

# 2020 年广州市增城区总工会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区总工会 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 广州市增城区总工会 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 广州市增城区总工会概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,增城区总工会的主要职能是维护职工的合法权益和民主权利,表达和维护职工群众的具体利益,为职工说话、办事,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

### **（二） 部门决算单位构成**

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 广州市增城区总工会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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	812.09	一、一般公共服务支出	31	491.32
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	2.78	八、社会保障和就业支出	38	293.04
	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：广州市增城区总工会

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	28.49
	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：广州市增城区总工会

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	814.87	<b>本年支出合计</b>	57	812.85
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	25.38	年末结转和结余	59	27.40
<b>总计</b>	30	840.25	<b>总计</b>	60	840.25

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：广州市增城区总工会

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	814.87	812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
201	一般公共服务支出	493.34	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20129	群众团体事务	493.34	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2012901	行政运行	383.72	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2012999	其他群众团体事务支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.26	265.26	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	18.52	18.52	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区总工会

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	814.87	812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	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：广州市增城区总工会

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	812.85	703.24	109.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.32	381.70	109.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	491.32	381.70	109.61	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.26	265.26	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	812.85	703.24	109.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	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：广州市增城区总工会

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	812.09	一、一般公共服务支出	33	490.56	490.56	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	293.04	293.04	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：广州市增城区总工会

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	28.49	28.49	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：广州市增城区总工会

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	812.09	<b>本年支出合计</b>	59	812.09	812.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.89	年末财政拨款结转和结 余	60	21.89	21.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.89		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	833.97	<b>总计</b>	64	833.97	833.97	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：广州市增城区总工会

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	812.09	702.47	109.61
201	一般公共服务支出	490.56	380.94	109.61
20129	群众团体事务	490.56	380.94	109.61
2012901	行政运行	380.94	380.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.61	0.00	109.61
208	社会保障和就业支出	293.04	293.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04	0.00
2080501	行政单位离退休	265.26	265.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00
22102	住房改革支出	28.49	28.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	812.09	702.47	109.61
2210201	住房公积金	28.49	28.49	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：广州市增城区总工会

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	396.98	302	商品和服务支出	32.98
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	225.41	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	3.51
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	0.85	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	75.48	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：广州市增城区总工会

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	272.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	260.24	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	1.53	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	5.85
30309	奖励金	10.75	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.84
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	3.67
			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：广州市增城区总工会

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： 广州市增城区总工会

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	669.50		公用经费合计	32.98

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：广州市增城区总工会

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
2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：广州市增城区总工会

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：广州市增城区总工会

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： 广州市增城区总工会

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：广州市增城区总工会

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：广州市增城区总工会

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分 广州市增城区总工会 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

广州市增城区总工会 2020 年度总收入 840.25 万元，其中本年收入 814.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.09 万元，比上年决算增加 20.01 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 48.14 万元；二是社会保障和就业支出减少 29.47 万元；三是住房保障支出增加 1.33 万元。

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 2.78 万元，比上年决算减少 15.92 万元，下降 85.1%。主要变动情况：减少退休人员死亡一次性抚恤金 15.26 万元。

### (二) 年度支出总体情况

广州市增城区总工会 2020 年度总支出 840.25 万元，其中本年支出 812.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.24 万元，比上年决算减少 28.16 万元，下降 3.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 6.65 万元；二是社会保障和就业支出减少 22.84 元；三是住房保障支出增加 1.33 万元。

2. 项目支出 109.61 万元，比上年决算增加 51.6 万元，增长 88.9%，主要变动情况：增城区总工会办公场所及文体设施区日常维护及运作费用增加。

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

广州市增城区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 812.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.09 万元，比上年决算数增加 20.01 万元，增长 2.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 48.14 万元；二是社会保障和就业支出减少 29.47 万元；三是住房保障支出增加 1.33 万元；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）；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）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 812.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 812.09 万元，比年初预算数增加 118.08 万元，增长 17%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 66.81 万元；二是社会保障和就业支出增加 51.27 万元；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

