

2020年广州市天河区总工会部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区总工会 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 广州市天河区总工会 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 广州市天河区总工会概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区总工会的主要职责是维护职工的合法权益，主要包括以下十个方面：

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区委、上级总工会的指示、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、街党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它任务。

本部门内设处室 2 个，分别是办公室和维权工作部；设有对外服务机构 2 个，分别是区工会职工服务中心和办证中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区总工会）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区总工会

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	741.91	一、一般公共服务支出	31	455.40
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	116.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区总工会

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	170.39
	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：广州市天河区总工会

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	741.91	本年支出合计	57	741.91
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	741.91	总计	60	741.91

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：广州市天河区总工会

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	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区总工会

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	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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。

支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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	741.91	579.25	162.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.40	292.74	162.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	449.87	292.74	157.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.13	0.00	157.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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	741.91	579.25	162.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：广州市天河区总工会

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	741.91	一、一般公共服务支出	33	455.40	455.40	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	116.12	116.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市天河区总工会

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	170.39	170.39	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：广州市天河区总工会

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	741.91	本年支出合计	59	741.91	741.91	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	741.91	总计	64	741.91	741.91	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：广州市天河区总工会

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	741.91	579.25	162.66
201	一般公共服务支出	455.40	292.74	162.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.93	0.00	4.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	0.00	4.93
20129	群众团体事务	449.87	292.74	157.13
2012901	行政运行	282.85	282.85	0.00
2012950	事业运行	9.88	9.88	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.13	0.00	157.13
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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	741.91	579.25	162.66
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	0.00
221	住房保障支出	170.39	170.39	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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表

部门：广州市天河区总工会

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	317.18	302	商品和服务支出	21.05
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	142.24	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	5.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.00
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	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.43	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	70.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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	241.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.61	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	6.17	30229	福利费	4.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助	115.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			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

部门：广州市天河区总工会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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	558.20		公用经费合计	21.05

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：广州市天河区总工会

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
1.33	0	1.13	0	1.13	0.20	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

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：广州市天河区总工会

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
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

部门：广州市天河区总工会

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
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：广州市天河区总工会

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
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

部门：广州市天河区总工会

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区总工会

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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	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 广州市天河区总工会 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

广州市天河区总工会 2020 年度总收入 741.91 万元，其中本年收入 741.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 741.91 万元，比上年决算减少 43.02 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是落实上级部门规定减少项目支出；二是受疫情影响，无法开展五一庆祝活动和职工文体活动，从而减少了专项经费的支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），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

广州市天河区总工会 2020 年度总支出 741.91 万元，其中

本年支出 741.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 579.25 万元，比上年决算增加 36.14 万元，增长 6.7%，主要变动情况：按政策规定调增在职人员和退休人员补贴标准。

2. 项目支出 162.66 万元，比上年决算减少 79.16 万元，下降 32.7%，主要变动情况：一是落实上级部门规定减少项目支出；二是受疫情影响，无法开展五一庆祝活动和职工文体活动，从而减少了专项经费的支出。

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

广州市天河区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 741.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.91 万元，比上年决算数减少 43.02 万元，下降 5.5%，主要变动情况：一是落实上级部门规定减少项目支出；二是受疫情影响，无法开展五一庆祝活动和职工文体活动，从而减少了专项经费的支出；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--%（上年基数为 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--%（上年基数为 0，不

可比)，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

广州市天河区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 741.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 741.91 万元，比年初预算数增加 21.78 万元，增长 3%，主要变动情况：一是在职人员经费增加；二是退休人员经费增加；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，增长--%（上年基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市天河区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.33 万元的 84.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.33 万元的 84.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.33 万元的

