

2019 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 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 广州市增城区总工会 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市增城区总工会 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 2019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	792.08	一、一般公共服务支出	27	446.36
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	18.70	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	315.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	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	37	0.00
	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	27.16
	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
本年收入合计	23	810.78	本年支出合计	49	789.41

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
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	4.00	年末结转和结余	51	25.38
总计	26	814.78	总计	52	814.78

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	810.78	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
201	一般公共服务支出	445.86	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20129	群众团体事务	445.86	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2012901	行政运行	399.03	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2012999	其他群众团体事务支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.77	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
20805	行政事业单位离退休	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.70	255.70	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	19.80	19.80	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	47.00	47.00	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	810.78	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
20808	抚恤	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
2080801	死亡抚恤	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	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	789.41	731.39	58.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.36	388.35	58.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	446.36	388.35	58.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	399.54	388.35	11.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.70	255.70	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	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	789.41	731.39	58.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	792.08	一、一般公共服务支出	28	442.42	442.42	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	300.62	300.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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	27.16	27.16	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
本年收入合计	23	792.08	本年支出合计	50	770.19	770.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	21.89	21.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	792.08	总计	54	792.08	792.08	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	770.19	712.18	58.01
201	一般公共服务支出	442.42	384.40	58.01
20129	群众团体事务	442.42	384.40	58.01
2012901	行政运行	395.59	384.40	11.19
2012999	其他群众团体事务支出	46.82	0.00	46.82
208	社会保障和就业支出	300.62	300.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.62	300.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.70	255.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	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	770.19	712.18	58.01
2210201	住房公积金	27.16	27.16	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	410.62	302	商品和服务支出	40.32
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	222.85	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	19.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	2.44
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	2.50
30113	住房公积金	27.16	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	64.20	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	261.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.11	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	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	4.55
30309	奖励金	9.48	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			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	671.86		公用经费合计	40.32

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区总工会

单位：万元

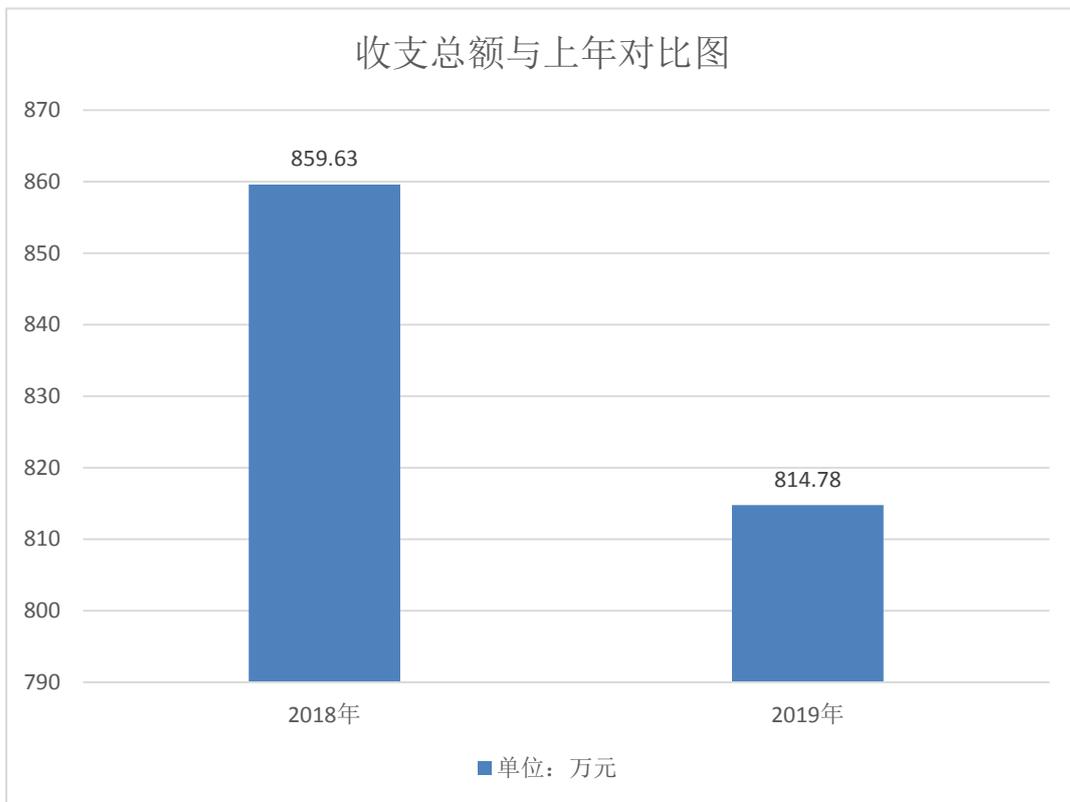
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年没有非税收入。

