

2022 年度广州市海珠区总工会 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区总工会 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：广州市海珠区总工会 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区总工会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区总工会概况

一、部门主要职责

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；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、部门机构设置

（一）办公室（同时挂区总工会经费审查委员会办公室、区总工会女职工委员会办公室牌子）

负责区总工会部署工作的协调、督查工作，协助区总工会领导处理日常工作；负责起草工会相关文件和领导讲话以及审核重要文稿；承担总工会重要会议和重要活动的组织协调工作；负责区总工会的有关调研工作；负责机关文秘、档案、保密、财务、公务接待、统计、信息及机构编制、干部、人事、劳动工资等工作；负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理工作；研究制订工会财务管理和资产管理制度；审批下一级工会的财务预、决算；管理本级留成工会经费；负责工会机关行政经费和代管经费的审核及监督管理；指导、监督基层工会财务和经费审查工作；负责区总工会经费审查委员会办公室的日常工作；负责区总工会

女职工委员会办公室的日常工作。

（二）维权工作部

负责区总工会的法律咨询、法律援助和群众来信来访来电的研处工作；参加劳动关系协调、重大劳动争议案的调处工作；指导企业工会组织建立、完善平等协商、集体合同制度；指导基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；负责核发区基层工会社团法人资格证。

参与监督检查安全生产、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；参加职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；负责组织、指导基层工会实施群众性经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范、先进劳动者、先进集体的评选、管理工作，负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

调查研究有关职工劳动就业、福利待遇等情况；推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工特别是女职工的合法权益；参与调查处理侵害女职工合法权益的重大事件；负责区职工济难基金会的指导和管理的工作，协助做好有关社会困难职工群体的解困、再就业和市场物价监督等工作。研究制订工会组织建设政策和工会干部管理的办法和各项组织制度；指导各局、集团公司、街工会及直属单位工会的换届选举；协助各局、集团公司、街党委管理工会领导班子；指导本区工会组织发展、建设和改革工作；制订工会干部教育培训计划，并指导、组织实施；指导本区各级工会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动基层工

会坚持和发展职工代表大会制度和开展厂务公开、民主评议企业领导干部等工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；负责工会的宣传教育工作；指导开展职工文化、教育、体育活动，维护职工参加学习、娱乐和体育活动等方面的权益；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的建议；配合有关部门开展普法宣传教育工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区总工会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市海珠区总工会（本级）和下属单位广州市海珠区工会发展服务中心。

第二部分：广州市海珠区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

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	687.65	一、一般公共服务支出	31	469.11
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	174.77
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区总工会

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	42.32
	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：广州市海珠区总工会

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	687.65	本年支出合计	57	687.65
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	687.65	总计	60	687.65

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：广州市海珠区总工会

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	687.65	687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.30	115.30	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区总工会

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	687.65	687.65	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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：广州市海珠区总工会

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	687.65	629.82	57.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.11	411.28	57.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	469.11	411.28	57.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.30	115.30	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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	687.65	629.82	57.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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：广州市海珠区总工会

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	687.65	一、一般公共服务支出	33	469.11	469.11	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	174.77	174.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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：广州市海珠区总工会

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	42.32	42.32	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：广州市海珠区总工会

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	687.65	本年支出合计	59	687.65	687.65	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	687.65	总计	64	687.65	687.65	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：广州市海珠区总工会

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	687.65	629.82	57.83
201	一般公共服务支出	469.11	411.28	57.83
20129	群众团体事务	469.11	411.28	57.83
2012901	行政运行	306.32	306.32	0.00
2012950	事业运行	104.96	104.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.83	0.00	57.83
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00
2080501	行政单位离退休	115.30	115.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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	687.65	629.82	57.83
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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明细表

部门：广州市海珠区总工会

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	480.30	302	商品和服务支出	29.14
30101	基本工资	64.23	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	179.81	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	0.00
30107	绩效工资	15.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	2.74
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	4.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.11	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	118.01	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：广州市海珠区总工会

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	120.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.30	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	3.50	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	7.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
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	0.15
			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明细表

部门：广州市海珠区总工会

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明细表

部门：广州市海珠区总工会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	600.68		公用经费合计	29.14

