

2019 年广州市总工会 部门决算

目 录

第一部分 广州市总工会 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

第三部分广州市总工会 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市总工会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市总工会概况

（一）部门主要职责

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市总工会）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括市总工会本级和下属4个预算单位，分别是：广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市总工会职业技术学校（以下简称“职业学校”）、广州市总工会机关服务中心（以下简称“服务中心”）。

第二部分 广州市总工会 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	19476.22	一、一般公共服务支出	27	3750.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	782.24	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	9226.23	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	21790.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	126.95
七、其他收入	7	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	12.05
	8		八、社会保障和就业支出	34	1586.12
	9		九、卫生健康支出	35	524.72
	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	782.24
	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	912.00
	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	29504.69	本年支出合计	49	29484.69

收入支出决算总表

部门：广州市总工会

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	17.42	年末结转和结余	51	37.42
总计	26	29522.11	总计	52	29522.11

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	3750.49	3750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3725.91	3725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3586.90	3586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21810.12	12763.81	0.00	9026.30	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21771.18	12724.88	0.00	9026.30	0.00	0.00	20.00
2050302	中专教育	592.26	581.97	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21173.04	12137.03	0.00	9016.01	0.00	0.00	20.00
2050399	其他职业教育支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
2060703	青少年科技活动	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1586.12	1586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.64	1320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1251.41	1251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.72	324.79	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.39	155.47	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.93	0.00	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	782.24	782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	29504.69	20258.46	0.00	9226.23	0.00	0.00	20.00
2210203	购房补贴	896.43	896.43	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：广州市总工会

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	29484.69	20468.81	9015.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3750.49	139.01	3611.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3725.91	139.01	3586.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3586.90	0.00	3586.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21790.12	17336.06	4454.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市总工会

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	29484.69	20468.81	9015.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21751.18	17336.06	4415.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	592.26	274.83	317.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21153.04	17061.23	4091.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.95	0.00	126.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市总工会

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	29484.69	20468.81	9015.88	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1586.12	1557.02	29.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.64	1320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1251.41	1251.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市总工会

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	29484.69	20468.81	9015.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市总工会

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	29484.69	20468.81	9015.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.24	0.00	782.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	782.24	0.00	782.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	782.24	0.00	782.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	896.43	896.43	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：广州市总工会

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	19476.22	一、一般公共服务支出	28	3750.49	3750.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	782.24	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	12763.81	12763.81	0.00
	6		六、科学技术支出	33	126.95	126.95	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	12.05	12.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1586.12	1586.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	324.79	324.79	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	782.24	0.00	782.24
	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	912.00	912.00	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	20258.46	本年支出合计	50	20258.46	19476.22	782.24
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	20258.46	总计	54	20258.46	19476.22	782.24

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	19476.22	12194.58	7281.64
201	一般公共服务支出	3750.49	139.01	3611.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	9.58	0.00	9.58
2011105	派驻派出机构	9.58	0.00	9.58
20129	群众团体事务	3725.91	139.01	3586.90
2012901	行政运行	139.01	139.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	3586.90	0.00	3586.90
205	教育支出	12763.81	9261.76	3502.06
20502	普通教育	15.47	0.00	15.47
2050299	其他普通教育支出	15.47	0.00	15.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	19476.22	12194.58	7281.64
20503	职业教育	12724.88	9261.76	3463.12
2050302	中专教育	581.97	274.83	307.14
2050305	高等职业教育	12137.03	8986.93	3150.10
2050399	其他职业教育支出	5.88	0.00	5.88
20509	教育费附加安排的支出	23.46	0.00	23.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.46	0.00	23.46
206	科学技术支出	126.95	0.00	126.95
20605	科技条件与服务	125.27	0.00	125.27
2060503	科技条件专项	125.27	0.00	125.27
20607	科学技术普及	1.68	0.00	1.68
2060703	青少年科技活动	1.68	0.00	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	12.05	0.00	12.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	19476.22	12194.58	7281.64
20799	其他文化体育与传媒支出	12.05	0.00	12.05
2079902	宣传文化发展专项支出	12.05	0.00	12.05
208	社会保障和就业支出	1586.12	1557.02	29.10
20805	行政事业单位离退休	1320.64	1320.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1251.41	1251.41	0.00
2080502	事业单位离退休	48.46	48.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	0.00
20808	抚恤	192.11	192.11	0.00
2080801	死亡抚恤	192.11	192.11	0.00
20809	退役安置	29.10	0.00	29.10
2080904	退役士兵管理教育	19.60	0.00	19.60
2080999	其他退役安置支出	9.50	0.00	9.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	19476.22	12194.58	7281.64
20899	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.28	44.28	0.00
210	卫生健康支出	324.79	324.79	0.00
21007	计划生育事务	169.32	169.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.32	169.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.47	155.47	0.00
2101101	行政单位医疗	155.47	155.47	0.00
221	住房保障支出	912.00	912.00	0.00
22102	住房改革支出	912.00	912.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00
2210203	购房补贴	896.43	896.43	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：广州市总工会