第三部分 广州市增城区总工会 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

广州市增城区总工会 2019 年度收、支总计 814.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 44.85 万元，下降 5.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区总工会 2019 年度总收入 814.78 万元，其中本年收入 810.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 792.08 万元，比上年决算数减少 61.67 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是一般公共服

务支出增加 13.01 万元，二是社会保障和就业支出减少 75.46 万元，三是住房保障支出增加 0.78 万元。

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 18.7 万元，比上年决算数增加 14.81 万元，增长 380.7%，主要变动情况：增加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 2019 年度总支出 814.78 万元，其中本年支出 789.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 731.39 万元，比上年决算数减少 28.22 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 53.09 万元，二是社会保障和就业支出减少 82.09 元，三是住房保障支出增加 0.78 万元。

2. 项目支出 58.01 万元，比上年决算数减少 38.01 万元，下降 39.6%，主要变动情况：减少组团参加广州市第九届职工运动会经费、办公场所搬迁及办公设备购置费。

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

广州市增城区总工会 2019 年度财政拨款收入合计 792.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.08 万元，比上年决算数减少 61.67 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 13.01 万元，二是社会保障和就业支出减少 75.46 万元，三是住房保障支出增加 0.78 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--%（上年基数为 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

广州市增城区总工会 2019 年度财政拨款支出合计 770.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 770.19 万元，比年初预算数增加 135.78 万元，增长 21.4%；主要变动情况：在职人员工资正常晋升支出增加和补缴单位职业年金支出 135.78 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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 395.59 万元，占 51.4%，主要用于在职人员基

本支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）46.82万元，占6.1%，主要用于困难职工帮扶资金（送温暖）和劳模活动管理费支出；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）255.7万元，占33.2%；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）19.8万元，占2.6%；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）25.12万元，占3.3%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.16万元，占3.5%，主要用于在职人员公积金支出。