84.96%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神, 从严控制“三公”经费开支。

(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 1.13 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广州市天河区总工会及下属 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 1.13 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 1.13 万元, 2020 年广州市天河区总工会及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆, 主要用于报送紧急文件以及五大区外的交通运行。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于无公务接待费产生。2020 年, 广州市天河区总工会及下属 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 0 次, 接待人数共 0 人。无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 21.05 万元，比上年决算数减少 14.53 万元，降低 40.84%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 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 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 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 0.05 万元，占

100%，包括银行利息收入 0.03 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（政策）绩效等各项管理工作，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，重点关注支出进度和绩效目标实施情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理整体水平取得了明显的效果，对提升部门预算绩效管理、考评机制的完善、项目的合理合规有着重要的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 162.66 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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整体水平取得了明显的效果，对提升部门预算绩效管理、考评机制的完善、项目的合理合规有着重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 162.66 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）。

组织对“业务工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 162.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。广东中大管理咨询集团股份有限公司受区财政局委托对“业务工作经费”开展绩效自评复核。从复核评价情况来看，预算编制、执行以及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效目标实现的情况良好，有效提升了部门预算绩效管理水平。

组织部门整体支出自评（含下属单位 0 个）涉及一般公共预算支出 741.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责个各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想。

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 741.91 万元，执行数 741.91 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 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：广州市天河区总工会				
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	目标 1：关心广大困难职工，给予帮扶救助，对目前在册的 292 户登记在档的困难职工，发放救助金约 55.50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 41.16 万元，发放紧急救助金 3.3 万元，共计 99.96 万元。	困难职工生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面	100%	100%
	目标 2：通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。	困难职工在册人数	292 户	100%
	目标 3：开展劳动模范迎春茶话会，发放慰问品 75 份，发放金额 3.74 万元，中秋和国庆发放慰问品 69 份，发放金额 4.07 万元，组织劳模体检 12	服务站点评估个数	25 个	100%
		服务站点评估标准化年度计划、资料归档、自评报告	各 25 份	100%
			90%	100%

人，组织劳模疗休养 29人。	劳模慰问覆盖率		
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 %

1. 主要绩效目标完成情况。

(1) 着力加强思想政治建设。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党组会议第一议题。全年共组织中心组带机关理论学习7次，组织党员学习12次。及时传达学习上级关于疫情防控、“六稳”“六保”等方面的重要指示精神，建立党员突击队支援基层工会和企业抓好新冠肺炎疫情防控，指导企业复工复产。年内先后3次向区委常委会汇报工会工作，2次参加与区政府相关部门联席会议。2020年10月在市总工会和天河区委指导下，我会顺利召开区工会第九次代表大会，系统总结过去五年的工作，谋划部署未来五年工作任务，并选举产生了新一届区总工会领导班子。

(2) 持续加强基层组织建设。深入推进“百人以上企业建会集中攻坚行动”“货车司机等群体入会推进年”活动，积极推进行业性、区域性工会联合会建设，共推动112家企业完成建会，累计新发展工会会员2万余人。在冼村等街道试点运行小微企业工联合会建设路子，扩大工会覆盖面。2020年推进广东省“粤工惠”平台注册工作，共登记工会组织3300多个，注册会员10万多人。

(3) 大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。连续4年

组织开展天河“工匠杯”劳动技能竞赛，2020年先后组织了公安、消防等领域劳动竞赛，3000多人参赛，区公安分局“工匠杯”警务技能竞赛项目被市总工会评为“示范服务项目”。认真做好劳模推荐、评选和关心关爱工作，2020年共推荐30多人次参与全国、省、市劳模评选，1人被表彰为全国劳动模范，1人被表彰为广东省劳动模范。

（4）扎实做好维权维稳工作。发挥“工会+法院”劳动争议诉调对接工作室和“工会+人社+工商联”劳动人事争议三方联调中心的作用。上年度共接待职工咨询587件，为1100余人提供法律解答。调解劳资纠纷案件897宗，服务职工1184人。成功调解案件528宗，调解成功率约59%，法律援助案件41宗涉及50名职工，为劳动者挽回劳动报酬约2500多万元。工会法律顾问与各街道进行沟通联系共1085次，走访座谈交流61次，举办法治讲座24次。

