

2021 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、部门机构设置
- 三、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）2021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明细表
- 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

第三部分：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2021年部门决算情况说明

第四部分：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）主要职责：

（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。

（二）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。

（三）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

**广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）
主要职责：**

（一）宣传党的路线方针，开展职工权益保护等法律法规政策的宣传、咨询服务，贯彻执行工会法律法规，协助做好普法宣传、平安建设（综治工作）等工作。

（二）负责职工服务阵地建设；负责“金雁文化”品牌建设，组织开展职工文体活动；负责工作文化宫日常管理工作。

（三）负责省、市职工互助保障计划宣传、参保和续保工作；负责困难职工救助的摸查、初核、建档工作。

（四）协助开展在职工会会员住院关爱计划、会员困难救助、

职工学历教育补助申请的咨询、答疑和初审工作；协助下岗职工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体就业。

（五）承办区总工会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）本级内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部。

三、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）2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括总工会本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）。

第二部分：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2021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	1,472.46	一、一般公共服务支出	31	890.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.66
	9		九、卫生健康支出	39	1.25
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	386.27
	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	1,472.46	本年支出合计	57	1,481.77
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	137.89	年末结转和结余	59	128.59
总计	30	1,610.35	总计	60	1,610.35

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	1,472.46	1,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	588.38	588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	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	1,472.46	1,472.46	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	48.36	48.36	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.47	78.47	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	1,472.46	1,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.80	307.80	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。

表 3

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	1,481.77	1,335.96	145.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.58	746.02	144.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	890.58	746.02	144.56	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	588.38	588.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	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	1,481.77	1,335.96	145.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	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	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.27	386.27	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	1,481.77	1,335.96	145.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.80	307.80	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	1,472.46	一、一般公共服务支出	33	881.28	881.28	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	203.66	203.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	386.27	386.27	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	1,472.46	本年支出合计	59	1,472.46	1,472.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结 余	60	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	1,475.69	总计	64	1,475.69	1,475.69	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	1,472.46	1,335.96	136.51
201	一般公共服务支出	881.28	746.02	135.26
20129	群众团体事务	881.28	746.02	135.26
2012901	行政运行	588.38	588.38	0.00
2012950	事业运行	157.64	157.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.26	0.00	135.26
208	社会保障和就业支出	203.66	203.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	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	1,472.46	1,335.96	136.51
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.41	25.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00
210	卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
2109999	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
221	住房保障支出	386.27	386.27	0.00
22102	住房改革支出	386.27	386.27	0.00
2210201	住房公积金	78.47	78.47	0.00
2210203	购房补贴	307.80	307.80	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明细表

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	870.87	302	商品和服务支出	94.76
30101	基本工资	90.28	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	357.76	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	30.79	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.58	30207	邮电费	8.92
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.67	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	102.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	166.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	370.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.16	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.22
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	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10
30309	奖励金	8.23	30229	福利费	18.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.85
30399	其他对个人和家庭的补助	138.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.39
			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明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

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	1,241.19		公用经费合计	94.76

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
6.43	0.00	5.93	0.00	5.93	0.5	5.72	0.00	5.33	0.00	5.33	0.39

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 1,610.35 万元，其中本年收入 1,472.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,472.46 万元，比上年决算数减少 151.32 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能正常开展，压减了工会工作经费拨款，二是人员经费政策性调减等导致减少，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，全年预算财政拨款收入有所减少。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了社保中心划拨的职工生育保险待

遇资金。

（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）2021年度总支出1,610.35万元，其中本年支出1,481.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,335.96万元，比上年决算数减少72.73万元，下降5.2%。主要变动情况：一是人员经费政策性调减等导致减少，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145.81万元，比上年决算数减少85.45万元，下降36.9%。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开展，压减了工会工作经费，二是根据疫情常态化防控要求，下属事业单位逐步开展各项业务工作，增加了中心综合业务经费，项目支出总体情况比上年决算数减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021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）2021年度财政拨款收入合计1,472.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,472.46万元，比上年决算数减少151.32万元，下降9.3%；