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	3729.28	302	商品和服务支出	3107.81
30101	基本工资	1288.82	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	854.33	30202	印刷费	15.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.04
30107	绩效工资	1043.77	30205	水费	96.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	30206	电费	274.56
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	49.50
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	276.80
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	29.28
30113	住房公积金	347.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.00
30199	其他工资福利支出	110.93	30214	租赁费	27.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市总工会

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	5207.54	30215	会议费	2.00
30301	离休费	481.50	30216	培训费	8.64
30302	退休费	4207.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	229.14
30304	抚恤金	192.11	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	594.55
30307	医疗费补助	155.47	30227	委托业务费	2.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.31
30309	奖励金	169.32	30229	福利费	148.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30239	其他交通费用	5.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1112.28
			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	149.96
			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	149.83
			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	0.13
			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	8936.82		公用经费合计	3257.77

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
6.89	0.00	6.64	0.00	6.64	0.25	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	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	782.24	782.24	0.00	782.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	782.24	782.24	0.00	782.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	782.24	782.24	0.00	782.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	782.24	782.24	0.00	782.24	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	8764.31	188.68	8575.62
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	8575.60	0.00	8575.60
教育行政事业性收费收入	8563.30	0.00	8563.30
中等职业学校学费	15.80	0.00	15.80
中等职业学校住宿费	1.58	0.00	1.58
高等学校学费	7228.69	0.00	7228.69
高等学校住宿费	529.15	0.00	529.15
函大、电大、夜大及短训班培训费	768.08	0.00	768.08
考试考务费	20.01	0.00	20.01
其他行政事业性收费收入	12.30	0.00	12.30
教育收费	12.30	0.00	12.30
四、罚没收入	1.71	1.71	0.00
一般罚没收入	1.71	1.71	0.00
其他一般罚没收入	1.71	1.71	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市总工会

