

2019 年广东省广州市从化区总工会 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区总工会 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 广东省广州市从化区总工会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区总工会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区总工会概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市从化区总工会的主要职责是：区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，根据党的的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟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。组织和指导基层工会坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职工合法权益。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省广州市从化区总工会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广东省广州市从化区总工会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区总工会

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	558.90	一、一般公共服务支出	27	370.37
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	164.10
	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：广东省广州市从化区总工会

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	24.43
	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	558.90	本年支出合计	49	558.90

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	总计	52	558.90

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：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	370.37	370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.01	135.01	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	558.90	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	449.41	109.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.37	260.88	109.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	370.37	260.88	109.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.01	135.01	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	449.41	109.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	一、一般公共服务支出	28	370.37	370.37	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	164.10	164.10	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：广东省广州市从化区总工会

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	24.43	24.43	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	558.90	本年支出合计	50	558.90	558.90	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：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	总计	54	558.90	558.90	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：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	449.41	109.49
201	一般公共服务支出	370.37	260.88	109.49
20129	群众团体事务	370.37	260.88	109.49
2012901	行政运行	242.40	242.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	109.49	0.00	109.49
2012950	事业运行	18.48	18.48	0.00
208	社会保障和就业支出	164.10	164.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.47	160.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.01	135.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区总工会

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	558.90	449.41	109.49
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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：广东省广州市从化区总工会

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	294.17	302	商品和服务支出	12.67
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	105.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.62	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	7.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省广州市从化区总工会

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	142.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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	138.63	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	3.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.38
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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：广东省广州市从化区总工会

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：广东省广州市从化区总工会

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	436.74		公用经费合计	12.67

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：广东省广州市从化区总工会

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
8.89	0.00	8.00	0.00	8.00	0.89	1.45	0.00	1.31	0.00	1.31	0.14

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：广东省广州市从化区总工会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区总工会

单位：万元

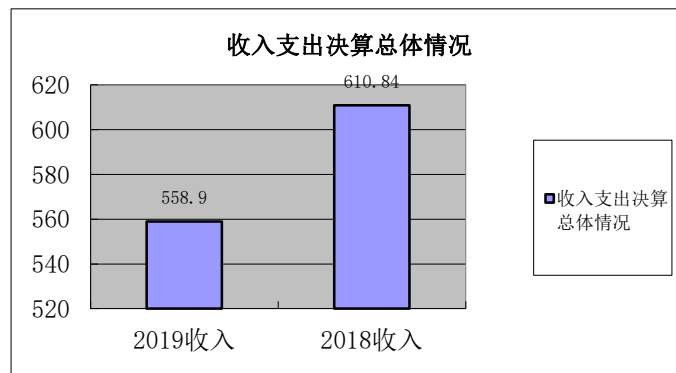
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.00	0.05
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.05	0.00	0.05
其他收入	0.05	0.00	0.05
其他收入	0.05	0.00	0.05

注：

第三部分 广东省广州市从化区总工会 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

广东省广州市从化区总工会 2019 年度收、支总计 558.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 51.94 万元，下降 8.5%。主要是政策性因数调整，导致归口管理的行政单位离退休费方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区总工会 2019 年度总收入 558.9 万元，其中本年收入 558.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.9 万元，与上年相比减少 51.94 万元，下降 8.5%，主要变动情况：政策性因数调整，导致归口管理的行政单位离退休费方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

3. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

4. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增

长--%（上年基数为 0，不可比）

5. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

6. 附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

7. 其他收入 0 万元，占 0.0%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区总工会 2019 年度总支出 558.9 万元，其中本年支出 558.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.41 万元，占 80.4%，比上年相比增加 14.95 万元，增长 3.4%，主要变动情况：政策性因数调整。

2. 项目支出 109.49 万元，占 19.6%，比上年相比减少 66.89 万元，下降 37.9%，主要变动情况：项目增减情况变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