（5）全心全意服务好职工会员。扎实开展“节日送温暖”“生活救助”“紧急救助”“阳光助学”等困难帮扶活动，发放补助120多万元；推进住院关爱计划、素质提升工程等，年内累计为辖内5600多名在职会员办理省总“住院二次医保”互助保障的参保、续保手续。为2100多名住院职工发放慰问金110多万元，为2600多名一线职工送上免费体检服务，组织200名抗疫一线工作人员参与疗休养活动；预计发放学历教育补助金130万元；推动职工服务站（点）建设，开展服务站（点）评估，区工会职工服务中心2020年被市总工会评为“示范服务站点”。在区工会职工服务中心设立消费扶贫驿站，全年发动各级工会和会员购买扶贫产品等消费扶贫总金额约730万元，受惠职工约5万人次。截至11月30日，天河区5名城市困难职工经各级救助

后已实现全面解困脱困。制定下发《天河区总工会关于疫情期间督导企业有序复工复产工作方案》，组织引导企业加强疫情防控，配合做好湖北地区人员返穗返岗，助力企业有序复工复产。举办“爱心义剪企业行”等活动，设立新冠肺炎疫情防控工作专项经费，先后为下级工会和各行业工会拨付抗疫专项经费 300 余万元。

(6) 始终坚持全面从严治党。推动构建“令行禁止、有呼必应”的基层党建工作格局，组织党员干部 200 余人次到社区，参加垃圾分类、支援抗击疫情等志愿服务活动。全面加强党风廉政建设，全年无党员干部被约谈函询，无违法违纪问题发生。

2. 主要存在的问题。

一是，尽管困难职工帮扶工作取得了较大成绩，但由于困难职工群体数量庞大，帮扶工作的覆盖面还不够全面。作为工会帮扶工作的平台，困难职工帮扶以服务中心为载体，与政府相关部门沟通、协调不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其他社会救助资源有效联动共享。

二是，关于服务站点建设方面，由于人力的不足，难以做到每月到街道服务站点指导工作，不能及时有效地引导街道工会服务站点的落实与推进。

3. 下一步努力方向。

2021 年我会将继续围绕“组建维权、服务职工、开展劳动竞赛”这三大主业，深入推进工会改革持续深化，全面推进民主建会，致力职工维权和服务，团结带领广大职工群众扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

(1) 抓好政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工会工作全局，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，

做到“两个维护”。加强工会网站、微信公众号等工会思想和文化宣传阵地的管理，旗帜鲜明弘扬主旋律。

(2) 抓好产业工人队伍建设。一是加强劳模精神培育。已报请区委审定，拟于2021年启动区本级劳模评选工作。计划在全国劳模曾巧玲所在天园街道创建劳模工作站。二是进一步擦亮天河“工匠杯”品牌。鼓励龙头企业牵头开展劳动技能竞赛，广泛吸引非公企业参与，扩大天河“工匠杯”劳动技能竞赛的覆盖面和社会参与度。三是大力推动创业创新。配合市总工会在员村工人文化宫打造双创基地等创新创业平台，探索建立劳模工匠技术创新联盟。

(3) 抓好维权维稳工作。着眼助力常态化疫情防控、经济社会发展，在“六稳”“六保”中发挥工会组织作用，关注并做好和谐劳动关系及维护劳动关系领域政治安全工作，做好劳动争议调解和法律服务工作，发挥集体协商与民主管理机制作用。

(4) 抓好工会组建工作。继续抓好冼村街小微企业工联会建设试点，总结推广试点经验，扩大工会组织覆盖面。推动基层工会增设兼职副主席，着力提升基层工会规范化建设水平。