单位：万元

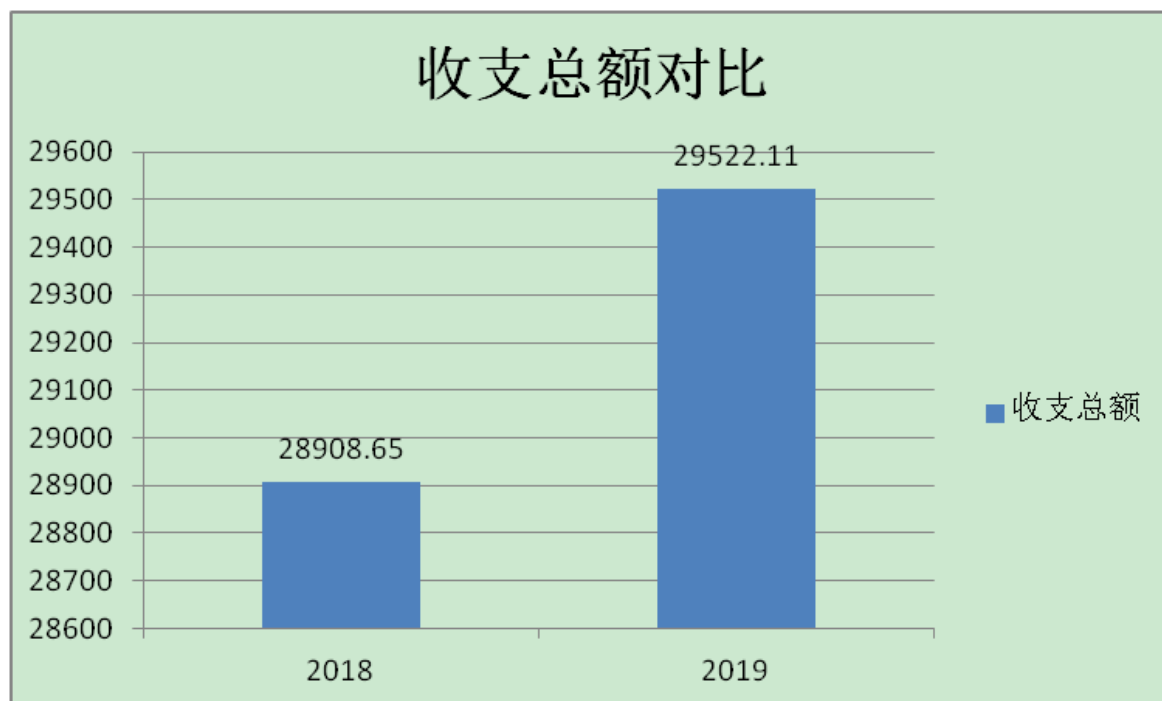
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8764.31	188.68	8575.62
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	25.45	25.45	0.00
利息收入	22.20	22.20	0.00
其他利息收入	22.20	22.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3.24	3.24	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3.24	3.24	0.00
七、捐赠收入	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	161.54	161.52	0.02
其他收入	161.54	161.52	0.02
其他收入	161.54	161.52	0.02

注：无。

第三部分 广州市总工会 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

广州市总工会 2019 年度收、支总计 29522.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 613.46 万元，增长 2.1%。主要是人员经费政策性增长等方面导致增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市总工会 2019 年度总收入 29522.11 万元，其中本年收入 29504.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19476.22 万元，比上年决算数减少 463.91 万元，下降 2.3%，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，减少项目经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 782.24 万元，比上年决算数增加 418.34 万元，增长 115.0%，主要变动情况：市总工会下属广州工程技术职业学院城市基础设施配套费安排的项目经费预算增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 9226.23 万元，比上年决算数增加 668.71 万元，增长 7.8%，主要变动情况：主要为下属工程学院学生（含普高和成高学生）增加，2018 年末学生人数为 14841 人，2019 年末学生人数为 16081 人。

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 20.00 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：为下属工程学院上级部门下拨的职工科研经费。

（二）年度支出总体情况

广州市总工会 2019 年度总支出 29522.11 万元，其中本年支出 29484.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20468.81 万元，比上年决算数增加 3068.84 万元，增长 17.6%，主要变动情况：在职人员及离退休人员人员经费政策性调整导致增加。

2. 项目支出 9015.88 万元，比上年决算数减少 2422.00 万元，下降 21.2%，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，减少项目经费开支。

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

广州市总工会 2019 年度财政拨款收入合计 20258.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19476.22 万元，比上年决算数减少 463.91 万元，下降 2.3%，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，减少项目经费开支。；政府性基金预算财政拨款收入 782.24 万元，比上年决算数增加 418.34 万元，增长 115.0%；主要变动情况：市总工会下属广州工程技术职业学院城市基础设施配套费安排的项目经费预算增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市总工会 2019 年度财政拨款支出合计 20258.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19476.22 万元，比年初预算数增加 1215.47 万元，增长 6.7%；主要变动情况：因在职人员和离退休人员人员经费年中政策性调整导致调增预算；政府性基金预算财政拨款支出 782.24 万元，比年初预算数增加 782.24 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年

度下属工程学院增加学生宿舍楼（学生活动中心）建设工程，年中获得划拨相关经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）15.00万元，占0.1%，主要用于国际友好城市交流工作经费；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）9.58万元，占0.0%，主要用于派驻市总工会纪检监察组工作相关经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）139.01万元，占0.7%，主要用于在职人员人员经费及公用经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务（项）3586.90万元，占17.7%，主要用于市总工会本级送温暖活动、劳模津贴、劳模表彰大会等项目经费；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15.47万元，占0.1%，主要用于2019年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金；

