

# 2019 年广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 2019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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）概况

## （一）部门主要职责

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）是在黄埔区委、广州开发区党工委领导下的职工自愿结合的工人阶级群团组织，是行政单位。主要职责是：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，贯彻执行区工会代表大会的决议。依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导本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。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡事故。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。协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划。调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，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。协助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；负责区劳动竞赛工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对所属各级工会组织财务工作的指导和监督工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责工会国际联络工作，发展同各国工会组织的友好关系；负责与港澳台地区工会的联络、

交流工作。负责组织开展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。承办区委、党工委、区政府、管委会和上级总工会交办的其他事项。

广州开发区员工服务中心是区总工会下属公益一类事业单位。主要职责是：负责组织开展全区员工公寓、企业（员工）以“金雁文化”为主题的系列服务；负责全区异地务工人员人文关怀工作；负责全区异地务工人员的文化体育、宣传教育、咨询服务等工作；承办黄埔区总工会（广州开发区总工会）和上级部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括区总工会本级和下属1个预算单位，分别是：广州开发区员工服务中心。

## 第二部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	一、一般公共服务支出	27	1364.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1061.37
	8		八、社会保障和就业支出	34	335.39
	9		九、卫生健康支出	35	1.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	37	20.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	349.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3115.05	<b>本年支出合计</b>	49	3132.14

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	186.89	年末结转和结余	51	169.80
<b>总计</b>	26	3301.94	<b>总计</b>	52	3301.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	3115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1347.03	1347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1343.89	1343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	660.93	660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.66	499.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.37	1061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	3115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1053.37	1053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1053.37	1053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	3115.05	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	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	3115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.81	286.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3132.14	1529.52	1602.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1364.12	844.37	519.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1360.98	844.23	516.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	660.93	660.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.66	0.00	499.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.37	0.00	1061.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3132.14	1529.52	1602.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1053.37	0.00	1053.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1053.37	0.00	1053.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3132.14	1529.52	1602.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3115.05	一、一般公共服务支出	28	1347.03	1347.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1061.37	1061.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	335.39	335.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	349.76	349.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3115.05	<b>本年支出合计</b>	50	3115.05	3115.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	21.54	年末财政拨款结转和结余	51	21.54	21.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	21.54		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3136.59	<b>总计</b>	54	3136.59	3136.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	1529.52	1585.53
201	一般公共服务支出	1347.03	844.37	502.66
20101	人大事务	0.14	0.14	0.00
2010101	行政运行	0.14	0.14	0.00
20129	群众团体事务	1343.89	844.23	499.66
2012901	行政运行	660.93	660.93	0.00
2012950	事业运行	183.30	183.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.66	0.00	499.66
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.37	0.00	1061.37
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	1529.52	1585.53
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1053.37	0.00	1053.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	1053.37	0.00	1053.37
208	社会保障和就业支出	335.39	335.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.39	335.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.65	142.65	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.03	6.03	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	3115.05	1529.52	1585.53
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	349.76	349.76	0.00
22102	住房改革支出	349.76	349.76	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00
2210203	购房补贴	286.81	286.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	892.79	302	商品和服务支出	98.58
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	282.95	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.45	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	79.02	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.04	30207	邮电费	8.52
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	1.60
30112	其他社会保障缴费	59.59	30211	差旅费	8.55
30113	住房公积金	76.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	133.81	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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	536.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.17
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	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17
30309	奖励金	21.54	30229	福利费	26.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30399	其他对个人和家庭的补助	297.75	30239	其他交通费用	12.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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	1429.01		公用经费合计	100.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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
10.68	0.00	8.97	0.00	8.97	1.71	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）

