b>	22	26,465.13	<b>本年支出合计</b>	47	26,422.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	42.35
年初结转和结余	24	17.42	年末结转和结余	49	17.42

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	26,482.55	<b>总计</b>	50	26,482.55

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		26,465.13	17,925.96	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
201	一般公共服务支出	2,476.33	2,476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,380.59	2,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,591.87	12,052.71	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
20502	普通教育	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,369.63	10,830.46	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市总工会

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		26,465.13	17,925.96	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
2050302	中专教育	851.17	451.26	0.00	399.91	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,176.17	9,455.69	0.00	7,720.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,338.51	919.74	0.00	0.00	0.00	0.00	418.77
20509	教育费附加安排的支 出	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.21	5.21	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		26,465.13	17,925.96	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
20607	科学技术普及	6.00	6.00	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
207	文化体育与传媒支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支 出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,432.38	2,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,263.24	2,263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2,263.24	2,263.24	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		26,465.13	17,925.96	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
20808	抚恤	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.12	311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.70	8.70	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		26,465.13	17,925.96	0.00	8,120.39	0.00	0.00	418.77
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.86	627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.86	627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.39	616.39	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		26,422.78	19,022.53	7,400.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,476.33	88.41	2,387.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,469.00	88.41	2,380.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,380.59	0.00	2,380.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,549.52	15,567.76	4,981.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,327.28	15,567.76	3,759.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		26,422.78	19,022.53	7,400.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	851.17	500.83	350.34	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,153.50	14,667.83	2,485.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,318.84	399.10	919.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,172.85	0.00	1,172.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1,172.85	0.00	1,172.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		26,422.78	19,022.53	7,400.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	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
207	文化体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,432.38	2,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,263.24	2,263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,263.24	2,263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		26,422.78	19,022.53	7,400.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.12	306.12	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.29	118.29	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.29	118.29	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.70	0.00	8.70	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	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.86	627.86	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		26,422.78	19,022.53	7,400.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.86	627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.39	616.39	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

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	17,917.27	一、一般公共服务支出	29	2,476.33	2,476.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.70	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	12,052.71	12,052.71	0.00
	6		六、科学技术支出	34	11.21	11.21	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.65	5.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,432.38	2,432.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	311.12	311.12	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	8.70	0.00	8.70
	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

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
	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	627.86	627.86	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
<b>本年收入合计</b>	24	17,925.96	<b>本年支出合计</b>	52	17,925.96	17,917.27	8.70
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

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			
<b>总计</b>	28	17,925.96	<b>总计</b>	56	17,925.96	17,917.27	8.70

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		17,917.27	11,155.47	6,761.79
201	一般公共服务支出	2,476.33	88.41	2,387.93
20111	纪检监察事务	7.33	0.00	7.33
2011105	派驻派出机构	7.33	0.00	7.33
20129	群众团体事务	2,469.00	88.41	2,380.59
2012901	行政运行	88.41	88.41	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,380.59	0.00	2,380.59
205	教育支出	12,052.71	7,700.71	4,352.00
20502	普通教育	17.07	0.00	17.07
2050205	高等教育	17.07	0.00	17.07
20503	职业教育	10,830.46	7,700.71	3,129.76
2050302	中专教育	451.26	237.47	213.78

## 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		17,917.27	11,155.47	6,761.79
2050304	职业高中教育	3.77	0.00	3.77
2050305	高等职业教育	9,455.69	7,463.23	1,992.46
2050399	其他职业教育支出	919.74	0.00	919.74
20509	教育费附加安排的支出	1,172.85	0.00	1,172.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,172.85	0.00	1,172.85
20599	其他教育支出	32.32	0.00	32.32
2059999	其他教育支出	32.32	0.00	32.32
206	科学技术支出	11.21	0.00	11.21
20605	科技条件与服务	5.21	0.00	5.21
2060503	科技条件专项	5.21	0.00	5.21
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00

## 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		17,917.27	11,155.47	6,761.79
2060703	青少年科技活动	6.00	0.00	6.00
207	文化体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65
20701	文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	2,432.38	2,432.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,263.24	2,263.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2,263.24	2,263.24	0.00
20808	抚恤	169.14	169.14	0.00
2080801	死亡抚恤	169.14	169.14	0.00

## 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		17,917.27	11,155.47	6,761.79
210	医疗卫生与计划生育支出	311.12	306.12	5.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	121.29	118.29	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.29	118.29	3.00
21011	行政事业单位医疗	187.84	187.84	0.00
2101101	行政单位医疗	187.84	187.84	0.00
221	住房保障支出	627.86	627.86	0.00
22102	住房改革支出	627.86	627.86	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00
2210203	购房补贴	616.39	616.39	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

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	1,638.66	302	商品和服务支出	2,974.54
30101	基本工资	915.75	30201	办公费	19.93
30102	津贴补贴	484.81	30202	印刷费	8.60
30103	奖金	1.83	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.75	30204	手续费	6.89
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	75.21
30107	绩效工资	222.42	30206	电费	237.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30207	邮电费	135.34
30109	职业年金缴费	2.74	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.62	30209	物业管理费	432.17
303	对个人和家庭的补助	6,441.86	30211	差旅费	67.81
30301	离休费	337.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3,356.42	30213	维修（护）费	168.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	72.35
30304	抚恤金	169.14	30215	会议费	2.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30307	医疗费	187.84	30218	专用材料费	366.35
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

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
30309	奖励金	54.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	334.82
30311	住房公积金	267.95	30227	委托业务费	28.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	86.48
30313	购房补贴	1,919.65	30229	福利费	167.26
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	752.48
			310	其他资本性支出	100.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.07
			31003	专用设备购置	88.34
			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	8,080.52		公用经费合计	3,074.95

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
6.80	0.00	6.64	0.00	6.64	0.16	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	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。

## 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	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	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	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	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

