

2019 年广州市番禺区总工会 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区总工会 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

第三部分广州市番禺区总工会 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市番禺区总工会 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区总工会 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区总工会的主要职责是：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利；
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；
- 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区总工会2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：广州市番禺区工人文化宫。

第二部分 广州市番禺区总工会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区总工会

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	1085.69	一、一般公共服务支出	27	1124.43
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	8.67	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	43.41	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	535.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	78.46
	8		八、社会保障和就业支出	34	364.80
	9		九、卫生健康支出	35	8.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区总工会

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	90. 95
	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	1673. 40	本年支出合计	49	1667. 29

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区总工会

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	6.11
总计	26	1673.40	总计	52	1673.40

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1673.40	1085.69	8.67	43.41	0.00	0.00	535.63
201	一般公共服务支出	1130.54	542.84	8.67	43.41	0.00	0.00	535.63
20129	群众团体事务	1130.32	542.62	8.67	43.41	0.00	0.00	535.63
2012901	行政运行	407.95	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	590.67	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	459.94
2012999	其他群众团体事务支出	131.71	3.94	8.67	43.41	0.00	0.00	75.69
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1673.40	1085.69	8.67	43.41	0.00	0.00	535.63
208	社会保障和就业支出	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	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	45.67	45.67	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	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1673.40	1085.69	8.67	43.41	0.00	0.00	535.63
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1667.29	1033.00	634.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1124.43	490.15	634.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1124.21	490.15	634.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	407.95	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	590.67	0.00	590.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	125.60	82.20	43.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1667.29	1033.00	634.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1667.29	1033.00	634.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1085.69	一、一般公共服务支出	28	542.84	542.84	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	78.46	78.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	364.80	364.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.65	8.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区总工会

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	90.95	90.95	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	1085.69	本年支出合计	50	1085.69	1085.69	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1085.69	总计	54	1085.69	1085.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1085.69	954.74	130.95
201	一般公共服务支出	542.84	411.89	130.95
20129	群众团体事务	542.62	411.89	130.73
2012901	行政运行	407.95	407.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	130.73	0.00	130.73
2012999	其他群众团体事务支出	3.94	3.94	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	78.46	78.46	0.00
20701	文化和旅游	78.46	78.46	0.00
2070109	群众文化	78.46	78.46	0.00
208	社会保障和就业支出	364.80	364.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	1085.69	954.74	130.95
20805	行政事业单位离退休	364.80	364.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.39	276.39	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00
2210201	住房公积金	54.08	54.08	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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： 广州市番禺区总工会

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	600.59	302	商品和服务支出	55.28
30101	基本工资	141.47	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	260.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.25	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	45.85	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	0.22
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	0.10	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.09
30199	其他工资福利支出	3.30	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： 广州市番禺区总工会

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	298.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.08	30216	培训费	1.57
30302	退休费	64.25	30217	公务接待费	0.20
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	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	6.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	207.62	30239	其他交通费用	10.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.03
			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： 广州市番禺区总工会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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	899.47		公用经费合计	55.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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
22.37	0.00	22.10	20.00	2.10	0.27	17.96	0.00	17.76	16.46	1.30	0.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区总工会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区总工会

单位：万元

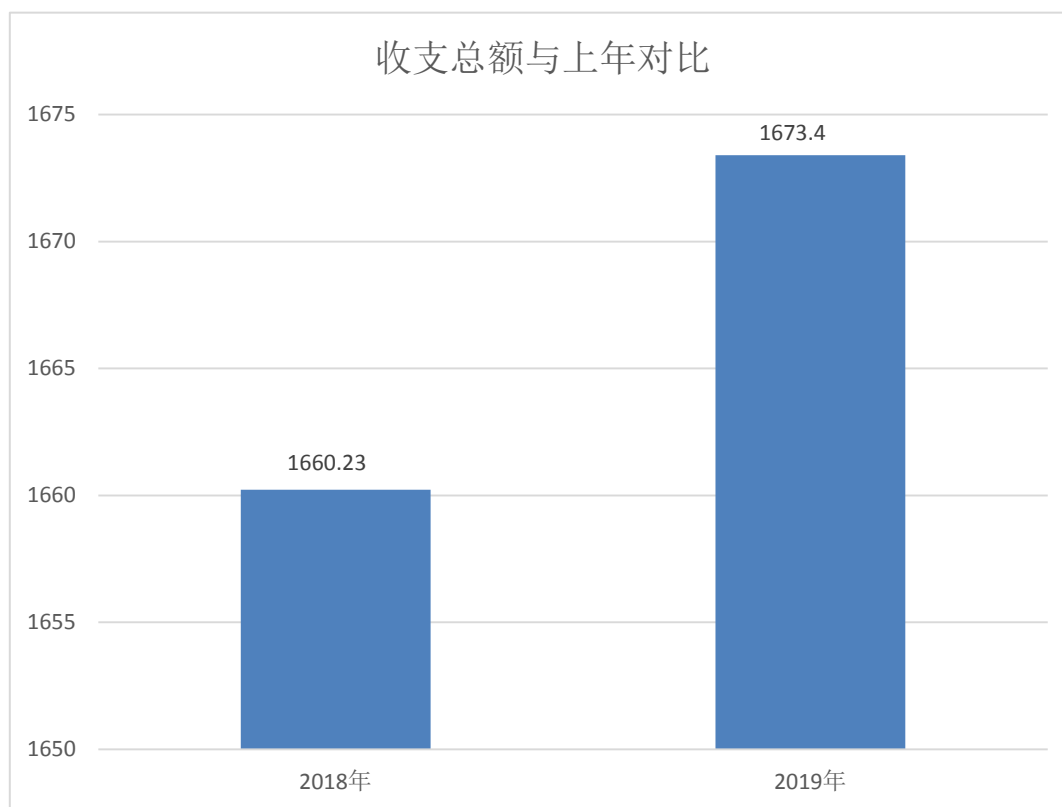
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	334.82	0.95	333.88
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.95	0.95	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	0.00
非经营性国有资产收入	0.59	0.59	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.59	0.59	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	333.88	0.00	333.88
其他收入	333.88	0.00	333.88
其他收入	333.88	0.00	333.88