单位：万元

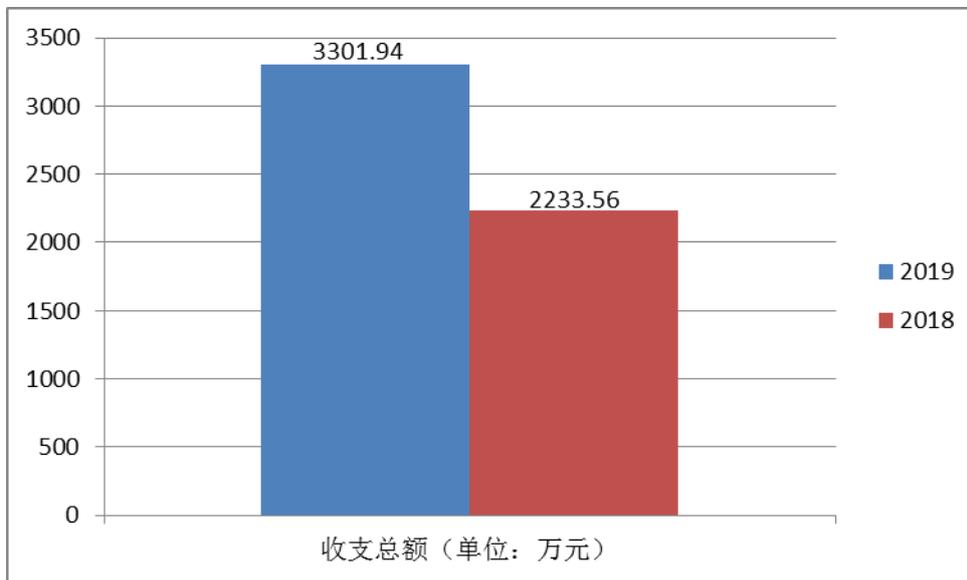
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.98	9.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.98	9.98	0.00
利息收入	9.89	9.89	0.00
其他利息收入	9.89	9.89	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会） 2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年度收、支总计3301.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加1068.38万元，增长47.8%。主要是2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费、人员经费等方面增加。



#### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年度总收入3301.94万元，其中本年收入3115.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3115.05万元，比上年决算数增加1163.04万元，增长59.6%，主要变动情况：一是因工作需要，增加2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费；二是按政策规定，调整相关标准，增加人员经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 41.64 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无该项目收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019 年度总支出 3301.94 万元，其中本年支出 3132.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1529.52 万元，比上年决算数增加 171.68 万元，增长 12.6%，主要变动情况：按政策规定，调整相关标准，增加人员经费。

2. 项目支出 1602.62 万元，比上年决算数增加 919.89 万元，增长 134.7%，主要变动情况：因工作需要，年中增加 2019 年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年度财政拨款收入合计3115.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3115.05万元，比上年决算数增加1163.04万元，增长59.6%；主要变动情况：一是因工作需要，增加2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费；二是按政策规定，调整相关标准，增加人员经费；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--%（上年决算基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年度财政拨款支出合计3115.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3115.05万元，比年初预算数增加1232.95万元，增长65.5%；主要变动情况：一是因工作需要，年中增加2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费；二是按政策规定，调整相关标准，增加人员经费；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--%；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）0.14万元，占0.004%，主要用于是2017年度调出人员补发增资部分；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）660.93万元，占21.2%，主要用于本单位的工资福利及

社会保险缴费等人员经费支出、人员车辆公用经费等日常公用经费支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）183.3万元，占5.9%，主要用于下属事业单位的工资福利及社会保险缴费等人员经费支出、人员车辆公用经费等日常公用经费支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）499.66万元，占16.0%，主要用于总工会本级及下属事业单位的工会工作、春节元旦等节日送温暖慰问活动、党群服务站、办公设备购置、员工服务中心综合业务工作等经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3万元，占0.1%，主要用于关工委工作经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）8万元，占0.3%，主要用于下属事业单位组织参加中华人民共和国成立70周年活动经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1053.37万元，占33.8%，主要用于2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）142.65万元，占4.6%，主要用于总工会本级退休人员工资福利等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.03万元，占0.8%，主要用于下属事业单位退休人员工资福利等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位