广州市总工会 2017 年度总收入 26482.55 万元，其中本年收入 26465.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17925.96 万元，比上年决算数增加 1483.11 万元，增长 9.03%，主要变动情况：一是增加省财政（教育厅）拨入广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）2017 年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）资金 919.74 万元；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加 414.61 万元；三是广州市总工会本级和广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）因离退休人员去世增加抚恤支出，增加 136.16 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8120.39 万元，比上年决算数减少 26.48 万元，下降 0.33%，主要变动情况：一是工程学院继续教育学院学生人数的增加，学费收入增加 114.15 万元；二是外语学校 2017 年入学人数减少，学费收入减少 84.27 万元；三是广州市总工会职业技术学校（以下简称“职业学校”）2017 年入学人数减少，学费收入减少 56.36 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 418.77 万元，比上年决算数减少 72.56 万元，下降 14.77%，主要变动情况：一是外语学校 2017 年入学人数减少，免学费补助收入减少 59.27 万元，二是外语学校 2017 年入学人数减少，免学费补助收入减少 13.30 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市总工会 2017 年度总支出 26482.55 万元，其中本年支出 26422.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19022.53 万元，比上年决算数增加 2475.61 万元，增长 14.96%，主要变动情况：一是工程学院因在职及离退休人员政策变动调整和继续教育学院学生人数增加，增加人员经费和公用经费支出 1710.97 万元；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加 414.61 万元；三是广州市总工会本级和外语学校因离退休人员去世增加抚恤支出，增加 136.16 万元；四是广州市总工会本级增加派驻机关纪检监察组人员及公用经费 89.54 万元。

2. 项目支出 7400.25 万元，比上年决算数减少 1036.41 万元，下降 12.28%，主要变动情况：一是工程学院减少了校园基建和修缮项目，包括从化校区永久用电工程 270.21 万元、从化校区学生宿舍修缮 164.07 万元、市发改委教育配套资金（运动场修缮、教学楼线路改造、黄埔校区综合楼加强防水等工程）347.07 万元；二是外语学校减少教学楼修缮支出 191.65 万元；

三是职业学校减少项目支出 84.98 万元。

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

广州市总工会 2017 年度财政拨款收入合计 17925.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17917.27 万元，比上年决算数增加 1821.48 万元，增长 11.32%；主要变动情况：一是增加省财政（教育厅）拨入工程学院 2017 年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）资金 919.74 万元；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加 414.61 万元；三是广州市总工会本级和外语学校因离退休人员去世增加抚恤支出，增加 136.16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8.70 万元，比上年决算数减少 338.37 万元，下降 97.50%；主要变动情况：工程学院减少市发改委教育配套资金（运动场修缮、教学楼线路改造、黄埔校区综合楼加强防水等工程）347.07 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市总工会 2017 年度财政拨款支出合计 17925.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17917.27 万元，比年初



预算数 增加 4403.53 万元， 增长 32.59%； 主要变动情况： 一是工程学院在职人员与离退休人员政策性调资增加的财政补助 1020.44 万元， 二是增加省财政（教育厅）拨入工程学院 2017 年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）资金 919.74 万元， 三是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出， 增加 820.78 万元； 四是增加教育和民政部门年中下达用于国家奖助学金、 退伍士兵补助、 建档立卡贫困学生补助等 651.96 万元， 五是增加中央财资金拨入工程学院 2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职部分） 488.61 万元， 六是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员住房两贴支出， 增加 255.83 万元；， 七是广州市总工会本级和外语学校因离退休人员去世增加抚恤支出， 增加 169.14 万元； 政府性基金预算财政拨款支出 8.70 万元， 比年初预算数 增加 8.70 万元， 主要变动情况： 一是市发改委年中拨入工程学院从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程补助资金 5 万元， 二是工程学院 2016 年结转黄埔校区教学综合楼加强及防水维修工程尾款 3.70 万元。

分功能科目看， 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 7.33 万元， 主要用于派驻机关纪检监察组工作经费支出； 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 2469.00 万元， 主要用

于广州市总工会本级发放劳模荣誉津贴、劳模节日慰问金、送温暖慰问活动、信息化项目运维、公益二类事业单位离退休人员待遇和相关补助等支出；教育支出（类）普通教育（款）17.07万元，主要用于2016年市属高校教育教学改革项目经费支出；教育支出（类）职业教育（款）10830.46万元，主要用于学校日常教学运行的人员经费、日常公用经费、退休人员经费、校区租金、教学实训基地建设等支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）1172.85万元，主要用于学校纸质文献和电子资料购置、学生宿舍修缮、宿舍家具采购、宿舍热水系统改造等支出；教育支出（类）其他教育支出（款）32.32万元，主要用于2017年市教育科研经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）5.21万元，主要用于广州市总工会2016年市财政投资信息化电子政务内网整改项目支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）6万元，主要用于2017年大学生科技创新培育专项支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）4万元，主要用于2017年“书香羊城”全民阅读系列活动支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）1.65万元，主要用于广州市哲学社会科学规划课题经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2263.24万元，主要用于广州市总工会本级离退休保员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）169.14万元，主要用于离退休人员死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育

支出（类）公共卫生（款）2万元，主要用于艾滋病防治宣传经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）121.29万元，主要用于计划生育达标奖支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）187.84万元，主要用于离退休人员公费医疗超支分摊款支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）627.86万元，主要用于离退休人员住房两贴支出。

