

第一部分 荔湾区总工会概况

一、广州市荔湾区总工会职能简述

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的任务。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层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。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基

层工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查，并发挥监督、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。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荔湾区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益三类事业单位 1 个。

纳入荔湾区总工会 2014 年部门预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	广州市荔湾区总工会	行政单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 7人，工勤 1 人。

离退休人员 21 人。

车辆 2 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区总工会 2014 年度收入预算 533.49 万元，其中：公共财政预算资金 533.49 万元，占 100%；政府性基金 0 万元；财政专户拨款 0 万元，；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入、经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转财政拨款 0 万元。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区总工会 2014 年度支出预算 533.49 万元，包括：基本支出 381.49 万元，占支出预算 71.51%，其中：工资福利支出 85.69 万元，商品和服务支出 19.50 万元，对个人和家庭的补助 276.30 万元；项目支出 152.00 万元，占支出预算 28.49%，其中：经常性专项支出 152.00 万元，一次性专项支出 0 万元。上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 0 万元。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。荔湾区总工会 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 533.49 万元，比 2013 年预算减少 41.37 万元，其中：基本支出安排 381.49 万元，比 2013 年预算减少 15.37 万元；项目支出安排 152.00 万元，比 2013 年预算减少 26.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：群众团体事务支出占 48.21%；社会保障和就业支出占 36.78%；医疗卫生支出占 0.48%；住房保障支出占 14.53%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）安排支出 257.19 万元，比 2013 年预算减少 36.11 万元，下降 12.31%，主要原因是 2014 年减少了市职工运动会，单位人员一人调离以及厉行节约的原则。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 196.23 万元，比 2013 年预算减少 6.26 万元，下降 3.09%，主要原因是退休人员一人去世。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，无变化。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元，无变化。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

安排支出 0 万元，无变化。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 2.55 万元，比 2013 年预算减少 0.04 万元，下降 1.51%，主要原因是一人调离本单位。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 77.52 万元，比 2013 年预算增加 1.04 万元，增长 1.36%，主要原因是住房公积金及住补“两贴”标准提高了。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 6.00 万元，与 2013 年预算无变化。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算无变化；公务用车运行费 5.00 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与 2013 年预算无变化；公务接待费预算 1.00 万元，与 2013 年预算无变化。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 152.00 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

附件3

广州市荔湾区总工会2014年公共财政预算 资金安排“三公”经费预算

广州市荔湾区总工会 2014 年公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 6.00 万元，与 2013 年预算无变化。具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算无变化。

二、公务用车购置及运行费预算 5.00 万元，与 2013 年预算无变化。其中：

- 1. 公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算无变化；**
- 2. 公务用车运行费 5.00 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与 2013 年预算无变化。**

三、公务接待费预算 1.00 万元，与 2013 年预算无变化。

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	533.49	一、基本支出	381.49
		工资福利支出	85.69
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	19.50
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	276.30
		二、项目支出	152.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	152.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	533.49	本 年 支 出 合 计	533.49
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款		五、上年结转财政拨款专项支出	
收 入 总 计	533.49	支 出 总 计	533.49

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中,政府采购支出	一次性项目支出	其中,政府采购支出
	公共财政预算支出	533.49	381.49	85.69	276.3	19.5	5	152	152			
2012901	行政运行	105.19	105.19	85.69		19.50	5.00					
2012902	一般行政管理事务	150.00						150.00	150.00			
2012904	厂务公开	2.00						2.00	2.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.63	174.63		174.63							
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60		21.60							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	2.55	2.55		2.55							
2210201	住房公积金	20.26	20.26		20.26							
2210203	购房补贴	57.26	57.26		57.26							
合 计		533.49	381.49	85.69	276.30	19.50	5.00	152.00	152.00			

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区总工会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出				
2012902	一般行政管理事务	经常性项目	专项工作经费	40.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	春节特困慰问金	60.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	工会协理员经费	5.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	工资集体协商工作经费	2.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	组织、关爱、慰问外来工教育活动经费	13.00	
	一般行政管理事务	经常性项目	职工济难基金	30.00	
2012904	厂务公开	经常性项目	厂务公开工作经费	2.00	
合 计				152.00	