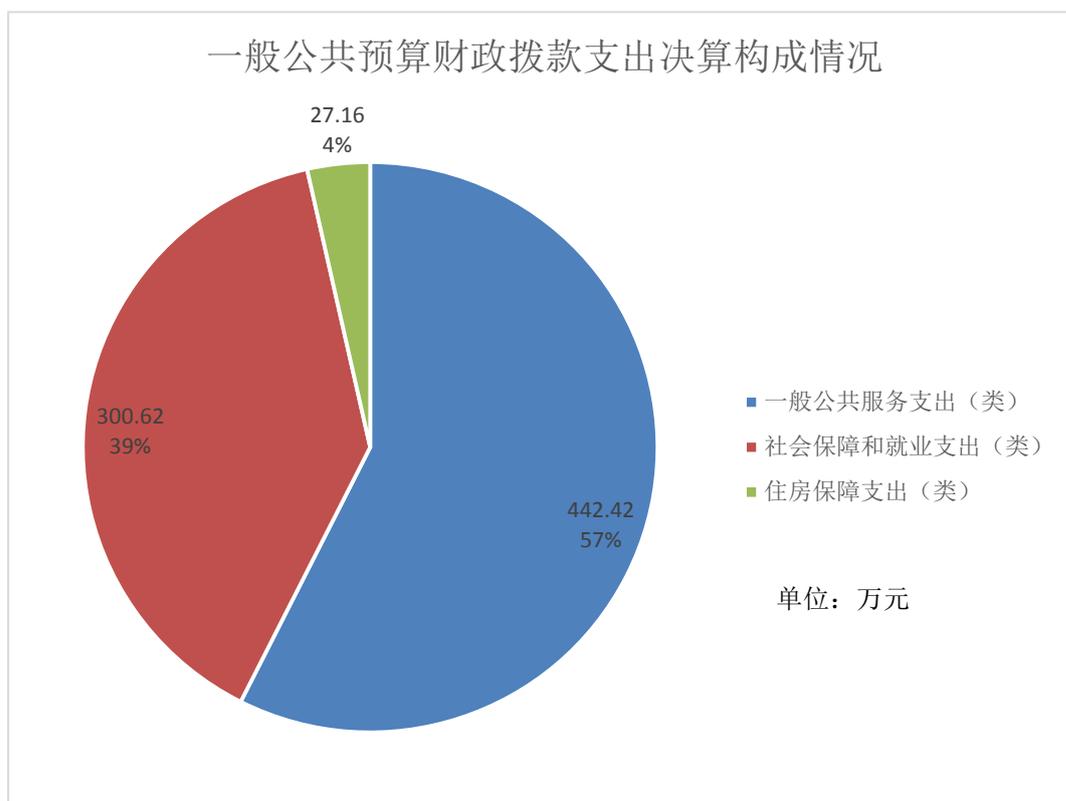
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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770.19万元，占本年支出合计的97.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.56万元，下降9.8%。主要原因：一是一般公共服务支出增加13.01万元，二是社会保障和就业支出减少97.35万元，三是住房保障支出增加0.78万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）442.42 万元，占 57.4%，社会保障和就业支出（类）300.62 万元，占 39.0%，住房保障支出（类）27.16 万元，占 3.5%。



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 634.41 万元，支出决算 770.19 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 395.59 万元，完成年初预算的 112.9%。预决算产生差异的主要原因是根据相关文件精神，调增在职在编人员工资待遇、住房改革补贴等支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出46.82万元,完成年初预算的97.9%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约调减劳模活动管理费支出。

(3) 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)支出255.7万元,完成年初预算的135.5%。预决算产生差异的主要原因是发放2018年度广州市慰问金和住房改革补贴基数调整支出。

(4) 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)支出19.8万元,完成年初预算的90.3%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整调减支出。

(5) 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)支出25.12万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),没有年初预算,预决算产生差异的主要原因是补缴单位职工年金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.16万元,完成年初预算的105.2%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金基数调整调增支出。

(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 712.18 万元，比年初预算数增加 136.94 万元，完成年初预算的 123.8%。主要原因：补缴在职人员职业年金和在职人员工资福利支出调增。

其中，人员经费 671.86 万元，主要包括工资福利支出 410.62 万元、对个人和家庭的补助 261.24 万元，公用经费 40.32 万元，包括商品和服务支出 40.32 万元、其他资本性 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 2019 年度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