注：其他收入为妇女安康、特种重病互助保障计划款

第三部分 广州市番禺区总工会 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

广州市番禺区总工会 2019 年度收、支总计 1673.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13.17 万元，增长 0.80%。主要是按政策性 2019 年度开始缴纳机关事业单位职业年金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区总工会 2019 年度总收入 1673.40 万元，其中本年收入 1673.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1085.69 万元，比上年决算

数减少 574.54 万元，下降 34.61%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少项目经费开支；二是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算内资金改为预算外资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 8.67 万元，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 100.00%，主要变动情况：下属事业单位番禺区工人文化宫 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年。

4. 事业收入 43.41 万元，比上年决算数增加 43.41 万元，增长 100.00%，主要变动情况：下属事业单位番禺区工人文化宫 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 535.63 万元，比上年决算数增加 535.63 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算内资金改为预算外资金；二是下属事业单位番禺区工人文化宫 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以收入大于上年。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区总工会 2019 年度总支出 1673.40 万元，其中本年支出 1667.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1033.00 万元，比上年决算数减少 1.50 万元，下降 0.14%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少基本支出。

2. 项目支出 634.28 万元，比上年决算数增加 8.56 万元，增长 1.37%，主要变动情况：下属事业单位番禺区工人文化宫 2018 年没有统计全口径数据，2019 年度纠正，所以支出大于上年。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区总工会 2019 年度财政拨款收入合计 1085.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.69 万元，比上年决算数减少 574.54 万元，下降 34.61%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少项目经费开支；二是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算内资金改为预算外资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区总工会 2019 年度财政拨款支出合计 1085.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1085.69 万元，比年初预算数增加 154.13 万元，增长 16.55%；主要变动情况：按照政策性调整了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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）支出 407.95 万元，占 37.57%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.73 万元，占 12.04%，主要用于商品和服务支出；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 3.94 万元，占 0.36%，主要用于工资福利支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.22 万元，占 0.02%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 78.46 万元，占 7.23%，主要用于工资福利支出；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）支出 276.39 万元，占 25.46%，主要用于离休费和退休费；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 17.93 万元，占 1.65%，主要用于退休费；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 45.67

万元，占 4.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；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 24.82 万元，占 2.29%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 8.65 万元，占 0.80%，主要用于计划生育奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.08 万元，占 4.98%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.87 万元，占 3.39%，主要用于购房补贴。

