

2020 年广州市黄埔区总工会（广州开发区 总工会）部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）的主要职责是：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党委、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，贯彻执行区工会代表大会的决议。依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导本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基本职责。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡事故。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。协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划。调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，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，维护职工的合法权益。协助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；负责区劳动竞赛工作。负责工会经费和工会资产的管理、

审查、审计工作；负责对所属各级工会组织财务工作的指导和监督工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。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。负责组织开展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。承办区委、党工委、区政府、管委会和上级总工会交办的其他事项。

本部门根据职责分工，内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部。

广州开发区员工服务中心是区总工会下属公益一类事业单位。主要职责是：负责组织开展全区员工公寓、企业（员工）以“金雁文化”为主题的系列服务；负责全区异地务工人员人文关怀工作；负责全区异地务工人员的文化体育、宣传教育、咨询服务等工作；承办黄埔区总工会（广州开发区总工会）和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括区总工会本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州开发区员工服务中心。

第二部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.78	一、一般公共服务支出	31	996.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	38	247.05
	9		九、卫生健康支出	39	2.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	374.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,626.35	本年支出合计	57	1,639.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	169.80	年末结转和结余	59	156.20
总计	30	1,796.15	总计	60	1,796.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,626.35	1,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
201	一般公共服务支出	982.74	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
20129	群众团体事务	982.74	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2012901	行政运行	609.34	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2012950	事业运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,626.35	1,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,626.35	1,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.14	304.14	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

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,639.94	1,408.68	231.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.34	787.21	209.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	996.34	787.21	209.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	609.34	609.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	192.97	0.00	192.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,639.94	1,408.68	231.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1,639.94	1,408.68	231.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.14	304.14	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

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,623.78	一、一般公共服务支出	33	980.18	980.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.05	247.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	374.42	374.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,623.78	本年支出合计	59	1,623.78	1,623.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.54	年末财政拨款结转和结 余	60	21.54	21.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,645.33	总计	64	1,645.33	1,645.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,623.78	1,408.68	215.10
201	一般公共服务支出	980.18	787.21	192.97
20129	群众团体事务	980.18	787.21	192.97
2012901	行政运行	609.34	609.34	0.00
2012950	事业运行	177.87	177.87	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	192.97	0.00	192.97
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	0.00
2080501	行政单位离退休	153.02	153.02	0.00
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,623.78	1,408.68	215.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	0.00	2.13
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
2109901	其他卫生健康支出	0.63	0.00	0.63
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	1,623.78	1,408.68	215.10
221	住房保障支出	374.42	374.42	0.00
22102	住房改革支出	374.42	374.42	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00
2210203	购房补贴	304.14	304.14	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

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	778.62	302	商品和服务支出	90.26
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	289.83	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	25.46	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	56.68	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	94.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	164.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
303	对个人和家庭的补助	538.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20
30309	奖励金	148.43	30229	福利费	14.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.66
30399	其他对个人和家庭的补助	79.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,317.25		公用经费合计	91.44

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

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
10.68	0.00	8.97	0.00	8.97	1.71	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	341.21	341.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	341.21	341.21	0.00
利息收入	9.84	9.84	0.00
其他利息收入	9.84	9.84	0.00
非经营性国有资产收入	331.37	331.37	0.00
事业单位国有资产处置收入	331.37	331.37	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020 年度总收入 1,796.15 万元，其中本年收入 1,626.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,623.78 万元，比上年决算减少 1,491.27 万元，下降 47.9%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能按计划正常开展，压减了工会工作经费，减少了 2019 年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费。二是人员减少，人员经费相应减少，三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、落实落细过紧日子的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.56 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是非本级财政拨款 2.56 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020 年度总支出 1,796.15 万元，其中本年支出 1,639.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,408.68 万元，比上年决算减少 120.84 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是人员减少，人员经费相应减少，二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、落实落细过紧日子的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

