

2020 年广州市海珠区总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区总工会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区总工会（本级）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 广州市海珠区总工会（本级）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 广州市海珠区总工会（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区总工会主要职责是：

1. 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，贯彻执行工会代表大会的决议。

2. 按照法律和《中国工会章程》，组织和指导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。

3. 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意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、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。

4. 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。

5. 向区属局、公司、街道党工委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，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；负责指导基层工会的组织建设工作。

6. 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；调查掌握有关职工就业、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。

7. 协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作的日常工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委和上级总工会交办的其他任务。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区总工会（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	一、一般公共服务支出	31	367.69
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	178.75
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	10.00
	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	28.26
	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

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	本年支出合计	57	589.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	589.46	总计	60	589.46

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	589.46	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	544.05	45.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.69	332.27	35.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	367.69	332.27	35.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.21	65.79	35.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	544.05	45.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	一、一般公共服务支出	33	367.69	367.69	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	178.75	178.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	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

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	10.00	10.00	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	28.26	28.26	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

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	本年支出合计	59	589.46	589.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	589.46	总计	64	589.46	589.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	544.05	45.42
201	一般公共服务支出	367.69	332.27	35.42
20129	群众团体事务	367.69	332.27	35.42
2012901	行政运行	254.58	254.58	0.00
2012903	机关服务	11.90	11.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.21	65.79	35.42
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.75	178.75	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	589.46	544.05	45.42
21007	计划生育事务	4.76	4.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.76	4.76	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	358.87	302	商品和服务支出	29.92
30101	基本工资	39.67	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	139.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	17.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	2.56
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	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	114.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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	155.26	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.50	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	5.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84
			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

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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	514.13		公用经费合计	29.92

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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
1.92	0.00	1.82	0.00	1.82	0.10	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区总工会（本级）

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

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区总工会（本级）

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
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	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市海珠区总工会（本级）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

广州市海珠区总工会(本级)2020 年度总收入 589.46 万元，其中本年收入 589.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.46 万元，比上年决算增加 52.15 万元，增长 9.7%。主要变动情况：根据政策要求，调整人员经费。

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，我单位本年无发生额。

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

广州市海珠区总工会(本级)2020 年度总支出 589.46 万元，其中本年支出 589.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 544.05 万元，比上年决算增加 73.98 万元，增

长 15.7%，主要变动情况：根据政策要求，调整人员经费。

2. 项目支出 45.42 万元，比上年决算减少 21.83 万元，下降 32.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支。

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

广州市海珠区总工会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 589.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.46 万元，比上年决算数增加 52.15 万元，增长 9.7%，主要变动情况：根据政策要求，调整人员经费；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区总工会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 589.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.46 万元，比年初预算数增加 101.23 万元，增长 20.7%，主要变动情况：根据政策要求，调整人员经费；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）。

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

广州市海珠区总工会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.92 万元的 94.79%。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 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 100%（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 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基

数为 0，不可比）。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海珠区总工会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 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 1.82 万元，2020 年海珠区总工会机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、过桥（路）费、保险费、车辆年审等日常运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。2020 年，公务用车燃料费、维修（护）费、过桥（路）费、保险费、车辆年审等日常运行支出。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。主要包括无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 29.92 万元，比年初预算数增加 7.91 万元，增长 35.94%。主要增减变动情况是：应对突发新冠肺炎疫情，购买防疫物资。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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一%（基数为 0，不可比），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一%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；专项收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；罚没收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；国有资本经营收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；捐赠收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；政府住房基金收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入；其他收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无相关收入。

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，我单位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，取得较好的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.22%。

共组织对“困难职工帮扶经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 589.46 万元元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

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 589.46 万元，执行数 589.46 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本单位较好完成了 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：		广州市海珠区总工会		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，认真落实中国工会十七大、广东工会十四大确定的目标任务。在区委和区总工会的坚强领导下，准确把握海珠工会的新使命、新目标、新要求，有力有序参与新冠肺炎疫情防控工作、积极投身企业复工复产，强化思想政治引领，拓展建功立业平台，增强维权服务实效，激发基层动力活力，团结动员广大职工在粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、广州“四	坚持党对工会工作的领导	充分运用党的理论创新、实践创新、制度创新成果统领海珠工会工作全局，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落实到工会各项工作中。	牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂和主线，自觉用新思想指导发展海珠工运事业。
		团结动员广大职工建功立业	提升产业工人技能水平，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，培养更多能在生产一线发挥标杆作用的“海珠工匠”，为经济社会发展提供人力资源保障。	立足经济建设主战场，团结带领职工在服务大局中体现担当，用工人阶级的聪明智慧和勤劳双手为海珠发展贡献力量。
		切实维护职工合法权益	发挥区协调劳动关系三方机制作用，推动三方联调中心工会分中心规范化建设，把海珠三方联调工作品牌擦得更亮。	关注劳动关系领域新变化，坚持依法科学维权，努力维护和谐稳定劳动关系，不断增强工会代表职工说话办事的影响力。
		做好工会特色服务工作	落实对困难职工家庭的节日慰问，及开展不同主题的帮扶活动。	坚持职工利益无小事的理念，顺应职工对美好生活的新期待，满腔热情做好服务职工各项工作。