广州市增城区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

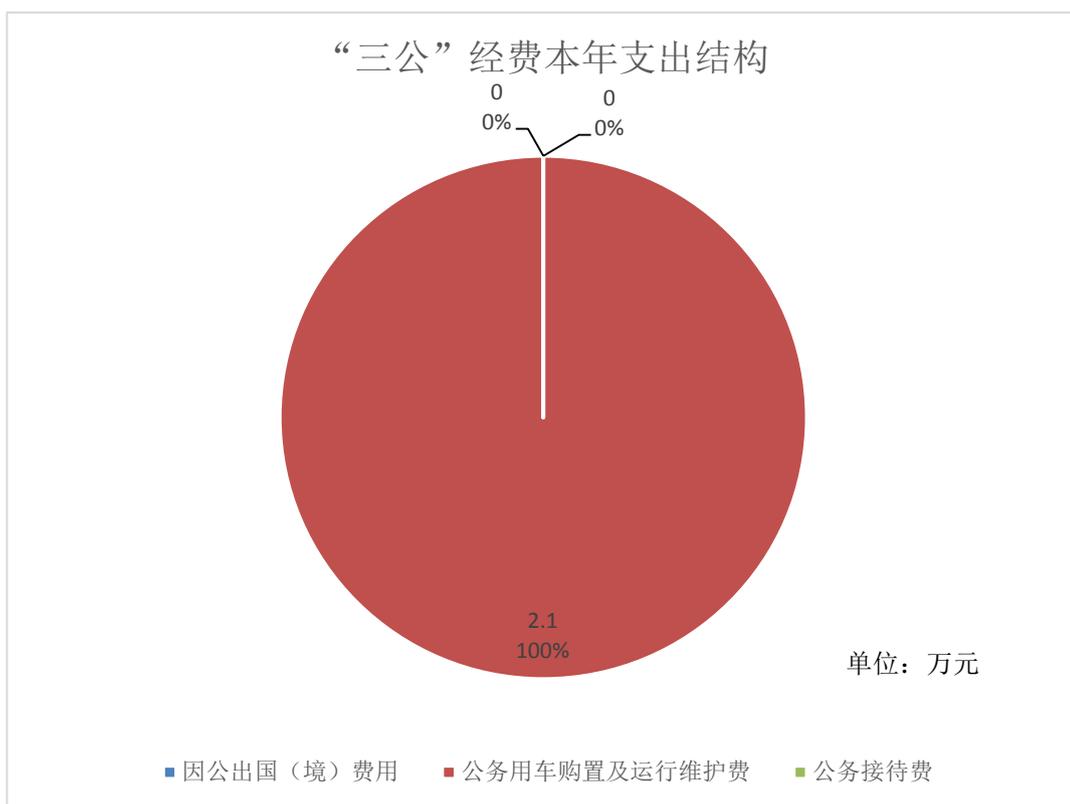
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.1 万元，占 100.0%；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：无。

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，2019 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，2019 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。主要用于本年度无公务接待费支出。2019 年,本部门及下属 0 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,本年度无公务接待费支出。



(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。广州市增城区总工会部门 2019 年度会议费决算 3.19 万元,与年初预算相比,减少 0.16 万元,完成预算 3.35 万元的 95.2%。主要原因执行厉行节约原则,全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是:

增城区工会第二次代表大会历时 0.5 天，参会人数 167 人，属二类会议，共支出 3.19 万元，占会议费 100.0%，其中会议用品 0.96 万元，会场布置 0.27 万元，证件制作 0.24 万元，会议伙食补助 0.77 万元，文件资料前期制作及印刷费 0.95 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 40.32 万元，比年初预算数减少 0.23 万元，降低 0.6%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 1.3 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 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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—%（基数为 0，不可比），无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占—%（基数为 0，不可比），无其他收入。

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”的精神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，持续提高部门绩效管理水平。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。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，通过分析和预测绩效运行趋势，及时发现绩效运行偏离目标的状况，找出导致绩效运行偏离目标的症结，督促部门采取有效措施予以纠正。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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 58.01 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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有监督管理作用，对提升部门预算绩效管理规范化水平有助推作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 58.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 58.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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）。

（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，项目自评结果优秀。我会成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。

（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）劳模活动管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国财政部 中华全国总工会关于组织少数劳动模范、先进工作短期休养活动经费开支问题的通知》和《增城市劳动模范管理办法》等有关文件执行。2019 年按规定向区内劳动模范组织外出疗休养和慰问活动。

项目资金情况。2019 年劳模活动管理费预算资金共 27.84 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗养，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。

项目绩效目标完成情况。2019 年劳模活动管理费预算 27.84 万元，实际使用资金 26.82 万元，完成率为 96.3%。这是由于劳模去世和部分劳模因身体原因不能参加体检疗养等原因，导致符合标准发放劳模范慰问金金额减少，体检疗养费用也相应减少。具体绩效评价指标情况如下：

