

# 荔湾区总工会2013年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区总工会概况

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

# 第一部分 广州市荔湾区总工会概况

## 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、部门决算单位构成

广州市荔湾区总工会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个、经费自筹事业单位0个

纳入广州市荔湾区总工会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  | 广州市荔湾区总工会 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区总工会总编制数8人，在职实有人数8人，其中行政编制7人，工勤编制1人，与2012年相比，其他编制人员减少1人，原因是1人调离；离退休人员21人，其中：离休2人、退休19人，退休人员与2012年相比减少一人，原因是1人逝世。

## 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:荔湾区总工会

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  | 580.90 | 一、一般公共服务       | 30 | 286.04 |
| 其中:政府性基金    | 2  |        | 二、外交           | 31 |        |
| 二、上级补助收入    | 3  |        | 三、国防           | 32 |        |
| 三、事业收入      | 4  |        | 四、公共安全         | 33 |        |
| 其中:财政专户管理资金 | 5  |        | 五、教育           | 34 |        |
| 四、经营收入      | 6  |        | 六、科学技术         | 35 |        |
| 五、附属单位缴款    | 7  |        | 七、文化体育与传媒      | 36 |        |
| 六、其他收入      | 8  |        | 八、社会保障和就业      | 37 | 208.49 |
| 其中:本级横向财政拨款 | 9  |        | 九、医疗卫生         | 38 |        |
| 非本级财政拨款     | 10 |        | 十、节能环保         | 39 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区事务      | 40 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水事务       | 41 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输        | 42 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等事务    | 44 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融监管等事务支出   | 45 |        |
|             | 17 |        | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土资源气象等事务   | 47 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 | 73.58  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资管理事务    | 49 |        |
|             | 21 |        | 二十一、储备事务支出     | 50 |        |
|             | 22 |        | 二十二、国债还本付息支出   | 51 |        |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出       | 52 |        |
|             | 24 |        |                | 53 |        |
| 本年收入合计      | 25 | 580.90 | 本年支出合计         | 54 | 568.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |        | 结余分配           | 55 |        |
| 上年结转和结余     | 27 | 79.27  | 年末结转和结余        | 56 | 92.05  |
|             | 28 |        |                | 57 |        |
| 合计          | 29 | 660.17 | 合计             | 58 | 660.17 |

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:荔湾区总工会

单位:万元

| 项目                 |   |   | 本年收<br>入合计                 | 财政拨款收入 |                              | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                         | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>缴<br>款<br>收<br>入 | 其他收入   |     |                                      |                                 |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                            | 合<br>计 | 其中<br>:政<br>府<br>性<br>基<br>金 |                            | 合<br>计 | 其中:<br>财政专<br>户管理<br>资金 |                  |                                      | 合<br>计 | 其中: | 本<br>级<br>横<br>向<br>财<br>政<br>拨<br>款 | 非<br>本<br>级<br>财<br>政<br>拨<br>款 |
|                    |   |   |                            |        |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                         | 1      | 2                            | 3                          | 4      | 5                       | 6                | 7                                    | 8      | 9   | 10                                   | 11                              |
|                    |   |   | 合计                         | 580.90 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 201                |   |   | 一般公共<br>服务                 | 299.04 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 20112              |   |   | 人口与计<br>划生育事<br>务          | 2.59   |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2011215            |   |   | 人口和计<br>划生育目<br>标责任制<br>考核 | 2.59   |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 20129              |   |   | 群众团体<br>事务                 | 296.45 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2012901            |   |   | 行政运行                       | 115.45 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2012902            |   |   | 一般行政<br>管理事务               | 175.00 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2012904            |   |   | 厂务公开                       | 3.00   |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2012999            |   |   | 其他群众<br>团体事务<br>支出         | 3.00   |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 208                |   |   | 社会保障<br>和就业                | 207.87 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 20805              |   |   | 行政事业<br>单位离退<br>休          | 207.87 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2080501            |   |   | 归口管理<br>的行政单<br>位离退休       | 186.77 |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2080502            |   |   | 事业单位<br>离退休                | 21.10  |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 221                |   |   | 住房保障<br>支出                 | 73.99  |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 22102              |   |   | 住房改革<br>支出                 | 73.99  |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2210201            |   |   | 住房公积<br>金                  | 20.22  |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |
| 2210203            |   |   | 购房补贴                       | 53.77  |                              |                            |        |                         |                  |                                      |        |     |                                      |                                 |