	个出新出彩”和海珠现代化中心城区建设发挥主力军作用。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 20.31%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 精准帮扶困难职工。进一步擦亮“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”工会帮扶品牌，切实帮助困难职工排忧解难，全年通过临时救助、季度救助、节日慰问和金秋助学等形式帮扶职工 139 户（人）次。加强制度建设，修订完善《海珠区总工会困难职工帮扶资金管理办法（试行）》，申报流程进一步优化，救助范围和救助标准均有一定程度的扩大、提高。开展城市困难职工解困脱困攻坚行动，明确区、街道（单位）和区总工会各自责任，通过“社会救助+慈善救助、单位帮扶+工会帮扶”相结合，落实“一户一策，一人一措施”要求，全区唯一在档城市困难职工如期实现解困脱困，圆满清零。

2. 大力弘扬劳模精神。在建功立业中积极培育选树先进典型，调动职工积极性、创造性。牵手专业家政机构，培训家政服务人才 200 名，我区家政人员（省人民医院服务外包护工）获评省优秀护理人员称号。配合招商引资，抓好劳模选树工作，支持广州逸仙电子商务有限公司获评省先进集体，推荐华邦控股集团有限公司苏如春参评全国劳动模范。持续提升劳模服务质量，开展劳模疗休养和走访慰问，送上党委政府温暖。

3. 持之以恒抓好党的建设。以接受市区委巡察为契机，全面

加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动党员干部在本职工作中发挥表率作用。对巡察组反馈的 36 个问题，逐项分解落实整改措施。现已完成整改 33 个，其余 3 个正按计划进度积极推进。强化党组主体责任和班子成员“一岗双责”，主动接受纪委监督。认真落实中央八项规定和省、市、区实施细则，抓好领导干部个人重大事项报告，开展岗位风险排查，严格管控“三公”经费，正确运用“四种形态”，提高班子成员和机关干部的纪律规矩意识。

主要存在问题。一是面对日益多元化的职工需求，工会服务方式和手段尚需提升；二是非公企业组建工作存在短板；三是工会组织员队伍建设需要进一步加强。

下一步改进措施。一是迎合职工需求，开展多元化活动；二是放下身段，积极下沉基层一线，走访非公企业，了解和关心他们的需求，为组建工会打下基础；三是加大培训力度，提升工会组织员队伍素质。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“困难职工帮扶经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “困难职工帮扶经费”项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。为贯彻落实党的十九大精神，进一步落实困难职工帮扶工作，通过生活救助、医疗救助、子女上学救助等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会

组织对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

②项目资金情况。2020 年年初预算安排项目资金 19 万元，实际支出 18.85 万元，预算完成率 99.21%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展年度困难职工摸排，为 9 户困难职工建立档案。发放季度救助金 11 户共 0.55 万元、临时困难救助金 22 户共 11 万元。金秋助学助学金、助学品 9 人次共 2.13 万元。通过元旦春节、中秋国庆等重大节日慰问困难职工家庭 22 户次共 4.4 万元。通过夏送清凉、冬送温暖等送温暖工程慰问困难职工家庭 26 户次共 0.77 万元。

一是每季度最后一个月月底前完成审批季度救助申请，发放季度救助金，指标值完成情况每季度按照指定时间及时发放；

二是 11 月底前审批金秋助学资料，发放金秋助学金及助学品，指标值完成情况按照规定时间及时发放奖学金及助学品；

三是广泛宣传工会对困难职工的帮扶救助工作，号召广大职工会员和爱心人士共同关爱困难职工群体，链接资源，多方筹措，共同打赢脱贫攻坚战。指标值完成情况较好，全年在区级及以上媒体（含网络媒体）发表了 1 篇帮扶工作信息报道。

（3）主要存在问题。区一级的工会特色帮扶项目及活动较多，但各级基层工会仍需进一步因地制宜开展多元化的帮扶工作。

（4）下一步改进措施。加强统筹和指导，使全区各级工会组织形成有效的多重帮扶机制，提升困难职工家庭的幸福感和获

得感，帮助职工尽早解困脱因。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难职工帮扶经费					
主管部门	广州市海珠区总工会		实施单位	广州市海珠区总工会		
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	19	18.85	20	99.21	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	19	18.85			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对广东重要讲话和重要指示批示精神,深入贯彻中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神,认真落实中国工会十七大、广东工会十四大确定的目标任务。在区委和区总工会的坚强领导下,准确把握海珠工会的新使命、新目标、新要求,有力有序参与新冠肺炎疫情防控工作、积极投身企业复工复产,强化思想政治引领,拓展建功立业平台,增强维权服务实效,激发基层动力活力,团结动员广大职工在粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、		在区委和市总工会的正确领导下,区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神,主动适应新情况解决新问题,在坚定不移地做好疫情防控工作的同时,统筹推进工会各项工作开展,取得了较好成绩。			

	广州“四个出新出彩”和海珠现代化中心城区建设发挥主力军作用。						
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
	时效指标	开展金秋助学活动时间	11 月 30 日前	11 月 24 日	20	20	
		及时审批季度救助申请，发放季度救助金	每季度最后一个月月底前完成	每季度最后一个月月底前完成	20	20	
效益指标	社会效益	广泛宣传工会对困难职工的帮扶救助工作	全年在区级及以上媒体（含网络媒体）发表1 篇帮扶工作信息报道	全年在区级及以上媒体（含网络媒体）发表了1 篇帮扶工作信息报道	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	20	20	
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无重点项目，所以未有相关报告。

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。