

2021 年广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）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：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工中心）概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）的主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位下设内设机构：综合部、职工服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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）

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	353.18	一、一般公共服务支出	31	227.26
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	36.15

表 1

收入支出决算总表

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）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	89.62
	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

收入支出决算总表

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）

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
	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
	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	353.18	本年支出合计	57	353.18
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	3.23	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	356.41	总计	60	356.41

注：1. 本表反映单位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

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）

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	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.26	227.26	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	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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）

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	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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）

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	353.18	283.41	69.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.26	157.64	69.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.26	157.64	69.62	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	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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）

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	353.18	283.41	69.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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）

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	353.18	一、一般公共服务支出	33	227.26	227.26	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	36.15	36.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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

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）

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	89.62	89.62	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

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）

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	353.18	本年支出合计	59	353.18	353.18	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	356.41	总计	64	356.41	356.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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）

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	353.18	283.41	69.78
201	一般公共服务支出	227.26	157.64	69.62
20129	群众团体事务	227.26	157.64	69.62
2012950	事业运行	157.64	157.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.62	0.00	69.62
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	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	13.68	13.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

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	353.18	283.41	69.78
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00
2210203	购房补贴	66.44	66.44	0.00

注：本表反映单位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

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）

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	195.43	302	商品和服务支出	16.08
30101	基本工资	17.02	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	90.53	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	30.79	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.54
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	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	12.68	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

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）

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	71.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69
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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			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

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）

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

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）

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	267.33		公用经费合计	16.08

注：本表反映单位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

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）

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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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

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）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

第三部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2021年度总收入356.41万元，其中本年收入353.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.18万元，比上年决算数减少1.96万元，下降0.6%。主要变动情况：一是根据有关政策调整的规定，人员经费与公用经费相应减少；二是在疫情常态化防控要求下，逐步开展业务工作，中心综合业务费相应调整增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

2021年度总支出 356.41 万元，其中本年支出 353.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.41 万元，比上年决算数减少 31.25 万元，下降 9.9%。主要变动情况：是根据有关政策调整的规定，人员经费与公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 69.78 万元，比上年决算数增加 29.29 万元，增长 72.4%。主要变动情况：是在疫情常态化防控要求下，逐步开展业务工作，中心综合业务经费支出增加。

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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2021 年度财政拨款收入合计 353.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 353.18 万元，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是根据有关政策调整的规定，人员经费与公用经费相应减少；二是在疫情常态化防控要求下，逐步开展业务工作，中心综合业务费相应调整增加；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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2021 年度财政拨款支出合计 353.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 353.18 万元，比年初预算数减少 121.87 万元，下降 25.7%；主要变动情况：一是根据有关政策调整的规定，人员经费与公用经费支出减少；二是受疫情影响，部分业务工作未能如期开展，中心综合业务费支出相应减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.99 万元的 70.4%。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 1.4 万元，完成预算 1.99 万元的 70.4%（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 1.4 万元，完成预算 1.99 万元的 70.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因车辆保养恰当，维修次数减少，节省了公务车运行维护费。

（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 1.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.4 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 1.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出宣传培训、调研等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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：无。

主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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一（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93.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金69.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位2021年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了员工服务中心综合业务费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位没有开展整体支出绩效自评。

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。

工作中存在问题及原因主要是：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。

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。

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、职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（职工）的精神生活，提高职工的幸福感和归属感。为我区内企业职工营造“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，减少组织企业职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 家以上企业及职工；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	职工满意度 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。