离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.64万元，占1.5%，主要用于总工会本级及下属事业单位在职人员养老保险费单位部分支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.04万元，占3.7%，主要用于总工会本级及下属事业单位在职人员职业年金单位部分（含补缴历年）支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6.03万元，占0.2%，主要用于总工会本级及下属事业单位退休人员春节、中秋慰问，疗养、座谈等费用支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.5万元，占0.1%，主要用于计划生育工作宣传费用支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20万元，占0.6%，主要用于2019年慰问留区过年异地务工人员迎春晚会活动费用支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.95万元，占2.0%，主要用于总工会本级及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）286.81万元，占9.2%，主要用于发放总工会本级及下属事业单位在职人员住房改革补贴。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

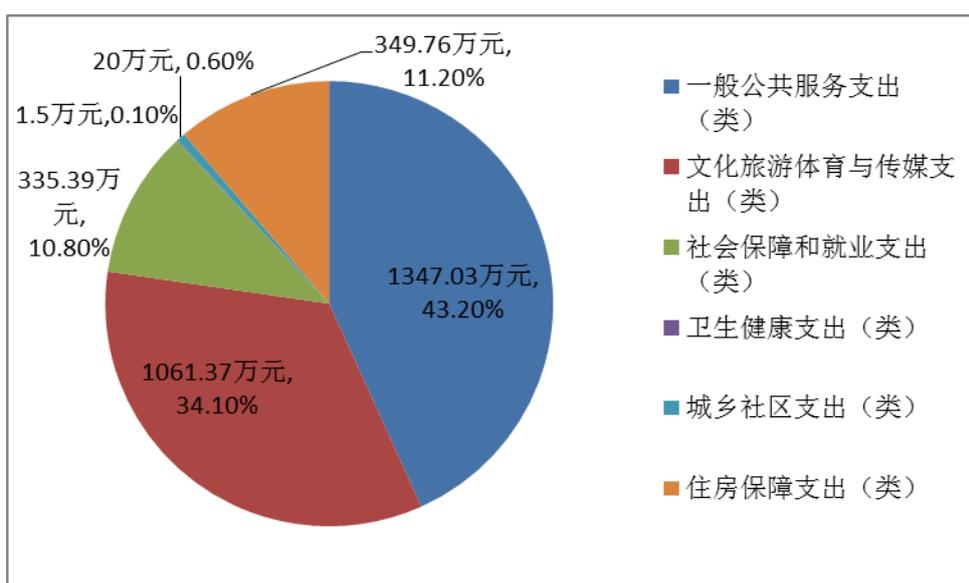
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3115.05万元，占本年支出合计的99.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1163.04万元，增长59.6%。主要原因：一是因工作需要，增加2019年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费；二是按政策规定，调整相关标准，增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1347.03万元，占43.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）1061.37万元，占34.1%；社会保障和就业支出（类）335.39万元，占10.8%；卫生健康支出（类）1.5万元，占0.1%；城乡社区支出（类）20万元，占0.6%，住房保障支出（类）349.76万元，占11.2%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1882.1 万元，支出决算 3115.05 万元，完成年初预算的 165.5%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0.14 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中增加的 2017 年度调出人员补发增资部分。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 660.93 万元，完成年初预算的 102.4%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，调整相关标准。

(3) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 183.30 万元，完成年初预算的 99.9%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定执行相关标准。

(4) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 499.66 万元，完成年初预算的 93.1%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，实际支出有所节约。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 3 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年初区委老干部局（广州开发区老干部局）分解的关工委专项经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）支出 8 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中区委宣传部分解的中华人民共和国成立 70 周年活动经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 1053.37 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中增加的 2019 年全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 142.65 万元，完成年初预算的 136.5%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，增加行政单位退休人员经费。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 24.03 万元，完成年初预算的 109.2%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，增加下属事业单位退休人员经费。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 46.64 万元，完成年初预算的 87.4%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，实际征缴后调减经费。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 116.04 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是按政策规定，年中增加补缴

