

2020 年广州市荔湾区总工会 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区总工会 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 广州市荔湾区总工会 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 广州市荔湾区总工会概况

（一） 部门主要职责

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织。

（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、上级总工会的指示、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》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优。

（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思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟订；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）向基层工会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研

究，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；负责区劳动竞赛工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

会部门内设机构 1 个：综合业务部。直属机构 1 个：广州市荔湾区职工服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区职工服务中心。

第二部分 广州市荔湾区总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区总工会

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	844.23	一、一般公共服务支出	31	396.70
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	403.78
	9		九、卫生健康支出	39	6.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	37.03
	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： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	本年支出合计	57	844.23
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	0.21	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	844.43	总计	60	844.43

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844. 23	844. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	396. 70	396. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	396. 70	396. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	256. 87	256. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	403. 78	403. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	403. 78	403. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	303. 68	303. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	100. 10	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	828.40	15.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.70	380.87	15.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	396.70	380.87	15.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	256.87	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	828.40	15.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	一、一般公共服务支出	33	396.70	396.70	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	403.78	403.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	37.03	37.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	本年支出合计	59	844.23	844.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	844.43	总计	64	844.43	844.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	828.40	15.83
201	一般公共服务支出	396.70	380.87	15.83
20129	群众团体事务	396.70	380.87	15.83
2012901	行政运行	256.87	256.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83
2012950	事业运行	124.00	124.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.78	403.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.78	403.78	0.00
2080501	行政单位离退休	303.68	303.68	0.00
2080502	事业单位离退休	100.10	100.10	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21007	计划生育事务	6.71	6.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	844.23	828.40	15.83
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	406.46	302	商品和服务支出	18.15
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.00
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	2.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市荔湾区总工会

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	403.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	338.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.18	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.59
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	810.24		公用经费合计	18.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区总工会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区总工会

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（单位）： 广州市荔湾区总工会

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。

本部门 2020 年度决算无政府性基金预算财政拨款收入。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区总工会

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（单位）： 广州市荔湾区总工会

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。

本部门 2020 年度决算无国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区总工会

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	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本部门 2020 年度无非税收入。

第三部分 广州市荔湾区总工会 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

广州市荔湾区总工会 2020 年度总收入 844.43 万元，其中本年收入 844.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.23 万元，比上年决算减少 90.22 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是退休人员减少，二是项目经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区总工会 2020 年度总支出 844.43 万元，其中本年支出 844.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.4 万元，比上年决算减少 86.05 万元，下降

9.4%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 15.83 万元，比上年决算减少 4.07 万元，下降 20.5%，主要变动情况：项目支出压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市荔湾区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 844.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 844.23 万元，比上年决算数减少 90.22 万元，下降 9.7%，主要变动情况：退休人员减少，项目资金压减；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 844.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 844.23 万元，比年初预算数增加 310.45 万元，增长 58.2%，主要变动情况：基本支出增加；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），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），与年初预算数持平，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

广州市荔湾区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 5 万元的 40.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 5 万元的 40.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 5 万元的 40.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 2.01 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我会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 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 2.01 万元，2020 年我会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，本部门无。2020 年我会机关及下属 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。主要包括：无。

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 12.99 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，降低 5%。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）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是 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 0 万元，纳入预算管理 0 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 0 万元，占 0%；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（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 844.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，春节特困慰问项目严格审核申请资料，慰问金发放到个人账户，杜绝发放不到位情况；劳模专项费用建立专项资金使用台账，坚持专款专用、量入为出的原则，明确项目资金使用部门，依照会计准则做好账务处理，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，提升了部门预算绩效管理。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年年初预算数 533.77 万元，调整预算数 899.92 万元，决

算支出数 844.43 万元，完成预算的 93.8%。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：		广州市荔湾区总工会		
	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	结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，较好地完成了区委区政府和上级总工会交办任务、弘扬劳模精神、开展困难职工帮扶慰问等工作，劳模慰问率达	抓住两条主线	加强预算管理；提升资金使用效益	较好地完成了本年度预算执行；部门整体运行良好，整体支出和项目绩效情况较为理想。
		及时向符合条件的困难职工发放春节慰问金	预计 2020 年 1 月 24 日之前按时发放慰问金。	2020 年 1 月 24 日之前按时发放慰问金。
		困难职工春节慰问	预计慰问率 100%	慰问率 100%。
		劳模慰问	预计慰问人数 117 人	慰问人数 117 人。

100%			
其中：部门年度整体预期预算完成率：93.8 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.8 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，较好地完成了区委区政府和上级总工会交办任务。

主要存在问题。一是年中监控有待加强；二是项目资金有限，难以为困难职工解决实际问题。

下一步改进措施。一是加强财政年中监控，加强预算管理，提高预算执行率；二是及时调整支出预算，提升资金使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度一般行政管理事务项目的绩效自评结果如下：

1. 一般行政管理事务项目。

（1）项目概况。一般行政管理事务项目属于经常性项目、续建项目。项目属性：常规性项目，项目性质：经常性项目，跨年度项目：否，项目开始时间：2020-1-1 项目结束时间：2020-12-31，项目预算(元)：23 万元，调整后预算数 21.8 万

元。项目基本情况：春节慰问困难职工，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发扬党和政府关心群众生活的优良传统，弘扬中华民族扶危助困的传统美德，体现区委和区政府对广大职工的关怀；激励和带动全市人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志投身于荔湾的改革开放和现代化建设事业。

（3）主要存在问题。一是项目资金有限；二是受疫情影响，部分活动未能按预期开展。

（4）下一步改进措施。坚持勤俭节约的前提下，提升资金使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务					
主管部门	广州市荔湾区总工会		实施单位	广州市荔湾区总工会		
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	23	21.8	20	94.8%	15
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	23	21.8			
	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		
	从大处着眼、小事做起，直赴基层一线关心慰问、帮扶服务困难职工，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心；激励和带动全市人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志投身于荔湾的改革开放和现代化建设事业。				区委、区政府在春节期间开展多种形式的送温暖活动，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中；管理全区各级劳模先进共 117 人，通过慰问、体检疗养体现政府对劳动模范、先进劳动者的关怀，弘扬正能量；通过市相关部门的工作交流、宣传工会工作。		
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	部门整体绩效运行监控率	100%	100%	8	8	组织本级及下属事业单位开展整体绩效运行监控工作
		整体评价数量	100%	100%	10	10	组织本级 2 个项目开展整体绩效评价
	质量指标	困难职工、劳模慰问率	100%	100%	9	9	对困难职工及劳模及时送上慰问及关爱
		项目评价整改率	100%	100%	11	11	按照区财政要求落实项目评价整改
效益指标	社会效益	劳模精神	工匠精神 宣 扬 达 100%	100%	12	12	多渠道宣扬劳模工匠精神

		春节特困慰问	按申报人数慰问率达 100%	100%	9	9	及时掌握困难人群信息
	可持续影响指标	劳模慰问的可持续性影响	100%	100%	12	12	加强宣传
		困难职工帮扶	慰问率达 100%	100%	9	9	及时掌握困难人群信息
总 分			95				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果，本部门：无。

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。