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:荔湾区总工会

单位:万元

| 项目         |   |   |                | 本年支出合计 | 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 |   |   |                |        |        | 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 | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4       | 5         | 6      | 7      | 8    | 9         |
| 合计         |   |   |                | 568.12 | 400.92 | 102.08 | 183.96  | 282.07    | 167.20 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务         | 286.04 | 118.84 | 102.08 | 183.96  |           | 167.20 |        |      |           |
| 20112      |   |   | 人口与计划生育事务      | 2.59   | 2.59   | 2.59   |         |           |        |        |      |           |
| 2011215    |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 2.59   | 2.59   | 2.59   |         |           |        |        |      |           |
| 20129      |   |   | 群众团体事务         | 283.46 | 116.25 | 99.49  | 183.96  |           | 167.20 |        |      |           |
| 2012901    |   |   | 行政运行           | 116.25 | 116.25 |        | 16.75   |           |        |        |      |           |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务       | 164.20 |        |        | 164.20  |           | 164.20 |        |      |           |
| 2012904    |   |   | 厂务公开           | 3.00   |        |        | 3.00    |           | 3.00   |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业        | 208.49 | 208.49 |        |         | 208.49    |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休      | 208.49 | 208.49 |        |         | 208.49    |        |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 187.39 | 187.39 |        |         | 187.39    |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休        | 21.10  | 21.10  |        |         | 21.10     |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出         | 73.58  | 73.58  |        |         | 73.58     |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出         | 73.58  | 73.58  |        |         | 73.58     |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金          | 20.37  | 20.37  |        |         | 20.37     |        |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴           | 53.21  | 53.21  |        |         | 53.21     |        |        |      |           |

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:荔湾区总工会

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 |        |       |       |        |         |     |
|------------|---|---|----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------------|--------|-------|-------|--------|---------|-----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                | 科目名称      | 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             | 545.77    | 398.91 | 146.86 | 568.12    | 400.92 | 167.20 | 22.35             | 4.1    | 2.01  | 0.50  | 20.34  | 13.85   |     |
| 201        |   |   | 一般公共服务         | 267.09    |        | 146.85 | 286.04    | 118.84 | 167.20 | 18.95             | 7.09   | -1.4  | -1.16 | 20.35  | 13.86   |     |
| 20112      |   |   | 人口与计划生育事务      | 2.23      | 2.23   |        | 2.59      | 2.59   |        | 0.36              | 16.14  | 0.36  | 16.14 |        |         |     |
| 2011215    |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 2.23      | 2.23   |        | 2.59      | 2.59   |        | 0.36              | 16.14  | 0.36  | 16.14 |        |         |     |
| 20129      |   |   | 群众团体事务         | 264.86    | 118.01 | 146.85 | 283.46    | 116.25 | 167.20 | 18.60             | 7.02   | -1.76 | -1.49 | 20.35  | 13.86   |     |
| 2012901    |   |   | 行政运行           | 118.01    | 118.01 |        | 116.25    | 116.25 |        | -1.76             | -1.49  | -1.76 | -1.49 |        |         |     |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务       | 93.21     |        | 93.21  | 164.20    |        | 164.20 | 70.99             | 70.99  | 76.16 |       | 70.99  | 76.16   |     |
| 2012904    |   |   | 厂务公开           | 1.10      |        | 1.10   | 3.00      |        | 3.00   | 1.9               | 172.73 |       |       | 1.9    | 1.72.73 |     |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出     | 52.54     |        | 52.54  |           |        |        | -52.54            | -100   |       |       | -52.54 | -100    |     |

|         |              |        |        |  |        |        |  |       |       |       |       |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 208     | 社会保障和就业      | 202.81 | 202.81 |  | 208.49 | 208.49 |  | 5.68  | 2.8   | 5.68  | 2.8   |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 202.81 | 202.81 |  | 208.49 | 208.49 |  | 5.68  | 2.8   | 5.68  | 2.8   |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.21 | 181.21 |  | 187.39 | 187.39 |  | 6.18  | 3.41  | 6.18  | 3.14  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 21.60  | 21.60  |  | 21.10  | 21.10  |  | -0.5  | -2.31 | -0.5  | -2.31 |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 75.86  | 75.86  |  | 73.58  | 73.58  |  | -2.28 | -3.01 | -2.28 | -3.01 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 75.86  | 75.86  |  | 73.58  | 73.58  |  | -2.28 | -3.01 | -2.28 | -3.01 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 20.75  | 20.75  |  | 20.37  | 20.37  |  | -0.38 | -1.83 | -0.38 | -1.83 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 55.11  | 55.11  |  | 53.21  | 53.21  |  | -1.9  | -3.45 | -1.9  | -3.45 |  |  |