### **（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

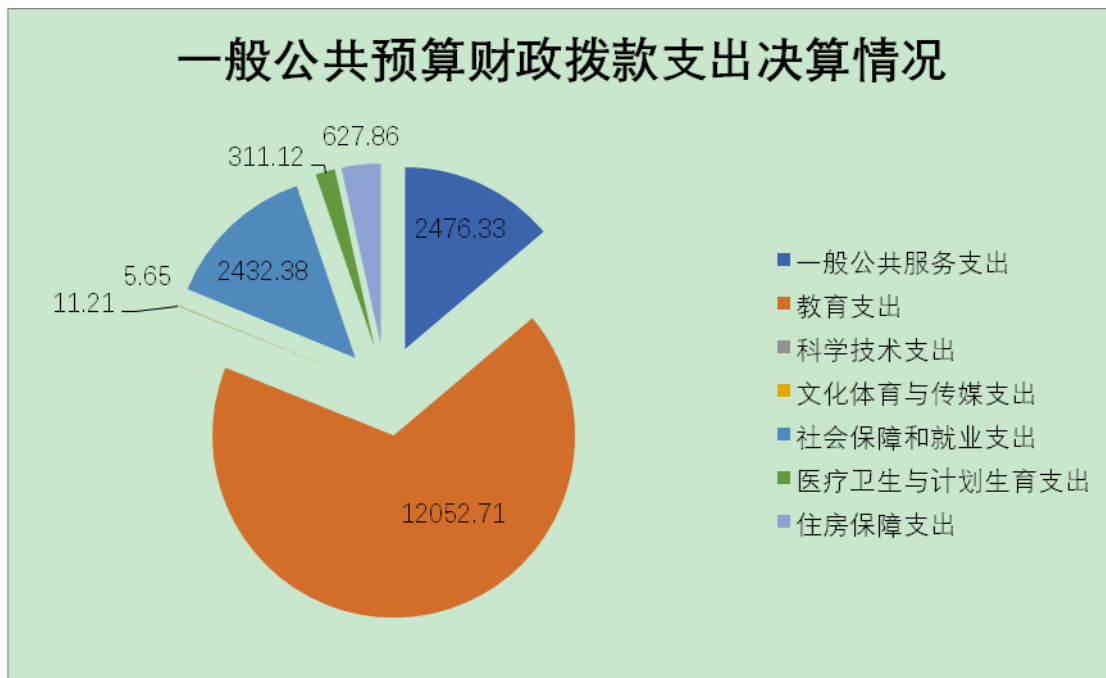
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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2017年度一般公共预算财政拨款支出17917.27万元，占本年支出合计的67.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1821.48万元，增长11.32%。主要原因：一是增加省财政（教育厅）拨入工程学院2017年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）资金919.74万元；二是广州市总工会本级因离退休人员政策变动调整增加离退休人员经费支出，增加414.61万元；三是广州市总工会本级和外语学校因离退休人员去世增加抚恤支出，增加136.16万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2476.33万元，占13.82%；教育支出（类）12052.71万元，占67.27%；科学技术支出（类）11.21万元，占0.06%；文化体育与传媒支出（类）5.65

万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）2432.38万元，占13.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）311.12万元，占1.74%；住房保障支出（类）627.86万元，占3.50%。



## 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13513.74万元，支出决算17917.27万元，完成年初预算的132.59%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出7.33万元，完成年初预算的43.11%。预决算产生差异的主要原因是派驻机关纪检监察组工作经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出88.41万元，完成年初预算的143.24%。预决算产生差异的主要原因是年中按规定追加了派驻机关纪检监察组人员经费。

(3) 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）支出2380.59万元，完成年初预算的97.03%。预决算产生差异的主要原因是部分项目存在资金结转下年的情况。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出17.07万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项是市教育部门年中拨入工程学院用于市属高校教育教学改革项目的经费支出。

(5) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出451.26万元，完成年初预算的116.62%。预决算产生差异的主要原因是外语学校根据相关文件精神，调增在编人员基本工资和退休人员基本退休费、住房公积金、购房补贴、其他补助支出等。

(6) 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出3.77万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项属于上年结转工程项目结算尾款资金用于外语学校中山八路校区学生活动场地和卫生间工程维修改造项目和东川路教学楼修缮改造项目支出。

(7) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出9455.69万元，完成年初预算的137.43%。预决算产生差异的主要原因：一是中央财政资金拨入2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职部分）488.61万元，二是教育和民政部门年中下达用于国家奖助学金、退伍士兵补助、建档立卡贫困学生补助等651.96万元，三是在职人员与离退休人员政策性调资增加的财政补助1020.44万元。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出919.74万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是省财政(教育厅)年中拨入的2017年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)资金。

(9) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)支出1172.85万元,完成年初预算的71.65%。预决算产生差异的主要原因是部分项目如从化校区学生宿舍修缮、广州工程技术职业学院学生活动中心(学生宿舍、活动用房)工程等尚未完工,资金需结转下年使用。

(10) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出32.32万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是市教育部门年中拨入的2017年市教育科研经费等。

(11) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出5.21万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项属于上年结转的信息化建设项目资金用于广州市总工会2016年市财政投资信息化电子政务内网整改项目。

(12) 科学技术支出(类)科技技术普及(款)青少年科技活动(项)支出6万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项由市科协年中拨入用于大学生科技创新培育的专项支出。

(13) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出4万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项由市委宣传部划转广州市总工会本级的书香羊城全民阅读系列活动经费,主要用于开展书香羊城全民阅读系列活动支

出。

(14) 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1.65万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项由市社科联年中拨入用于哲学社会科学规划课题的经费。

(15) 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2263.24万元,完成年初预算的156.90%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员待遇提高,按规定追加了广州市总工会本级离退休人员费用。

(16) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出169.14万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况申请追加的经费,主要用于离退休人员死亡抚恤支出。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出2万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上述款项由卫生部门年中拨入用于艾滋病防治宣传支出。

(18) 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121.29万元,完成年初预算的96.88%。预决算产生差异的主要原因是实际按有关规定标准发放的计划生育达标奖比预算数少等。

(19) 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187.84万元,完成年初预算的117.4%。预决算产生差异的主要原因是上述款项用于离退休人员公费医

疗超支分摊款支出，按规定，2017年预算数根据2016年支出数填列，2017年的实际支出数增加。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.46万元，完成年初预算的158.07%。预决算产生差异的主要原因是年中按规定追加了派驻机关纪检监察组人员经费。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出616.39万元，完成年初预算的170.95%。预决算产生差异的主要原因是按统一规定调整了离退休人员的待遇及相关补助等。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出11155.47万元，其中人员经费8080.52万元，主要包括工资福利支出1638.66万元、对个人和家庭的补助6441.86万元；公用经费3074.95万元，包括商品和服务支出2974.54万元、其他资本性100.41万元。

#### **(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8.7万元。支出8.7万元，与2016年度相比减少338.36万元，下降97.49%。其



中基本支出0万元，项目支出8.7万元。

## 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）8.7万元，无年初预算，主要用于工程学院从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程和黄埔校区教学综合楼加强及防水维修工程支出。预决算产生差异的主要原因：一是工程学院从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程5万元为市发改委年中补助资金，二是工程学院黄埔校区教学综合楼加强及防水维修3.69万是2016年结转资金，用于完工决算支付尾款。

### 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

广州市总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成预算6.80万元的91.47%。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6.22万元，完成预算6.64万元的93.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.16万元的0.00%。