4. 经营支出 0 万元，上占 0.0%，年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）

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

广东省广州市从化区总工会 2019 年度财政拨款收入合计 558.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.9 万元，比上年决算数减少 51.94 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是政策性因数调整，二是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区总工会 2019 年度财政拨款支出合计 558.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 558.9 万元，比年初预算数增加 96.41 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是政策性因数调整，二是项目支出减少；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，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）242.4 万元，占 43.4%，主要用于机关在编在职人员经费和办公运行；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）109.49 万元，占 19.6%，主要用于项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）18.48 万元，占 3.3%，主要用于工会属下非独立核算事业单位开支；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 135.01 万元，占 24.2%，主要用于机关退休人员

退休费及退休管理；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出 17.59 万元，占 3.1%，主要用于缴交机关在编在职人员基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 7.87 万元，占 1.4%，主要用于缴交机关在编在职人员职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 3.62 万元，占 0.6%，主要用于死亡抚恤和遗属生活救助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 24.43 万元，占 4.4%，主要用于缴交机关在编在职人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

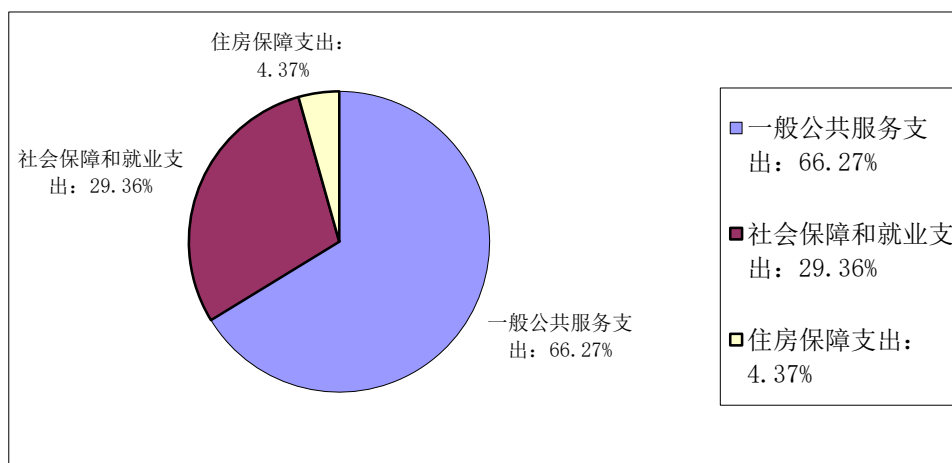
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 558.9 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.94 万元，下降 8.5%。主要原因：政策性因数调整，导致归口管理的行政单位离退休费方面减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）370.37 万元，占 66.3%，社会保障和就业支出（类）164.1 万元，占 29.3%；住房

保障支出（类）24.43万元，占4.4%。



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462.51万元，支出决算558.9万元，完成年初预算的120.9%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）242.4万元，完成年初预算的139.3%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）109.49万元，完成年初预算的87.5%。预决算产生差异的主要原因是：一是电梯更新工程项目有结余资金并于年中调整预算，二是政策性因数调整等。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）18.48万元，完成年初预算的224.8%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休 135.01 万元，完成年初预算的 116.9%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出 17.59 万元，完成年初预算的 101.4%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 7.87 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是 2019 年年中调整项目支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 3.62 万元，完成年初预算的 106.2%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 24.43 万元，完成年初预算的 129.7%。预决算产生差异的主要原因是政策性因数调整等。

（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 449.41 万元，比年初预算数增加 112.05 万元，完成年初预算的

133.2%。主要原因：政策性因数调整等。

其中,人员经费 436.74 万元,主要包括工资福利支出 294.17 万元、对个人和家庭的补助 142.57 万元;公用经费 12.67 万元,包括商品和服务支出 12.67 万元、其他资本性支出 0 万元,2019 年,我单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

(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 0%;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 年没有安排政府性基金拨款。

