

# 番禺区总工会 2013 年度部门决算

## 第一部分 番禺区总工会概况

### 一、番禺区总工会主要职能

区总工会是区委和广州市总工会领导下的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。主要社会职能是：**维护**职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加**建设**和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工**参与**国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；**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。根据工会的性质和职能，区总工会的主要任务：

（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，确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基本职责。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、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、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。

（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）向区属系统、镇街和直属基层单位党组织推荐其工会的主要领导人选；协助党组织管好工会干部，指导各级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；负责指导基层工会组织建设等工作。

（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，推动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。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；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）负责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

番禺区总工会设行政单位1个；下属事业单位1个（番

禺区工人文化宫)，属于自收自支单位。

### 三、部门人员构成

番禺区总工会编制人数 13 人。在职实有人数 23 人（其中：行政编制 11 人，工勤人员 3 人、事业编制人员 6 人、租赁人员 3 人）；离休 2 人、退休 18 人。

## 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

番禺区总工会2013年度收入总计1038.34万元，支出总计1038.34万元。与2012年相比，收入、支出各减少36.23万元，下降3.37%。变动的主要原因：在职人员退休；离休人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2013年度收入合计1038.34万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入756.17万元，为区财政当年拨付的资金我，占本年收入合计的72.83%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2.85万元，占财政拨款收入的0.38%。群众团体事务（款）413.80万元，占财政拨款收入的54.72%。；

社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）197.89万元，占财政拨款收入的26.17%；抚恤（款）32.43万元，占财政拨款收入的4.29%；

住房保障支出（类）住房支出（款）109.20万元，占财

财政拨款的14.44%;

2、其他收入282.17万元，占本年收入合计的27.17%。

### 三、支出决算情况说明

2013年度支出合计1038.34万元，具体情况如下:

1、基本支出534.62万元，占本年支出合计的51.49%。其中:

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2.85万元，主要用于发放计生奖励金；群众团体事务（款）192.25万元，主要用于机关的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）197.89万元，主要用于行政事业单位离退休人员的支出；抚恤（款）32.43万元，主要用于行政事业单位去世人员的丧葬及遗属补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）109.20万元，主要用于我会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和购房补贴的支出。

2、项目支出503.72万元，占本年支出合计的48.51%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）503.72万元，主要用于工会组建、职工活动、职工维权、送温暖等工作的支出。

### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。

#### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

2013年度公共预算财政拨款支出756.17万元，占本年支出合计的72.83%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少26.40万元，下降3.37%。主要原因：在职人员退休，离休人员减少。

主要用于以下方面：一般公共服务416.65万元，占公共预算财政拨款支出的55.10%；社会保障和就业230.32万元，占公共预算财政拨款支出的30.46%；住房保障支出109.20万元，占公共预算财政拨款支出的14.44%。

#### （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）2.85万元，完成年初预算的97.94%，主要用于我会职工计划生育达标奖励金的支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）192.25万元完成年初预算的95.31%，主要用于机关的日常办公经费、人员经费等支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）221.55万元，完成年初预算的100%，主要用于工会组建、职工活动、职工维权、送温暖等工作的支出。

4、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）197.89万元，完成年初预算的95.72%，主要用于行政事业单位离退休人员的退休工资、

补贴以及退休人员管理费等支出。

5、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.43万元，完成年初预算的100%，主要用于我会离退休员身故的丧葬及遗属补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.54万元，完成年初预算的100%，主要用于我会在职工住房的住房公积金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.66万元，完成年初预算的100%，主要用于我会住房货币补贴等支出。

#### 五、非税收入征缴情况说明

番禺区总工会2013年度各类非税收入合计217.03万元，其中：其他收入216.88万元，占99.90%。纳入预算管理0.15万元。

#### 六、行政经费支出情况说明

行政经费是指履行一般管理职能、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，项目支出包括信息网络运行维护、培训、会议费等用于一般行政管理事务方面的支出。

番禺区总工会2013年度行政经费支出合计364.83万元，占公共预算财政拨款支出的48.25%。

#### 七、“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，番禺区总工会共有22人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算22.79万元，比上年减少0.06万元，下降0.26%。