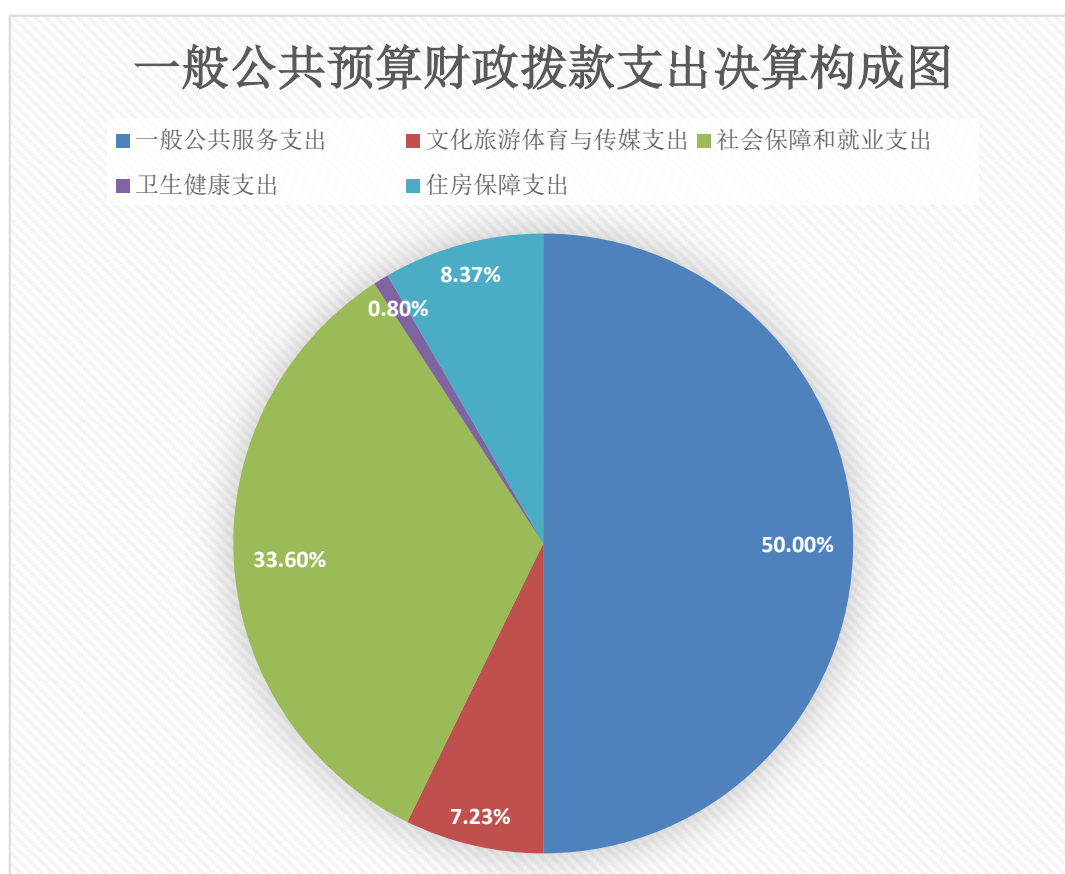
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1085.69 万元，占本年支出合计的 65.12%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.54 万元，下降 34.61%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少项目经费开支；二是妇女安康、特种重病互助保障计划款由预算内资金改为预算外资金。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）542.84万元，占50.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）78.46万元，占7.23%；社会保障和就业支出（类）364.80万元，占33.60%；卫生健康支出（类）8.65万元，占0.80%；住房保障支出（类）90.95万元，占8.37%。



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 931.56 万元，支出决算 1085.69 万元，完成年初预算的 116.55%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

支出 407.95 万元，完成年初预算的 108.53%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了编内在职人员工资预算。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130.73 万元，完成年初预算的 78.28%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了业务工作经费预算。

（3）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 3.94 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了租赁岗位合同工工资预算。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.22 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是按照政策性年中追加了公务员考核奖预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 78.46 万元，完成年初预算的 73.56%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴的功能分类科目由预算的文化旅游体育与传媒支出（类）调整至决算的住房保障支出（类）。

（6）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 276.39 万元，完成年初预算的 170.27%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了退休费预算。

（7）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 17.93 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整减少了退休费财政部

分。

(8) 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 45.67 万元,完成年初预算的 105.09%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了机关事业单位基本养老保险费预算。

(9) 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 24.82 万元,完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年初没有预算,按照政策性年中追加了机关事业单位职业年金预算。

(10) 卫生与健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 8.65 万元,完成年初预算的 105.62%。预决算产生差异的主要原因是按照政策性年中追加了年度计生达标奖预算。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 54.08 万元,完成年初预算的 110.05%。预决算产生差异的主要原因是按照政策性年中追加了住房公积金预算。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 36.87 万元,完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴的功能分类科目由预算的文化旅游体育与传媒支出(类)调整至决算的住房保障支出(类)。

（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 954.74 万元，比年初预算数增加 190.18 万元，完成年初预算的 124.87%。主要原因：按照政策性年中追加了人员经费。

其中，人员经费 899.47 万元，主要包括工资福利支出 600.59 万元、对个人和家庭的补助 298.88 万元；公用经费 55.28 万元，包括商品和服务支出 55.28 万元、其他资本性 0.00 万元，本部门没有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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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

广州市番禺区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.96 万元，完成预算 22.37 万元的 80.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.76 万元，完成预算 22.10 万元的 80.36%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.27 万元的 74.07%。