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）581.97万元，占2.9%，主要用于市总工会下属外语学校、职业学校人员经费、公用经费及项目支出；

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12137.03万元，占59.9%，主要用于市总工会下属工程学院人员经费、公

用经费及项目支出；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）5.88万元，占0.0%，主要用于教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）资金；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）23.46万元，占0.1%，主要用于市总工会下属工程学院从化校区学生宿舍修缮项目；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）125.27万元，占0.6%，主要用于信息化系统建设等；

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）1.68万元，占0.0%，主要用于2019年大学生科技创新培育专项资金；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）12.05万元，占0.1%，主要用于书香羊城全民阅读系列活动补助经费及广州市爱国主义教育基地经费；

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）1251.41万元，占6.2%，主要用于市总工会本级离退休人员人员经费及公用经费；

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）48.46万元，占0.2%，主要用于市总工会下属

服务中心离退休人员人员经费；

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）20.77万元，占0.1%，主要用于市总工会本级在职人员职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）192.11万元，占0.9%，主要用于去世离退休人员丧葬费抚恤金；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）19.60万元，占0.1%，主要用于2019年省财政退役士兵职业技能培训补助资金；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）9.50万元，占0.0%，主要用于退役士兵教育培训经费补助；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）44.28万元，占0.2%，主要用于市总本级在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）169.32万元，占0.8%，主要用于计划生育奖励等；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）155.47万元，占0.8%，主要用于公费医疗超支分摊款；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.57万元，占0.1%，主要用于市总本级在职人员住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)896.43万元,占4.4%,主要用于在职人员及离退休人员住房改革补贴;

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)782.24万元,占3.9%,主要用于市总工会下属工程学院从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程及学生活动中心(学生宿舍、活动用房)工程。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

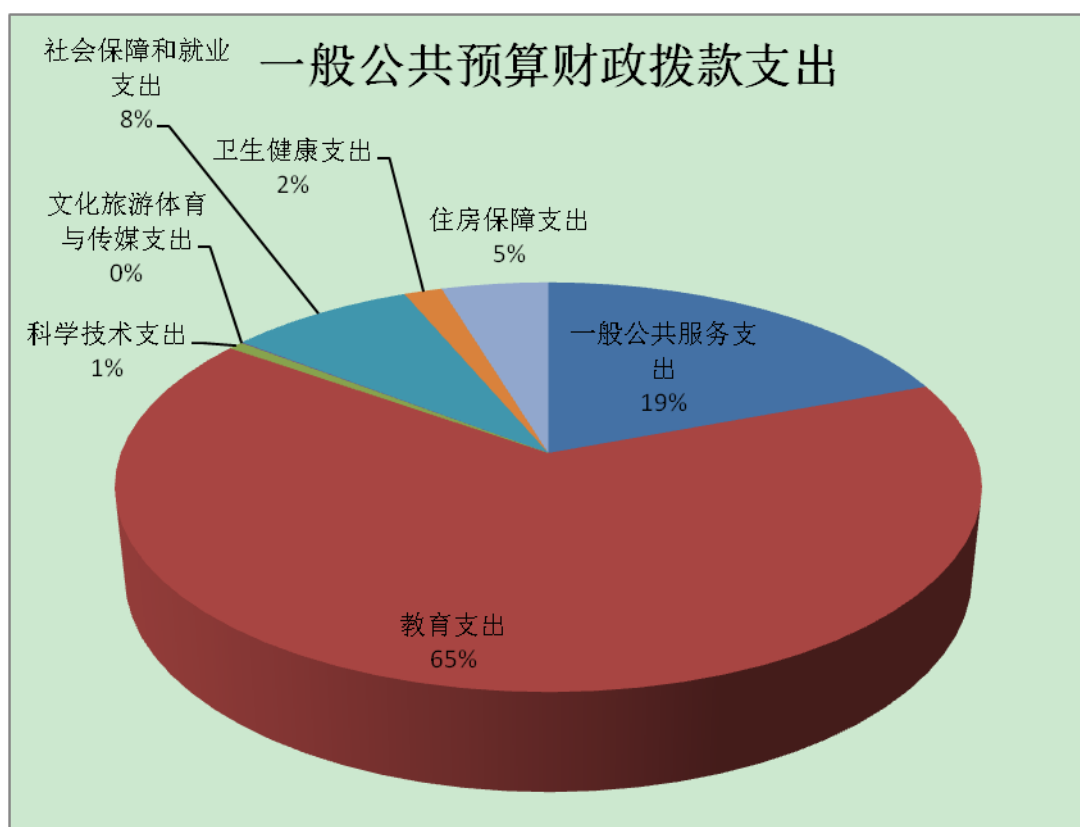
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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19476.22万元,占本年支出合计的66.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少463.91万元,下降2.3%。主要原因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。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)3750.49万元,占19.3%;教育支出(类)12763.81万元,占65.5%;科学技术支