2. 项目支出 231.26 万元，比上年决算减少 1,371.36 万元，下降 85.6%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能按计划正常开展，压减了工会工作经费，二是减少了 2019 年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020 年度财政拨款收入合计 1,623.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,623.78 万元，比上年决算数减少 1,491.27 万元，下降 47.9%，一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能按计划正常

开展，压减了工会工作经费，减少了2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费。二是人员减少，人员经费相应减少，三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、落实落细过紧日子的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；因部门编报决算口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020年度财政拨款支出合计1,623.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,623.78万元，比年初预算数减少279.93万元，下降14.7%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能按计划正常开展，压减了工会工作经费，二是人员减少，人员经费相应减少，三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、落实落细过紧日子的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此

项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算10.68万元的41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算8.97万元的49.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为4.45万元，完成预算8.97万元的49.6%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.71万元的0%。

2020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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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4.45万元，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会机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.45 万元，2020 年会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，会机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 71.55 万元，比上年决算数减少 9.67 万元，降低 11.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、落实落细过紧日子要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 11.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。授予中小企业合同金额 12.38 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 12.38 万

元，占政府采购支出总额的 93.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 341.21 万元，纳入预算管理 341.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 341.21 万元，占 100%，包括其他利息收入 9.84 万元、事业单位国有资产处置收入 331.37 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金215.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和1个下属单位），涉及一般公共预算支出1,623.78万元，政府性基金预算支出0万元。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，各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。以公正客观原则，采取检查项目档案和经费支出原始凭证等方式，从项目实施、财务管理、项目成效、人力和物资投入、社会影响等方面对项目实施情况进行了绩效评价。明确项目绩效总目标和细化指标，按照制度要求合理合规支付财政资金，并采取了一系列监

控措施确保项目顺利实施。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,642.39 万元，执行数 1,639.94 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	认真履行组建、引导、教育、服务职工群众和依法维护职工群众合法权益的职能。深入推进劳动技能竞赛和职工文体活动，满足职工精神文化需求；大力推进工资集体协商工作及基层工会教育培训，构建和谐劳动关系；	活动数量	举办不少于两类活动	举办了慰问外地务工人员迎春晚会、技能大赛、人文关怀、体育活动等 4 类活动。其中总工会本级完成了 2 类活动 3 场次，员工中心完成了 2 类活动 9 场次。
	延长关怀慰问链条弘扬			金雁艺术团节目编排数量
	劳模工匠精神，引导职工	服务群体满意度	不低于 85%	满意度 90%以上

<p>为黄埔区建功立业；弘扬“以人为本、共建共享、融合发展”的“金雁文化”精神，为全区异地务工人员营造良好的工作、生活环境，长期多方位、高标准地服务异地务工人员，丰富异地务工人员的精神生活，提高区异地务工人员的幸福感和归属感。</p>	创编节目验收合格率	全年创编节目合格率 100%	全年完成创编节目验收合格无投诉
	培训数量	举办不少于两项培训	举办了工会干部业务、女职工心理健康讲座、金雁学院瑜伽等 3 项培训。其中总工会本级完成了 2 项培训共 2 个班次，员工中心完成 1 项培训 11 个班次。
	工会组建新增量	新增 115 家	2020 年度计划新增基层工会 115 家，实际新增广东达能食品饮料有限公司工会委员会等共计 125 家。
	工作任务完成率	全年完成工作任务 90%	全年完成各类工作任务
	活动安全事故达标率	全年不发生安全事故	无发生安全事故
	金雁艺术团演出次数	全年演出 4 场次	已完成演出 4 场次
其中：部门年度整体预期预算完成率：99.9 %			2020 年部门年度整

	体预算完成率为
	99.9 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维护了职工群众合法权益，深入推进劳动技能竞赛和职工文体活动。大力推进工资集体协商工作及基层工会教育培训。延长关怀慰问链条弘扬劳模工匠精神。服务异地务工人员，弘扬“以人为本、共建共享、融合发展”的“金雁文化”精神。提高区异地务工人员的幸福感和归属感。

