

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区总工会 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：广州市天河区总工会 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。

## **二、部门机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：广州市天河区总工会本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区工会职工服务中心。

## 第二部分：广州市天河区总工会 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	608.57	一、一般公共服务支出	31	371.09
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	158.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.53
	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	78.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	608.57	<b>本年支出合计</b>	57	608.57
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	608.57	<b>总计</b>	60	608.57

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	608.57	608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53	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	608.57	608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.58	48.58	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	608.57	555.52	53.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.09	318.57	52.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	371.09	318.57	52.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	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	608.57	555.52	53.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.58	48.58	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	608.57	一、一般公共服务支出	33	371.09	371.09	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	158.73	158.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53	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	78.22	78.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	608.57	<b>本年支出合计</b>	59	608.57	608.57	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	608.57	<b>总计</b>	64	608.57	608.57	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	608.57	555.52	53.04
201	一般公共服务支出	371.09	318.57	52.51
20129	群众团体事务	371.09	318.57	52.51
2012901	行政运行	293.93	293.93	0.00
2012950	事业运行	24.64	24.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.51	0.00	52.51
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53

## 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	608.57	555.52	53.04
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00
2210203	购房补贴	48.58	48.58	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	374.24	302	商品和服务支出	22.55
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	129.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	2.39
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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	58.39	30214	租赁费	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	158.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.65	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	4.89
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97
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	1.00
			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明细表

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
			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	532.97		公用经费合计	22.55

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

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

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：广州市天河区总工会 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

广州市天河区总工会 2022 年度总收入 608.57 万元，其中本年收入 608.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.57 万元，比上年决算数减少 20.59 万元，下降 3.3%。主要变动情况：受疫情影响，落实上级部门规定，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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区总工会 2022 年度总支出 608.57 万元，其中本年支出 608.57 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 555.52 万元，比上年决算数增加 2.89 万元，增长 0.5%。主要变动情况：按政策规定在职人员晋升级别档次，工资标准略有上升。

2. 项目支出 53.04 万元，比上年决算数减少 23.48 万元，下降 30.7%。主要变动情况：受疫情影响，落实上级部门规定，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

广州市天河区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 608.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.57 万元，比上年决算数减少 20.59 万元，下降 3.3%；主要变动情况：受疫情影响，落实上级部门规定，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--（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

广州市天河区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 608.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 608.57 万元，比年初预算数减少 34.89 万元，下降 5.4%；主要变动情况：受疫情影响，落实上级部门规定，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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市天河区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 2.1 万元的 94.6%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.3%。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），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 1.99 万元，完成预算 2.1 万元的 94.6%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.3%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.1 万元的 94.6%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.3%；

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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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

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 1.99 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 1.99 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 1.99 万元,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,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

2022年度本部门机关运行经费支出 22.55 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 8.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

##### （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 1.99 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 1.99 万元。授予中小企业合同金额 1.99 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 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于报送紧急文件以及五大区外的交通运行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 53.04 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）。

共组织对“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 52.51 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，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 608.57 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。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责开展各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“业务工作经费”项目绩效自评。从评价情况来看，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。我部门较好完成了 2022 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 655.55 万元，执行数 608.57 万元，完成预算的 92.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是着力加强思想政治建设，始终坚持

全面从严治党,持续加强基层组织建设;二是大力弘扬劳动精神、工匠精神,扎实做好维权维稳工作,对劳模进行节日慰问,发放春节慰问品 73 份,共计 4.38 万元,举办劳模表彰大会,表彰劳模和先进集体 80 名,发放奖励金 40 万元;三是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”等帮扶活动,发放补助 56 户,涉及金额 5.6 万元。发现的问题及原因主要是:一是对劳模欠缺一定精神关怀,不能够真正深入到劳模的工作生活中,了解他们的一些非物质需求。二是作为工会帮扶工作的平台,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。下一步改进措施主要是:一是抓好思想政治建设,抓好党风廉政建设;二是抓好维权维稳工作,抓好工会组建工作;三是抓好产业工人队伍建设,抓好服务职工以及工会工作者队伍建设。

“业务工作经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 64.34 万元,执行数为 53.04 万元,完成预算的 82.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是着眼“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 56 户登记在档的困难职工实行动态管理。救助困难职工 56 户次,发放救助金 5.6 万元。通过开展职工帮扶项目,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;二是开展劳动模范表彰大会,表彰劳模和先进集体,表彰 80 名劳模,发放奖励金 40 万元,发放节日慰问品,发放春节慰