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

广东省广州市从化区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元,完成预算 8.89 万元的 16.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元,完成预算 8 万元的 16.4%;公务接待费支出决算为 0.14 万元,完成预算 0.89 万元的 15.7%。

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。

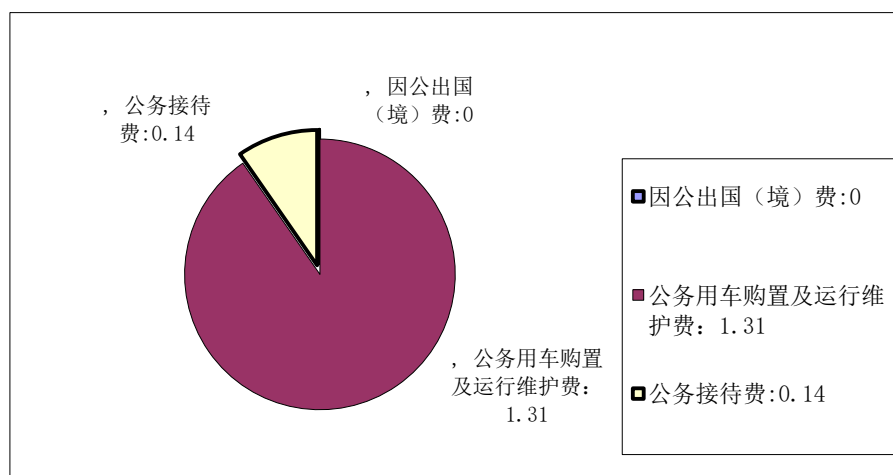
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.31万元，占90.3%；公务接待费支出0.14万元，占9.7%。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从化区总工会机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我会本年没有安排因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。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1.31万元，2019年从化区总工会机关及下属1个非独立核算事业单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信应急保障和综合保障业务。

3. 公务接待费支出0.14万元。主要用于其他工会来访接待。2019年，从化区总工会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人，主要是接待其他工会来访交流学习。



（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。广东省广州市从化区总工会部门 2019 年度会议费决算 2.98 万元，与年初预算相比，减少 0.02 万元，完成预算 3 万元的 99.3%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，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：

从化区庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会历时 0.5 天，参会人数 1174 人，共支出 2.98 万元，占会议费 100.0%，其中场地租用费 0.54 万元，场地布置及资料印刷费用 1.2 万元，租车费 1.12 万元，矿泉水 0.12 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 12.67 万元，比年初预算

数减少 2.1 万元，降低 14.2%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务车 1 辆，机要通信应急保障用车 1 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 0.05 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 0.05 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.05 万元，占 100.0%，包括本年度国有资产报废处置收益 0.05 万元。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 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，根据本部门职责和年初工作计划制定部门整体目标，并落实跟踪监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果。

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 109.49 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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 6 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 109.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 109.49 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（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。

（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）厂务公开项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据中共广东省委办公室、广东省人民政府办公室关于在全省非公有制企业实行厂务公开民主管理的指导意见要求各级厂务公开协调（领导）小组要加强对这项工作的指导，其办公经费列入同级财政正常预算。

项目资金情况：2019 年厂务公开预算资金共 3 万。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过厂务公开宣传、厂务公开栏等多种形式，向企业广大职工公开，使职工及时了解厂情，更好地参与企业决策、管理和监督。

项目绩效目标完成情况：2019 年积极开展厂务公开宣传活动，印制厂务公开宣传折页 80000 份，派发至各镇、街、园区、

系统工会用于开展厂务公开宣传工作。切实加强厂务公开民主管理相关制度宣传力度，使基层工会能够通俗易懂、直观明晰了解厂务公开民主管理的相关政策法规。具体绩效评价如下：