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：

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:

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:荔湾区总工会

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             | 192.42 | 192.42 |            |
|            | 201     |   | 一般公共服务         | 118.84 | 118.84 |            |
|            | 20112   |   | 人口与计划生育事务      | 2.59   | 2.59   |            |
|            | 2011215 |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 2.59   | 2.59   |            |
|            | 2011215 |   | 基本支出           | 2.59   | 2.59   |            |
|            | 20129   |   | 群众团体事务         | 116.25 | 116.25 |            |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 2012901 | 行政运行   | 116.25 | 116.25 |  |
| 2012901 | 基本支出   | 116.25 | 116.25 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 73.58  | 73.58  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 73.58  | 73.58  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.37  | 20.37  |  |
| 2210201 | 基本支出   | 20.37  | 20.37  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 53.21  | 53.21  |  |
| 2210203 | 基本支出   | 53.21  | 53.21  |  |

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：荔湾区总工会

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         | 5.48 | 5.48     |          |             | 5.00    | 0.48 |     |
| 201        |   |      | 一般公共服务     | 5.48 | 5.48     |          |             | 5.00    | 0.48 |     |
| 20129      |   |      | 群众团体事务     | 5.48 | 5.48     |          |             | 5.00    | 0.48 |     |
| 2012901    |   |      | 行政运行       | 5.48 | 5.48     |          |             | 5.00    | 0.48 |     |

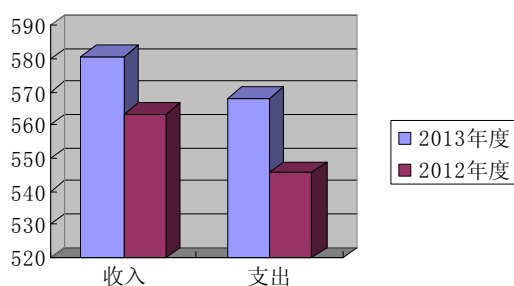
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

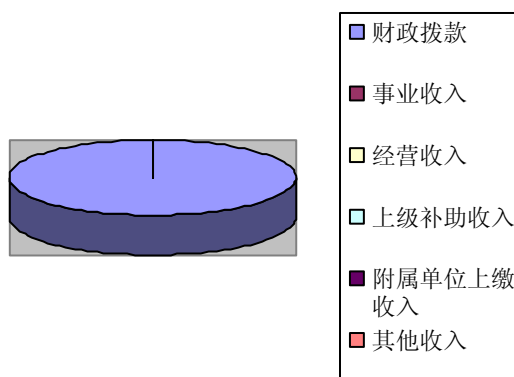
本部门2013年度收入总计580.90万元，支出总计568.12万元。与2012年相比，收入总计增加17.56万元，增长3.12%；支出总计增加22.35万元，增长4.10%。主要原因：2013年增加了职工运动会专项费用。



(图1: 收入支出决算总体情况)

### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计580.90万元，其中：财政拨款收入580.90万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

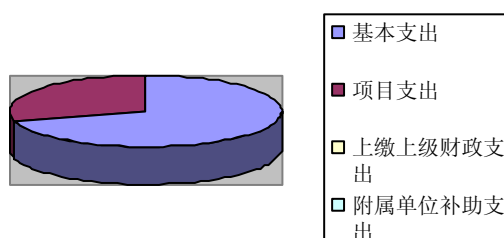


(图2: 2013年收入决算情况)

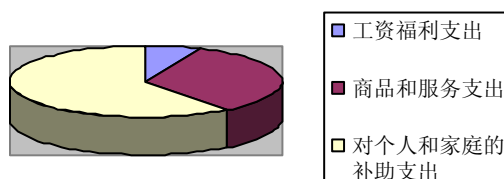
### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计568.12万元。基本支出400.92万元，占本年支出合计的70.57%。其中：工资福利支出102.08万元，用于8个在职职工各类劳动报酬，以及为工勤人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出183.96万元，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282.07万元，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167.20万元，占本年支出合计的29.43%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



(图3: 2013年度支出决算情况)



(图4: 其中基本支出情况)

