

2019 年广州市天河区总工会 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区总工会 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

第三部分广州市天河区总工会 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市天河区总工会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区总工会概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区总工会的主要职责是维护职工的合法权益，主要包括以下十个方面：

（一）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区委、上级总工会的指示、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）依照法律和《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）向区属局、街党委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它任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区总工会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，具体是：广州市天河区工会职工服务中心。

第二部分 广州市天河区总工会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 493.74 |
| 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 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 121.70 |
| | 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：广州市天河区总工会

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 | 50.00 |
| | 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 | 119.49 |
| | 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 | 784.93 | 本年支出合计 | 49 | 784.93 |

收入支出决算总表

部门：广州市天河区总工会

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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 784.93 | 总计 | 52 | 784.93 |

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：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 784.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.74 | 493.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 492.28 | 492.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 306.91 | 306.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 185.37 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 784.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 784.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.51 | 96.51 | 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：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 543.11 | 241.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.74 | 301.92 | 191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 492.28 | 301.92 | 190.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 306.91 | 301.92 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 185.37 | 0.00 | 185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 543.11 | 241.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.51 | 96.51 | 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：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 493.74 | 493.74 | 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 | 121.70 | 121.70 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区总工会

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 | 119.49 | 119.49 | 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 | 784.93 | 本年支出合计 | 50 | 784.93 | 784.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 总计 | 54 | 784.93 | 784.93 | 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：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 543.11 | 241.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 493.74 | 301.92 | 191.82 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 20129 | 群众团体事务 | 492.28 | 301.92 | 190.37 |
| 2012901 | 行政运行 | 306.91 | 301.92 | 5.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 185.37 | 0.00 | 185.37 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.70 | 121.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.70 | 121.70 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区总工会

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 | 784.93 | 543.11 | 241.82 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.74 | 78.74 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.49 | 119.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.51 | 96.51 | 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：广州市天河区总工会

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 | 273.33 | 302 | 商品和服务支出 | 35.58 |
| 30101 | 基本工资 | 38.11 | 30201 | 办公费 | 8.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.32 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |
| 30103 | 奖金 | 3.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 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 | 19.32 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.85 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.53 | 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：广州市天河区总工会

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 | 234.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.40 |
| 30302 | 退休费 | 92.34 | 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 | 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 | 4.80 |
| 30309 | 奖励金 | 5.10 | 30229 | 福利费 | 4.15 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 136.75 | 30239 | 其他交通费用 | 7.15 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 |
| | | | 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：广州市天河区总工会

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：广州市天河区总工会

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 | 507.53 | | 公用经费合计 | 35.58 |

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。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：广州市天河区总工会

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 |
| 3.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 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：广州市天河区总工会

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：广州市天河区总工会

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：广州市天河区总工会

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 | 0.12 | 0.12 | 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 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.12 | 0.12 | 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 |

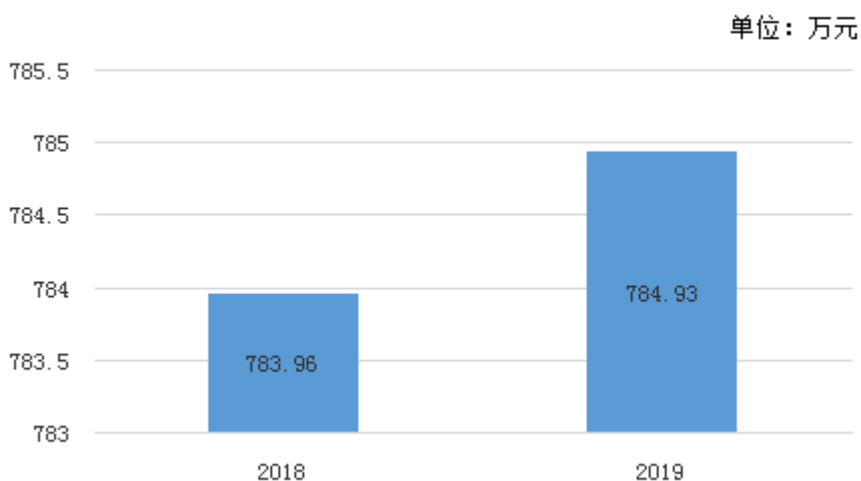
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区总工会 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