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

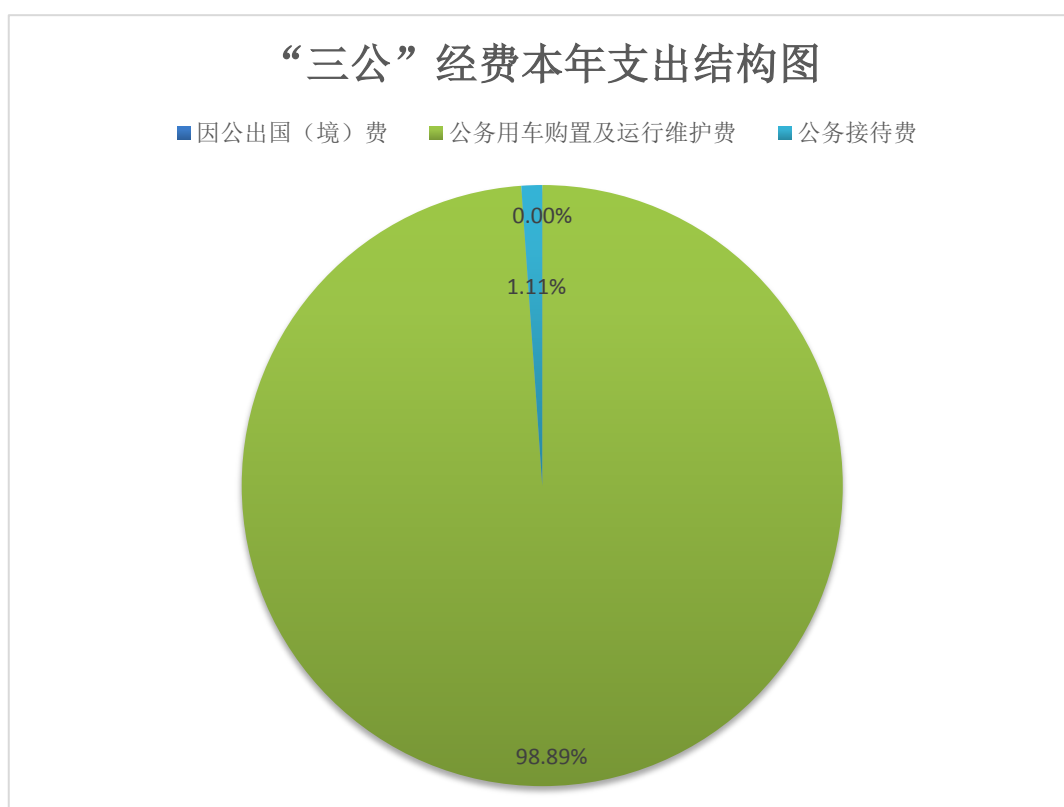
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.76 万元，占 98.89%；公务接待费支出 0.20 万元，占 1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我会本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.76 万元。其中：公务用车购置支出为 16.46 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.30 万元，2019 年我会本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。2019 年，我会本级及下属 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 1 次，接待人数共 15 人，主要包括浙江省总工会调研餐费。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因 2019 年度没有开支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度没有开支会议费。

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 55.28 万元，比年初预算数减少 4.78 万元，降低 7.96%。主要增减变动情况是：本年公用经费额度没有使用完毕。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 24.46 万元，其中：政府采购货物支出 24.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.00 万元，占政府采购支出总额的 32.71%。

（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 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 3 辆，其他用车主要是经区车改办核定用车。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 334.82 万元，纳入预算管理已缴国库 0.95 万元；纳入财政专户管理已缴国库 333.88 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专

项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.95 万元，占 0.28%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 333.88 万元，占 99.72%，包括妇女安康、特种重病互助保障计划款。

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 5 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 20.00%。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，年末对绩效目标与工作实绩进行比对。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得极大效果，对提升部门预算绩效管理意义重大。

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 590.89 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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积极效果，对提升部门预算绩效管理意义重大。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 590.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 130.73 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 99.83%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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。其中，“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女安康、特种重病互助保障计划款”全年预算数为 460 万元，执行数为 459.94 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是发放互助医疗保障金人数 229 人，发放季度救助的人数 184 人，发放临时救助的人数 10 人；二是全年赔付保障金金额 447.25 万元。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置未能量化；二是部分绩效目标完成情况未统计，未调查参保职工满意度；三是未开展项目总结工作，不利于对项目进行优化。下一步改进措施：一是设置量化的绩效指标；二是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查；三是及时开展项目总结工作，进一步提升项目效益。

（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：

“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

“妇女安康、特种重病互助保障计划款”项目（以下简称“两保”项目）由广州市番禺区总工会（以下简称“区总工会”）根据《关于印发广州市职工特种重病互助医疗保障计划和广州市职工特种重病互助医疗保障计划实施办法的通知》（穗工〔2001〕32号）和《关于印发〈广州市女职工安康互助保险方案〉的通知》（穗工〔1999〕38号）文件实施，项目主要内容为每年组织职工办理特种重病、女职工安康保险并及时向符合条件的患病职工支付互助医疗保障金，总体目标为“今后工会保障工作要以维护职工权益为重点，深入推进职工援助服务体系建设，加大工会保障工作力度，切实解决职工特别是困难职工的医疗、教育、生活等问题；要充分认识做好工会保障工作的重要意义，切实维护职工劳动经济权益，努力打造工会保障活动品牌”。