历年总工会本级及下属事业单位在职人员职业年金。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出 6.03 万元,完成年初预算的 98.5%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,实际支出有所节约。

(13) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 1.5 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中区卫健局分解的完成计生目标管理责任制奖励经费。

(14) 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出 20 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年初区委政法委员会分解的出租屋管理绩效奖励专项资金,用于慰问留区异地务工人员迎春晚会活动经费。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 62.95 万元,完成年初预算的 96.5%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定,调整住房公积金汇缴标准。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 286.81 万元,完成年初预算的 118.3%。预决算产生差异的主要原因是按住房改革补贴政策执行,调整相关标准。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1529.52 万元，比年初预算数增加 207.05 万元，完成年初预算的 115.7%。主要原因：是按政策规定，调整相关标准，增加人员经费支出。

其中，人员经费 1429.01 万元，主要包括工资福利支出 892.79 万元、对个人和家庭的补助 536.22 万元；公用经费 100.51 万元，包括商品和服务支出 98.58 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年预算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019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

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，完成预算10.68万元的45.0%。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4.81万元，完成预算8.97万元的53.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.71万元的0.0%。

2019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。

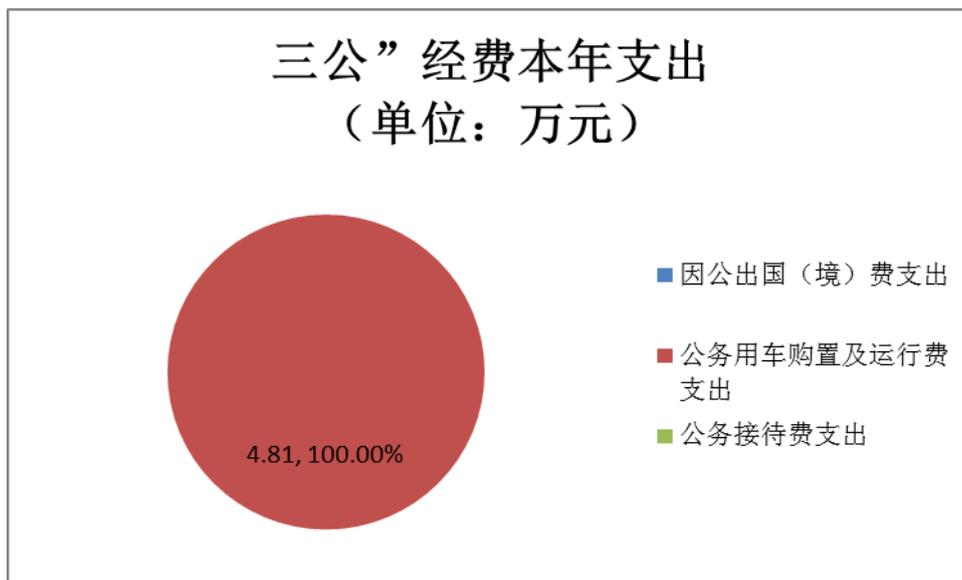
#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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4.81万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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总工会机关及下属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 4.81 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.81 万元，总工会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，总工会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括工作餐费等。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）部门 2019 年度会议费决算 0.8 万元，与年初

预算相比，减少 1.9 万元，完成预算 2.69 万元的 29.7%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，精简会议规模，压减会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

区总工会七次全委（扩大）会议历时 0.5 天，参会人数 200 人，共支出 0.8 万元，占会议费 100.0%，其中场地租用费 0.5 万元，文件资料印刷费 0.09 万元，其他费用 0.21 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 81.22 万元，比年初预算数减少 5.21 万元，降低 6.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1009.09 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 996.92 万元。授予中小企业合同金额 1006.07 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 1006.07 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 2019 年度各类非税收入合计 9.98 万元，纳入预算管理已缴国库 9.98 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 9.98 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 9.89 万元；事业单位国有资产处置收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括：无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100.0%。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，监控覆盖率良好。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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起促进作用。