(5) 抓好服务职工及工会工作者队伍建设。扩大工会普惠性服务覆盖面，优化提升服务质量，全面精准做好做实各项帮扶项目。抓好工会工作者队伍建设，制订社会化工会工作者管理实施细则，逐步充实社会化工会工作者队伍。

(6) 抓好党风廉政建设。始终把学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议第一议题，持之以恒加强党风廉政建设和反腐败工作，强化监督执纪问责，健全改进作风建设长效机制，筑牢拒腐防变思想防线，让全体工会干部知敬畏、存戒惧、守底线，建设一支风清气正、奋发向上的工会队伍。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务工作经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。2020 年我部门围绕维护职工的合法权益，竭诚服务职工群众的基本职责，着眼“精准帮扶”，大力开展生活救助、紧急救助、节日送温暖等品牌活动。通过第三方专业评估机构对全区 25 个工会职工服务站点开展评估工作，促进全区范围内的工会职工服务站提升规范化建设水平。做好劳动模范管理工作，进行春节茶话会和节日慰问，组织体检和疗休养，大力弘扬劳模精神。

②项目资金情况。业务工作经费 2020 年全年预算为 162.66 万元，实际支出为 162.66 万元，预算执行率达 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。关心广大困难职工，给予帮扶救助，对目前在册的 292 户登记在档的困难职工，放救助金约 55.50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 41.16 万元，发放紧急救助金 3.3 万元，共计 99.96 万元。

通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。

开展劳动模范迎春茶话会，发放慰问品 75 份，发放金额 3.74 万元，中秋和国庆发放慰问品 69 份，发放金额 4.07 万元，组织劳模体检 12 人，组织劳模疗休养 29 人。

②项目绩效目标完成情况。

2020年，我部门着眼“精准帮扶”，大力开展生活救助、紧急救助、节日送温暖的品牌活动。对292户登记在档的困难职工实行动态管理。救助困难职工555户次，发放救助金55.5万元，节日慰问困难职工590户次，发放慰问金、慰问品价值41.16万元，紧急救助困难职工15人，发放慰问金3.3万元，合计99.96万元。通过开展困难帮扶项目，从职工的生活、应急支持等方面给予帮扶救助，使其困难状况得到缓解。以实际行动解民忧暖民心，使广大职工群众切身感受到工会组织的贴心关怀和温暖。

通过第三方专业评估机构对全区25个工会职工服务站点开展自检自查整改指导评估工作，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励，标准化年度计划、资料归档、自评报告各25份，评估金额为15万元。通过对工会职工服务站点进行评估，促进全区范围内的工会职工服务站提升规范化建设水平，同时认真总结经验和成效，促进服务站提质升效。

开展劳动模范迎春茶话会，发放慰问品75份，发放金额3.74万元，中秋和国庆发放慰问品69份，发放金额4.07万元，组织劳模体检12人，组织劳模疗休养29人。大力弘扬劳模精神、在全社会营造关心劳模、爱护劳模，学习劳模、争当劳模的氛围，提高劳模工作积极性与创新性。

（3）主要存在问题。

一是，尽管困难职工帮扶工作取得了较大成绩，但由于困难职工群体数量庞大，帮扶工作的覆盖面还不够全面。作为工会帮扶工作的平台，困难职工帮扶以服务中心为载体，与政府相关部

门沟通、协调不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其他社会救助资源有效联动共享。

二是，关于服务站点建设方面，由于人力和资源的不足，难以做到每月到街道服务站点指导工作，不能及时有效地引导街道工会服务站工作的落实与推进。

（4）下一步改进措施。

健全完善困难职工动态管理，增强顺畅运转的效率效能，通过走访、电访等形式及时掌握本辖区内困难职工的工作、生活状态和思想动态，使困难职工档案完善率达 100%。困难职工帮扶继续形成并完善以服务中心为主要载体，街道工会职工服务站为基础的“全面覆盖、分级负责、上下联动、区域协作”工会服务网络体系，努力做到困难帮扶全覆盖、不遗漏。