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。

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 0.60 万元，下降 8.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.42 万元，下降 6.33%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出减少和公务接待费支出减少的主要情况：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

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%；公务用车购置及运行费支出 6.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

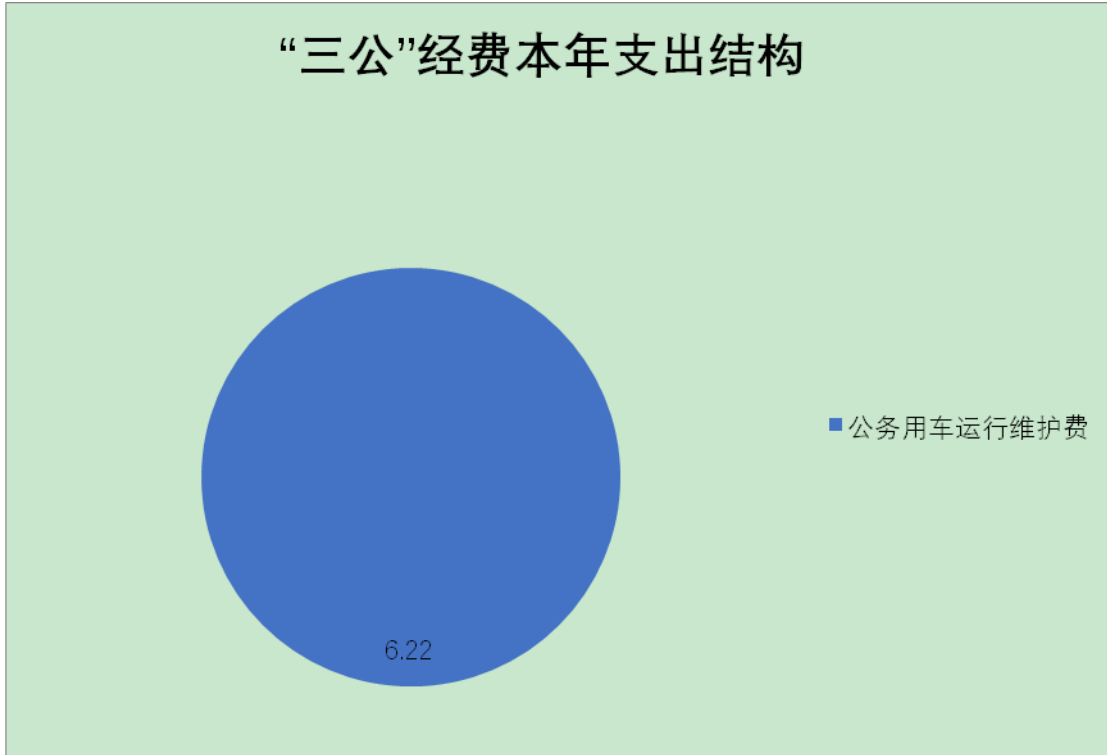
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市总工会机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年广州市总工会无财政拨款支出的因公出国（境）费（不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的因公出国（境）费 47.67 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的因公出国（境）费 92.37 万元）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.22 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 6.22 万元，市总工会机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（不包括广州市

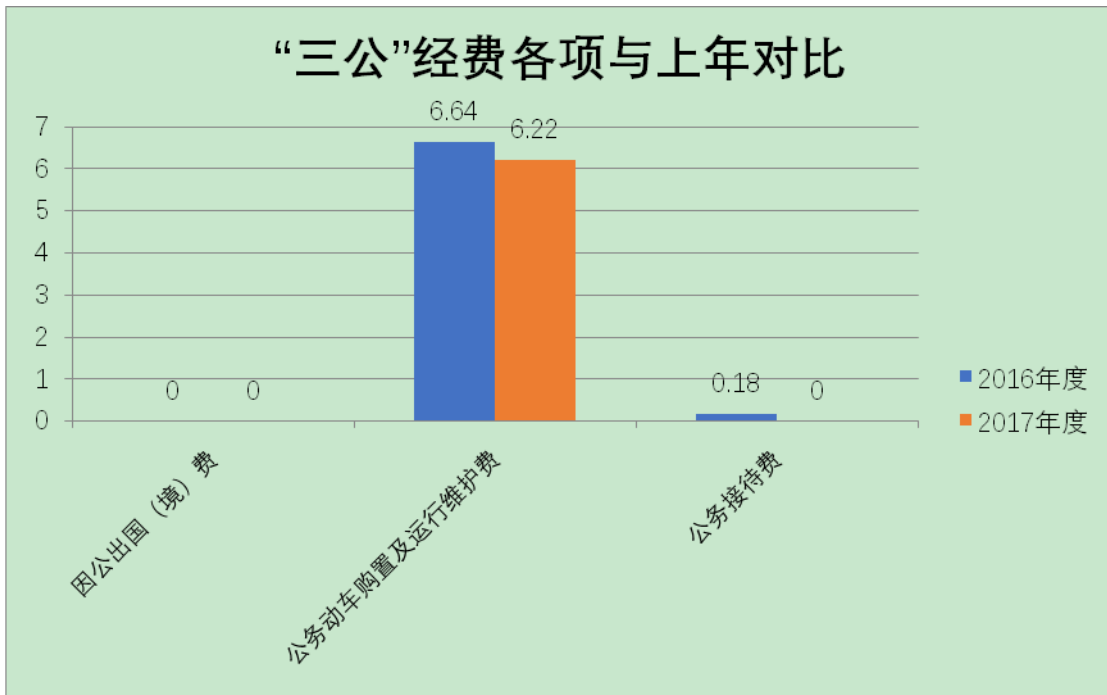
总工会由工会经费预算资金安排的公务用车购置及运行维护费 16.84 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务用车购置及运行维护费 77.26 万元，广州市总工会职业技术学校由工会经费预算资金安排的公务用车购置及运行维护费 0.37 万元)。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务活动中按规定开支的接待费用 。 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， 2017 年广州市总工会无财政拨款支出的公务接待费(不包括广州市总工会由工会经费预算资金安排的公务接待费 7.29 万元，广州工程技术职业学院由财政专户管理资金安排的公务接待费 7.68 万元，广州市总工会外语职业学校由财政专户管理资金安排的公务接待费 0.11 万元，广州市总工会职业技术学校由工会经费预算资金安排的公务接待费 0.01 万元)。

