

2020年广州市番禺区总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区总工会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区总工会（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 广州市番禺区总工会（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 广州市番禺区总工会（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市番禺区总工会（本级）的主要职责是：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利；
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；
- 5、组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育和健康的文化体育活动。

本单位内设 4 个职能部（室），分别是办公室、财务事业部、基层工作部、维权工作部。

（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 广州市番禺区总工会（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区总工会（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	1,054.36	一、一般公共服务支出	31	1,055.15
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	443.25	八、社会保障和就业支出	38	387.80
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区总工会（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	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	49.40
	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

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区总工会（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	1,497.61	本年支出合计	57	1,497.61
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	1,497.61	总计	60	1,497.61

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：广州市番禺区总工会（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	1,497.61	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25
201	一般公共服务支出	1,055.15	611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25
20129	群众团体事务	1,055.00	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25
2012901	行政运行	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	548.30	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25
2012999	其他群众团体事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区总工会（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	1,497.61	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：广州市番禺区总工会（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	1,497.61	949.16	548.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.15	506.70	548.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,055.00	506.70	548.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	548.30	0.00	548.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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	1,497.61	949.16	548.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：广州市番禺区总工会（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	1,054.36	一、一般公共服务支出	33	611.90	611.90	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	387.80	387.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	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：广州市番禺区总工会（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	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	49.40	49.40	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：广州市番禺区总工会（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	1,054.36	本年支出合计	59	1,054.36	1,054.36	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	1,054.36	总计	64	1,054.36	1,054.36	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：广州市番禺区总工会（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	1,054.36	949.16	105.20
201	一般公共服务支出	611.90	506.70	105.20
20129	群众团体事务	611.75	506.70	105.05
2012901	行政运行	502.11	502.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.05	0.00	105.05
2012999	其他群众团体事务支出	4.59	4.59	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	387.80	387.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.80	387.80	0.00
2080501	行政单位离退休	317.66	317.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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	1,054.36	949.16	105.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00
2100717	计划生育服务	5.27	5.27	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：广州市番禺区总工会（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	579.93	302	商品和服务支出	49.88
30101	基本工资	74.88	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	266.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.98	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	1.36
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	0.48
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	15.71	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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	319.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	283.08	30217	公务接待费	0.12
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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	6.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30
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	14.89
			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表

单位：广州市番禺区总工会（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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	899.27		公用经费合计	49.88

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：广州市番禺区总工会（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
2.67	0.00	2.40	0.00	2.40	0.27	0.67	0.00	0.55	0.00	0.55	0.12

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：广州市番禺区总工会（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：广州市番禺区总工会（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区总工会（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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区总工会（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	1.25	1.25	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	1.25	1.25	0.00
利息收入	1.25	1.25	0.00
其他利息收入	1.25	1.25	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。

第三部分 广州市番禺区总工会（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

广州市番禺区总工会（本级）2020年度总收入1,497.61万元，其中本年收入1,497.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,054.36万元，比上年决算增加147.94万元，增长16.3%。主要变动情况：一是2020年度比2019年度增加2名在职人员，二是按政策性调整了人员经费。

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443.25万元，比上年决算减少16.69万元，下降3.6%。主要变动情况：妇女安康、特种重病互助保障计划款支出比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区总工会（本级）2020年度总支出1,497.61万

元，其中本年支出 1,497.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 949.16 万元，比上年决算增加 173.68 万元，增长 22.4%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度增加 2 名在职人员，二是按政策性调整了人员经费。

2. 项目支出 548.45 万元，比上年决算减少 42.43 万元，下降 7.2%，主要变动情况：业务经费和业务用房经费支出比上年减少了。

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

广州市番禺区总工会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,054.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,054.36 万元，比上年决算数增加 147.94 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度增加 2 名在职人员，二是按政策性调整了人员经费；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，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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会（本级）2020 年度财政拨款支出合计

1,054.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,054.36 万元，比年初预算数增加 229.23 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是 2020 年度比 2019 年度增加 2 名在职人员，二是按政策性调整了人员经费；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

广州市番禺区总工会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 2.67 万元的 25.1%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2.4 万元的 22.9%（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 0.55 万元，完成预算 2.4 万元的 22.9%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.27 万元的 44.4%。

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0.55万元，占82.1%；公务接待费支出0.12万元，占17.9%。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0.55万元，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0.55万元，2020年会机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。2020年，会机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括河南省焦作市总工会调研餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出49.88万元，比上年决算数减少5.4万元，降低9.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减经常性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、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3.95万元，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，本单位共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是经区车改办核定用车；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1.25万元，纳入预算管理1.25万元；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1.25万元，占100%，包括利息收入；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（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，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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。我单位 2020 年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,054.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2020 年度没有委托第三方出具绩效评价报告。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极效果，对提升单位预算绩效管理意义重大。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度妇女安康、特种重病互助保障计划款项目的绩效自评结果如下：

