

# 2022 年度广州市番禺区总工会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区总工会概况

- 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：广州市番禺区总工会 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：广州市番禺区总工会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区总工会概况**

### **一、部门主要职责**

广州市番禺区总工会的主要职责是：

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）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；

（三）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；

（四）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。

### **二、部门机构设置**

本部门内设 3 个职能部（室），分别是办公室、基层工作部、维权工作部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区总工会 2022 年度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，下属单位分别是：广州市番禺区总工会（本级）、广州市番禺区工人文化宫。

## 第二部分：广州市番禺区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,146.64	一、一般公共服务支出	31	576.62
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	70.10	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	144.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	424.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区总工会

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	5.00
	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	65.47
	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：广州市番禺区总工会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,216.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,216.74
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
<b>总计</b>	30	1,216.74	<b>总计</b>	60	1,216.74

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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,146.64	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.62	542.31	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	576.47	542.16	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	9.49	0.00	34.30	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
207	文化旅游体育与传媒支出	144.64	125.22	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.64	125.22	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.64	125.22	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,146.64	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.42	414.14	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.59	394.31	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	26.67	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	46.98	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,146.64	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.47	59.37	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.47	59.37	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.47	59.37	0.00	6.10	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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,077.13	139.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.62	443.06	133.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	576.47	443.06	133.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	0.00	43.80	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
207	文化旅游体育与传媒支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,077.13	139.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,216.74	1,077.13	139.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.47	65.01	0.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.47	65.01	0.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.47	65.01	0.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,146.64	一、一般公共服务支出	33	542.31	542.31	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	125.22	125.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.14	414.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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

部门：广州市番禺区总工会

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	5.00	5.00	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	59.37	59.37	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

部门：广州市番禺区总工会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,146.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,146.64	1,146.64	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				
<b>总计</b>	32	1,146.64	<b>总计</b>	64	1,146.64	1,146.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,146.64	1,041.33	105.31
201	一般公共服务支出	542.31	443.06	99.25
20129	群众团体事务	542.16	443.06	99.10
2012901	行政运行	443.06	443.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	89.61	0.00	89.61
2012999	其他群众团体事务支出	9.49	0.00	9.49
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	125.22	125.22	0.00
20701	文化和旅游	125.22	125.22	0.00
2070101	行政运行	125.22	125.22	0.00
208	社会保障和就业支出	414.14	414.14	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,146.64	1,041.33	105.31
20805	行政事业单位养老支出	394.31	394.31	0.00
2080501	行政单位离退休	262.89	262.89	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,146.64	1,041.33	105.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	59.37	58.91	0.46
22102	住房改革支出	59.37	58.91	0.46
2210201	住房公积金	59.37	58.91	0.46

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区总工会

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	679.90	302	商品和服务支出	56.76
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	244.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	49.35	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费	7.90
30109	职业年金缴费	57.77	30207	邮电费	7.67
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	0.07
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	29.10	30214	租赁费	0.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区总工会

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	304.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	252.04	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	19.83	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	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26
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	6.40
			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明细表

部门：广州市番禺区总工会

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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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明细表

部门：广州市番禺区总工会

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	983.98		公用经费合计	57.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区总工会

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
3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	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：广州市番禺区总工会 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

广州市番禺区总工会 2022 年度总收入 1,216.74 万元，其中本年收入 1,216.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,146.64 万元，比上年决算数增加 26.2 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是按政策性调整了机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策性调整了机关事业单位职业年金缴费支出。

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 70.1 万元，比上年决算数增加 17.06 万元，增长 32.2%。主要变动情况：承办职工培训和文体活动收入增加。

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，比上年决算数减少 5.13 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区总工会 2022 年度总支出 1,216.74 万元，其中本年支出 1,216.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,077.13 万元，比上年决算数增加 70.49 万元，增长 7%。主要变动情况：一是按政策性调整了机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策性调整了机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 139.61 万元，比上年决算数减少 392.57 万元，下降 73.8%。主要变动情况：减少妇女安康、特种重病互助保障计划款这个项目支出。

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

广州市番禺区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 1,146.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,146.64 万元，比上年决算数增加 26.2 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是按政策性调整了机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策性调整了机关事业单位职业年金缴费支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 1,146.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,146.64 万元，比年初预算数减少 55.63 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是年中 2 名在职人员转退休，减少人员经费支出；二是按政策性压减维护职工合法权益工作经费这个项目支出；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）；主要变动情况：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：与年初预算数持平。

## 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

广州市番禺区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成全年预算 3.47 万元的 93.8%，比上年决算数减少 19.16 万元，下降 85.5%。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 3.26 万元，完成预算 3.47 万元的 93.8%，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 85.3%；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），比上年决算数减少 19.82 万元，下降 100%；

公务用车运行维护费支出决算为 3.26 万元，完成预算 3.47 万元的 93.8%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 39.9%；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），比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是受疫情等因素影响，公务用车运行维护费支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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，全年实际支出比上年有所节约；二是本年度没有发生公务用车购置支出。

