

2020 年广州市花都区总工会部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区总工会 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 广州市花都区总工会 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 广州市花都区总工会概况

（一）部门主要职责

广州市花都区总工会是区委主管的工作部门，内设：办公室、组织宣教部、维权工作部，下设 1 个帮扶中心。我会的主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，花都区总工会的主要职责是：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. 依据法律和《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；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡施工的调查处理。

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. 向区属基层工会党组织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；负责指导基层工会组

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。

7. 协助区政府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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区总工会 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	1,511.03	一、一般公共服务支出	31	1,005.30
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	434.08
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	64.20
	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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	本年支出合计	57	1,511.03
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	1,511.03	总计	60	1,511.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.30	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,005.30	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,005.30	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.67	285.67	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	53.67	53.67	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	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,251.77	259.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.30	746.04	259.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,005.30	746.04	259.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,005.30	746.04	259.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.67	285.67	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	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,251.77	259.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	一、一般公共服务支出	33	1,005.30	1,005.30	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	434.08	434.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	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：广州市花都区总工会

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	64.20	64.20	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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	本年支出合计	59	1,511.03	1,511.03	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	1,511.03	总计	64	1,511.03	1,511.03	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入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：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,251.77	259.26
201	一般公共服务支出	1,005.30	746.04	259.26
20129	群众团体事务	1,005.30	746.04	259.26
2012901	行政运行	1,005.30	746.04	259.26
208	社会保障和就业支出	434.08	434.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	0.00
2080501	行政单位离退休	285.67	285.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.27	74.27	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,511.03	1,251.77	259.26
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	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：广州市花都区总工会

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	846.94	302	商品和服务支出	90.13
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	251.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.51	30203	咨询费	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29
30107	绩效工资	33.80	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	3.71
30109	职业年金缴费	74.27	30207	邮电费	4.89
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	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	126.22	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	314.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	284.89	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.46	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	19.51
30309	奖励金	8.23	30229	福利费	33.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			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：广州市花都区总工会

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：广州市花都区总工会

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	1,161.64		公用经费合计	90.13

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：广州市花都区总工会

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
24.47	0.00	23.80	18.00	5.80	0.67	23.80	0.00	23.47	17.67	5.80	0.34

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区总工会

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	0.79	0.79	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	0.79	0.79	0.00
利息收入	0.55	0.55	0.00
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.22	0.22	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区总工会 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

广州市花都区总工会 2020 年度总收入 1,511.03 万元，其中本年收入 1,511.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,511.03 万元，比上年决算增加 321.21 万元，增长 27%。主要变动情况：一是受人员变动影响，人员经费有所增加，新增机关事业单位职业年金；二是需更新购置 1 辆公务车；三是增加 2020 年花都区劳动模范和先进集体评选表彰经费项目，部分项目经费根据实际工作需要有所增加。
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

广州市花都区总工会 2020 年度总支出 1,511.03 万元，其中本年支出 1,511.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,251.77 万元，比上年决算增加 135.31 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是受人员变动影响，人员经费支出有所增加；二是增加了机关事业单位职业年金的支出。

2. 项目支出 259.26 万元，比上年决算增加 185.9 万元，增长 253.4%，主要变动情况：增加 2020 年花都区劳动模范和先进集体评选表彰经费项目，部分项目经费根据实际工作需要有所增加。

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

广州市花都区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 1,511.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,511.03 万元，比上年决算数增加 321.21 万元，增长 27%，主要变动情况：一是受人员变动影响，人员经费有所增加，新增机关事业单位职业年金；二是需更新购置 1 辆公务车；三是增加 2020 年花都区劳动模范和先进集体评选表彰经费，部分项目经费根据实际工作需要有所增加；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，与上年决算持平；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 1,511.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,511.03 万元，比年初预算数增加 434.46 万元，增长 40.4%，主要变动情况：一是受人员变动影响，人员经费支出有所增加；二是增加了机关事业单位职业年金的支出；三是增加 2020 年花都区劳动模范和先进集体评选表彰经费项目，部分项目经费根据实际工作需要有所增加；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，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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.8 万元，完成预算 24.47 万元的 97.3%。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 23.47 万元，