1. 妇女安康、特种重病互助保障计划款项目。

(1) 项目概况。

①项目基本情况：

“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目（以下简称“两保”项目）由广州市番禺区总工会（以下简称“区总工会”）根据《关于印发广州市职工特种重病互助医疗保障计划和广州市职工特种重病互助医疗保障计划实施办法的通知》（穗工〔2001〕32 号）和《关于印发〈广州市女职工安康互助保险方案〉的通知》（穗工〔1999〕38 号）文件实施，项目主要内容为每年组织职工办理特种重病、女职工安康保险并及时向符合条件的患病职工支付互助医疗保障金，总体目标为“今后工会保障工作要以维护职工权益为重点，深入推进职工援助服务体系建设，加大工会保障工作力度，切实解决职工特别是困难职工的医疗、教育、生活等问题；要充分认识到做好工会保障工作的重要意义，切实维护职工劳动经济权益，努力打造工会保障活动品牌”。

保费收取及补助发放标准如下表所示：

项目	参保费用（每 期三年）	补助标准
职工特种重病互助医疗保障计划	100 元/人	2 万元

项目	参保费用（每 期三年）	补助标准
女职工安康互助保障计划	50 元/人	1.75 万元
困难职工救助金（季度）	-	0.05 万元
困难职工救助金（临时）	-	0.1-0.4 万元

②项目资金情况：

该项目年初预算 460 万元，年中追减预算 16.75 万元，全年共安排预算 443.25 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 443.25 万元，预算执行率为 100%。详见下表：

序号	具体支出内容	计划支出	实际支出
1	支付妇女安康、特种重病互助保障计划款	437.25	437.25
2	困难职工救助金	6	6
合计		443.25	443.25

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。

长期目标：今后工会保障工作要以维护职工权益为重点，深入推进职工援助服务体系建设，加大工会保障工作力度，切实解决职工特别是困难职工的医疗、教育、生活等问题；要充分认识到做好工会保障工作的重要意义，切实维护职工劳动经济权益，努力打造工会保障活动品牌。

年度目标：为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了

“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担；为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。

②项目绩效目标完成情况。

一是产出方面，主要是救助人数指标。年初指标值包括：女职工安康互助保障计划人数 50 人，职工特种重病互助保障计划人数 190 人，困难职工季度救助人数 80 人，困难职工临时救助人数 10 人；实际发放女职工安康互助保障金人数 58 人，实际发放职工特种重病互助保障计划保障金人数 229 人，实际申请与发放季度救助的人数 101 人，实际申请与发放临时救助的人数 13 人。该项指标完成情况理想。

二是效益方面，赔付保障金金额指标：年初指标值为对患有重大疾病的职工人均赔付 2 万元，“安康”1.75 万元，实际赔付按该标准实施，全年赔付 443.25 万元。该项目能够按照赔付标准严格执行。

三是满意度方面，由于单位 2020 年未对申请“两保”的职工和申请救助的职工进行满意度调查，满意度方面数据未能提供。

（3）主要存在问题。

一是参保手续复杂。基层单位收集参保人员信息后报区总工会复核，由区总工会出具缴费通知凭证，参保单位去银行缴费。

二是参保复核时间长，职工查询信息不畅通。

三是理赔手续繁琐。

(4) 下一步改进措施。

一是简化缴费程序。由以往需由区总工会出具缴费通知凭证，参保单位才能缴费，改为各参保单位可直接将参保金划入指定账户。

二是充分依靠大数据系统。参保信息由广州市总工会帮扶中心录入，成功参保后，个人可通过网上、微信小程序查询参保记录，便于往后按时续保。

三是简化管理理赔手续。取消所属上级工会、指定鉴定医院盖章加意见，本级单位工会确认盖章即可。

四是参保流程实现只跑一趟。参保单位只需将资料发送到指定邮箱，然后到现场把已加盖经办处公章的纸质材料取走留底保管，用于日后参保人员理赔。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女安康、特种重病互助保障计划款项目					
主管部门	广州市番禺区总工会		实施单位	广州市番禺区总工会（本级）		
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	443.25	443.25	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	443.25	443.25			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担；为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。				春节期间为32户在册困难职工每户发放节日慰问金2000元，中秋国庆期间为23户在册困难职工发放节日慰问金共46000元；今年共帮扶救助我区困难职工101人次，发放生活救助金79500元。今年新参加区总两保保障计划的有43530人次，筹措互助金359.28万元，共为287名患病职工支付互助医疗保障金443.25万元。		
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	女职工安康互助保障计划人数	50人	58人	10	9	年度指示设定过于保守。要进行近三年数据分析，按趋势预测下一年度数据值，科学决策。
		职工特种重病互助保障计划人数	190人	229人	10	8	年度指示设定过于保守。要进行近三年数据分析，按趋势预测下一年度数据值，科学决策。
		困难职工季度救助	80人	101人	10	8	年度指示设定过于保守。要进行近三年数

		人数					据分析，按趋势预测下一年度数据值，科学决策。
		困难职工临时救助人数	10人	13人	10	9	年度指示设定过于保守。要进行近三年数据分析，按趋势预测下一年度数据值，科学决策。
效益指标	经济效益	重大疾病的职工赔付标准	2万元	2万元	15	15	
		安康计划职工赔付标准	1.75万元	1.75万元	15	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	0%	10	0	2020年度未对申请“两保”的职工进行满意度调查。下年度要对参加“两保”的职工进行满意度调查。
总分			84				

特别说明：第三、第四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。

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。