一是，效益指标（受惠时表示满意的人数/项目覆盖范围内受惠的总人数×100.0%），年初指标值是 100.0%，指标值完成情况 100.0%；

③存在问题。一是厂务公开内容宣传形式单一；二是厂务公开内容缺乏深度和广度。

④相关建议。利用微信平台公开内容或用问答形式公开厂务公开内容等。

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 109.49 万元，其中一般公共预算支出 109.49 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）	109.49	部门整体预算完成率：	100.0%
	其中：一般公共预算支出	109.49		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持党对工会工作的领导，扎实推进工会深化改革，加强对职工的思想政治引领，加大对职工群众的维权服务力度，主动作为，扎实工作，工会各项工作稳步推进。		按预算完成年初计划	

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）
劳模管理	弘扬劳模精神和工匠精神、营造关心关爱劳模社会氛围，积极听取劳模对工会工作的意见和建议，保障劳模建言献策权利。	召开春节劳模座谈会，五一劳模座谈会，对劳模送上节日的慰问，听取劳模对工会工作的意见和建议。	3
电梯电费	办公楼电梯日常维护	保障电梯正常运行	3
电梯更新工程	办公楼电梯更新工程收尾阶段	保障电梯工程顺利安装验收	2
厂务公开	加强厂务公开宣传力度	印制厂务公开宣传折页 80000 份，派发至各镇、街、园区、系统工会用于开展厂务公开宣传工作。	3
市级劳动模范、省部级劳动模范荣誉津贴	落实《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23）文件要求，按时发放 13 名劳模荣誉津贴。	落实《关于进一步做好广州市劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（穗工[2002]23）文件要求，按时发放 13 名劳模荣誉津贴。	0.95

<p>行政事业单位工会经费</p>	<p>推进工会深化改革，加强对职工的思想政治引领，加大对职工群众的维权服务力度，认真落实、组织建设维权维稳、精准帮扶等各项服务措施，</p>	<p>1 维护职工队伍团结统一，突出维权主业。我会与 3 间律师事务所签订工会法律顾问协议，分别为 11 个镇（街、园区）、系统工会和 8 家 300 人以上非公企业工会提供工会法律服务。律师定期坐班 112 次，开展劳动法律法规讲座 29 场次，直接服务职工超过 8500 人次。</p> <p>2、完善建设“从化工会”微信公众平台服务平台。经过二次升级的深度开发，平台的实名制管理功能更为突出，目前，平台登记的工会组织 859 个，工会会员 81134 人。</p> <p>3、推进职工提素计划，全面提升职工会员素质水平。深化职工春秋学期学历补助工作，共帮助 1800 多名职工会员圆“大学梦”。职工学堂已开展课程 72 次、培训职工会员近 3000 人次。开展免费送课下基层活动 40 期，惠及职工会员 2000 人次。举办乡村粤菜美食烹饪大赛，我区 47 家餐饮企业参加了竞赛，5 位成绩优异者被评为“羊城工匠”。</p> <p>3、扎实开展各项职工普惠性服务：①2019 年开展多场次免费体检活动，参与体检的一线职工达到 2000 余人次。开展女职工免费两癌筛查活动，邀请专业的医院，免费上门体检，惠及人员 400 多人。②及时申报和发放广州市总困难职工季度生活救助金，去年申报职工数共计 115 人，发放救助金 16 万元。③组织开展金秋助学活动，为 101 名困难职工子女发放了助学金共计 30.65 万元；五是及时对我区困难职工提供临时救助，共实施救助 11 人次，发放救助金 1.7 万元。</p>	<p>97.54</p>
-------------------	--	--	--------------

2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

（一）自觉接受党的领导，职工的政治立场更坚定。

各级工会把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉接受党的领导，把团结引导职工听党话、感党恩、跟党走作为重要政治责任，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，围绕维权维稳、工会组建等重点工作展开了调研，并坚持用理论武装头脑，指导实践，推动工作。广泛发动单位全体党员及时注册“学习强国”平台，迅速掀起学习热潮，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢牢把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，将各项学习教育的成果转化为推动工会工作的具体行动，推动各级工会干部和广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，职工建功立业更积极。