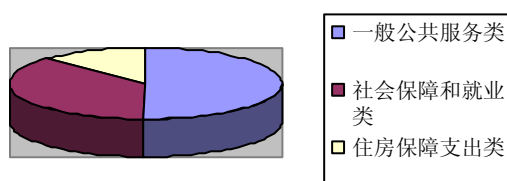
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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568.12万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加22.35万元，增长4.10%。主要原因：2013年增加了职工运动会专项费用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）286.04万元，占50.35%；社会保障和就业（类）208.49万元，占36.70%；住房保障支出（类）73.58万元，占12.95%。



（图5：2013年度公共预算财政拨款支出情况）

##### （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）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）2.59万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出116.25万元，完成年初预算的101.50%。主要用于8个在职职工各类劳动报酬，以及为工勤人员缴纳的各项社会保险费等以及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、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是2013年住房维修和物业管理补贴进行了调整。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）164.20万元，完成年初预算的93.83%，主要用于春节期间开展对生活困难职工进行专项慰问、劳模的慰问；每年组织劳模体检疗养，劳模生病住院慰问；困难职工生活救济，组织、关爱外来工教育活动；工会协理员社保补贴；工资集体协商、职工运动会等专项费用的支出。预决算产生差异的主要原因是减少了春节座谈会费用等。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于厂务公开的培训费用。

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）187.39万元，完成年初预算的103.58%，主要用于行政单位离退休的工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是2013年区里住房维修和物业管理补贴的进行了调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.10万元，完成年初预算的97.69%。主要用于事业单位退休人员工资福利补助。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.37万元，完成年初预算的96.54%主要用于住房公积金的费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）53.21万元，完成年初预算的96.08%，主要用和住房维修和物业管理补贴及购房补贴的费用。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元。

## 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0万。

## 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。

本部门2013年度行政经费支出合计5.48万元，占本部门公共预算财政拨款支出的0.96%。

## 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，广州市荔湾区总工会共1个单位、8人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算5.48万元，比上年减少0.15万元，下降2.66%。其中：

**（1）因公出国（境）费决算0万元。**

与2012年的费用无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算5.00万元。**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91.24%，比上年减少0.01万元，下降0.2%。下降的主要原因是：厉行节约原则，减少公务车的使用次数。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

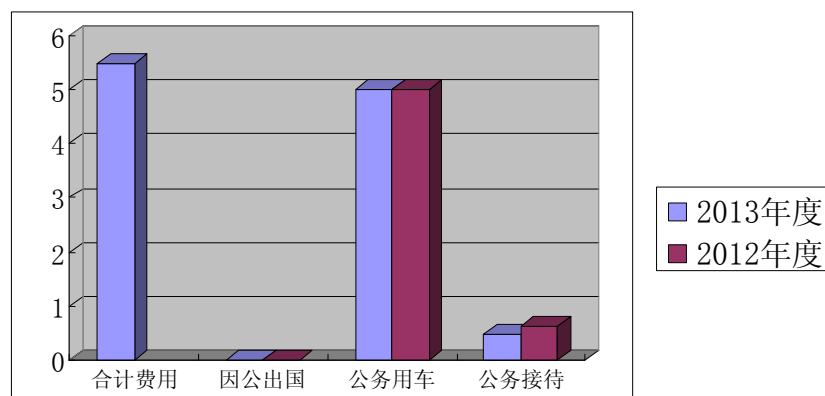
公务用车运行维护费5.00万元。本部门

使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车2辆。全年运行维护费支出5.00万元，平均每辆2.5万元。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。

**（三）公务接待费决算0.48万元。**公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、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，公务接待费占“三公”经费总额的8.76%，比上年减少0.15万元，下降23.81%。下降的主要原因是：厉行节约原则，减少开支。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况，发生国内公务接待支出0.48万元，主要用于食宿费。



(图6: “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算与去年对比情况)



(图7: 2013年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出结构图)

## 第四部分 2013年度取得的主要事业成效

2013年荔湾区总工会发放困难职工救助金49.31万元，春节期间慰问困难家庭、“五一”、“六一”慰问困难家庭以及特困家庭帮扶专项资金共60.56元；春节慰问劳模、劳模体检休养、慰问省先进代表、“八一”慰问消防中队等共16.11万元。春节组织外来工新春游园活动、“五一”举办了十佳异地务工人员表彰活动，建立图书漂流驿站2家；开展了工资集体协商培训及厂务公开培训。