主要变动情况：一是受新冠疫情影响，本年度部分工作未能正常开展，压减了工会工作经费拨款，二是人员经费政策性调减等导致减少，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，全年财政拨款收入有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 1,472.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,472.46 万元，比年初预算数减少 386.55 万元，下降 20.8%；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开展，压减了工会工作经费，二是人员经费政策性调减等导致减少，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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：

与年初预算数持平。

三、2021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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算6.43万元的89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算5.93万元的89.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为5.33万元，完成预算5.93万元的89.9%）；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.5万元的78%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是车辆保养恰当，维修次数减少，节省了公务车运行维护费；二是受疫情影响，减少接待批次，节省了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.33万元，占93.2%；公务接待费支出0.39万元，占6.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、业务保障等符合使用公务用车管理规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用支出，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 2 次，接待人数共 36 人。主要包括接待全总宣教部及中央广播电视总台央视新闻中心来访、接待白云区总工会来我会学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 78.69 万元，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 10.0%。主要增减变动情况是：单位人员增加，办公等机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.88 万元。授予中小企业合同金额 11.47 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 8.47 万元，占授予中小企业合同金额的 73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 136.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,472.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，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，项目资金做到专款专用，并采取了一系列监控措施确保项目顺利实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工会工作经费、员工服务中心综合业务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,505.02 万元，执行数 1,472.46 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。通过加强完善各项工会工作，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。进一步夯实维权机制，全面维护职工的合法权益，凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感获得感和安全感。进一步加强员工关爱和宣教，在工作经费的支撑下，顺利完成了所涉及的工作任务，并且均取得了良好的成效。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，为本区良好和谐稳定的社会环境助力，助推经济社会全面健康发展。发现的问题及原因主要是受疫情的影响，活动次数未达到预期次数，导致预算完成率出现一定偏差；下一步改进措施主要是做预算要进一步细化准确。

工会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.1 万元，执行数为 59.42 万元，完成预算的 98.9%。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。我单位能统筹安排实施，按时保质完成组建、维权、宣传、女职委工作，开展劳模、困难职工等各项慰问活动。因受疫情影响，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。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分线下培训和

活动未能按计划开展，项目支出进度较缓。下一步改进措施主要：充分考虑各方面影响因素，提前统筹规划，加强调研，精准编报预算。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

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）（本级）		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	60.10	59.42	20	98.9%	19
	其中：财政拨款	60.10	59.42			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)	
	总额	187.41	-127.31		67.9%	
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数	
	1	工会工作经费		60.10	59.42	
	支出合计				60.10	59.42
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		
	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			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		

	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。			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。			
指标类别	二级指标	三级指标	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	基层工会干部培训次数	全年实际举办培训 1 期次	实际举办培训 1 期次	8	8	
		举办区级劳动技能竞赛活动次数	全年实际举办活动 1 场次	实际举办活动 1 场次	8	8	
		劳模慰问金发放数量	全年劳模慰问金发放 1.8 万元	发放慰问金 1.8 万元	8	8	
		劳模疗养参加数量	组织劳模疗养 1 次	1 次	8	8	
	质量指标	活动安全达标率	100%不发生安全事故	100%	10	10	
	时效指标	工作任务完成率	90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	新增基层工会数量	实际新增组建工会 80 家	实际新增组建工会 99 家	10	10	
		推广“智慧工会”扩大工会影响力	发布宣传报道 100 篇、阅读量	实际发布宣传报道 339 篇，阅读量	10	10	

			10000 人次	443328 人次			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	98%	8	8	
自评得分		99					
存在问题		主要是受疫情影响，部分线下培训和活动未能按计划开展，项目支出进度较缓。					
改进措施		充分考虑各方面影响因素，提前统筹规划，加强调研，精准编报预算。					