积极推进新建服务站点建设，同时认真总结经验和成效，强化评估结果转化运用，着力加强整改指导，提升辖内工会职工服务站规范化建设水平，促使服务站上新台阶。

继续做好劳模评选、宣传、关爱工作，拓宽劳模队伍来源，着力提高产业工人、基层一线职工、高层次人才、高技能人才在劳模评选中的比例。营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的社会风气，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费		
主管部门	广州市天河区总工会	实施单位	广州市天河区总工会

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		162.66	100%	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		162.66	100%			
	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			
	<p>目标 1：关心广大困难职工，给予帮扶救助，对目前在册的 292 户登记在档的困难职工，放救助金约 55.50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 41.16 万元，发放紧急救助金 3.3 万元，共计 99.96 万元。</p> <p>目标 2：通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。</p> <p>目标 3：大力弘扬劳模精神、在全社会营造关心劳模、爱护劳模，学习劳模、争当劳模的氛围，提高劳模工作积极性与创新性。</p>			<p>1. 关心广大困难职工，给予帮扶救助，对目前在册的 292 户登记在档的困难职工，放救助金约 55.50 万元，发放慰问金、慰问品价值约 41.16 万元，发放紧急救助金 3.3 万元，共计 99.96 万元。</p> <p>2. 通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。</p> <p>3. 大力弘扬劳模精神、在全社会营造关心劳模、爱护劳模，学习劳模、争当劳模的氛围，提高劳模工作积极性与创新性。</p>			
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	困难职工在册人数	每年年初进行当年区总工会	通过上门走访慰问，对登记在册的	16	16	面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、长期坚持

		困难职工档案登记工作，将符合条件的困难职工登记在册并建立档案。通过上门走访慰问，对登记在册的困难职工家庭情况进行核实。登记在册的困难职工共 292 户。	困难职工家庭情况进行核实。登记在册的困难职工共 292 户。			的原则，指导帮助符合条件的困难职工，申办领取《社会救济证》和《低收入困难家庭证》，保障困难职工权益。
	服务对象人数	元旦、春节、中秋、国庆四大节日慰问和组织劳动	元旦、春节、中秋、国庆四大节日慰问和组织劳动模范外出	16	16	根据劳模管理细则规定，劳模管理终身制，属地管理，每年要适时组织劳模座谈会、体检、疗养、学习考

			动模范外出学习 78 人。	学习 38 人。			察等活动。
		服务站点评估个数	通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。	通过第三方专业评估机构对 25 个服务站点进行评估，按等级用以奖代补的方式对服务站点进行奖励。	16	16	促进全区范围内的工会职工服务站提升规范化建设水平，同时认真总结经验和成效，促进服务站提质升效。
效益指标	可持续影响指标	救助方式	困难职工“生活救助”，救助困难职工 564 户次；“紧急救助”对 13 户患突发重大	救助困难职工 564 户次，发放救助金 55.50 万元；对 13 户患突发重大疾病的职工家庭发放一次性救助	16	16	深入到困难企业和特困职工家庭走访慰问，搭起沟通困难职工的桥梁，使街道工会成为职工群众服务的重要窗口，从而不断提高帮扶工作水平，扩大社会影响。

			疾病的职工家庭发放一次性救助金；“节日送温暖活动”，慰问困难职工 564 户次，发放慰问金及慰问品。	金共 3.3 万元；慰问困难职工 564 户次，发放慰问金及慰问品合计 41.16 万元。			
	满意度指标	站点建设满意度	工会职工服务站提升规范化建设水平，群众满意度达 98%。	工会职工服务站提升规范化建设水平，群众满意度达 95%。	16	16	为全面推进此项工作并确保各服务站点工作的顺利开展,通过争取政府财政支持,将职工服务站的专项资金纳入政府财政预算,同时加大各级工会经费投入,在资金方面予以保障。

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：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。