主要存在问题：一是受新冠肺炎疫情影响，部分线下培训和活动开展不便。二是预算编制的个别项目支出进度较缓。

下一步改进措施：一是下一年度编制项目预算时，结合以往年度项目实施情况，充分考虑各方面影响因素，考虑采用线上培训等多种形式，提前统筹规划，做好项目可行性研究分析，设置更加科学合理的绩效指标体系；二是跟踪支出执行情况，及时掌握影响支出执行的原因，加强实时监测评估，督促有关部门加快开展相关工作，提高财政支出综合效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度工会工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 工会工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目主要用于慰问留区过年异地务工人员迎春晚会，省市区劳动模范疗养、慰问，区文体体育活动，春节

元旦五一国庆等节日送温暖慰问活动，工会干部业务培训、仪容仪表讲座和健康养生讲座等。

项目资金情况：本项目资金年初预算安排为一般公共预算141万元，项目资金预算目标明确，预算额度测算依据充分，预算确定年度项目资金量与工作任务相匹配。不涉及预算调整，项目实际支出规模与项目预算资金相符，年末未用完额度已注销。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标完成情况良好。依据既定的指标体系和评分标准，评定项目的整体绩效得分为99分通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。

（3）主要存在问题：一是受新冠肺炎疫情影响，部分线下培训和活动开展不便。二是预算编制的个别项目支出进度较缓。

（4）下一步改进措施：一是下一年度编制项目预算时，结合以往年度项目实施情况，充分考虑各方面影响因素，考虑采用线上培训等多种形式，提前统筹规划，做好项目可行性研究分析，设置更加科学合理的绩效指标体系；二是跟踪支出执行情况，及时掌握影响支出执行的原因，加强实时监测评估，督促有关部门加快开展相关工作，提高财政支出综合效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	工会工作经费					
主管部门	广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）		实施单位	广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	141	140.9	20	100%	20
	其中：财政拨款	141	140.9			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>按照年初区总工会年度工作计划，对区总工会的组建、维权、宣传、劳模管理、女职工委工作、开展职工文体活动、各项慰问活动等各项工作，按时保质完成，节约时间成本、人力成本和物力；通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员；维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益；凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。</p>		<p>区总工会统筹安排实施，按时保质完成组建、维权、宣传、女职工委工作，开展劳模、困难职工等各项慰问活动。因新冠肺炎疫情影响，本年度调整了部分工作计划，并结合基层工会的情况和需求，及时调整工作模式和服务方式，减少组织基层工会群体聚集性活动，助力企业复工复产，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展发挥应有作用，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。全年完成各项指标任务。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	活动数量	举办不少 于两类活 动	完成两类活 动	7	7	无
		培训数量	举办不少 于两场培 训	完成两场培 训	7	7	无
	质量指标	慰问金发 放量	按照规定 发放慰问 金	已按规定发 放慰问金， 实际发放共 计 52.4 万 元	7	7	无
		慰问金发 放准确足 额	按规定标 准发放	已按规定标 准发放	7	7	无
		活动安全 事故达标	不发生安 全事故	无发生安全 事故	9	9	无
	时效指标	工作任务 完成率	90%	全年完成各 类活动任务	8	8	无
	效益指标	社会效益	工会组建 新增量	新增 115 家	实际新增 125 家	11	11

	可持续影响 指标		项目不具 有可替代 性	项目不具有 可替代性	11	10	本项目主要是通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员，全面维护职工合法权益，凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展，逐步形成了党政主导、工会运作、工会全民参与的社会化帮扶、精神文明建设的格局，近三年绩效完成情况良好，因此本项目不具有可替代性。但在社会参与力度、调动职工群体积极性方面还有待进一步加强。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	基层工会 干部职工 满意度不 低于 90%	基层工会干 部职工满意 度 98%	13	13	无
总 分			99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。