员工服务中心综合业务费项目绩效自评综述：员工服务中心综合业务费项目全年预算数为 69.08 万元，执行数为 69.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实施过程总体良好，良好地完成绩效目标要求，依据既定的指标体系和评分标准，评定项目绩效自评得分为 100 分。通过实施本项目，大力弘扬“三自管理”、“金雁文化”的精神，丰富全区职工的精神文化生活。做到密切联系职工、服务职工、维护职工合法权益、促进职工身心健康发展，全面提升职工的幸福感和获得感和归属感，维护了全区职工队伍的稳定。积极引导职工群众听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础，为黄埔区、开发区的经济建设和社会和谐稳定发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：在疫情常态化下，根据疫情防控要求，部分员工聚集性活动未能顺利开展，存在组织员工活动参与受限情况。

下一步改进措施主要是：一是优化服务方式，确保服务质量；二是根据疫情防控要求，改进工作模式，选用线上与线下同步开展活动模式，加大宣传力度，提升区内企业员工参与度。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	员工服务中心综合业务费						
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	广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）			
项目资金	1. 年度预算数		年度预算数 (A=C+D)	预算完成数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额		69.08	69.04	20	99.9%	20
	其中：财政拨款		69.08	69.04			
	其他资金		0.00	0.00			
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
总额		80.00	-10.92		-13.7%		
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数		实际支出数	
	1	金雁艺术团工作经费		40.00		40.65	
	2	员工关爱服务工作经费		11.10		10.82	
	3	金雁健康梦工作经费		15.86		15.52	
	4	金雁文化推广工作经费		1.25		1.18	
	5	金雁艺术排练厅场所维修（护）工作经费		0.87		0.87	
	支出合计				69.08		69.04
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展金雁艺术团、员工关爱等文体宣教项目，弘扬“三自管理”、“金雁文化”的精神，加强多方位服务于全区员工公寓、企业（员工）的精神生活，提高员工的幸福感和归属感。为我区内企业员工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理新格局。			因受新冠疫情影响，在疫情防控要求下，中心结合企业、职工情况和需求，及时调整工作计划、服务模式与方式，减少组织企业员工等群体聚集性活动；同时加强服务保障工作，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。全年金雁文化系列服务覆盖区内 300 家以上企业及员工；金雁艺术团创编戏剧小品《一只狗的外卖》获得广州市总工会最佳原创作品奖；顺利完成年度各项指标任务，活动安全率达标。			
指标类别	二级指标	三级指标	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	金雁艺术团节目编排数量	全年编排节目 3 个	4 个	7	7	

		金雁艺术团演出次数	全年演出 2 场次	2 场次	7	7	
		活动完成数量 (人文关怀与体育活动)	全年组织各项活动 157 场次	157 场次	7	7	
	质量 指标	创编节目验收 合格率	全年创编节目合格 率 100%	100.0%	8	8	
		活动安全达标 率	全年安全达标率 100%	100.0%	8	8	
	时效 指标	工作任务完成 率	全年完成工作任务 90%	100.0%	8	8	
效益指 标	社会 效益	创编节目获奖 情况	创编节目获省、市 奖项	获得广州市总 工会颁发最佳 原创作品奖项	12	12	
		金雁文化覆盖 情况	覆盖区内 300 家以 上企业及职工	300 家以上企业 及职员	12	12	
满 意度指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务群体满意 度	员工满意度 90%以 上	96.0%	11	11	
自评得分		100					
存在问题		根据疫情常态化防控要求，部分职工聚集性活动未能顺利开展，存在组织职工活动参与受限情况。					
改进措施		一是优化服务方式，确保服务质量；二是根据疫情防控要求，改进工作模式，选取线上与线下同步开展活动模式，加大宣传力度，提升区内企业职工参与度。					

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。

特别说明：第三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。