（一）公务用车运行维护费决算10.20万元。公务用车运行维护费是指公务用车主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务用车运行维护费占“三公”经费总额的44.75%，比上年减少0.03万元，下降0.29%。下降的主要原因是：加强了车辆的管理和保养，尽量降低车辆的故障率以及达到降低车辆的运行费用。

开支内容包括：

公务用车运行维护费10.20万元。番禺区总工会公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车3辆，全年运行维护费支出10.20万元，平均每辆3.40万元。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。

（二）公务接待费决算12.59万元。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，公务接待费占“三公”经费总额的55.25%，比上年减少0.03万元，下降0.29%。

下降的主要原因是：对外交流业务工作有所控制，减少接待费用开支。

开支内容包括：

番禺区总工会与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 80 批次，发生国内接待支出 10.20 万元，主要用于对国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待费支出。

（三）会议费决算 12.60 费是指会议中按规定开支的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 12.74 万元，下降 50.56%。下降的主要原因是压缩日常工作业务会议费用等。

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	组织基层工会庆 “五一”节会议	360	1	36000.00
2	区总工会第十四次 代表大会	686	1	68600.00

#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，番禺区总工会按照区委“率先转型升级、建设幸福番禺”的要求和市总提出的“1135”工作任务，以发展和谐劳动关系为重点，深入实施建功立业工程、和谐劳动关系工程、服务职工工程、文化素质工程和自身建设工程，各项工作都取得了较好的成绩。区总工会被中华全国总工会命名为全国职工法律援助维权服务示范单位；番禺电缆集团工会主席陶立群被评为全国优秀工会工作者；沙湾镇工会主席华跃生代表全区 40 多万会员，光荣出席中国工会第十六次代表大会。

建功立业活动硕果累累。以促进发展转型为重点，以“当好主力军、建功三个重大突破”为主题，**开展各种形式竞赛活动，并与区人社局、妇联联合开展了“养老护理员、家政服务员、焊工、数控机床装调维修工”技能竞赛**，选派了 3 名选手参加省市职业技能大赛，1 人获得省职业技能大赛冠军。做好劳模先进的推荐选送，番禺锐丰音响公司王锐祥荣

获全国五一劳动奖章，东塑石油钻采公司技术研发中心荣获广东省“工人先锋号”，12 个单位被授予广州市巾帼文明岗。全区共有 2000 多个企业（班组）、4.5 万多名员工参与全国“安康杯”竞赛活动，区总工会被评为区安全生产责任制优秀单位。

创建和谐劳动关系成效显著。**大力推进“两个普遍”**，全年新组建工会 845 家，新发展会员 3 万多人，近 100 家劳务派遣企业成立了工会。全区工资集体协商建制率达 85%，其中国有和集体企业、世界 500 强企业工资集体协商 100% 签订；已建工会的非公有制企业厂务公开建制率达到 70%、职代会建制率达到 60%。评选出和谐劳动关系 A 级企业 208 家、2A 级企业 14 家、3A 级企业 8 家，表扬了 89 名“关爱员工的优秀企业家”和 195 名“热爱企业的优秀员工”。共举办法律服务、咨询 50 多场次，参与人数 4 万多人。全年共接待职工信访 215 宗，参与处理劳动争议 870 余宗，涉及人数 9500 多人。

为民惠民取得新进展。加大资金投入，积极帮助职工解

决生活、就业、社会保障、子女上学等方面困难，发放困难职工子女助学金共计 12 万多元；发放生活救助、节日慰问 40 多万元；为 134 名患重病职工资助医疗救助金 201 万多元；为 1.8 万多名企业职工提供免费体检，上门慰问因工受伤职工 48 人，发放近 3 万元慰问金。

职工队伍素质有效提升。积极推广利用广州职工教育网，开展学历、技能、再就业等教育培训，专门筹集 110 多万元，资助优秀职工学历提升和职业技能培训，拨出 30 多万元为基层工会赠阅工会报刊。结合“书香羊城”，利用工会微博举办微书评等专题活动，积极倡导职工爱读书、读好书、善读书。组织 130 多名职工健儿参加市第八届职工运动会 13 个比赛项目，共获得 38 项奖励。推动机关、企事业单位建立工间操制度，并举办了第九套广播体操比赛。结合“五一”等重大节日，开展丰富多彩的文体活动，推动全区企业文化和职工文化建设。