### “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

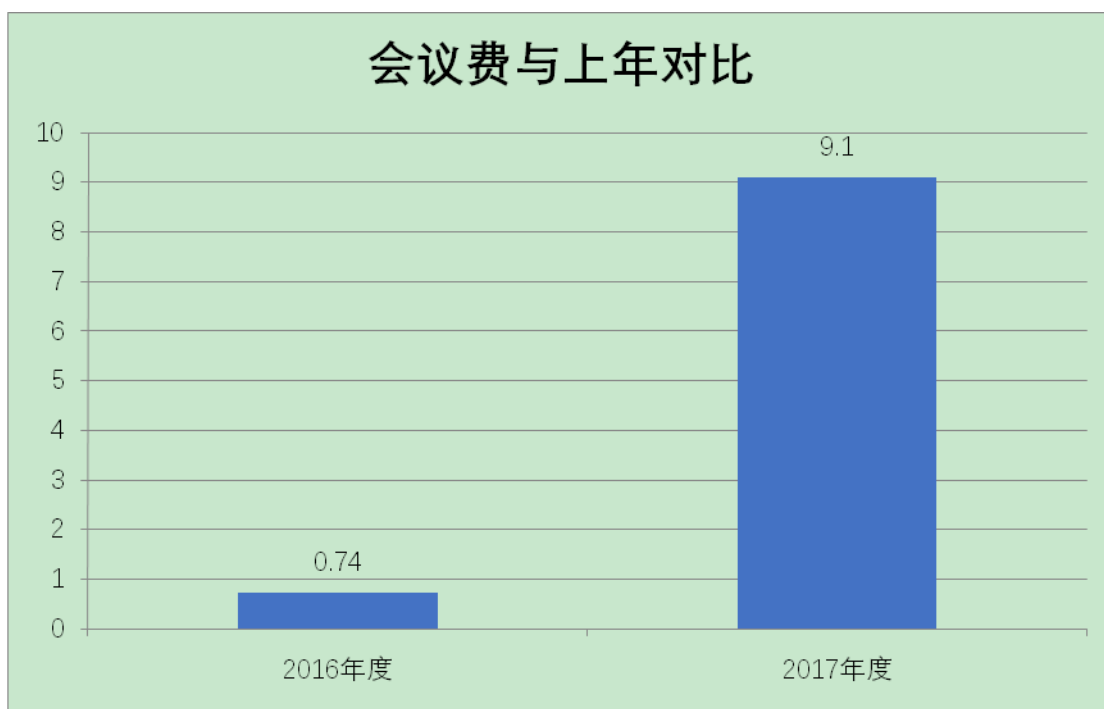
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市总工会 2017 年度

会议费决算 9.10 万元，完成预算 2 万元的 455%。比上年增加 8.36 万元，增长 1129.72%。增长的主要原因是：工程学院 2017 年承接了教育部商务英语教学资源库建设，召开 2017 年商务英语教学资源库建设及应用培训会议。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年商务英语教学资源库建设及应用培训会议历时 2 天，参会人数 93 人（含工作人员 5 人），共支出 7.09 万元，占会议费 77.91%，其中：房租费 0.75 万元，伙食费 4.24 万元，文件资料印刷费 0.89 万元，会议办公用品等 0.14 万元，交通费（交通车租用）0.49 万元，聘请专家机票费 0.57 万元。

全国工会职工高校年会会议会历时 2 天，参会人数 30 人（含工作人员 2 人），共支出 2.01 万元，占会议费 22.09%，其中：会议场地租用费 0.17 万元，伙食费 1.07 万元，印刷费 0.01 万元，交通费（交通车租用）0.76 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 40.89 万元，比上年增加 18.63 万元，增长 83.70%。主要增减变动情况是：一是广州市总工会本级 2017 年新增派驻机关纪检监察组公用经费支出 12.05 万元，二是广州市总工会本级离退休人员管理费增加 6.57 万元。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4274.12 万元，其中：政府采购货物支出 2649.91 万元、政府采购工程支出 279.12 万元、政府采购服务支出 1345.09 万元。授予中小企业合同金额 3894.16 万元，占政府采购支出总额的 91.11%，其中：授予小微企业合同金额 538.37 万元，占政府采购支出总额的 12.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 3 辆(含派驻机关纪检监察组公务用车 1 辆),其他用车 1 辆,其他用车主要是工程学院从化校区往返广州市区的教职工 50 座大巴车;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）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 7766.77 万元,纳入预算管理已缴国库 50.92 万元;纳入财政专户管理已缴国库 7715.85 万元。其中:行政事业性收费收入 7715.85 万元,占 99.34%,包括中等职业学校学费 129.91 万元,中等职业学校住宿费 40.92 万元,高等学校学费收入 6404.18 万元,高等学校住宿费收入 472.04 万元,函大电大夜大及短训班培训费 782.38 万元,考试考务费 130.60 万元,教育收费 119.81 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 12.41 万元,占 0.16%,包括其他利息收入 12.21 万元,事业单位国有资产处置收入 0.20 万元;其他收入 38.52 万元,占 0.50%,包括其他收入 38.52 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	7,766.77	50.92	7,715.85
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	7,715.85	0	7,715.85
中等职业学校学费	129.91	0	129.91
中等职业学校住宿费	40.92	0	40.92
高等学校学费收入	6,040.18	0	6,040.18
高等学校住宿费收入	472.04	0	472.04
函大、电大、夜大及短训班培训费	782.38	0	782.38
考试考务费	130.60	0	130.60
教育收费	119.81	0	119.81
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	12.41	12.41	0
其他利息收入	12.21	12.21	0
事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0
七、其他收入	38.52	38.52	0
其他收入	38.52	38.52	0



## 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：

## 广州市总工会 2017 年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”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 2017 年度预算项目支出绩效目标 67 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 67 项，公开覆盖率 100%。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 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2919.74 万元，占年初预算的 58.2%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 2919.74 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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 67 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