广州市天河区总工会 2019 年度收、支总计 784.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.97 万元，增长 0.1%。主要是在职人员经费增加。

收入支出总额与上年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区总工会 2019 年度总收入 784.93 万元，其中本年收入 784.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 784.93 万元，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.1%，主要变动情况：在职人员经费增加。
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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区总工会 2019 年度总支出 784.93 万元，其中本年支出 784.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 543.11 万元，比上年决算数增加 16.02 万元，增长 3%，主要变动情况：一是在职人员经费增加；二是退休人员经费增加。

2. 项目支出 241.82 万元，比上年决算数减少 15.05 万元，下降 5.9%，主要变动情况：按本年实际情况，减少了项目支出。

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、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

广州市天河区总工会 2019 年度财政拨款收入合计 784.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.93 万元，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.1%；主要变动情况：在职人员经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区总工会 2019 年度财政拨款支出合计 784.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 784.93 万元，比年初预算数增加 36.84 万元，增长 4.9%；主要变动情况：一是在职人员经费增加，二是退休人员经费增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.86 万元，占 0.11%，主要用于援疆扶贫项目人员考察支出；一般公共服务支出（类）群众群体事项（款）行政运行（项）306.91 万元，占 39.1%，主要用于在职人员经费和行政运行经费；一般公共服务支出（类）群众群体事项（款）其他群众团体事务支出（项）185.37 万元，占 23.62%，主要用于项目专项支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.59 万元，占 0.07%，主要是用于离退休干部两大节日慰问；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）42.97 万元，占 5.47%，主要用于行政退休人员退休费的支出；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）78.74 万元，占 10.03%，主要用于事业退休人员退休费的支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50 万元，占 6.37%，主要用于援

疆扶贫项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.98万元，占2.93%，主要用于按政策规定为行政在职人员缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）96.51万元，占12.3%，主要用于按政策规定为行政在职人员缴纳的住房改革补贴支出。

（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。

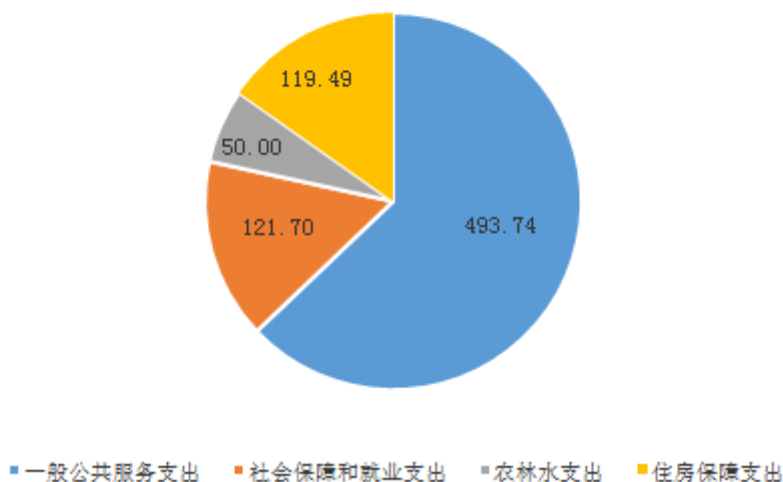
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出784.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.97万元，增长0.1%。主要原因：在职人员经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）493.74万元，占62.9%；社会保障和就业支出（类）121.70万元，占15.5%；农林水支出（类）50万元，占6.37%；住房保障支出（类）119.49万元，占15.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

单位：万元



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 748.09 万元，支出决算 784.93 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）群众群体事项（款）行政运行（项）支出 0.86 万元，年初没有安排预算。预决算产生差异的主要原因是收到区协作办二次分配区属各帮扶单位扶贫工作经费。

(2) 一般公共预算服务支出（类）群众群体事项（款）行政运行（项）支出 306.91 万元，完成年初预算的 102.82%。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员经费增加，二是退休人员经费增加。