广州市增城区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.32 万元的 90.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%（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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.22 万元的 0%。

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2.1万元，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本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，2020年本部门及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本部门及下属0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。本年无公务接待支出。

## 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32.98万元，比上年决算数减少7.34万元，降低18.2%。主要增减变动情况是：根据有关政策，压减人员公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比）。

## （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1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等单价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0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；其他收入0万元，

占--%（基数为 0，不可比）。

## 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，持续提高部门绩效管理水平。

### 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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金109.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出812.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各部室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，按轻重缓急顺序原则，有限安排本部门关于劳模管理工作、困难职工帮扶工作的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

### 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826.71万元，执行数812.85万元，完成预算的98.3%。从评价情况来看，我会较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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：		广州市增城区总工会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	弘扬劳模精神, 开展困难职工帮扶工作, 充分发挥党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用; 做好文体设施区的管护工作, 充分发挥文体设施区的服务作用。	送温暖帮扶对象满意率	100%	100%
		劳模节日慰问金发放率	100%	100%
		日常服务与维护保障率	100%	100%
		是否安全运作	是	是
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98.3 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.3 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展各项劳模活动，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。对我区 114 名劳动模范发放节日慰问金共 5.7 万元，组织各级劳模共 107 人次到广州第二工人疗养院、惠州巽寮湾劳模疗休养基地开展体检疗养活动支出 14.6772 万元；二是通过开展困难职工帮扶，展现党和政府以及工会对困难职工的关怀和爱护。2020 年我会开展各类救助活动共救助 319 人，有效的缓解了职工的生活困境，

使职工感受到党、政府和工会的关怀。

主要存在问题。一是帮扶活动和对象实际受理情况影响,在帮扶慰问操作上存在主体差异;二是部分办公场所及体育运动场地的设施或设备因老化导致损坏或失效,令服务质量有所下降。

下一步改进措施。一是在制定项目预算时,要更加深入调查项目;二是计划对需要维修或更换的设施设备进行维修或更换。

## (二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度困难职工帮扶资金(送温暖费)项目的绩效自评结果如下:

### 1. 困难职工帮扶资金(送温暖费)项目。

(1) 项目概况。项目基本情况,通过开展送温暖慰问、紧急救助、季度救助等活动,体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀,维护社会和谐稳定;项目资金情况,2020 年困难职工帮扶资金(送温暖费)预算资金共 20 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年困难职工帮扶资金(送温暖费)预算 20 万元,实际使用资金 20 万元,完成率为 100%。增城区总工会通过开展困难职工帮扶,展现党和政府以及工会对困难职工的关怀和保护。2020 年我会开展各类救助活动共救助 319 人,有效的缓解了职工的生活困境,使职工感受到党、政府和工会的关怀。

(3) 主要存在问题。帮扶活动和帮扶对象受实际情况影响,故有所差异。

(4) 下一步改进措施。在制定项目预算时,要更加深入调查项目。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难职工帮扶资金（送温暖费）						
主管部门	广州市增城区总工会		实施单位	广州市增城区总工会			
项目资金 (万元)			年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	20	20	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	20	20				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	通过开展送温暖慰问、紧急救助、季度救助等活动，体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀，维护社会和谐稳定。		增城区总工会通过开展困难职工帮扶，展现党和政府以及工会对困难职工的关怀和爱护。2020 年我会开展各类救助活动共救助 319 人，有效的缓解了职工的生活困境，使职工感受到党、政府和工会的关怀。				
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	帮扶人数	帮扶的人 数 400 人	帮扶 319 人	10	7.975	帮扶活动和对象按照 实际情况影响，故有 所差异。在制定项目 预算时，要更加深入

							调查项目。
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	帮扶对象满意率 100%	帮扶对象满意率达 100%	70	70	
总分			97.975				

## 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。