出（类）126.95 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.05 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）1586.12 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）324.79 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）912.00 万元，占 4.7%。



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 18260.75 万元，支出决算 19476.22 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15.00 万元，完成年初预

算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是此笔经费为年中划转至市总工会的国际友好城市交流工作经费。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 9.58 万元，完成年初预算的 34.2%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少项目经费开支。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 139.01 万元，完成年初预算的 110.2%。预决算产生差异的主要原因是市总工会本级在职人员人员经费政策性调整导致预算调增。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务（项）支出 3586.90 万元，完成年初预算的 99.5%。预决算基本一致。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 15.47 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该经费为年中划转至工程学院用于 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 581.97 万元，完成年初预算的 121.2%。预决算产生差异的主要原因是下属外语学校人员经费政策性调整导致预算调增。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 12137.03 万元,完成年初预算的 104.5%。预决算产生差异的主要原因是工程学院人员经费政策性调整导致预算调增。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出 5.88 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中划转至工程学院用于教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(高职部分)资金。

(9) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 23.46 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中划转至工程学院从化校区学生宿舍修缮项目经费。

(10) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 125.27 万元,完成年初预算的 107.8%。预决算产生差异的主要原因是信息化系统建设存在上年结转经费,故比年初预算略为增长。

(11) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出 1.68 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中划转至工程学院用于 2019 年大学生科技创新培育专项资金。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 12.05 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中划转至市总工会本级用于书香羊城全民阅读系列活动补助经费及广州市爱国主义教育基地经费。

（13）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 1251.41 万元，完成年初预算的 113.9%。预决算产生差异的主要原因是市总工会本级离退休人员经费政策性调整致预算调增。

（14）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 48.46 万元，完成年初预算的 140.1%。预决算产生差异的主要原因是服务中心离退休人员经费政策性调整致预算调增。

（15）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 20.77 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中按照政策追加的市总工会本级在职人员职业年金缴费。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 192.11 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中按照政策追加的去世离退休人员丧葬费抚恤金。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出 19.60 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中划转至工程学院用于退役士兵职业技能培训的补助资金。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 9.50 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中划转至工程学院用于退役士兵教育培训经费补助;。

(19) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 44.28 万元,完成年初预算的 388.1%。预决算产生差异的主要原因是按照政策补缴在职人员以往年度养老保险导致预算调增。

(20) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 169.32 万元,完成年初预算的 100.8%。预决算基本一致。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 155.47 万元,完成年初预算的 69.6%。预决算产生差异的主要原因是按照实际开支金额支付公费医疗超支分摊款。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算产

生差异的主要原因是按照原渠道开支，故经费退回财政。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 15.57 万元，完成年初预算的 121.2%。预决算产生差异的主要原因是年中按照政策追加的市总工会本级在职人员住房公积金。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 896.43 万元，完成年初预算的 123.7%。预决算产生差异的主要原因是年中按照政策追加的市总工会本级在职人员及离退休人员住房改革补贴。

(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 12194.58 万元，比年初预算数增加 675.43 万元，完成年初预算的 105.9%。主要原因：政策性调整导致人员经费增加。