做好先进评选推荐工作。我区推荐的陈美香荣获“全国五一劳动奖章”称号，刘丹、陈汉良荣获“广东省五一劳动奖章”称号，邓本森获评“全国优秀工会工作者”，天津电器工会、灌村道班工会小组分别被评为“全国模范职工之家”“全国模范职工小家”等。现阶段，正统筹做好从化区 2020 年度劳动模范和先进集体评选工作。

关心关爱劳动模范。做好日常劳模管理工作，举办 2019 年历届各级劳动模范迎春座谈会，从化区庆“五一”劳模先进座谈会；

通过不定期组织历届各级劳模代表参加座谈，充分了解劳模们的生产生活情况，切实帮助困难劳模解决生活困难，为 1 名全国劳模、1 名省劳模、1 名市劳模申请生活困难补助金。组织 21 名劳模到省内外劳模疗休基地参加疗休养活动，不断增强劳模对工会组织的归属感。

营造劳动光荣舆论氛围。举办 2019 年从化区庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会，通报表彰一批为我区经济社会发展作出积极贡献的先进集体和先进个人。“五一”国际劳动节期间，联系广播电视台、《今日从化》、《南方工报》等媒体，对获得各项先进荣誉的集体、个人进行宣传报道，在全区范围内营造学先进、赶先进、做先进的浓厚氛围。

（三）维护职工队伍团结统一，维权维稳工作更突出。

做好工会法律服务工作。我会与 3 间律师事务所签订工会法律顾问协议，分别为 11 个镇（街、园区）、系统工会和 8 家 300 人以上非公企业工会提供工会法律服务。实行全区工会法律服务点律师定期坐班或电话预约服务，律师定期坐班 112 次，为职工提供便捷、高效、免费的法律服务。工会律师与镇（街、园区）工会或企业工会沟通联系 638 次，实地走访 127 次，及时帮助解决实际工作困难。到顾问单位开展劳动法律法规讲座 29 场次，为一线职工解答法律疑难问题，及时介入处置劳资纠纷，依法维护职工合法权益和社会稳定。依托工会法律服务律师团，律师深入到各基层法律服务点和辖区企业开展各类劳动法律法规宣传合计 25 场次，为基层工会干部和广大职工讲授常用的劳动法律

法规知识，直接服务职工超过 8500 人次。

搭建“共建共治共享”社会新格局。进一步加强与政法、人社、法院、公积金中心等部门的信息沟通，实现资源共享，发挥各家所长，整合资源，形成合力，通过认真落实诉前联调、三方联调机制、政府联席会议制度等举措，积极发挥工会顾问律师作用，积极参与调处东麟公司、吉声琴业公司、玉山电缆公司停业裁员等重大劳资纠纷案件，有效预防和化解劳资纠纷，共同搭建“共建共治共享”社会新格局。

积极参与生产安全调查，维护职工合法权益。2019 年共接待职工来电来访咨询投诉共 25 宗，帮助职工解答工伤保险赔付、职业病认定、非因工死亡经济补助金、劳动合同签订与解除效力等具体问题，同时，协调处理省总、市总工会交办的舆情信息共 17 宗，所有上级工会交办案件均在规定时限内跟进、报告。2019 年共参与 12 宗生产安全事故调查处理，积极提出工会意见和建议，基本确保事故结案前职工得到合法合理补偿。

（四）夯实组织基础，激发基层细胞活力，基层工会建设更规范。

扩大工会组织覆盖面。继 2018 年“九月攻坚行动”之后，继续加大力度推进非公企业依法普遍建立工会组织，专人专责跟踪落实，敦促、指导承诺建会企业按照建会“六有”要求，规范建立工会组织，截至目前，已完成建会 25 人以上企业 535 家，推进行业工会组织建设，指导 9 个行业工会完善工会机构、增补、调整委员。

做好组建指导工作。严格审核各种申请资料，确保基层工会组织规范化、法制化，认真做好法人资格证管理及刻章工作，严格审核基层工会各种申请资料，包括工会新建、变更、注销、刻章等相关业务工作，做好镇（街）园区、系统、行业、直属单位工会、基层工会组织和会员情况统计工作，完成年报调查表。