一是劳模节日慰问金发放率（实际发金额÷预计发放金额×100%），年初指标值是 100%，指标值完成情况是 99%，因有劳模去世等不可预测因素。

二是劳模实际参加体检疗养率（实际参加体检疗养劳模人数÷在册劳模人数×100%）指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况是 70%，因部分劳模身体原因不能参加。

③存在问题。一是对区内劳动模范日常沟通交流反馈较少；二是专业管理队伍人手不足；三是对劳动模范缺少广泛的、有深度的宣传。

④相关建议。一是完善劳动模范年度服务管理，计划多开展具有深度的日常管理工作；二是继续做好劳模慰问工作，加大社会宣传力度。

2. 第三方绩效评价报告：无。

（四）重点项目绩效评价报告。无。

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 789.41 万元，其中一般公共预算支出 770.19 万元。从评价情况来看，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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	789.41	部门整体预算完成率：	99.9%
	其中：一般公共预算支出	770.19		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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，同时，进一步对工会架构建设完善。		按项目的整体安排，年度内对部门经费进行合理安排，完成率达99.9%	
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）

大力弘扬劳模精神、劳动精神	通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗养，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。	通过开展各项劳模活动，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。2019年，对我区115名劳动模范发放节日慰问金共5.75万元，组织各级劳模共91人次到广州第二工人疗养院、山东省青岛疗养院开展体检疗养活动支出21.07万元。进一步加大了关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。	26.82
优化普惠服务，提升帮扶水平	通过开展送温暖慰问、金秋助学、紧急救助、灾后求助、季度救助、工伤救助等活动，体现了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，收到广大职工群众的高度称赞。	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。2019年，我会开展各类救助活动共救助400人，开展各类慰问活动共慰问467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。	20

(一)2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 加大组织建设，提高基层工作水平。一是加大建会宣传力度。以抓基层、找基础、增活动为工作重点，全面加强基层工会组织建设，重点督促 100 人以上企业完成建会；联合各职能部门及各镇街总工会，核实摸排，领导亲自带队督促建会；截至目前，新建企业工会 59 家。二是按照“三个一批”示范点标准，推进基层工会示范点建设，新成立荔城街金竹社区工联合会。三是规范职工活动阵地。建设职工大学堂，依托荔城街文化活动中心开展培训活动。规范职工体育设施建设，对 21 家基层工会新建体育设施给予经费补助 39 万余元；推动职工书屋建设，指导丰乐、维格斯新建职工书屋。

2. 加大职工维权网络建设，切实维护职工队伍稳定。一是深

化工会维权机制。扎实推进以“工会+仲裁”、“工会+法院”的联合调解机制，建立完善工会应急处置分队，着力构建介入及时、法律服务、依法维权的劳资纠纷处置工作机制。各级工会接待职工信访 17 宗，电话咨询 196 次；跟进职工诉求处置 48 宗，核处率 100%；开展诉前联调 79 宗（调解成功 60 宗），为职工挽回经济损失 1200 多万元。二是扎实推进工资集体协商。联合人社局开展工资集体协商工作，指导非公企业签订集体合同 19 份，覆盖职工 3765 人；签订工资协议 21 份，覆盖职工 8267 人；签订女职工专项集体合同 12 份。三是协助开展劳动安全执法检查。配合政府职能部门开展劳动安全卫生执法检查 8 次，严厉打击各类欠薪及违规行为，督促企业落实劳动保护措施。

3. 提升工会服务品牌效应，做实做细职工服务工作。一是关爱品牌活动持续开展。优化住院关爱计划，截至目前为 2142 人发出住院津贴 1285200 元；推广“二次医保”，为 235 名患病职工办理理赔金额达 372714.8 元；推行两个互助保障计划，全区参加“女康”3593 人，为 9 名患病职工办理补助，补助金额达 157500 元；参加“重疾”2453 人，为 13 名患病职工办理患病补助，补助金额 260000 元；紧急救助 35 人（次），救助金额 107000 元；季度救助 231 人（次），救助金额 117800 元。开展各类送温暖活动，救助困难职工 288 人，发放救助金 204000 元，帮扶困难职工家庭 265 户（次）；“六一”儿童节，为 162 名困难职工子女发放慰问金 48600 元；发放助学金 4000 元资助 2