其中，人员经费 8936.82 万元，主要包括工资福利支出 3729.28 万元、对个人和家庭的补助 5207.54 万元；公用经费 3257.77 万元，包括商品和服务支出 3107.81 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 782.24 万元。支出 782.24 万元，与 2018 年度相比增加 418.34 万元，增长 115.0%；比年初预算数增加 782.24 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 782.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）782.24 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于工程学院从化校区学生宿舍照明线路及实训楼电缆改造工程及学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程；预决算产生差异的主要原因是本年度增加学生宿舍楼（学生活动中心）建设工程，年中获得划拨相关经费。

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

广州市总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 6.89 万元的 41.5%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 6.64 万元的 43.1%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.25 万元的 0.0%。

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

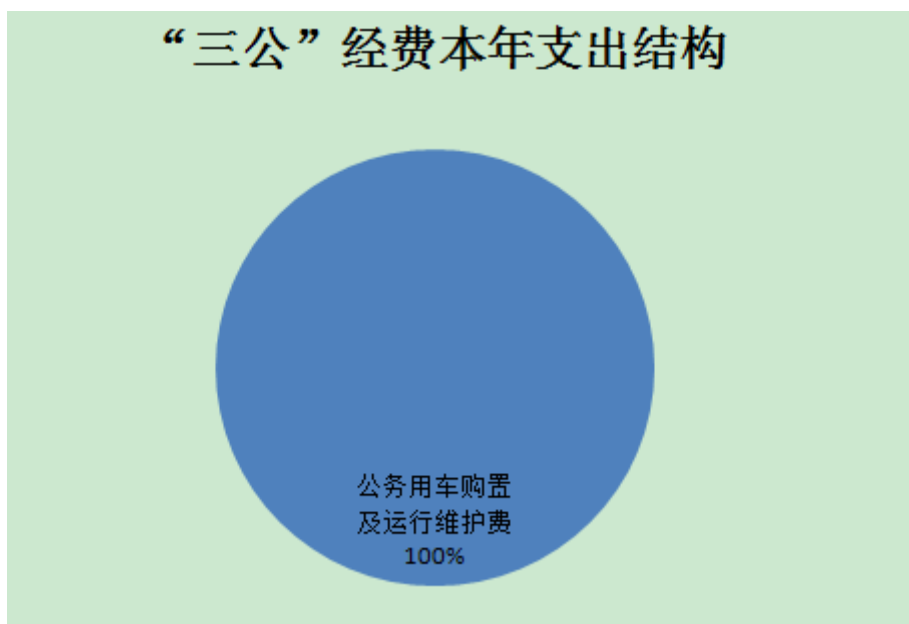
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 4 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 2.86 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.86 万元，2019 年会机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2（另派驻纪检 1 辆公务用车运行及维护经费在我会列支）辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。会机关及下属 4 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，主要包括无。



（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。市总工会部门 2019 年度会议费决算 3.70 万元，与年初预算相比，增加 0.70 万元，完成预算 3.00 万元的 123.3%。主要原因召开广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，调整会议费预算。

全年开支较大的会议分别是：

广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动历时 0.5 天，参会人数 127 人，共支出 1.70 万元，占会议费 45.9%，其中租车费 0.46 万元，文件资料印刷费 1.24 万元。

工程职业与职工教育集团第一次理事会议历时 1 天，参会人数 41 人，共支出 0.98 万元，占会议费 26.5%，其中房租费 0.38 万元，文件资料印刷费 0.14 万元，会议用品 0.47 万。

广州工程技术职业学院2019年职称评审工作会议历时2天，参会人数28人，共支出1.02万元，占会议费27.6%，其中场地租用费0.41万元，房租费0.48万元，会议工作餐费0.13万元。