6770.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 65 个，共 6761.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 8.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（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，项目自评结果优秀。其中，外语学校茶艺专业实训室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外语学校茶艺专业实训室设备购置项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 46.48 万元，执行数为 46.47 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是完成学生茶艺课程实操，提高学生的茶艺能力，从而提高学生的就业竞争力。2017 年自设备投入使用以来上课时 168 课时，共计有 10080 人次上课使用，设备使用率达到 100%；二是未收到学生和家长的的不满的投诉，满意度达 100%。

**（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. 工程学院国家奖助学金项目绩效评价报告**

#### **（1）项目概况**

##### **①项目基本情况。**

##### **1) 本专科生国家奖学金**

奖励对象是特别优秀的二年级及以上的全日制普通高校本

专科（含高职、第二学士学位）在校生。奖励标准为每生每年 8000 元。

## 2) 本专科生国家励志奖学金

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普通高校本专科在校生，奖励标准为每生每年 5000 元。

## 3) 本专科生国家助学金

资助对象是家庭经济困难的全日制普通高校本专科在校生，人均资助标准为每生每学年 3000 元。

### ②项目资金情况。

2017 年下拨工程学院的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金三项资金的总额达到 481.5 万元。其中，国家奖学金 8 万元；国家励志奖学金 122.5 万元；国家助学金 351 万元。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

2017 年国家奖助学金应发金额 481.50 万元，实际发放资金为 481.50 万元，资金完成率为 100%。满意度 100%。国家助学金资助面 13%、国家励志奖学金资助面 3%、国家奖学金 10 个名额。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是产出（工作量）指标：申请、评审、公示规范；发放及时足额；材料评审全部合格；按照工作要求按时、按质报送材料。年初指标值是 100%以上，指标值完成情况是 100%。全部按省教育厅要求评审、公示、按时、足额发放。并做到材料 100%合格。

国家奖学金方面：工程学院于 2017 年 9 月 20 日下发《关于做好 2016-2017 学年国家奖学金、国家励志奖学金和 2017-2018 学年国家助学金申请、评审工作的通知》安排部署国家奖学金工作，并于 9 月 20 日起组织学生申请，符合国家奖学金思想要求、学习年限要求、学习成绩要求的学生按要求填写奖学金申请表进行申请。组建国家奖学金评审领导小组、评审委员会及班级（专业）奖助学金评选小组，9 月 20 日-10 月 17 日开展评审工作，评审通过 10 名学生。并于 10 月 10 日-10 月 17 日进行学生名单公示，最终获得国家奖学金的学生共 10 名。国家奖学金学生材料评审全部合格，并于 10 月 17 日将获得国家奖学金的学生材料报送至省教育厅。最后于 11 月 27 日完成国家奖学金的发放，共发放 80000 元。资金 100% 发放。

国家励志奖学金方面：工程学院于 2017 年 9 月 20 日下发《关于做好 2016-2017 学年国家奖学金、国家励志奖学金和 2017-2018 学年国家助学金申请、评审工作的通知》安排部署国家励志奖学金工作，并于 9 月 20 日起组织学生申请，按国家励志奖学金思想要求、学习年限要求、学习成绩要求填写申请表进行申请。组建国家励志奖学金评审领导小组、评审委员会及班级（专业）奖助学金评选小组，9 月 20 日-11 月 10 日开展评审工作，评审通过 245 名学生。并于 11 月 3 日-11 月 10 日进行学生名单公示，最终获得国家励志奖学金的学生共 245 名。国家励志奖学金学生材料评审全部合格，并于 11 月 10 日将按照省教育厅要求将国家励志奖学金的评审报告、初审名

单、审批表等材料报送至省教育厅。于 11 月 27 日完成国家励志奖学金的发放，共发放 1225000 元。国家助学金方面：工程学院于 2017 年 9 月 20 日下发《关于做好 2016-2017 学年国家奖学金、国家励志奖学金和 2017-2018 学年国家助学金申请、评审工作的通知》安排部署国家助学金工作，并于 9 月 20 日起组织学生申请，通过家庭经济困难学生认定的学生按要求填写申请表。组建国家助学金评审领导小组、评审委员会及班级（专业）奖助学金评选小组，9 月 20 日-11 月 30 日开展评审工作，评审通过 1170 名学生。并于 11 月 23 日-11 月 30 日进行学生名单公示，最终获得国家助学金的学生共 1170 名。国家助学金学生材料评审全部合格，并于 11 月 30 日将按照省教育厅要求将国家助学金的评审报告、受助学生名单等材料报送至省教育厅。12 月 13 日完成国家助学金的发放，本年度共发放 3510000 元。

二是效益指标：国家助学金资助面 13%、国家励志奖学金资助面 3%、国家奖学金 10 个名额。年初指标值是 100%完成资助面、资助额。指标值完成情况是 100%，工程学院能按能省教育厅的工作要求完成学生资助面、资助额。2017 年完成国家助学金资助面 13%共 1170 人，国家励志奖学金资助面 3%共 245 人、国家奖学金 10 个名额。

三是满意度指标：学生、家长满意度。年初指标值是大于 90%。指标值完成情况是 100%。已按要求发放合计 1425 名学生，学生及其家长零投诉。

(3) 存在问题。

一是宣传教育工作需进一步深入，风险防控有待进一步加强。目前对各系（院）开展的国家资助宣传教育尚未能形成系统化、系列化，需进一步深入系统开展，组织受助学生参与接受系列的感恩教育、资助知识比赛及个人综合素质提升活动等等，提高综合竞争力；

二是资助工作信息化管理程度还不高，下一步根据资助工作各个项目的需求建立新的资助信息化系统，满足日常申请、审批、信息查询、数据归档的信息化；

三是资助人力配置方面，需进一步加强系（院）资助管理机构的管理能力与业务水平，增加资助管理队伍的人数。

## **2. 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。2017 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。**



2017 年劳动模范荣誉津贴预算资金共 94.32 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。

2017 年劳动模范荣誉津贴预算 94.32 万元，实际发放资金为 89.81 万元，完成率为 95.22%。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。2017 年每月平均向 380 名劳动模范发放荣誉津贴。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 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 95.22%。

