

2022 年度广州市花都区总工会 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区总工会 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：广州市花都区总工会 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：广州市花都区总工会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区总工会概况

一、部门主要职责

广州市花都区总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、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。

（二）依据法律和《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。

（三）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。

（四）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。

（五）向区属有关部门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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区总工会内设部室 3 个，分别是办公室、组织宣教部、维权工作部。

三、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：广州市花都区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	一、一般公共服务支出	31	538.84
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	352.68
	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：广州市花都区总工会

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	166.12
	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：广州市花都区总工会

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	1,057.63	本年支出合计	57	1,057.63
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	1,057.63	总计	60	1,057.63

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	1,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.24	234.24	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	47.30	47.30	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	1,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	939.43	118.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.84	420.63	118.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	538.84	420.63	118.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	538.84	420.63	118.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.24	234.24	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	939.43	118.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	一、一般公共服务支出	33	538.84	538.84	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	352.68	352.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	166.12	166.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	本年支出合计	59	1,057.63	1,057.63	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	1,057.63	总计	64	1,057.63	1,057.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	939.43	118.21
201	一般公共服务支出	538.84	420.63	118.21
20129	群众团体事务	538.84	420.63	118.21
2012901	行政运行	538.84	420.63	118.21
208	社会保障和就业支出	352.68	352.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.54	332.54	0.00
2080501	行政单位离退休	234.24	234.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	0.00
20808	抚恤	20.13	20.13	0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	0.00
221	住房保障支出	166.12	166.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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	1,057.63	939.43	118.21
22102	住房改革支出	166.12	166.12	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区总工会

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	645.93	302	商品和服务支出	39.58
30101	基本工资	88.17	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	216.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	102.57	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	51.01	30207	邮电费	3.80
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	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	52.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.85	30213	维修(护)费	1.79
30199	其他工资福利支出	74.21	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：广州市花都区总工会

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	253.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.81	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.13	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	4.84
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94
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	3.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区总工会

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：广州市花都区总工会

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	899.85		公用经费合计	39.58

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区总工会

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
4.16	0.00	4.00	0.00	4.00	0.16	3.99	0.00	3.84	0.00	3.84	0.15

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：广州市花都区总工会 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

广州市花都区总工会 2022 年度总收入 1,057.63 万元，其中本年收入 1,057.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,057.63 万元，比上年决算数减少 92.86 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是有在职在编人员到龄退休，人员经费收入减少；二是根据工作需要，厉行节约，公用经费、项目经费收入减少。

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

广州市花都区总工会 2022 年度总支出 1,057.63 万元，其中本年支出 1,057.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.43 万元，比上年决算数减少 83.07 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是有在职在编人员到龄退休，人员经费支出减少；二是根据工作需要，厉行节约，公用经费支出减少。

2. 项目支出 118.21 万元，比上年决算数减少 9.79 万元，下降 7.6%。主要变动情况：根据工作需要，减少劳模省外参观学习项目经费。

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

广州市花都区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 1,057.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,057.63 万元，比上年决算数减少 92.86 万元，下降 8.1%；主要变动情况：一是有在职在编人员到龄退休，人员经费收入减少；二是根据工作需要，厉行节约，公用经费、项目经费收入减少；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

广州市花都区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 1,057.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,057.63 万元，比年初预算数增加 9.9 万元，增长 0.9%；主要变动情况：按国家、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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

广州市花都区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4.16 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 18%。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 3.84 万元，完成预算 4 万元的 96%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 16.4%；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 3.84 万元，完成预算 4 万元的 96%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 16.4%；公务接

待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.16 万元的 93.8%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 87.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：其中一辆公务用车使用年限较久，维修费用有所增加；根据工作需要，公务接待人次增加。

（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 3.84 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.15 万元，占 3.8%。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 3.84 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 3.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 2 次，接待人数共 38 人。主要包括接待连南县总工会、供销合作联社对口消费帮扶调研活

动餐费；接待对口帮扶清远市阳山县总工会调研活动餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 39.58 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，下降 10.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子的精神，压减福利费支出。

（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 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 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 3.5 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 3.5 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 100%，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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 118.21 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）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,057.63 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。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项程序规范、完成，绩效目标设置较合理，绩效指标较为细化、量化；项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；项目资金使用程序规范，资金使用合理、合法、合规；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级劳模每年荣誉津贴项目等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,057.63 万元，执行数 1,057.63 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持党的全面领导，坚决履行工会政治责任，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神；2、激发劳模精神奋进力量，助力优化营商环境，推进产业工人队伍建设改革，团结动员职工群众共促经济平稳健康

发展；3、履行维权服务之责，推动职工全面发展迈出新步伐，不断提升职工生活品质；4、举办工会干部各类培训班，夯实基层基础，加强自身建设，做实工会之本，不断增强工会工作活力。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到预算绩效管理的要求，故此我部门整体支出绩效自评分为 96 分，评级为优。发现的问题及原因主要是：1、面对新发展背景下企业组织方式、运行模式和职工灵活就业形式的深刻变化，新兴就业群体的建会入会、维权服务、思想引领等工作存在不少薄弱环节；2、工会的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖有待进一步加强；3、工会工作经费不足，需加强预算管理。下一步改进措施主要是：坚持积极的财政政策，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约；加大培训力度，提高部门预算管理水平。

区级劳模每年荣誉津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时为符合标准的 9 名区级劳模发放荣誉津贴。通过发放区级劳模每年荣誉津贴，体现区委、区政府对劳模的关心关爱，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好社会风尚，激励劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。该项目绩效总体上达到预算绩效管理的要求，自评分为 100 分，评级优。发现的问题及原因主要是：项目满意度调查不够规范，项目满意度调查的形式和结果反映有待规范；部分数据收集不及时，效益绩效考核不够全面。下一步改进措施主要是：规范满意度的调查，结合调查结果分析项目实施的优势与不足，

为后续项目的申报提供支持；加强效益绩效考核数据收集质量,使得效益绩效考核更全面。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		劳模每年荣誉津贴					项目 层级	二级
主管部门		广州市花都区总工会			实施单 位	广州市花都区总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	年中调整预算数	实际 支出 数	分值	预算完成 率	得分	
		1.62	0	1.62	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过发放区级劳模每年荣誉津贴，体现区委、区政府对劳模的关心关爱，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好社会风尚，激励劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。				已按时为符合标准的 9 名区级劳模发放共 1.62 万元津贴。			
绩效指 标（90 分）	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	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	津贴发 放覆盖 面	符合 标准 的 100% 覆盖	符合标 准的 100%覆 盖	20	20	符合发放条件的 9 名 区级劳模已全部收到 荣誉津贴。
			津贴发 放人数	9 人	9 人	20	20	根据《关于提高劳动 模范荣誉津贴的批 复》，我区有 9 人符 合发放条件。
			津贴发 放标准	每月 每人	每月每 人 150	20	20	发放标准为每人每 月 150 元。

				150 元	元			
	效益指标	可持续影响指标	劳模获得感	有所提升	有所提升	15	15	在全社会倡导劳动光荣，创造伟大的社会风尚，激励劳模进一步发扬劳动精神、劳模精神。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于90%	95%	15	15	劳模满意度有所提高，对区委区政府和工会的关心表示感谢和满意。
存在问题			一是项目满意度调查不够规范，项目满意度调查的形式和结果反映有待规范；二是部分数据收集不及时，效益绩效考核不够全面。					
改进措施			一是规范满意度的调查，结合调查结果分析项目实施的优势与不足，为后续项目的申报提供支持；二是加强效益绩效指标考核数据收集质量，使得效益绩效考核更全面。					
总 分			100					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。