

2021 年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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区总工会 2021 年部门决算情况说明

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 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。

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 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，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 2021 年部门决算表

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	1,120.44	一、一般公共服务支出	31	1,003.67
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	53.04	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	118.84
八、其他收入	8	5.13	八、社会保障和就业支出	38	329.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.71
	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	70.44
	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
本年收入合计	27	1,178.61	本年支出合计	57	1,538.82
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	360.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,538.82	总计	60	1,538.82

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	1,178.61	1,120.44	0.00	53.04	0.00	0.00	5.13
201	一般公共服务支出	643.47	594.24	0.00	44.10	0.00	0.00	5.13
20129	群众团体事务	643.32	594.09	0.00	44.10	0.00	0.00	5.13
2012901	行政运行	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.32	9.09	0.00	44.10	0.00	0.00	5.13
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	118.84	117.57	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.84	117.57	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	118.84	117.57	0.00	1.27	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	1,178.61	1,120.44	0.00	53.04	0.00	0.00	5.13
208	社会保障和就业支出	329.16	325.50	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.16	325.50	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	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	45.02	42.71	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	42.58	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.71	11.71	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

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	1,178.61	1,120.44	0.00	53.04	0.00	0.00	5.13
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.44	66.43	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	66.43	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	66.43	0.00	4.02	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	1,538.82	1,006.64	532.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.67	476.49	527.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,003.52	476.49	527.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	477.80	0.00	477.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.32	9.09	49.23	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	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.84	118.84	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	1,538.82	1,006.64	532.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	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	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.71	11.71	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	1,538.82	1,006.64	532.18	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	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	0.00	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	1,120.44	一、一般公共服务支出	33	594.24	594.24	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	117.57	117.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.50	325.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	66.43	66.43	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
本年收入合计	27	1,120.44	本年支出合计	59	1,120.44	1,120.44	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	1,120.44	总计	64	1,120.44	1,120.44	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	1,120.44	997.69	122.75
201	一般公共服务支出	594.24	476.49	117.75
20129	群众团体事务	594.09	476.49	117.60
2012901	行政运行	467.40	467.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	117.60	0.00	117.60
2012999	其他群众团体事务支出	9.09	9.09	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
207	文化旅游体育与传媒支出	117.57	117.57	0.00
20701	文化和旅游	117.57	117.57	0.00
2070101	行政运行	117.57	117.57	0.00
208	社会保障和就业支出	325.50	325.50	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	1,120.44	997.69	122.75
20805	行政事业单位养老支出	325.50	325.50	0.00
2080501	行政单位离退休	221.20	221.20	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00
21007	计划生育事务	11.71	11.71	0.00
2100717	计划生育服务	11.71	11.71	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	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	1,120.44	997.69	122.75
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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。

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	678.87	302	商品和服务支出	69.44
30101	基本工资	89.16	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	293.21	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	41.09	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	40.79	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	42.58	30207	邮电费	2.94
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	0.21
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.82
30199	其他工资福利支出	56.78	30214	租赁费	0.96

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	247.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.79	30217	公务接待费	0.27
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	19.28
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	2.24
30309	奖励金	11.71	30229	福利费	11.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	5.57
			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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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
			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	926.02		公用经费合计	71.67

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。

一般公共预算财政拨款“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
25.46	0.00	25.19	19.82	5.37	0.27	22.42	0.00	22.15	19.82	2.33	0.27

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。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区总工会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,538.82 万元，其中本年收入 1,178.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,120.44 万元，比上年决算数减少 85.42 万元，下降 7.1%。主要变动情况：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 53.04 万元，比上年决算数增加 10.94 万元，增长 26.0%。主要变动情况：下属单位区工人文化宫 2021 年度比 2020 年度多举办了职工培训和文体活动。

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 5.13 万元，比上年决算数减少 487.66 万元，下降 99.0%。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收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区总工会 2021 年度总支出 1,538.82 万元，其中本年支出 1,538.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,006.64 万元，比上年决算数减少 94.02 万元，下降 8.5%。主要变动情况：按政策性调整了人员经费。

2. 项目支出 532.18 万元，比上年决算数减少 82.77 万元，下降 13.5%。主要变动情况：妇女安康、特种重病互助保障计划款这个项目支出比上年减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区总工会 2021 年度财政拨款收入合计 1,120.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,120.44 万元，比上年决算数减少 85.42 万元，下降 7.1%；主要变动情况：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，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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会 2021 年度财政拨款支出合计 1,120.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,120.44 万元，比年初预算数增加 11.59 万元，增长 1.0%；主要变动情况：下属单位区工人文化宫 2021 年 8 月增加 1 名事编人员；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.42 万元，完成预算 25.46 万元的 88.1%。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 22.15 万元，完成预算 25.19 万元的 87.9%（其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 19.82 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 5.37 万元的 43.4%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100.0%。

2021 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，公务用车运行费也减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出22.15万元，占98.8%；公务接待费支出0.27万元，占1.2%。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22.15万元，其中：公务用车购置支出为19.82万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.33万元，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0.27万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等，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20人。主要包括全国总工会宣教部调研考察餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出55.64万元，比年初预算数减少6.3万元，下降10.2%。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

2021年本部门政府采购支出总额22.38万元，其中：政府

采购货物支出 22.38 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 22.33 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 21.69 万元，占授予中小企业合同金额的 97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 122.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

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 1,120.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门 2021 年无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，对推动本部门预算管理有积极效果，对提升部门预算绩效管理意义重大。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1576.21 万元，执行数 1538.82 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：思想政治建设坚强有力，防疫抗疫彰显工会担当，工会组织建设持续深化，履职维权取得明显成效，关爱帮扶职工精准暖心，培育大国工匠有的放矢，为保持经济持续健康发展、维护社会长期和谐稳定大局、抓好疫情防控常态化等工作作出了新的贡献。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，资产管理水平不足，固定资产未及时进行盘点和标签更新。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，完善资产管理制度，定期开展资产盘查。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.3 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为职工免费提供法律咨询、法律援助、法制讲座、协助处理劳资纠纷、代理仲裁或诉讼案件等工作。评选出梁大钊等 20 名区劳动模范、广东海大集团股份有限公司海大研究院等 20 个区先进集体。共有 30 多家企业，超过 100 个班组，近万多名职工参加了“安康杯”竞赛活动。采购了 6250 箱王老吉饮品送给环卫、建筑、交警等一线职工。发现的问题及原因主要是：职工劳动法律法规知识有待提高。下一步改进措施主要是：做好普法宣传工作。充分利用工会律师开展普法进企业活动，重

点做好《宪法》、《国家安全法》、《劳动合同法》、《广州市工会法实施办法》、《民法典》等解读宣传工作。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。