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 559.63 万元，其中 100 万以上的项目 2 项、涉及资金 454 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

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

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1576.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 1576.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基

金支出项目 0 个,共 0 万元。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作,我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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,项目立项依据充分,均列入部门相关工作计划,可研论证、风险防范等前期工作准备充分;绩效目标设置较为合理、明确;指标体系设置比较完整、具体;内控、财务、采购、业务管理制度健全,管理流程清晰;财务资料真实、完整,项目资金做到专款专用,无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题;项目产出和效益比较明显,基本实现预期绩效目标。以公正客观原则,采取检查项目档案和经费支出原始凭证等方式,从项目实施、财务管理、项目成效、人力和物资投入、社会影响等方面对项目实施情况进行了绩效评价。明确项目绩效总目标和细化指标,按照制度要求合理合规支付财政资金,并采取了一系列监控措施确保项目顺利实施。

### **(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

(1) 2019 年度全国新区经开区高新区首届职工健康运动会经费项目绩效评价报告

#### **①项目概况**

项目基本情况。为迎接中华人民共和国成立 70 周年,充分

展示国家级新区经开区高新区广大职工高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，团结奋进、开拓创新的精神风貌，增强运动健康理念，进一步掀起全民体育健身运动热潮，激励广大职工在服务大局中充分发挥主力军作用，为新区经开区高新区高质量创新发展凝心聚力作出更大贡献。中国企业体育协会新区开发区职工体育促进委员会、全国新区开发区工会工作论坛理事会决定，举办全国新区经开区高新区首届职工健康运动会，区总为本项目承办单位。区总 2019 年度全国新区经开区高新区首届职工健康运动会主要通过精准的赛会议程和具有地域特色、科技智能的开闭幕式文体展演，展现新时代产业职工健康向上、团结拼搏的时代风貌。

项目资金情况。项目经费年初预算为 1,211.79 元，因遵循中央八项规定，厉行节俭，调整后预算为 1,076.48 万元，实际支出 1,053.37 万元，主要用于开闭幕式、赛事执行、后勤运营、体育展示物料、安全保障等方面。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。总体目标：本次运动会是庆祝中华人民共和国成立 70 周年、落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》的重要举措。运动会将落实习近平总书记关于健康中国、全民健身的讲话精神以及对全国总工会“打造健康文明，昂扬向上，全员参与的职工文化”的要求，通过精准的赛会议程和具有地域特色、科技智能的开闭幕式文体展演，展现新时代产业职工健康向

上、团结拼搏的时代风貌。

阶段性目标：1、举办两项比赛项目；2、比赛项目完成率；3、如期举办开、闭幕式及各项赛事；4、参赛对象覆盖机关事业单位、企业等。

项目绩效目标完成情况。运动会项目举办过程总体较好，为迎接新中国成立 70 周年，项目开展融入体育和科技元素、团结奋进、创新创造的工会特色，充分展示了国家级新区经开区高新区先行先试、科技引领发展取得成就的强劲实力，展示了新区经开区高新区广大职工团结奋进、开拓创新的精神风貌，增强了运动健康理念，进一步掀起了全民体育健身运动热潮，激励广大职工在服务大局中充分发挥主力军作用，为新区经开区高新区高质量创新发展凝心聚力作出更大贡献。

一是比赛项目完成率指标，年初指标值是计划比赛 2 大项，19 小项：具体为（1）田径 14 项：径赛：男女 100 米、200 米、1500 米、男女 4\*100 米接力；田赛：男女跳高、跳远、铅球。（2）趣味项目 5 项：跳长绳、拔河、同心鼓、共赴前程、毛毛虫。指标完成情况是实际于 2019 年 11 月 23 日-24 日完成 2 大项，18 小项：具体为（1）田径 14 项：径赛：男女 100 米、200 米、1500 米、男女 4\*100 米接力；田赛：男女跳高、跳远、铅球。（2）趣味项目 4 项：跳长绳、同心鼓、共赴前程、毛毛虫。除拔河比赛项目外，其他均已按计划完成。实际完成率=18/19\*100%=94.47%。