名困难职工子女就读大学；帮助 18 名困难职工申办《特困职工证》；持续开展一线职工免费疗休养活动，送体检进企业活动惠及职工 1300 人，企业一线职工免费疗养体检惠及 1500 人参加。二是职工文体活动丰富多彩。开展庆“五·一”国际劳动节文艺晚会；举办全区干部职工乒乓球比赛、网球比赛，吸引了 62 家基层工会 250 多名爱好者参赛；向 28 家企业工会免费送课程；举办 2019 年女职工素质提升培训班，等等。三是持续推动素质提升工程。向已预登记和获得毕业证和的 1061 名职工发放学历补助，补助经费约 318.3 万元。

4. 扎实开展劳动竞赛，关爱劳模生活。一是积极开展劳动竞赛。推荐 3 家企业工会申报“劳模创新工作室”，联合区卫健局开展“新基药 粤健康”临床合理用药技能竞赛活动。二是. 扎实开展关爱劳模活动。协助区劳模协会换届选举；促劳模推荐、服务和管理工作逐步走向制度化和规范化；“五一”慰问在职劳模 115 人次，发放慰问金 5.75 万；组织劳模到疗养地休养；评树顾笑霞、朱文彬、郭庆东、罗锐朋和博创公司智能系统事业部等荣获全国、省五一劳动奖章，市劳动模范和省五一劳动奖状。

5. 深化工会改革创新，加强工会自身建设。一是全面落实工会改革任务。8 月成功召开增城区工会第二次代表大会，选举产生新一届增城区总工会领导班子、工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会，完成“三兼一挂”人选。二是坚持不懈强化理论武装。扎实推进区总工会“不忘初心、牢记使命”主题教育活

动,提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。结合“1+5”主题党日活动形式,将“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度落到实处。三是纪检工作持续深化。严格按照中央、省委、市委和区委以及上级纪委的部署要求,以更加强烈的政治责任感,切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

6. 其它工作协调发展。一稳妥推进工会经费税务代收,工会经费收缴平稳上升。二加强工会经费审查工作力度,对34家单位开展工会财务和专项资金审计工作。三积极推进禁毒宣传进企业活动,营造良好的禁毒社会氛围。四督导挂点帮扶重点村菱元村开展切实可行的帮扶措施。五做好对口帮扶贵州百里杜鹃扶贫工作,通过印发倡议书和走访企业等方式,发动热心企业为百里杜鹃、金海湖新区工会募捐共11万元。

(二) 本部门2019年度工作中存在的问题和努力的方向。

2019年本部门虽取得一定的成绩,但也存在不足,主要以下几点:一是维护职工合法权益的措施不够硬,二是工会在职工中的认知度不够高,三是部分非公有制企业对组建工会存有认识上的误差等等。这些仍需全区各级工会组织采取可行措施,继续努力,不断改进。

接下来,本部门将继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕增城打造宜居宜业宜游优质生活圈新的目标定位,改革创新,展现新作为,团结广大职工凝心聚力、奋发有为,为增城打造粤港澳大湾区东部活力引擎作出新

的更大贡献。

1. 加强工会组织规范化建设，为工会工作创新发展提供坚强的组织保障

一是继续推进工会组建工作，加大工会宣传覆盖面；充分利用微信公众号，做好工会工作宣传；二是开展形式多样的职工文体活动，如户外联谊、徒步、拓展、禁毒宣传等活动；三是推进职工阵地建设，指导企业建设职工之家、职工书屋、爱心妈妈小屋，并予以经费补助；四是组织多期工会干部培训学习，加强工会干部队伍建设。

2. 以职工维权为主业，切实维护和保障职工权益

一是充分发挥工会法律服务律师团队效能，组织开展多场大型法律咨询活动，切实做好职工法律服务工作，提升依法维权水平；二是整合帮扶资源，切实为困难职工提供高效服务；继续做好送温暖、金秋助学、女工关爱和工伤探视等关爱职工各项活动。

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。