保费收取及补助发放标准如下表所示：

项目	参保费用（每期三年）	补助标准
职工特种重病互助医疗保障计划	100 元/人	20000 元
女职工安康互助保障计划	50 元/人	17500 元
困难职工救助金（季度）	—	500 元
困难职工救助金（临时）	—	1000-4000 元

②项目资金情况。

该项目年初预算 460 万元，年中追加预算 0 万元，全年共安排预算 460 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目实际支出 459.94 万元，预算执行率为 99.99%。详见下表：

序号	具体支出内容	计划支出	实际支出
1	支付妇女安康、特种重病互助保障计划款	427.00	447.25
2	“两保计划”宣传费	3.00	1.94
3	困难职工救助金	30.00	10.75
合计		460.00	459.94

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

长期目标：今后工会保障工作要以维护职工权益为重点，深入推进职工援助服务体系建设，加大工会保障工作力度，切实解决职工特别是困难职工的医疗、教育、生活等问题；要充分认识做好工会保障工作的重要意义，切实维护职工劳动经济权益，努力打造工会保障活动品牌。

年度目标：为职工构筑了一条互助保障的防线，切实发挥了“有病人帮我，无病我帮人”互助互济精神，切实为患病职工减轻职工的经济负担；为困难职工提供经济帮助，减轻职工家庭负担，推动职工脱贫解困，切实做好帮扶救助的角色。

绩效指标设置

类型	指标内容
产出指标	1. 申请互助医疗保障金的人数 200 人；
	2. 职工申请季度救助的人数 200 人；
	3. 职工申请临时救助的人数 15 人；
	4. 救助人数覆盖率（占申请人比例）救助及时率%；
	5. 救助管理经费使用率(%)。
效益指标	1. 对患有重大疾病的职工赔付 20000 元，安康赔付 17500 元；
	2. 患病职工对赔付及时、补助金额大感到满意；
	3. 救助工作效率提升率；
	4. 救助对象的生活质量提升率。
服务对象满意度指标	申请职工满意度

②项目绩效目标完成情况。

一是产出方面，主要是救助人数指标。年初指标值包括：职工申请互助医疗保障金的人数 200 人，职工申请季度救助的人数 200 人，职工申请临时救助的人数 15 人；实际发放互助医疗保障金人数 229 人，实际申请与发放季度救助的人数 184 人，实际

申请与发放临时救助的人数 10 人。该项指标完成情况理想。2019 年，“两保”项目救助人数覆盖率和救助及时率均为 100%。

二是效益方面，赔付保障金金额指标：年初指标值为对患有重大疾病的职工人均赔付 2 万元，“安康”1.75 元，实际赔付按该标准实施，全年赔付 447.25 万元。该项目能够按照赔付标准严格执行。

三是满意度方面，由于单位 2019 年未对申请“两保”的职工和申请救助的职工进行满意度调查，满意度方面数据未能提供。

（3）存在问题。

一是部分指标设置未能量化。重点项目妇女安康、特种重病互助保障计划设置的指标为“申请人数”指标，对救助人数覆盖率（占申请人比例）、救助及时率、救助管理经费使用率等没有设定量化指标，不利于后期的绩效跟踪检查。

二是部分绩效目标完成情况未统计，未调查参保职工满意度。该项目年初申报预算时所制定的绩效目标中，“救助工作效率”、“救助对象生活质量提升率”等指标的完成情况没有进行年度统计，也未对申请“两保”以及申请救助的对象进行满意度调查，不清楚患者对赔付金额、赔付流程和效率等情况的意见和建议。

三是未开展项目总结工作，不利于对项目进行优化。作为经常性重点项目，2019 年“妇女安康、特种重病互助保障计划”项目未能及时开展项目总结，未能及时发现该项目存在的问题并进行深入分析，不利于区总工会对该项目进行不断地优化，从而

提升项目实施效益。

（4）相关建议。

一是设置量化的绩效指标。

要重视绩效目标和指标的设定。绩效目标的设定要兼顾可考核性，要定性与定量指标结合起来，能量化的进行量化。可以通过多种途径对指标进行量化，例如在年度工作开展过程中，注意项目建设绩效的相关数据的搜集等。

同时还要注意绩效目标值的可行性论证，避免出现目标值太高而无法实现的情况。

二是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查。

绩效目标完成情况评价是绩效管理工作的重要一环，也是作为预算资金使用绩效的重要考核工具。区总工会要重视绩效指标完成情况的统计工作，尤其是“两保”服务对象的满意度调查工作。满意度调查是最直观了解该项目实施效果的渠道，也是项目的立项之本。建议单位后期针对该项目增加申请“两保”的职工满意度和参与救助的职工满意度调查工作。