(3) 一般公共预算服务支出（类）群众群体事项（款）其他群众团体事务支出（项）支出 185.37 万元，完成年初预算的 81.52%。

预决算产生差异的主要原因是职工劳动竞赛通过二次分配划拨到区城市管理和综合执法局用于开展工匠杯劳动竞赛。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 0.59 万元,年初没有安排预算。预决算产生差异的主要原因是收到区委老干部局二次分配两大节目慰问离退休干部工作经费。

(5) 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 42.97 万元,完成年初预算的 136.76%。预决算产生差异的主要原因是增加了行政退休人员退休费的支出。

(6) 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)支出78.74万元,完成年初预算的114.48%。预决算产生差异的主要原因是增加了事业退休人员退休费的支出。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 50 万元,年初没有安排预算。预决算产生差异的主要原因是收到区农业农村局二次分配援疆经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 22.98 万元,完成年初预算的 91.92%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整,实际支出略比年初预算少。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 96.51 万元,完成年初预算的 99.49%。预决算产生差异的主

要原因是根据政策调整，实际支出略比年初预算少。

（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 543.11 万元，比年初预算数增加 27.42 万元，完成年初预算的 105.32%。主要原因：一是在职人员经费增加；二是退休人员经费增加。

其中，人员经费 507.53 万元，主要包括工资福利支出 273.33 万元、对个人和家庭的补助 234.2 万元；公用经费 35.58 万元，包括商品和服务支出 35.58 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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 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 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出的情况。

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

广州市天河区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 3.3 万元的 54.3%。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 1.79 万元，完成预算 3 万元的 59.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出 1.79 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

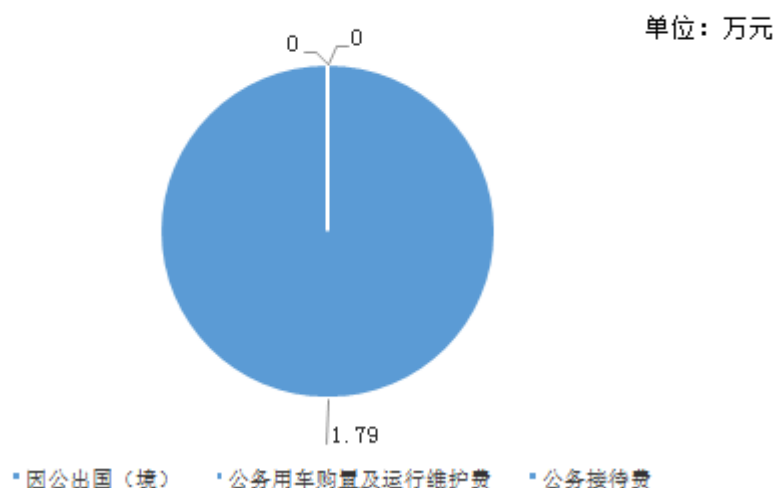
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市天河区总工会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

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 1.79 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 1.79 万元，2019 年广州市天河区总工会及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于报送紧急文件、及五大区外的交通运行。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待费产生。2019 年，广州市天河区总工会及下属 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，无发生国内接待。

“三公”经费本年支出结构图



（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。广州市天河区总工会部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，

完成预算 1.50 万元的 0%。主要原因 2019 年我部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年我部门没有发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 35.58 万元，比年初预算数减少 10.17 万元，降低 22.23%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 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%。

（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，其他用车主要是报送紧急文件、及五大区外的交通运行。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 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 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%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100%，包括银行利息收入 0.15 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 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，重点关注支出进度和绩效目标实施情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理整体水平取得了明显的效果，对提升部门预算绩效管理、考评机制的完善、项目的合理合规有着重要的作用。

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 241.82 万元，其中 500 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整体水平取得了明显的效果，对提升部门预算绩效管理、考评机制的完善、项目的合理合规有着重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 241.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 241.82 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，强化绩效目标管理手段，对单位项目立项准确定位，做到民心所向；对绩效目标精细化，以小见大，一步一脚印完成既定目标；对绩效项目指标体系充分考虑，构建框架，符合对本单位工作开展的需求；对绩效项目管理做到扩大范围，纳入与本单位有关联的业务，不断进取，与本单位有效融合；对项目产出制定科学的评价体系，以单位评分法的方式衡量项目的好评和认同。