## （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 3.26 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 3.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.26 万元，公务用车保有量为 3 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 万元，主要用于无，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：本年未发生公务接待。

#### 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 46.78 万元，比上年决算数减少 8.87 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减经常性支出；二是年中 2 名在职人员转退休，减少公用经费支出。

##### （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 15.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 15.34 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占授予中小企业合同金额的 11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是经区车改办核定用车，主要用于文件交换、市内因公出行；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“维护职工合法权益工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出59.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托第三方机构广州市光领有限责任会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。本项目对维护职工合法权益工作发展起到了积极作用。本项目通过大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神，为职工提供疗休养活动，做好高温天气一线职工的劳动保护工作，以维护职工合法权益为根本，积极构建和谐劳动关系，注重职工人文关怀，关心职工的生产生活，把广大职工群众更加紧密地团结在党中央周围，坚定不移的听党话、矢志不移跟党走。

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1,146.64万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“维护职工合法权益工作经费”等 6 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,229.39 万元，执行数 1,216.74 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。强化政治责任担当，在新时代新征程中高举新思想。高度重视思想政治学习。狠抓产业人才培育，在高质量发展建设中勇当“排头兵”。健全职工维权机制，在构建新型和谐劳动关系上展现新作为。坚持靶向帮扶关爱，在更好满足职工群众美好生活需要上作出新贡献。夯实基层基础建设，在激发工会组织改革活力上取得新突破。发现的问题及原因主要是设定的重点工作绩效目标量化不足，项目实施和监管水平有待提升。下一步改进措施主要是设置量化的绩效指标，提升指标合理性，加强项目管理能力，提高实施监管水平。

“维护职工合法权益工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“维护职工合法权益工作经费”自评得分 100 分，等级为优。该项目评选并表彰了各行业领军人物、高科技科研人员和在群众经济技术创新活动中涌现出来的各种革新能手、技术能手、质量标兵、种养能手、工匠人才、发明创造人才和精准扶贫的先进典型；慰问了我区从事高温作业的一线职工。一是区重点工程等建筑工地工人，二是露天作业的环卫



工人，三是外卖送货、专业投递员共 9128 人。发现的问题及原因主要是活动经费有限，宣传和帮扶力度有待提高。下一步改进措施主要是增加经费投入，加大宣传和帮扶力度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	维护职工合法权益工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	60	59.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	59.99					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、推荐各行业领军人物、高科技科研人员和在群众经济技术创新活动中涌现出来的各种革新能手、技术能手、质量标兵、种养能手、工匠人才、发明创造人才和精准扶贫的先进典型； 2、慰问我区从事高温作业的一线职工。一是区重点工程等建筑工地工人，二是露天作业的环卫工人，三是外卖送货、专业投递员等。				1. 评选并表彰了各行业领军人物、高科技科研人员和在群众经济技术创新活动中涌现出来的各种革新能手、技术能手、质量标兵、种养能手、工匠人才、发明创造人才和精准扶贫的先进典型； 2. 慰问了我区从事高温作业的一线职工。一是区重点工程等建筑工地工人，二是露天作业的环卫工人，三是外卖送货、专业投递员共 9128 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	外卖送货、专业投递员	1000 人	1200 人	10	10	
			环卫工人	2000 人	2200 人	10	10	

			建筑工 地工人	3000人	3500人	10	10	
			番禺 区先进 集体数 量	20名	20名	10	10	
			番禺 区劳动 模范人 数	20人	20人	10	10	
效益指 标 (30%)	社会效 益		营造劳 动光荣 的社会 风尚和 精益求 精的敬 业风气	宣传新 时代先 进典型 ，凝聚 正能量。	评选并 表彰了 20个先 进单位 和20个 劳动模 范	15	15	
			宣传新 时代先 进典型 ，凝聚 正能量	营造劳 动光荣 的社会 风尚和 精益求 精的敬 业风气。	把我区 新评选 劳动模 范做成 宣传片 ，并把 劳模事 迹在番 禺日报 进行宣 讲。	15	15	
满意度 指标 (10%)	服务对 象 满意度 指标		服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
存在问题				活动经费有限，宣传和帮扶力度有待提高				
改进措施				增加经费投入，加大宣传和帮扶力度				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我部门委托广州市光领有限责任会计师事务所对“维护职工合法权益工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。本项目

对维护职工合法权益工作发展起到了积极作用。本项目通过大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神，为职工提供疗休养活动，做好高温天气一线职工的劳动保护工作，以维护职工合法权益为根本，积极构建和谐劳动关系，注重职工人文关怀，关心职工的生产生活，把广大职工群众更加紧密地团结在党中央周围，坚定不移的听党话、矢志不移跟党走。存在问题：一是绩效目标设置不全面，指标设置不规范；二是当年未开展满意度调查工作。下一步建议：一是提高绩效指标目标设置水平；二是做好满意度调查工作。

## 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：**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。