三是及时开展项目总结工作，进一步提升项目效益。

每年及时总结“两保”项目开展情况，从年初计划、过程实施到年底验收三个方面进行总结，深入挖掘问题并分析查找原因，为不断提升项目实施效益打下基础，同时也避免此类“经常性项目”随着每年的开展而变得“僵硬化”。

2. 第三方绩效评价报告

本部门 2019 年度没有委托第三方出具绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年度没有重点项目绩效评价报告。

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 1545.63 万元，其中一般公共预算支出 1085.69 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绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1545.63	部门整体预算完成率：	95.02%
	其中：一般公共预算支出	1085.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照市总的工作部署，坚定政治方向，着力推进职工队伍建设，着力做好工会维权服务工作，着力深化工会改革创新，着力提高工会系统党的建设质量，团结动员广大职工为推动实现番禺高质量发展作出更大贡献。		在区委和市总的正确领导和各部门的大力支持下，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神为指导，以推进工会组织改革为重点，全面履行工会各项职能，竭诚服务职工，聚焦发展大局，深化改革创新，夯实基层基础，团结引领广大职工坚定不移听党话、跟党走，为推动番禺高质量发展作出了新的贡献。	
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）

主力军作用明显增强	1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动，加强职工思想政治引领。 2、实施“职工提素圆梦”工程，动员组织职工参加学历提升计划。 3、深化群众性劳动竞赛。	1、广大工会干部和职工不断增强思想自觉和行动自觉，把学习热情转化为做好本职工作的强劲动力，切实履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当，以新时代的新作为开创番禺工会工作新局面。 2、2019年春、秋季参加学历提升并通过审核的职工共1239名，发放2015—2017年入读并于2019年毕业的334名职工补贴100.2万元；为845名职工办理广东省总工会2019年“求学圆梦行动”提升学历（技能）补贴。联合区就业训练中心举办育婴员、养老护理员培训班，共有270多名职工参加；职工大学堂举办12个专题共22期培训班，送课下基层44场，参加培训职工4500多人次。 3、与区人社局、区卫生局、区文化广电旅游体育局、区医药质量管理协会、区建筑业、珠宝行业、区餐饮行业协会等单位联合开展职业技能竞赛，选送了50多名优秀选手参加全国、省、市级竞赛，19人被评为“羊城工匠”，1人被评为“广东省技术能手”，1人荣获“2019年中国技能大赛—全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛”优秀奖。	8.22
------------------	--	--	-------------

服务 职工 群众 有新 成效	1、开展职工节日文化服务。 2、深入开展“工会组建攻坚行动”。 3、加大劳资纠纷处置力度，切实维护职工合法权益。 4、完善职工服务阵地建设。 5、加大职工服务帮扶力度。	1、发放电影票 2000 张，公园门票 1150 张，并为广大职工提供免费的健身运动场所。举行“不忘初心跟党走·同心共筑中国梦”职工书画摄影展和合唱大赛。举办“情满天安”等 5 场青年职工联谊活动，1000 多名单身青年职工参加，满足职工多层次文化需求。 2、基本实现职工人数 100 人以上企业全部建会，职工 25 人以上企业工会覆盖率明显提升。 3、区总工会本级参与处理劳资纠纷 58 宗，区总工会法律服务工作站代理 70 多起职工劳动争议案件，涉及总人数 870 多人，涉及诉求金额 2400 多万元。组织动员全区 20 多家企业，1000 多个班组，7 万多名职工参加“安康杯”竞赛活动，确保职工安全生产和身体健康。 4、全区 16 个镇街已经建成职工服务中心，新建职工书屋 20 多家、“爱心妈妈小屋”41 间，3 家被评为“广东省爱心妈妈小屋”示范点，为基层工会完善体育设施 59 项共计 150 多万元。 5、与区人社局共同举办“春风行动”、“零距离”招聘会 18 场。实施精准帮扶，共帮扶救助我区困难职工 159 人次，金额 9.15 万元，发放节日慰问金和慰问品合计 25.8 万元；为 3225 名职工发放住院关爱计划慰问金 161.25 万元，为 212 名患病职工支付互助医疗保障 413.25 万元；为参加省总“职工二次医保”的 697 名住院职工办理了受惠手续；为 6351 名一线职工免费体检，为 500 多名女职工进行免费进行“两癌”筛查；组织特困女职工及其子女开展“三八”“六一”活动，并送上慰问品；为在册特困职工在读子女发放近 70 万元的助学资助。	492.22
----------------------------	---	--	--------