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。

## 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 17925.96 万元，其中一般公共预算支出 17917.27 万元。从评价情况来看，市总工会较好完成了

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。具体情况列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	26422.78	部门整体预算完成率：	92.26%
	其中：一般公共预算支出	17917.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2017 年，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。</p>		<p>2017 年，市总工会深入学习贯彻党的十九大精神，认真部署全市工会学习宣传贯彻党的十九大精神的工作，多形式、分层次、全覆盖开展学习培训，采取市总工会领导班子带头宣讲、邀请党的十九大代表和劳模代表开展工会特色的学习宣传活动等形式，开展十九大精神宣讲活动 50 余场，在工会干部和职工群众中迅速兴起学习贯彻党的十九大精神热潮，引导全市工会干部职工自觉主动地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指引工会改革发展实践，稳步有序铺开工会改革，积极履行工会职能，推进工会改革创新，服务全市发展大局。</p>	
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	<p>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”。</p>		<p>进一步加强服务职工阵地建设，持续加大清理回收力度，目前市总工会系统 14 个事业单位的出租场地面积从 9 万多平方米减少到 4.9 万平方米。承办全国工人文化宫、工人疗养院清理整改工作推进会，清理回收出租物业、回归主业服务职工的做法，得到全国总工会、省总工会及各参会单位的一致好评。市总工会系统事业单位历史遗留的近 15 万平方米无产权物业，已有约 9 万平方米物业领取了《不动产权证》。市第二工人文化宫整体改造项</p>	2000

		目被确定为市重点建设项目，并连同工人文化宫布局规划被列入市十五届人大002号重点议案内容予以督办。	
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。	全面组织开展劳动竞赛，重点在先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和转型升级的传统产业中组织开展“百万职工技能大比武”，全年共有70多个直属基层工会开展了150项多个项目的技能竞赛，参赛职工180多万名。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，2017年，全市共获得以上个人荣誉23人、集体荣誉16个。加大关爱劳模力度，共向172名全国劳模、1283名省劳模、1037名广州市劳动模范发放春节慰问金近百万元。	123.79
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。	围绕“打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局”要求，一体推进工会实名制管理与“互联网+”普惠服务，整合工会系统网站、微信、微博、APP客户端等网络平台，打通网上服务职工的新通道，让职工能在网上找到工会组织、参加工会活动，方便快捷地申请维权帮扶，申报职工大学堂、职工节日服务等普惠服务，实行网上网下深度融合、相互联动的新格局。通过市职工济难基金会、金秋助学活动、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88万人次，共补助患病职工9697人次，发出补助金额3865.76万元。组织我市28.2万名职工参加省总工会“住院二次医保”，累计补助患病职工5502人次，发放补助金额1085万元，一线职工免费体检活动为3.3万名职工提供服务。	100

<p>品牌特色专业建设实现新跨越，教学资源库建设取得新进展</p>	<p>工程学院共建成 22 个国家、省、市级重点专业和示范性专业。</p>	<p>2017 年 1 月，申报的“教育部工业机器人领域职业教育合作项目——工业机器人应用人才培养中心”，经教育部专家两轮评审顺利获批立项（广州市属高校唯一院校）。2017 年，获批立项建设面向广州市高职院校机器人与智能装备技术创新创业平台（广州地区高校唯一智能制造创新创业平台）。2017 年，基于网易云课堂平台的《机器人技术科普》在线课程开发、机器人技术与竞赛科普系列活动两个项目获广东省科技立项。完成了资源库素材制作、课程开发和调研论证及推广工作。完成了工业机器人技术专业核心课程《工业机器人离线编程（ABB）》建设任务。国家职业教育工业机器人技术专业教学资源库成功通过教育部验收。</p>	<p>2484.11</p>
<p>教科研水平大幅提升，信息化建设再上台阶</p>	<p>2017 年，工程学院共有 19 个项目获批广州市第八、九批高等学校教育教学改革项目，成为历年来该类课题获批项目最多的一年。</p>	<p>截至 2017 年，我院拥有在研纵向科研项目数 84 项，合同经费 910 万元。共组织院级以上各类项目申报 18 次，新增纵向科研项目 36 项，新增纵向科研项目合同经费 802 万元，同比增长 7 倍以上。共获得广东省科技计划项目 3 项，广州市科技计划项目 3 项，均实现省市科技计划项目立项零的突破。组织申报广州市创新创业教育项目 2 次，获批创新创业平台项目 4 项，获批经费 600 万元，成为广州地区获立项目最多的高校之一。共申请并受理专利 60 件，获得授权专利 24 件。各类型专利的受理与授权数均创历年新高。制作 2017 年全国高职院校人才培养工作状态数据采集与管理平台（标准版、网络版），借助 SOA 技术架框，推进实现我校业务系统与教育部平台的实时对接；开发高职状态数据采集微信运维服务，拟通</p>	<p>406.03</p>

		<p>过微信平台开展状态数据采集的运维服务。截至目前，有 400 余所院校来校考察学习 CRP 系统，学院 CRP 系统已推广院校 80 余所，达成部署 CRP 系统意向 5 所。</p>	
--	--	--	--

**（一）2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：**

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。认真部署全市工会学习宣传贯彻党的十九大精神的各项工 作，多形式、分层次、全覆盖开展学习培训，进一步明确领导责任、学习要求和工作标准，在学懂弄通做实上下功夫。将党的十九大精神纳入党组中心组学习、“两学一做”学习教育中，采取市总工会领导班子带头宣讲、邀请党的十九大代表和劳模代表开展工会特色的学习宣传活动等形式，开展党的十九大精神宣讲活动 50 余场，在工会干部和职工群众中迅速兴起学习贯彻党的十九大精神热潮，引导全市工会干部职工坚定自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指引工会改革发展实践。

二是稳步有序铺开工会改革。全面把握习近平总书记对群团工作“六个坚持”的基本要求和“三统一”的基本特征，紧紧围绕“增三性、去四化”，加强领导，集全会力量抓改革落地。领导班子分头带队赴上海、重庆等群团改革试点城市和北京、深圳等地考察学习，多次与市编办、市委组织部等职能部门沟通协调，深入基层开展广泛调研，对标上级要求完成《广州市总工会改革实施方案》的起草，该方案通过了市委深改组审定并由市委办公厅印发。按照“一线职工不少于 20%”的标准选出广州市工会第

