

2022 年度广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）概况

一、广州市黄埔区职工服务中心(广州开发区职工服务中心)主要职责

二、广州市黄埔区职工服务中心(广州开发区职工服务中心)机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）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：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）概况

一、单位主要职责

（一）宣传党的路线方针，开展职工权益保护等法律法规政策的宣传、咨询服务，贯彻执行工会法律法规，协助做好普法宣传、平安建设（综治工作）等工作。

（二）负责职工服务阵地建设；负责“金雁文化”品牌建设，组织开展职工文体活动；负责工作文化宫日常管理工作。

（三）负责省、市职工互助保障计划宣传、参保和续保工作；负责困难职工救助的摸查、初核、建档工作。

（四）协助开展在职工会会员住院关爱计划、会员困难救助、职工学历教育补助申请的咨询、答疑和初审工作；协助下岗职工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体就业。

（五）承办区总工会和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位下设内设机构：综合部、职工服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	一、一般公共服务支出	31	212.92
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	43.92

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	90.80
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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
	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
	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	347.65	本年支出合计	57	347.65
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	3.23	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	350.88	总计	60	350.88

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	19.48	19.48	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	303.61	44.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.92	168.89	44.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.92	168.89	44.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	303.61	44.04	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	一、一般公共服务支出	33	212.92	212.92	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	43.92	43.92	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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	90.80	90.80	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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	本年支出合计	59	347.65	347.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结 余	60	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	350.88	总计	64	350.88	350.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	303.61	44.04
201	一般公共服务支出	212.92	168.89	44.04
20129	群众团体事务	212.92	168.89	44.04
2012950	事业运行	168.89	168.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.04	0.00	44.04
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	347.65	303.61	44.04
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00
2210203	购房补贴	68.57	68.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	259.31	302	商品和服务支出	13.79
30101	基本工资	27.82	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	87.38	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	46.53	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	0.56
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	1.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	45.14	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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	29.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83
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	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.08
			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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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	289.16		公用经费合计	14.45

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

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
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022年度总收入350.88万元，其中本年收入347.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.65万元，比上年决算数减少5.53万元，下降1.6%。主要变动情况：一是政策性调整人员经费增加；二是根据厉行节约和过“紧日子”要求，按照工作部署，中心业务线下活动减少，压减项目经费（中心综合业务费）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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）

2022年度总支出350.88万元，其中本年支出347.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出303.61万元，比上年决算数增加20.2万元，增长7.13%，主要变动情况：政策性调整人员经费增加。

2. 项目支出44.04万元，比上年决算数减少25.74万元，下降36.9%，主要变动情况：根据厉行节约和过“紧日子”要求，按照工作部署，中心业务线下活动减少，压减项目经费（中心综合业务费）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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022年度财政拨款收入合计347.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入347.65万元，比上年决算数减少5.53万元，下降1.6%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费增加；二是根据厉行节约和过“紧日子”要求，按照工作部署，中心业务线下活动减少，压减项目经费（中心综合业务费）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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022 年度财政拨款支出合计 347.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 347.65 万元，比年初预算数减少 63.09 万元，下降 15.4%；主要变动情况：根据厉行节约和过“紧日子”要求，按照工作部署，中心业务线下活动减少，压减项目经费（中心综合业务费）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）；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、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

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成全年预算 2.23 万元的 52.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 15.7%。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 1.18 万元，完成预算 2.23 万元的 52.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 15.7%；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 1.18 万元，完成预算 2.23 万元的 52.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 15.7%；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：一是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支；二是因车辆保养恰当，维修次数减少，节省公务车运行维护经费。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.18 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 1.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于区内公务出行、外出企业宣传培训、走访调研等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 4.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。授予中小企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 83.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车为综合保障用车，主要用于区内因公出行、外出宣传培训、走访调研等。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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 44.04 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）；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）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 347.65 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活。继续创新群众工作体制机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为我区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出自评及“职工服务中心综合业务费”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 366.27 万元，执行数 347.65 万元，完成预算的 94.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.49 分，

绩效自评等级为“优”。中心通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的社会效益。做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工，实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为我区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。发现的问题及原因主要是：一是单位预算资金支出未达 100%；二是绩效目标合理性有待提高。下一步改进措施主要是：一是根据全年预算和工作进度的实际情况，及时跟进预算执行情况，提高资金使用率；二是合理科学设置绩效目标，加强项目过程管理，提高绩效管理水平。

职工服务中心综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 46.20 万元，执行数为 42.88 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实施过程总体良好，依据既定的指标体系和评分标准，如期实现预期总体目标，单位整体支出绩效自评得分 99.14 分，绩效自评等级为“优”。全年组织开展人文关怀、体育活动 2 项，开展员工艺术类培训共 40 课时，活动覆盖区内企业与员工数量为 200 家以上。组织各项活动均安全达标，无发生安全事故，各企业与员工的满意度为 93.5%。2022 年度如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：在资金管理上，预算编制的精准度需要更进一步优化，预算执行的进度和效率需要更进一步提高。

下一步改进措施主要是：在资金管理上，更进一步优化预算编制

的精准度，更进一步提高预算执行的进度和效率。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	职工服务中心综合业务费	评价年度	2022年		评价金额 42.88
	实施文件依据	根据《中共广州市黄埔区委机构编制委员会 中共广州开发区工委机构编制委员会关于印发广州市黄埔区职工服务中心机构编制方案的通知》（穗埔编〔2021〕111号）文件		项目名称（一级项目）	事业发展和保障项目	项目名称（二级项目） 职工服务中心综合业务费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	46.20			
		实际分配下达	区本级	46.20	分解至单位	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	42.88	分解至单位	0

<p style="text-align: center;">绩效目标情况</p>	<p style="text-align: center;">预期总体目标</p>	<p>通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活。继续创新群众工作机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为我区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。</p>	<p style="text-align: center;">是否如期实现预期总体目标</p>	<p>2022年度，中心通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活。在专项项目的开展中，中心按照年初预算与整体支出计划安排，严格遵守执行有关政策法规，厉行节约，工作中不断创新服务职工群众的工作机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。全年共组织人文关怀、体育活动2项，开展员工艺术类培训共40课时，活动覆盖区内企业与员工数量为200家以上。组织各项活动均安全达标，无发生安全事故，各企业与员工的满意度为93.5%。2022年度较好地实现预期总体目标。</p>
--	---	---	---	---

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.14	严格执行有关政策规定，落实“过紧日子”要求，节省职工服务中心综合业务费项目中有关经费支出。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8.00	
产出	40	数量指	10	人文关怀与体育活动次数	10	2项	2项	10.00	

		标							
		数量指标	15	金雁艺术团培训完成次数	15	40课时	40课时	15.00	
		质量指标	15	活动安全达标率	15	100%	100%	15.00	
效益	30	社会效益指标	30	金雁文化覆盖情况	30	覆盖全区企事业单位200家	200家	30.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	90%	满意度93.5%	10.00	
合计:	100		100		100			99.14	
<p>存在问题: 在资金管理上, 预算编制的精准度需要更进一步优化, 预算执行的进度和效率需要更进一步提高。</p>									
<p>改进措施: 在资金管理上, 更进一步优化预算编制的精准度, 更进一步提高预算执行的进度和效率。</p>									

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（单位）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。