二是仪式完成率指标，年初指标值是计划举行运动会开闭幕

两项仪式，共 12 个议程，开幕式主要议程：（1）运动员、裁判员入场式；（2）升中华人民共和国国旗，奏唱中华人民共和国国歌；（3）升全国新区经开区高新区职工运动会会旗；（4）致开幕词并宣布全国新区经开区高新区首届职工健康运动会开幕；（5）运动员代表、裁判员代表宣誓；（6）文体表演；闭幕式主要议程：①宣布竞赛成绩；②颁奖；③致闭幕词；④宣布全国新区经开区高新区第二届职工健康运动会承办单位；⑤向全国新区经开区高新区第二届职工健康运动会承办单位授旗；⑥宣布全国新区经开区高新区首届职工健康运动会闭幕。指标完成情况是实际于 2019 年 11 月 23 日-24 日举行开闭幕两项仪式，共 23 个议程。开幕式构成：暖场表演、礼宾仪式及文艺表演，分别为：（1）暖场表演；（2）标兵入场；（3）领导及嘉宾入场、介绍领导及嘉宾；（4）中华人民共和国国旗入场、全国新区经开区高新区职工运动会会旗入场；（5）刀旗、花束入场；（6）裁判员、运动员代表团入场；（7）升中华人民共和国国旗、奏唱中华人民共和国国歌；（8）升全国新区经开区高新区职工运动会会旗，奏全国新区经开区高新区职工运动会会旗；（9）领导讲话；（10）宣读倡议书；（11）宣布开幕；（12）运动员、裁判员宣誓；（13）会歌《奔跑吧，中国》演唱；（14）文体表演（共分为 4 个篇章，第一篇章《丝路起点 敢为人先》、第二篇章《时代梦想 健康中国》、第三篇章《铸就荣光 时代建功》、尾声《梦圆百年》）；闭幕式构成：暖场视频、礼宾仪式及合唱，分别为：①暖场视频（赛事回顾、宣传片）；

②奏唱中华人民共和国国歌；③裁判员宣布比赛成绩；④主持人宣布获奖名单并颁奖；⑤领导致辞；⑥会旗交接；⑦第二届职工健康运动会承办单位致辞；⑧合唱《咱们工人有力量》；⑨宣布闭幕。实际完成率=23/12\*100%=191.67%。

③存在问题。主要是赛事设置不合理，参赛对象覆盖面较为局限。

④相关建议。后续举办此类项目，针对不同人群设置不同项目，增加参赛人员报名积极性，真正做到全民覆盖、全民参与，扩大其影响力，进一步掀起全民体育健身运动热潮，激励广大职工在服务大局中充分发挥主力军作用，为新区经开区高新区高质量发展创新发展凝心聚力作出更大贡献。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3132.14 万元，其中一般公共预算支出 3115.05 万元。从评价情况看，我会较好地完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3132.14	部门整体预算完成率：	98.98%
	其中：一般公共预算支出	3115.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	本次运动会是庆祝中华人民共和国成立 70 周年、落实《国务院关于实施健康中国行动		本次运动会聚焦体育和科技元素，融入团结奋进、创新创造的工会特色，充分展示了新区经开区高新区先行先	