规范建设职工服务阵地。一是在深化工会三级服务体系建设的基础上，推动“会站家”一体化阵地建设，鼓励有条件的企业工会成立职工服务站（点），更好地服务职工、企业。高技术产业园的广州市天吻娇颜化妆品有限公司经过审核后，符合建设职工服务站条件，目前正在统筹建设阶段；二是加强工会干部培训，巩固提升基层服务站建设管理水平，先后组织开展工会干部、组织员、专职管理员、行业工会主席等参加相关业务培训；三是推动劳模（技师）创新工作室、职工书屋、和谐家园等职工服务阵地建设，积极组织和发动基层职工会员参加各类文体活动，学习新知识、新技能，为职工服务，促企业和谐。

（五）加强宣教工作，拓展宣传工作平台，职工会员归属感更明显。

密切与各级媒体联系，强化工会宣传工作。一是在充分运用工会宣传栏、公开栏等传统舆论宣传阵地的同时，密切联系各级新闻媒体、报刊、杂志等机构，全面宣传工会工作。截至目前，共收集到稿件约 400 篇，向各级媒体报送 280 多篇，被各级媒体采用近 260 多篇次；二是利用内部刊物、官方网站及微信平台的自主性，全面铺开宣传工作覆盖面，及时更新各类信息，让广大

职工群众更加深入了解工会工作，不断提升职工群众对工会组织的认同感，同时在官方网站和微信平台定期推出政策解读、以案说法等劳动相关法律法规，进一步增强职工群众、用工企业学法、守法、用法的自觉性，营造和谐健康稳定发展的劳动环境，截至12月份，关注会员数31134人次，平台共发送推文299篇，阅读量约16.56万人次，被分享次数近4803次。

完善建设“从化工会”微信公众服务平台。自2015年12月正式运营至今，平台经过两次升级改造，在系统的完善、栏目的设定、内容的更新方面，能更好地配合基层活动的开展，满足职工群众的多样需求，得到了职工群众的一致好评。目前，平台登记的工会组织859个，工会会员81134人，经过二次升级的深度开发，平台的实名制管理功能更为突出，对全区各个基层工会进行数据录入，为基层组织的建设和管理提供了完善的工会组织和会员信息，特别是去年的政府机构改革后，由于机构的新设、撤销、合并等原因，原有的工会组织及会员数据需大量变更，经后台直接作流转处理1130人，大大减少了各单位工会工作人员的录入工作。

（六）积极开展文娱活动，唱响工会工作进行曲，职工精神文化生活更丰富。

开展各类文体活动。“五一”期间，指导各级基层工会自主开展各类文娱活动、技能竞赛等，营造“劳动光荣、劳动伟大”的节日氛围，20多个基层工会积极响应，开展趣味运动、户外拓展、健康讲座、文娱表演等活动，参与人员2000多人次。组织参加

市总工会开展的“寻找最美求学圆梦人”宣传活动，部分学员作为职工部分写入“追梦人——最美广州职工求学圆梦故事汇”。

开展义务植树。承办广州市总工会“工会公益林”建设项目，继续开展莲麻公益林植树活动，接待、协助市总属下 27 个基层工会近 2000 人次，在莲麻公益林进行义务植树，共种植苗木 1867 棵，助力绿色莲麻生态从化建设。

做好工人合唱团日常管理工作。包括团员的入团联系沟通、工作人员的值班安排、教师的联系和费用结算、训练时间的安排、表演服装的管理、发动职工入会参团学习大合唱综合知识等。继续开展工人合唱团训练，为合唱团提供训练的机会和展现的平台，有利于展示我区职工良好的精神风貌和艺术风采。