# 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区总工会 2013年度

公开01表  
金额单位：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	756.17	一、一般公共服务	30	698.82
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	二、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	282.17	八、社会保障和就业	37	230.32
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	109.20
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1,038.34	本年支出合计	54	1,038.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	12.34	年末结转和结余	56	12.34
	28			57	
合计	29	1,050.68	合计	58	1,050.68

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

# 收入决算表

公开02表

编制单位：广州市番禺区委总工会

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		事业收入			经营收入		其他收入							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11					
												其中：政府性基金	其中：财政专户管理资金		附属单位缴款	小计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类 款 项	档 次	合 计																	
201	一般公共服务		1,038.34	756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任考核		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		695.97	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		503.72	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业		230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区总工会

2013年度

支出功能分类科目编码	科目名称	项目																
		本年支出合计		基本支出					项目支出			上级部门支出	经营支出	对附属单位补助支出				
		1	2	合计	其中：	3	4	5	6	7	8				9			
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助													
	档次																	
	合计																	
201	一般公共服务	1,038.34	534.62	162.66	29.59	342.37	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	人口与计划生育事务	698.82	195.10	162.66	29.59	2.85	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任考核	2.85	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	695.97	192.26	162.65	29.59	0.00	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.25	192.26	162.65	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	230.32	230.32	0.00	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.89	197.89	0.00	0.00	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.89	197.89	0.00	0.00	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.43	32.43	0.00	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.43	32.43	0.00	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.66	76.66	0.00	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区总工会

2013年度

支出类 能分类 科目编 码	项目	2012年度预算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
		科目名称		合计	项目支出	基本支出	项目支出	合计		项目支出			
		基本支出	项目支出					合计	基本支出				
类 款	项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	财政拨款												
	合计	782.57	545.62	236.95	756.17	534.62	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	454.44	217.49	236.95	416.65	195.10	221.55	-37.79	-8.32	-22.39	-10.30	-15.40	-6.50
20112	人口与计划生育事务	2.74	2.74	0.00	2.85	2.85	0.00	0.10	3.76	0.10	3.76	0.00	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	2.74	2.74	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	451.70	214.75	236.95	413.80	192.25	221.55	-37.90	-8.39	-22.50	-10.48	-15.40	-6.50
2012901	行政运行	213.25	213.25	0.00	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	226.95	0.00	226.95	221.55	0.00	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	201.69	201.69	0.00	230.32	230.32	0.00	28.64	14.20	28.64	14.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.31	201.31	0.00	197.89	197.89	0.00	-3.43	-1.70	-3.43	-1.70	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.31	201.31	0.00	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.37	0.37	0.00	32.43	32.43	0.00	32.06	8,563.65	32.06	8,563.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37	0.00	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.44	126.44	0.00	109.20	109.20	0.00	-17.24	-13.63	-17.24	-13.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.44	126.44	0.00	109.20	109.20	0.00	-17.24	-13.63	-17.24	-13.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.79	104.79	0.00	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 非税收入征缴情况表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区总工会

2013年度

项 目	行次	合计		纳入预算管理				纳入财政专户管理		
		1	2	已缴国库		应缴未缴国库	已缴财政专户		未缴财政专户	
				3	4		5	6		
合计		217.03	0.15	0.15	0.00	0.00	216.88	216.88	0.00	
二、政府性基金收入	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、专项收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六、国有资产（资源）有偿使用收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
七、其他收入	7	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	216.88	216.88	0.00	

注：本表为自动生成表。

# 行政经费支出情况统计表

公开07表  
金额单位：万元

2013年度

编制单位：广州市番禺区总工会

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	364.83	304.30	60.53
201	一般公共服务	255.64	195.10	60.53
20112	人口与计划生育事务	2.85	2.85	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	2.85	2.85	0.00
20129	群众团体事务	252.79	192.26	60.53
2012901	行政运行	192.26	192.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.53	0.00	60.53
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00
2210203	购房补贴	76.66	76.66	0.00

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。

# “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区总工会

2013年度

项目		“三公”经费支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	因公出国 (境)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	会议费
201	一般公共服务	35.25	22.79	0.00	0.00	10.20	12.59	12.46
20129	群众团体事务	35.25	22.79	0.00	0.00	10.20	12.59	12.46
2012901	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	3.00	0.59	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.66	19.20	0.00	0.00	7.20	12.00	12.46

注：本表反映单位本年度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。