	<p>的意见》的重要举措。运动会将落实习近平总书记关于健康中国、全民健身的讲话精神以及对全国总工会“打造健康文明，昂扬向上，全员参与的职工文化”的要求，通过精准的赛会议程和具有地域特色、科技智能的开闭幕式文体展演，展现新时代产业职工健康向上、团结拼搏的时代风貌。组建、维权、宣传、劳模管理、女职委工作、开展职工文体活动、各项慰问活动等各项工作，按照年初区总工会年度工作计划，统筹安排实施，按时保质完成，节约时间成本、人力成本和物力。通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。弘扬“以人为本、共建共享、融合发展”的“金雁文化”精神，为全区异地务工人员营造了良好的工作、生活环境，长期多方位、高水准地服务于异地务工人员，丰富异地务工人员的精神生活，提高区异地务工人员的幸福感和归属感。</p>	<p>试、科技引领发展取得成就的强劲实力及广大职工健康向上、拼搏进取的时代风貌，极大地推动了“全国高新区经开高新区体育运动”的发展，为继续传递落实健康中国行动、传承职工健康工程的赛会精神奠定了基础。通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。在工作经费的支撑下，顺利完成了所涉及的工作任务，并且均取得了良好的成效；通过创新“金雁文化”、“三自管理”模式，构建金雁艺术、教育成长、体育健康、情缘交友、家庭关爱等五大特色平台，逐步实现了从单纯解决异地务工人员衣食住行的物质需求，到满足其文化娱乐与个人发展的价值和追求的转变。全年超额完成绩效指标任务。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
首届职工健康运动会	<p>本次运动会是庆祝中华人民共和国成立 70 周年、落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》的重要举措。运动会将落实习近平总书记关于健康中国、全民健身的讲话精神以及对全国总工会“打造健康文明，昂扬向上，全员参与的职工文化”的要求，通过精准的赛会议程和具有地域特色、科技智能的开闭幕式文体展演，展现新时代产业职工健康向上、团结拼搏的时代风貌。</p>	<p>运动会项目举办过程总体较好，为迎接新中国成立 70 周年，项目开展融入体育和科技元素、团结奋进、创新创造的工会特色，充分展示了国家级新区经开区高新区先行先试、科技引领发展取得成就的强劲实力，展示了新区经开区高新区广大职工团结奋进、开拓创新的精神风貌，增强了运动健康理念，进一步掀起了全民体育健身运动热潮，激励广大职工在服务大局中充分发挥主力军作用，为新区经开区高新区高质量发展创新发展凝心聚力作出更大贡献。</p>	1053.37

工会工作经费	按照年初区总工会年度工作计划，对区总工会的组建、维权、宣传、劳模管理、女职委工作、开展职工文体活动、各项慰问活动等各项工作，按时保质完成，节约时间成本、人力成本和物力；通过加强各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员；维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益；凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。	区总工会的组建、维权、宣传、劳模管理、女职委工作、开展职工文体活动、各项慰问活动等各项工作，均按照年初区总工会年度工作计划，统筹安排实施，按时保质完成，节约时间成本、人力成本和物力；通过加强各项工会工作，实现进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员；维权机制建立已进一步加强，全面维护职工的合法权益；凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。	271.91
综合业务费	根据穗埔编〔2018〕71号《关于广州开发区员工服务中心机构编制方案的批复》文件精神，中心主要负责组织开展全区员工公寓、企业（员工）以“金雁文化”为主题的系列服务；负责全区异地务工人员人文关怀工作；负责全区异地务工人员的文化体育、宣传教育、咨询服务等工作；承办黄埔区总工会（广州开发区总工会）和上级部门交办的其他事项。	通过本项目，开展艺术活动，培训讲座，员工关爱和健康讲座，为全区异地务工人员营造了良好的工作、生活环境，丰富异地务工人员的精神生活，提高区异地务工人员的幸福感和归属感。	177.93

（一）根据《中共广州市黄埔区委办公室 中共广州开发区工委办公室关于印发广州市黄埔区总工会机关主要任务内设机构和人员编制规定的通知》（穗埔办〔2017〕26号）、《关于广州开发区员工服务中心机构编制方案的批复》（穗埔编〔2018〕71号）的工作职责。2019年，在黄埔区委、广州开发区党工委及广州市总工会的正确领导下，我会组织和指导本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，负责工会经费的管理、本地区劳模的管理工作、职工劳动福利事业的指导、女职工工作的管理等相关工作事项。根据相关工作事项对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相