举办大型交友联谊活动。举办了“相约小镇 余生有你”单身交友联谊活动，活动受到了广大职工的欢迎，报名人数达 300 人，最后经过初步配对，筛选后参会嘉宾 220 名，通过微信邀约、甜蜜交友、才艺展示及化妆舞会环节等活动环节的接触，初步达成交往意向的有 37 对。

（七）搭建提素平台，职工队伍素质更过硬。

推进职工提素计划，全面提升职工会员素质水平。根据广州市“百万职工素质提升活动”的工作要求，积极部署春季学历教育活动，深化职工春秋学历补助工作，落实市、区级学费补贴，资助职工参加继续教育和技能培训，扩大职工教育覆盖面，培育一批优秀的知识型、技术型劳动大军。截至目前，共帮助 1800 多名职工会员圆“大学梦”。

常规开展职工学堂，保障职工学习权益。立足职工需求，开展职工培训需求摸查，建立学习意向清单，开设包括摄影、心理学、PPT、书画、插花等内容的12个专题课程，打造职工喜闻乐见的课堂。截至目前，已开展课程72次、培训职工会员近3000人次。此外，为方便基层工会组织人员培训，去年5月起将学堂延伸至基层，开展免费送课下基层活动，在基层工会设置授课点，根据基层需求“定制”课程，打造职工素质提升流动课堂。去年共开展活动40期，惠及职工会员2000人次。

举办劳动竞赛，推动粤菜工匠人才队伍建设。举办以“寻味从化·振兴乡村”为主题的乡村粤菜美食烹饪大赛，以“发掘技能高超的烹饪师傅”和“镇街特色名菜”为亮点，挖掘我区地方特色美食文化，培养餐饮技能人才，提升城乡劳动者就业创业水平，助推乡村振兴发展。来自我区47家餐饮企业参加了竞赛，5位成绩优异者被评为“羊城工匠”。

（八）扎实开展各项职工普惠性服务，职工群众的获得感、幸福感更充实。

积极开展一线职工免费体检活动。2019年分别在我区鳌头镇、太平镇、明珠工业园、高技术产业园、建筑行业、林业和园林工会等辖区内开展多场次免费体检活动，参与体检的一线职工达到2000余人次。开展女职工免费两癌筛查活动，邀请专业的医院，免费上门体检，惠及人员400多人。

困难职工建档、帮扶慰问及时到位。一是组织召开春节、中秋慰问困难职工座谈会，慰问困难职工327人次，发放慰问金共

计 45.2 万元,并送上节日慰问品;二是对我区 2018 年 7 月—2019 年 6 月广州市工会困难职工档案在册的 129 户困难职工健康状况进行摸查,并送上日常常用药品;三是重新排查登记 2019 年—2020 年广州市工会困难职工档案,为我区 63 名职工建立困难帮扶档案,并在“六一”前慰问困难职工 56 户,困难职工子女 81 名,积极发动 37 名困难职工子女填报微心愿,通过爱心人士捐赠,困难职工子女的心愿基本得到满足;四是及时申报和发放广州市总困难职工季度生活救助金,去年申报职工数共计 115 人,发放救助金 16 万元。

五是组织开展金秋助学活动,为 101 名困难职工子女发放了助学金共计 30.65 万元;五是及时对我区困难职工提供临时救助,共实施救助 11 人次,发放救助金 1.7 万元。

扎实开展各项职工普惠性服务。一是积极开展广州市总工会住院关爱计划,全年对我区 2609 名职工发放住院慰问金共计 78.27 万元;二是有序推进广州市职工“四个保障”计划。去年我区参加广州市职工特种重病互助医疗保障计划共 3693 人次,参加广州市女职工安康互助保障计划共 2222 人次,参加广州市职工住院医疗保障计划共 3256 人次,合计共 9171 人次,为职工办理医疗互助金申请 136 人次,成功申领互助金额 47.4 万元;三是扎实提高“住院二次医保”的知晓率和参保率。去年我区参加职工“住院二次医保”共有 6583 人次,因病住院职工申领互助金有 327 人次,理赔金额达到 74.46 万元。

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。