（一）工作完成情况及效果

根据“三定方案”，我会主要职能为：维护职工的合法权益

和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

为履行相关职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，我会 2019 年主要进行了五个方面的工作：1、加强思想引领，政治方向更加坚定；2、围绕中心工作，主力军作用明显增强；3、聚焦主责主业，依法维权服务扎实推进；4、改善民生福祉，职工获得感安全感更加踏实；5、实施强基固本，工会组织活力持续增强。

2019 年总体工作完成情况良好。以推进工会组织改革为重点，全面履行工会各项职能，竭诚服务职工，聚焦发展大局，深化改革创新，夯实基层基础，团结引领广大职工坚定不移听党话、跟党走，为推动番禺高质量发展作出了新的贡献。分别从五个方面简要阐述如下：

1、加强思想引领，政治方向更加坚定。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动、结合开展职工节日文化服务和送课下基层活动，举办宣讲培训班、到基层开展调研走访、组织专题考学和专题观影、送课下基层、开展庆祝“五一”国际劳动节系

列主题活动等方式，不断增强职工思想自觉和行动自觉，以新时代的新作为开创番禺工会工作新局面。

2、围绕中心工作，主力军作用明显增强。深入实施“职工提素圆梦”工程，动员组织职工参加学历提升计划，2019年春、秋季参加学历提升并通过审核的职工共1239名，发放2015—2017年入读并于2019年毕业的334名职工补贴100.2万元；为845名职工办理广东省总工会2019年“求学圆梦行动”提升学历（技能）补贴。继续联合区就业训练中心举办育婴员、养老护理员培训班，共有270多名职工参加，办好职工大学堂及送课到基层活动，职工大学堂举办12个专题共22期培训班，送课下基层44场，参加培训职工4500多人次。深化群众性劳动竞赛，分别与区人社局、区卫生局、区文化广电旅游体育局、区医药质量管理协会、区建筑业、珠宝行业、区餐饮行业协会等单位联合开展职业技能竞赛，选送了50多名优秀选手参加全国、省、市级竞赛，19人被评为“羊城工匠”，1人被评为“广东省技术能手”，1人荣获“2019年中国技能大赛—全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛”优秀奖。做好各级劳模、先进的评选和推荐，广东番禺中学陈景华获广东省五一劳动奖章；钱雪桥、曾庆法、梁锦德、陈刚和林致碧被评为广州市劳模；梁惠红、黎庆勋、曾干彤、陈昌等4名全国劳动模范荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章；共创建劳模和工匠人才创新工作室5家、女职工创新工作室4家，黄沛凌工作室被评为广州市工匠人才创新工作室，区中医院妇科被评为广州市女职工创新工作室。开展劳模疗休养，大力宣传劳模的先进事迹，

推动劳模精神、劳动精神、工匠精神进园区、进企业、进学校、进社区。

3、聚焦主责主业，依法维权服务扎实推进。积极开展“集体协商提质增效年”活动，全区已建会企业工资集体协商建制率达85%。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，已建立职代会制度的基层工会达76%、实行了厂务（院务、校务）公开的基层工会达78%。着力抓好“三支队伍”、“三个调解平台”建设，进一步完善多元化纠纷解决机制，加大劳资纠纷处置力度，切实维护职工合法权益。区总工会本级参与处理劳资纠纷58宗，区总工会法律服务工作站代理70多起职工劳动争议案件，涉及总人数870多人，涉及诉求金额2400多万元。组织动员全区20多家企业，1000多个班组，7万多名职工参加“安康杯”竞赛活动，确保职工安全生产和身体健康。加大女职工特殊劳动保护专项检查力度，女职工合法权益和特殊利益进一步得到维护。

4、改善民生福祉，职工获得感安全感更加踏实。不断完善职工服务阵地建设，新番禺工人文化宫已于2019年1月正式动工兴建。全区16个镇街已经建成职工服务中心，新建职工书屋20多家、“爱心妈妈小屋”41间，3家被评为“广东省爱心妈妈小屋”示范点，为基层工会完善体育设施59项共计150多万元。加大帮扶力度和劳动保护。与区人社局共同举办“春风行动”、“零距离”招聘会18场，进场企业1235家，提供岗位34655个，进场人数22360人。实施精准帮扶，共帮扶救助我区困难职工159人次，金额9.15万元，发放节日慰问金和慰问品合计25.8万元；为

3225 名职工发放住院关爱计划慰问金 161.25 万元，为 212 名患病职工支付互助医疗保障金 413.25 万元；为参加省总“职工二次医保”的 697 名住院职工办理了受惠手续；为 6351 名一线职工免费体检，为 500 多名女职工进行免费进行“两癌”筛查；组织特困女职工及其子女开展“三八”“六一”活动，并送上慰问品；为在册特困职工在读子女发放近 70 万元的助学资助。结合庆祝建国 70 周年活动，积极开展职工节日文化活动，发放电影票 2000 张，公园门票 1150 张，并为广大职工提供免费的健身运动场所。举行“不忘初心跟党走·同心共筑中国梦”职工书画摄影展和合唱大赛，举办“情满天安”等 5 场青年职工联谊活动，1000 多名单身青年职工参加，满足职工多层次文化需求。