（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

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区总工会困难职工帮扶项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为充分发挥工会组织为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，关注民生，促进和谐，全心全意为职工服务，为党和政府分忧，天河区总工会始终坚持以人为本，着眼于职工群

众最关心、最直接、最现实的利益问题,精心打造以“双节”送温暖、阳光助学、生活救助、紧急救助等困难帮扶项目为内容的工会工作品牌,在生活、医疗、子女教育等方面对符合条件的困难职工家庭给予帮扶救助,以实际行动把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到困难职工的心坎上,切实帮助困难职工解决实际问题,维护职工队伍的和谐稳定。

②项目资金情况。区总工会困难职工帮扶项目本年度一般公共预算金额为 95.64 万元,预算到位率 100%,资金实际支出率 95.64%。我单位认真扎实做好全区困难职工档案收集整理登记工作,定期了解在册困难职工的情况。依据今年登记在册困难职工的情况,以辖内困难职工最操心的问题、最迫切的需要为着力点,从生活、子女教育、应急支持、情感支持方面开展区总工会四大品牌活动——生活救助、紧急救助、阳光助学、节日送温暖,共慰问 1331 户次,发放金额合计 95.64 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。帮扶中心工作是工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮扶救助的有效载体,是送温暖工程的重要组成部分。面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、长期坚持的原则,努力把帮扶中心建成宣传党的路线方针政策、展示工会形象的窗口,调解劳动关系矛盾的渠道,依法维护困难职工合法权益的阵地。帮扶中心专项经费用于对困难职工的帮扶,维护职工切实利益,推动社会保障制度的完善和送温暖工作

经常化、制度化、社会化。

②项目绩效目标完成情况。困难职工帮扶项目绩效指标完成率为 100%，实际支出率为 95.64%。本年度登记在册的困难职工共 312 户（已剔除脱贫、离职及离世人员）。及时摸排我区困难职工基本情况，联合驻点社工开展日常走访工作，上门慰问在册困难职工 26 户。在生活、医疗、子女教育、维权等方面开展困难帮扶工作，使困难职工的基本生活得到保障，其子女的就学问题在一定程度上得到解决，其家庭的生活压力得到缓解，其法律意识得到提高，促进职工队伍的和谐稳定。

一是，生活方面的指标，年初指标值是 52 万元，本年度“生活救助”救助困难职工 617 户次，发放救助金 49.36 万元，实际支出率为 94.92%。

二是，应急支持方面的指标，年初指标值是 3 万元，本年度“紧急救助”对 13 户遭遇意外灾害或患突发重大疾病的职工家庭发放一次性救助金共 2.7 万元，实际支出率为 90%。

三是，子女教育方面的指标，年初指标值是 5 万元，本年度开展“阳光助学”对 53 户困难职工子女发放助学金 4.6 万元，实际支出率为 92%。

四是，情感支持方面的指标，年初指标值是 40 万元，本年度“节日送温暖活动”慰问困难职工 648 户次，发放慰问金及慰问品合计 38.88 万元，实际支出率为 97.20%。

(3) 存在问题。一是，由于困难职工群体数量庞大，帮扶

工作的覆盖面还不够全面；二是作为工会帮扶工作的平台，困难职工帮扶以服务中心为载体，与政府相关部门沟通、协调不够，与社会其他组织开展的救助活动联系更少，没有与其他社会救助资源有效联动共享。

（4）相关建议。一是，通过不断完善工作思路、工作内容和工作方法，坚持治标和治本相结合，着力解决困难职工群体就业难、就医难、就学难和维权难等问题；二是健全完善动态管理各快捷帮扶机制，增强顺畅运转的效率效能，通过走访、电访等形式及时掌握本辖区内困难职工的工作、生活状态和思想动态，使困难职工档案完善率达 100%；三是困难职工帮扶继续形成并完善以服务中心为主要载体，街道工会职工服务站为基础的“全面覆盖、分级负责、上下联动、区域协作”工会服务网络体系，努力做到困难帮扶全覆盖、不遗漏。