完成预算 23.8 万元的 98.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.67 万元，完成预算 18 万元的 98.2%；公务用车运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.67 万元的 50.7%。

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 23.47 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.4%。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会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.67 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.8 万元，2020 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待对口帮扶地清远市阳山县调研；接待促进国家森林与草原防火专业委员会调研活动。2020 年会机关 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 2 次，接待人数共 38 人。主要包括接待对口帮扶清远市阳山县调研餐费；接待促进国家森林与草原防火专业委员会调研活动餐费。

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 90.13 万元，比上年决算数增加 11.52 万元，增长 14.7%。主要增减变动情况是：因人员经费支出的增加，导致计提的工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21.26 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 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 21.26 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 21.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.79 万元，纳入预算管理 0.79 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 0.79 万元，占 100%，包括利息收入和非经营性国有资产收入，其中其他利息收入 0.55 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 0.22 万元，行政单位国有资产处置收入 0.02 万元；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绩效等各项工作，整体支出绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 259.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,511.03 万元，政府性基金预算支出 0 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。项目立项程序规范、完整，绩效目标设置较合理，绩效指标较为细化、量化；项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；项目资金使用程序规范，资金使用合理、合法、合规；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标。

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 1,511.03 万元，执行数 1,511.03 万元，完成预算的 100%。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：		广州市花都区总工会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	(一) 加强思想政治教育宣传工作，努力营造团结奋进的良好氛围。一是积极开展群众性宣传教育活动；二是加强理论武装；三是与时俱进创新思想政治教育宣传方式方法。（二）积极动员广大职工群众投身于粤港澳大湾区一体化发展当中。一是紧紧围绕花都打造粤港澳大湾区北部活力引擎工作大局；二是持续推进产业工人队伍建设改革；三是加强培训力度，着力提升职工群众的技术技能水平。（三）切实履行好维权服务的基本职责，努力构建和谐劳动关系。一是加大源头参与力度；二是扎实做好服务职工各项工作，聚焦农民工、应届毕业生等群体，健全服务职工体系；	切实履行好维权服务的基本职责，努力构建和谐劳动关系	促进和谐劳动关系创建	大力推进重点企业、重点区域、重点行业工资集体协商工作，确保 2020 年全区工资集体协商建制率稳定在建会企业的 85%以上，百人以上建会企业建制率保持在 90%以上，涵盖企业 2380 家，覆盖职工近 10 万人
	着力上下协同，全力以赴为疫情防控作贡献	及时转载疫情防控权威信息，印发《致全区全	安排疫情防控专项资金 137 万元（含市总工会	

<p>三是强化安全生产和劳动保护。</p> <p>(四) 坚持党建带工建，持续深化工会改革。一是巩固和发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强党的建设和党风廉政建设；二是继续深化工会改革，着力激发各级工会内在活力，认真推进区工会十五大确定“五大行动”任务；三是积极探索源头治理劳资纠纷的新路，推进花都区工会系统和人社局劳监部门合署办公和“常委联络委员、委员联络代表”双联机制；四是持续推进网上工会建设，做实网上入会、工会会员实名制管理各项工作。</p>		<p>体职工的一封信》，引导广大职工增强对新冠肺炎疫情的正确认识，遵守疫情防控规定，提高自我防护能力</p> <p>下拨），向卫健、公安、环卫等13个防疫一线单位工会划拨疫情防控资金112万元用于慰问疫情防控一线职工</p>
	<p>着力依法科学维权，积极推动劳动关系和谐发展</p>	<p>通过三方联动、诉调对接室等多元化解劳资纠纷调解平台，认真履行好维权服务职能，区三方联合调解中心共调解案件808件，涉及人数1253人，调解成功率高达66.33%；履行工会“第一知情人”职责，做好劳动关系领域</p>