5、实施强基固本，工会组织活力持续增强。深入开展“工会组建攻坚行动”，全区基本实现职工人数 100 人以上企业全部建会，职工 25 人以上企业工会覆盖率明显提升。2019 年新建基层工会 242 家，其中 100 人以上 102 家，发展会员 2.1 万，其中农民工会员约 1.7 万人，全面完成市总下达的任务指标。持续推进行业工会组建，成功组建房屋租赁和中介与饮食行业工会联合会，目前，全区共有 10 家行业联合会。召开区总工会十四届八次、九次全体委员会议，补选区总工会领导班子，班子结构进一步优化。积极做好工会经费税务代收工作，工会经费税务代收申报金额达 1.5 亿元。加强工会财务工作制度化、规范化建设，强化对基层工会财务规范化管理。积极推进“互联网+”工会建设，加大“粤工惠”实名制服务平台推广使用，探索普惠职工新方式、新途径。

（二）存在问题

虽然，2019 年度，区总工会各项工作任务完成的比较好，但是，工作中仍然存在不少的困难和问题，主要是：一是工会体制机制与劳动关系、职工队伍的新变化还不适应，还滞后于形势发展的需要；二是工会工作载体和手段还不够丰富，与职工需求存在一定差距，运用互联网开展工作的方式方法不够多；三是一些工会干部的改革意识和担当精神不够强，深入基层、服务职工的作风不够扎实，处理复杂问题的能力还有不足，做职工群众工作的本领有待增强；四是党的建设还需要不断加强，党员先锋模范作用有待进一步发挥；五是工会组建工作仍然存在障碍，还有相当数量的职工仍游离于工会组织之外；工资集体协商工作的开展阻力还较大；六是企業普遍对工会经费税务代收问题抵触较大，主动申报比例不高。今后，区总工会将在以下五各方面加予努力和改进。

一是加强工会思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动劳模工匠精神进园区、进企业、进班组、进社区、进学校，鼓励引导全体劳动者崇尚先进、争当先进。加强经常性的反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想防线。

二是激发职工创新创业力量。紧紧围绕人才强区目标，办好番禺大学堂，推进工友和谐家园和职工书屋建设，开展职业能力辅导课程送基层活动，开展多样化的技能、才艺培训，提升培训的针对性有效性。继续加大职工素质提升补助力度，激励广大职

工主动学习新知识、掌握新技能，提升职业竞争力。深入开展“当好主人翁、建功新时代”劳动技能竞赛，围绕三大攻坚战、环境整治、垃圾分类，引导各行各业职工踊跃参与，扩大劳动竞赛覆盖面。大力弘扬劳模、劳动、工匠精神。做好 2020 年劳模培养选树和管理服务工作，加强劳模、工匠、技师、女职工创新工作室建设和管理，持续开展学习宣传先进模范和工匠系列活动，发挥其示范带头作用。

三是努力维护社会和谐稳定。进一步发挥劳动关系三方机制作用，推动落实就业优先战略和更加积极的就业政策，督促落实劳动合同制度，推动劳动用工规范管理。深化“安康杯”竞赛活动，建立健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，以提质增效为重点深化集体协商工作，扩大全区各级工会开展工资集体协商要约的覆盖面。加强劳动关系领域风险排查化解、应急处置，着力建设平安番禺。发挥工会律师团队作用，深入开展法治宣传和公益法律服务行动，促进工会法律服务工作社会化、法制化、专业化水平明显提升。

四是不断增进职工福祉。加强工会就业援助，扎实做好夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，以及女工关爱等工会帮扶品牌项目。加强互联网内容和舆论阵地建设，推进“互联网+”工会普惠性服务，进一步提升工会的社会影响力。广泛开展职工节日文化活动，联合各级工会为职工送演出、送电影、送运动等职工喜闻乐见的群众性文体活动，使所有工会组织都成为名副其实的“职工之家”，所有工会干部都成为职工群众信赖的“娘家人”、贴心人。

五是进一步激发工会组织活力。按照区委部署和要求，尽快完成区工会换届选举工作，进一步优化区总工会班子结构，配优配强工会干部队伍。继续加大工会组建力度，加强行业工会建设，逐步推进 25 人以上企业和已缴纳工会经费筹备金企业建会。稳步推进基层工会组织和工会会员实名制管理，落实基层工会规范化建设要求，抓好“三个一批”等基层工会示范点建设，以点带面提升全区基层工会规范化建设水平。深化工会队伍建设，健全基层工会主席合法权益保障机制，加强全区工会干部培训工作，打造一支高素质专业化的工会干部队伍。

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。