关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡事故。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。协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划。我会较好完成了 2019 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。主要抓了以下工作：

1、通过举办 2019 年度全国新区经开区高新区首届职工健康运动会，得到《人民日报》、中央电视台等国内外近 300 家主流媒体广泛报道，向世界成功展示了广州开发区改革开放再出发、奋力打造高质量发展新高地的新形象。运动会项目实施过程总体较好，为迎接新中国成立 70 周年，项目开展融入体育和科技元素、团结奋进、创新创造的工会特色，充分展示了国家级新区经开区高新区先行先试、科技引领发展取得成就的强劲实力，展示了新区经开区高新区广大职工团结奋进、开拓创新的精神风貌，增强了运动健康理念，进一步掀起了全民体育健身运动热潮，激励广大职工在服务大局中充分发挥主力军作用，为新区经开区高新区高质量创新发展凝心聚力作出更大贡献。

2、深入推进职工文体活动，凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，助推经济社会全面健康发展。2019 年员工服

务中心计划完成人文关怀活动 13 场次，实际完成 22 场；2019 年员工服务中心计划组织体育活动共计 10 场，实际完成 20 场；2019 年区总计划完成迎春晚会、各项体育活动 2 大项，实际完成迎春晚会、各项体育活动 2 大项，具体为迎春晚会、职工乒乓球比赛、网球比赛、气排球比赛、拔河比赛、趣味活动比赛、第十一届“技术能手”劳动竞赛、嘉年华活动共 8 场。开展艺术活动，培训讲座，员工关爱和健康讲座等，为全区异地务工人员营造了良好的工作、生活环境，丰富异地务工人员的精神生活，提高区异地务工人员的幸福感和归属感。

3、2019 年根据年度工作计划，为了充实金雁艺术总团的力量，打造总团室内管弦乐队，实际完成金雁艺术团室内管弦乐队组建工作；金雁艺术团计划为区内五家有较强文艺基础，有创编意愿的企业艺术分团提供培训、排练资源，2019 年完成重点打造 5 家特色分团的甄选、培训排练工作；计划打造各类文艺作品，实际创编四重唱《我爱这一身制服》，并完成金雁艺术团文艺轻骑兵招新及组建工作。

4、通过加强各项工会工作，实现进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员；维权机制建立已进一步加强，全面维护职工的合法权益；凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，使得本区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。2019 年度计划新增基层工会 115 家，实际新增广州美锐健康产业股份有限公司工会

委员会、广州开普生物科技有限公司工会委员会、广东弘科农业机械研究开发有限公司工会委员会等共计 117 家。2019 年度计划培养“优秀职工之家”20 家，实际有广州兴森快捷电路科技有限公司工会委员会、广州恒运企业集团股份有限公司工会委员会、广州开发区第一小学工会委员会等 20 家被评定为“2019 年黄埔区、广州开发区优秀职工之家”称号。2019 年计划创建 1 家“三个一批”建设示范点，2019 年度实际创建广州华南新材料创新园有限公司工会联合会“三个一批”建设示范点 1 个。

（二）2019 年全区工会工作在各级工会干部的共同努力下，取得了较好的成绩，但同时，也存在一些问题。主要表现在：一是工会组建攻坚行动推进难度加大，必须多想新办法、采取新手段；二是工会服务职工阵地如区级工人文化宫、街镇职工服务站等建设仍需进一步加快，以满足职工群众日益增长的美好生活需要；三是面对国际形势、经济关系和劳动关系的深刻变化，工会维权机制、维权手段有待进一步完善；四是部分基层工会经费使用仍存在不规范的情况，经审覆盖范围有待进一步扩大。

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。



## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。