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区总工会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.85	0.00	18.85	17.98	0.87	0.00	18.85	0.00	18.85	17.98	0.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区总工会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 687.65 万元，其中本年收入 687.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 687.65 万元，比上年决算数增加 45.51 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是召开海珠区工会第十二次代表大会；二是购置公务车辆；三是购置疫情防控物资及支付疫情防控工作人员隔离酒店费用；四是区工会发展服务中心增加 2 名事业单位人员。

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

广州市海珠区总工会 2022 年度总支出 687.65 万元，其中本

年支出 687.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.82 万元，比上年决算数增加 17.7 万元，增长 2.9%。主要变动情况：区工会发展服务中心增加 2 名事业单位人员。

2. 项目支出 57.83 万元，比上年决算数增加 27.81 万元，增长 92.7%。主要变动情况：一是召开海珠区工会第十二次代表大会；二是购置公务车辆；三是购置疫情防控物资及支付疫情防控工作人员隔离酒店费用。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 687.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 687.65 万元，比上年决算数增加 45.51 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是召开海珠区工会第十二次代表大会；二是购置公务车辆；三是购置疫情防控物资及支付疫情防控工作人员隔离酒店费用；四是根据政策要求，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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 687.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 687.65 万元，比年初预算数增加 94.61 万元，增长 16%；主要变动情况：人员工资结构调整；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.85 万元，完成全年预算 18.85 万元的 100%，比上年决算数增加 17.76 万元，增长 1,625.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.85 万元，完成预算 18.85 万元的 100%，比上年决算数增加 17.76 万元，增长 1,625.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 20.3%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:严格按照预算数执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,购买公务车辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 18.85 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 18.85 万元,其中:公务用车购置支出为 17.98 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.87 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于一是购置公务车辆;二是公务用车燃料费、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,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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 24.66 万元，比上年决算数减少 5.66 万元，下降 18.7%。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，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 24.1 万元，其中：政府采购货物支出 24.1 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 24.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 13.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.82%。

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13.20万元，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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出687.65万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2022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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“困难职工帮扶经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数687.65万元，执行数687.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是加强思想引领。认真履行团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，组织专家深入基层工会宣讲10余场次。线上线下相融合，推动党的创新理论进园区、进企业、进班组、进工地，夯实广大职工群众共同奋斗的思想基础。始终把大规模迁移砍伐城市树木问题整改作为头等大事和重要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是弘扬劳模精神。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，全区去年获评省五一劳动奖章3人，省五一劳动奖状、省工人先锋号各1家。用好媒体宣传资源，组织开展“寻找海珠工匠讲述工匠故事”系列活动，展现企业复工复产、劳模工匠示范引领等典型事迹和先进人物，汇聚共克时艰的巨大合力。在《工人日报》《广州日报》等主流媒体刊载新闻报道100多篇次。

三是主动关心一线职工。举全会之力，全区各级工会干部或下沉社区，或值守单位，积极投身抗疫工作大局。精准做好困难职工帮扶工作，全年救助因患重大疾病、突发意外导致家庭困难的职工家庭 40 户。发挥工会职工互助保障计划作用，帮助 177 名患病职工申请特种重病、女职工安康互助保障计划和住院互助保障计划患病补助金。

主要存在问题：工会工作载体和手段还不够丰富有效；基层工会组织覆盖和工作覆盖还不够全面到位；工会维权服务机制还需不断健全完善；产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高等改革措施有待进一步落实落地。

下一步改进措施：一是弘扬劳模精神，讲好劳动故事；二是办好服务职工民生实事，助力提升职工生活品质；三是提升产业工人队伍综合素质，激发职工创新创造新活力。

“困难职工帮扶经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 101.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放季度救助金、临时困难救助金 26 户共 11.9 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 5 户次共 1 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 10 户次约 0.3 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；二是每月对职工本人或家属患重病以及职工本人因公殉职等原因造成生活临时困难的职工家庭进行救助，特别是受疫情影响导致生活困难或在防疫工作中因公殉职的职工家庭，指标值完成情况每

月按照指定时间及时发放临时困难救助金；三是广泛主动摸查，对全区各基层单位因病或自然灾害造成职工家庭临时困难的职工进行帮扶救助工作，按照困难情况分档次进行救助。

（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完善本级工会帮扶救助机制，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困。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。