（四）重点项目绩效评价报告。

我部门 2019 年无重点项目，未参加财政部门组织开展的项目绩效评价。

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 784.93 万元，其中一般公共预算支出 784.93 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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） | 784.93 | 部门整体预算完成率： | 100% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 784.93 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | <p>目标 1：创建劳动关系和谐企业，加快建立健全我区联合工会。</p> <p>目标 2：充分调动职工群众积极性，开展具有行业特点的劳动技能竞赛，促进企业经营目标的实现。</p> <p>目标 3：弘扬劳模精神，发挥劳模的模范作用，以激励职工群众积极投身社会主义建设中。</p> <p>目标 4：关心广大困难职工，给予帮扶救助，维护职工队伍的和谐稳定。</p> | | <p>1、区总工会、人社局、工商联三方紧密协助开展劳动关系和谐企业工作，受到企业的关注和重视。</p> <p>2、开展“工匠杯”环卫劳动技能大赛，得到广大环卫职工的热情参与，并在项目中充分发挥主观能动性，展现技能，提高了工作效率，促进个人自身发展。</p> <p>3、组织劳模茶话会，讲述在平凡的岗位上，如何做出不平凡的事迹，受到基层工会和企业党政领导的好评和支持。</p> <p>4、救助辖内困难职工家庭约 312 户，投入帮扶资金约 100 万元，以保障困难职工家庭的基本生活,缓解困难职工的生活压力。</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） |
| 1 | 为全区广大干部职工奉献了一顿精神文化大餐，并进一步增强了全区干部职工之间的相互凝聚力和向心力。 | | 举行五一庆祝大会，全区各行业的劳动模范、工会干部、职工代表等约 700 人参加。 | 5 |
| 2 | 保障困难职工家庭的基本生活，缓解困难职工的生活压力，促进职工队伍的和谐稳定。 | | 救助辖内困难职工家庭约 312 户，投入帮扶资金约 95.64 万元，包含生活救助 49.36 万元，紧急救助金 2.80 万元，助学金 4.6 万元，节日慰问 38.88 万元。 | 95.64 |
| 3 | 开展丰富多彩的文体活动，滋润职工的文化生活，陶冶职工情操，推动企业文化建设。 | | 组织非公企业职工羽毛球赛，得到非公企业踊跃报名，共 59 支队伍，约 410 多名职工参与，在活动中营造企业和谐氛围和增强职工凝聚力。 | 10 |

（一）工作情况以及成效。

2019 年，我单位着眼“精准帮扶”，大力开展生活救助、紧急救助、阳光助学、节日送温暖四大品牌活动。对 312 户登记在档的困难职工实行动态管理，对 26 户困难职工进行了日常走访。

救助困难职工 617 户次，发放救助金 49.36 万元，节日慰问困难职工 648 户次，发放慰问金、慰问品价值 38.88 万元，紧急救助金 2.8 万元，阳光助学金 4.6 万元，合计 95.64 万元。

天河“工匠杯”的品牌影响力进一步增强。2019 年，联合区税局以及区城管局，分别举行行业内劳动技能竞赛，累计参赛人数达 2 万多人，大批优秀技能人才脱颖而出，成为行业标杆和岗位明星，共支出财政经费约 50 万元。

开展职工文体活动的深度广度进一步提高。大力举办多元化文体活动，组织非公企业职工羽毛球赛，支出财政经费 10 万元，共 59 支队伍，约 410 多名职工参与；举办“情满天河 邂逅你我”单身青年联谊活动，支出财政经费 2.5 万元，为 240 多名单身青年搭建温馨交友平台。

（二）改进和努力的方向。

新的一年，我单位将在以下方面进行努力：

一是大力弘扬劳模精神和工匠精神，做好劳模评选、宣传、关爱工作，拓宽劳模队伍来源，着力提高产业工人、基层一线职工、高层次人才、高技能人才在劳模评选中的比例。以增强科技含量、扩大参赛面为基本要求，开展多层次、多形式、多工种的“工匠杯”劳动技能竞赛活动，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的社会风气，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

二是探索群团服务示范站点建设，在天河科技园、天河南街道、林和街道等企业、职工集聚度高的基层工会，探索推动以工会职工服务为主要载体的群团服务站或以党团服务为主要内容的党群服务站。

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。