		风险排查化解、 应急处置工作， 2020 年，各级工 会排查核实劳 资纠纷舆情 453 件
		围绕花都实现 高质量发展的 任务要求，在粤 围绕花都构建菜厨艺、家政服 高端高质高新务、皮革皮具、 现代产业体系旅游等重点行 积极动员广大职要求，加强产业业和领域组织 工群众投身于粤工人队伍建设开展劳动竞赛 港澳大湾区一体改革工作统筹，10 场次，参与职 化发展当中推动建设知识工 1 万多人次， 型、技能型、创覆盖企业 300 新型劳动者大大家，6 人获得“羊 军城工匠”荣誉称号，深化“花都 工匠杯”技能竞 赛品牌创建
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 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是着力强化思想政治引领，职工群众思想共识更加凝聚；二是着力上下协同，全力以赴为疫情防控作贡献；三是着力服务大局，广大职工建功立业热情高涨；四是着力依法科学维权，积极推动劳动关系和谐发展；五是着力推进共建共享，关心关爱职工稳健有力；六是着力统筹兼顾，自身建设进一步提升。

主要存在问题。一是面对新发展背景下企业组织方式、运行模式和职工灵活就业形式的深刻变化，新兴就业群体的建会入会、维权服务、思想引领等工作存在不少薄弱环节；二是工会的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖有待进一步加强；三是工会工作经费不足，需加强预算管理。

下一步改进措施。一是坚持积极的财政政策，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约；二是加大培训力度，提高部门预算管理水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区级劳模每年荣誉津贴项目的绩效自评结果如下：

1. 区级劳模每年荣誉津贴。

（1）项目概况。项目基本情况，根据 2011 年 12 月 26 日花府办〔2011〕6 号《关于提高劳动模范荣誉津贴的批复》，我区

享受区级劳模津贴有 9 人，每人每月标准 150 元。农民、企业及个体劳动模范所需费用由区财政拨款，区总工会负责落实，每年一次性发给个人；机关事业单位在职劳动模范，由各单位按现渠道发放。

项目资金情况，年度预算 1.62 万元，预算执行 1.62 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委对劳模的关爱，弘扬劳动精神、劳模精神，在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚。符合发放条件的 9 名区级劳模已全部收到荣誉津贴；劳模对区委区政府和工会的关心表示感谢和满意；激励了劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。

(3) 主要存在问题。一是项目满意度调查不够规范，项目满意度调查的形式和结果反映有待规范；二是部分数据收集不及时，效益绩效考核不够全面。

(4) 下一步改进措施。一是建议规范满意度的调查，结合调查结果分析项目实施的优势与不足，为后续项目的申报提供支持；二是加强效益绩效指标考核数据收集质量，使得效益绩效考核更全面。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区级劳模每年荣誉津贴
------	------------

主管部门	广州市花都区总工会			实施单位	广州市花都区总工会					
			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分			
项目资金 (万元)	总额		1.62	1.62	20	100%	20			
	其中：财政拨款（区本级支出）		1.62	1.62						
	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						
	通过发放区级劳模荣誉津贴，体现区委对劳模的关爱，弘扬劳动精神、劳模精神，在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚。			符合发放条件的 9 名区级劳模已全部收到荣誉津贴；劳模对区委区政府和工会的心表示感谢和满意；激励了劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。						
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	津贴发放覆盖面	100%	100%	15	15	符合发放条件的 9 名区级劳模已全部收到荣誉津贴。			
		津贴发放人数	9 个	9 个	10	10	根据《关于提高劳动模范荣誉津贴的批复》，我区有 9 人符合发放条件。			
	成本指标	津贴发放标准	每人每月 150 元	每人每月 150	15	15	每人每月标准 150 元。			

效益指标	社会效益	劳模满意度	满意度 \geq 80%	90%	20	20	劳模满意度有所提高，对区委区政府和工会的关心表示感谢和满意。
	可持续影响指标	劳模的获得感	有所提高	有所提高	20	20	在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚，激励了劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。
	总 分		100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明: 全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。