十八次代表大会代表，并按照“兼、挂职班子成员不低于50%”的要求设置新一届领导班子。大力推动全市工会改革，分别召开两次推进改革工作会议，要求各区工会加快推进落实改革工作。按照市委推进群团改革的十项创新工作，结合实际制定《广州市总工会推进改革十项创新措施》，并细分为33个子项目，逐项制定工作方案，以项目化的方式推进落实，推动机关转职能转方式转作风。积极推进产业工人队伍建设改革，分专题，多层次、全方位开展产业工人队伍现状调研与对比分析，形成十余份调研报告。

三是大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。全面组织开展劳动竞赛，重点在先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和转型升级的传统产业中组织开展“百万职工技能大比武”，全年共有70多个直属基层工会开展了150项多个项目的技能竞赛，参赛职工180多万名。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，2017年，全市共获得以上个人荣誉23人、集体荣誉16个。加大关爱劳模力度，共向172名全国劳模、1283名省劳模、1037名广州市劳动模范发放春节慰问金近百万元。圆满承办第四届全国职工微影视大赛，用艺术的力量鼓舞广大职工不畏艰辛、干事创业。投入1500万元专项经费，帮助1万名职工提升学历层次。广州职工大学堂目前建成21个校区，已成为全省乃至全国最大的职工基本素质教育基地，全年开设近5000门课程，培训职工超过35万人次。通过广州职工教育网参加各类学习的职工超过15万人，其中参加学历教育和技能培训的超过5万人。弘扬工会优良传统，发动职工群众5

万多人次开展义务劳动，共同参与更干净更整洁更平安更有序城市环境建设。

四是持续推动构建和谐劳动关系。推动成立市协调劳动关系三方委员会，从更高层面加强对全市劳动关系协调工作的领导。召开市政府与市总工会联席会议，研究部署加强产业工人队伍建设改革、工作联动有效预防和处置劳资纠纷、加强涉及职工利益政策制定的源头参与等相关工作。加强资源整合与工作联动，畅通职工维权渠道，与市人民法院、市劳动关系三方成员单位合作，推动市和 11 个区全部建立劳动争议诉调对接工作室、劳动人事争议三方联合调解中心。与市人力资源和社会保障局、12345 政府服务热线等单位主动对接，建立常态化沟通协调机制，推动构建和谐劳动关系。在市总工会事业单位全部建立法律服务点，建设工会网状维权阵地。2017 年，核报劳资纠纷舆情 475 宗，办理集体劳动争议和群体性事件 110 宗。工会法律顾问已覆盖我市 11 个区辖下的所有街道总工会，共委托工会法律服务律师团队免费提供诉讼（仲裁）代理类工会法律服务 1321 宗，为职工挽回经济损失 6400 余万元。制定并落实市总工会领导接访制度，努力解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题。并督促已承诺建会的非公企业组建工会，建立健全劳动合同、集体合同和职代会等制度，全市已建工会企业建立集体协商制度的有 10.98 万家，建制率为 92.03%；共签订集体合同 3.75 万份，覆盖企业 7.24 万家、职工 215.1 万人。强化工会劳动保护监督、安全生产及职业病防治工作，积极参与海珠区塔吊倒塌等较大以上生产安全事故的善后处理，依法依规保障了职工合法权益。

五是优化普惠服务提升帮扶水平。围绕“打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局”要求，一体推进工会实名制管理与“互联网+”普惠服务，整合工会系统网站、微信、微博、APP 客户端等网络平台，打通网上服务职工的新通道，完善职工网上申请入会方式和实名制会员信息系统，建立健全结构数据准确、动态管理的工会工作和会员信息基础数据库，让职工能在网上找到工会组织、参加工会活动，方便快捷地申请维权帮扶，申报职工大学堂、职工节日服务等普惠服务，实行网上网下深度融合、相互联动的新格局。通过市职工济难基金会、金秋助学活动、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 88 万人次，共补助患病职工 9697 人次，发出补助金额 3865.76 万元。组织我市 28.2 万名职工参加省总工会“住院二次医保”，累计补助患病职工 5502 人次，发放补助金额 1085 万元，一线职工免费体检活动为 3.3 万名职工提供服务。全市建成工会服务职工站点 100 家、在建 30 家，建设“爱心妈妈小屋”388 家，服务网络形成较完备体系。市总工会与基层工会共同出资 300 万元，向一线职工赠送电影票 10 万张。组织工人艺术团、工人合唱团送演出、送电影、送讲座到基层 370 多场。各工人文化宫、工人体育场开展各类职工文体活动，近 5 万职工参与。

六是大力加强工会自身建设。统筹推进工会基层组织建设，建设工会“三个一批”示范点 14 个，新增区级行业工会 3 个，新建非公企业工会 1099 家，完成企业工会民主换届 1926 家，新发展农民工会员 26.6 万人，工会组织覆盖面相比 2016 年呈稳中



有升态势。全力推进工会规范化建设，启动“工会社工”队伍建设，推动社会组织领域工会建设取得突破，组织开展“2015—2017年度市级职工之家先进集体和个人”命名通报活动，对205家先进集体和207名先进个人进行命名通报。通过参加公开招考、商调和军转安置的方式充实机关干部队伍，加大了机关干部培养选拔的力度，进一步加强市总机关及系统企事业单位干部队伍建设，使干部队伍的年龄结构、文化结构、级别结构更加合理。进一步加强服务职工阵地建设，持续加大清理回收力度，目前市总工会系统14个事业单位的出租场地面积从9万多平方米减少到4.9万平方米。承办全国工人文化宫、工人疗养院清理整改工作推进会，清理回收出租物业、回归主业服务职工的做法，得到全国总工会、省总工会及各参会单位的一致好评。市总工会系统事业单位历史遗留的近15万平方米无产权物业，已有约9万平方米物业领取了《不动产权证》。市第二工人文化宫整体改造项目被确定为市重点建设项目，并连同工人文化宫布局规划被列入市十五届人大002号重点议案内容予以督办。稳妥推行工会经费税务代收，坚持资源投入向基层倾斜。各级工会经审会依法履行监督职责，对重大项目全过程监督，促进工会经济活动规范运作。

其他各项工作取得新成效。广泛开展对外交流，深化与国际及港澳台地区工会、社团的交往与合作。工会理论政策研究、档案管理、保密、专项扶贫等工作也取得较好成绩。

（二）本部门2017年度无未完成的工作情况。