问品 73 份，共计 4.38 万元。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。发现的问题及原因主要是：一是对劳模欠缺一定精神关怀，不能够真正深入到劳模的工作生活中，了解他们的一些非物质需求。二是作为工会帮扶工作的平台，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。下一步改进措施主要是：一是建立科学公正的劳模评选、管理制度。为好劳动模范推荐评选和管理工作，激励劳动模范更好地发挥模范带头作用，激励广大职工学先进、赶先进、争当先进，充分调动广大职工生产和工作的积极性、创造性，促进生产经营和各项工作任务地完成，企业要结合实际实际，制订劳模评选管理制度，为长久保证劳模的先进性；二是关于职工帮扶方面，通过不断完善工作思路、工作内容和工作方法，坚持治标和治本相结合，着力解决职工群体就业难、就医难、就学难和维权难等问题。健全完善动态管理各快捷帮扶机制，增强顺畅运转的效率效能。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。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年)

单位：万元

项目名称	业务工作经费	项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>
------	--------	------	---

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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额	64.34	64.34	53.04	20	82.43%	14	
	其中:当年财政拨款	64.34	64.34	53.04				
	财政专户管理资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度预期绩效目标	目标实际完成情况							
绩效目标情况(概述)	<p>充分利用各级工会活动阵地和工作平台,实现从职工实际需求出发开展有针对性、有效性的服务,搭建职工的桥梁,推动社会保障制度的完善和送温暖工作经常化、制度化、社会化,最大限度地满足企业和职工开展问题活动的需要。有利于建立和谐稳定的企业劳资关系,增强企业凝聚力,调动所有职工的积极性。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,共同促进企业发展和稳定。对动员职工积极投身企业经营,推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,构建社会主义和谐社会具有重要意义。</p> <p>通过开展职工帮扶项目,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。对目前在册的56户登记在档的困难职工,生活救助申报和节日送温暖申报覆盖面达100%,发放春节慰问金5.60万元。弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神,参照省总工会文件精神,对劳模慰问、疗休养、劳模表彰等作出明确规定,使区级劳动模范的服务管理更趋完善。对劳模进行春节慰问,发放春节慰问品73份,共4.38万元。举行劳模表彰大会,表彰劳模和先进集体80名,发放奖励金40万元。充分激发广大职工光荣感、使命感,激发广大职工的劳动热情和创造活力,并倡议广大职工群众看齐劳动模范,争做现代化建设的主力军,争做立于时代潮头的领跑者。</p>							
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	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	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56户。	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56户。	20	18	面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑,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。
		慰问人次	举行劳模进行表彰大会,表彰劳模和先进集体,表彰80名劳模,发放奖励金40万元。	举行劳模进行表彰大会,表彰劳模和先进集体,表彰80名劳模,发放奖励金40万元。	10	9	弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神,激发广大职工的劳动热情和创造活力
		慰问人次	对劳模进行春节慰问,发放春节慰问品73份,共4.38万元。	对劳模进行春节慰问,发放春节慰问品73份,共4.38万元。	10	9	倡议广大职工群众看齐劳动模范,争做现代化建设的主力军,争做立于时代潮头的领跑者。

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56户次；“节日送温暖活动”，发放慰问金5.6万元。	困难职工“生活救助”，救助困难职工56户次；“节日送温暖活动”，发放慰问金5.6万元。	20	18	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工帮扶满意度	以实际行动解民忧暖民心，困难职工帮扶群众满意度达95%。	以实际行动解民忧暖民心，困难职工帮扶群众满意度达90%。	20	15	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。
存在问题			一是对劳模欠缺一定精神关怀，不能够真正深入到劳模的工作生活中，了解他们的一些非物质需求。二是作为工会帮扶工作的平台，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。				
改进措施			一是建立科学公正的劳模评选、管理制度。为好劳动模范推荐评选和管理工作的平台，激励劳动模范更好地发挥模范带头作用，激励广大职工学先进、赶先进、争当先进，充分调动广大职工生产和工作的积极性、创造性，促进生产经营和各项工作任务地完成，企业要结合实际实际，制订劳模评选管理制度，为长久保证劳模的先进性；二是关于困难职工帮扶方面，通过不断完善工作思路、工作内容和工作方法，坚持治标和治本相结合，着力解决困难职工群体就业难、就医难、就学难和维权难等问题。健全完善动态管理各快捷帮扶机制，增强顺畅运转的效率效能。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。				
总分			82				

重点绩效评价结果。我部门今年开展了重点绩效评价。从评价情况来看，我部门按要求编制了部门绩效目标，重点绩效目标明确合理，绩效指标细化分解清晰，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，有效提升了部门绩效管理水平。我部门较好完成了 2022 年履行职能职责个各项重点工作任务，重点绩效完成情况较为理想。

## 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。