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46.88万元，比年初预算数减少6.59万元，降低12.3%。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6038.88万元，其中：政府采购货物支出1812.92万元、政府采购工程支出2868.66万元、政府采购服务支出1357.3万元。授予中小企业合同金额5877.55万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额1161.69万元，占政府采购支出总额的19.2%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是一是工程学院教职工往返从化校区工作交通用车，二是外语学校用于文件交换、市内因公出行用车，其他车辆为工会资产。单价50万元以上通用设备3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 8764.31 万元，纳入预算管理已缴国库 188.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 8575.62 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 8575.60 万元，占 97.8%，包括中等职业学校学费 15.80 万元、中等职业学校住宿费 1.58 万元、高等学校学费 7228.69 万元、高等学校住宿费 529.15 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 768.08 万元、考试考务费 20.01 万元、教育收费 12.30 万元等；罚没收入 1.71 万元，占 0.0%，包括其他一般罚没收入 1.71 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 25.45 万元，占 0.3%，包括其他利息收入 22.20 万元、行政单位国有资产处置收入 0.01 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 3.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 161.54 万元，占 1.8%，包括其他收入 161.54 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 75 项，申报覆盖率 100%，其中年初预算向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 27 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，全年对项目支出进行严格控制管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到很大促进作用。

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 9015.87 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 3000 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水平有序进步，对提升部门预算绩效管理起到重大作用。

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 75 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9015.87

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 65 个，共 7281.64 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 1 个，共 782.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，项目自评结果优良。

（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）市劳动模范节日慰问金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

为进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，根据市委办公厅《文件办理通知》（其字〔2011〕51号），计划参照国家财政每年发放全国劳动模范春节慰问金每人1000元，省财政每年发放省劳动模范春节慰问金每人1000元的做法，发放市级劳动模范春节慰问金每人每年800元。

项目资金情况。

2019年市劳动模范春节慰问金预算资金（市财政专项资金）

共 82 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

计划按照每人 800 元的标准向 1025 名市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。

项目绩效目标完成情况。

2019 年市劳动模范春节慰问金实际发放人数 1013 名，实际发放 81.04 万元，完成率为 98.83%。这是由于市劳动模范去世等不可预测的因素，导致符合发放标准的人数减少，发放金额也随之减少。具体绩效评价指标情况如下：

一是产出（工作量）指标（实际发放金额÷预计发放金额×100%），年初指标值是 95%（考虑到劳动模范去世等不可预测因素，预期津贴发放率达 95%以上），指标值完成情况是 98.83%。

二是效益指标及时发放率（及时发放的金额÷应发放的金额×100%），年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%，能在春节前按时准确发放节日慰问金，让应由市财政发放春节慰问金的劳动模范领到春节慰问金，让劳动模范切实感受到关怀。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（2）广州工程技术职业学院龙洞院区租金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：广州工程技术职业学院通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约 1700 位学生的学习、生活、实训场地；并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级 1700 位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。

项目资金情况。

2019 年度预算安排 414.99 万元，年度预算调整-28.01 万元，年度预算 386.98 万元，支出 380.41 万元，执行进度 98.3%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约 1700 位学生的学习、生活、实训场地；并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级 1700 位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。

项目绩效目标完成情况。

该项目达到预期目标，满足了学生的学习、生活、实训所需，确保了学院教学工作的正常开展：

一是，产出指标，年初指标值一是场地保障率（生活场所）100%，指标值完成情况为 100%，能按学院提出的要求保障学生

入住学习与生活；二是场地保障率（教学场所）100%，指标值完成情况为100%，能按学院提出的要求保障学生入住学习与生活。

二是，效益指标，年初指标值一是学生满意度，指标值完成情况根据上级部门接收投诉督办情况反馈，2019年学生对宿舍和生活场所无重大投诉事件，学生满意度70%以上。二是三年级学生外出实习、就业、招聘等提供便利条件，指标值完成情况根据就业办统计数据，学院2019年学生初次就业率为90%以上。

③存在问题。部分场地设施存在陈旧问题，影响使用效果。

④相关建议。加大投入，进一步做好维修维护。

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29484.69万元，其中一般公共预算支出19476.22万元。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）	29484.69	部门整体预算完成率：	96.14%
	其中：一般公共预算支出	19476.22		
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。进一步贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规,免除农村及城镇困难学生学费,管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,把教育教学质量放在首位。		进一步弘扬了劳模精神,按照国家方针政策,免除农村及城镇困难学生学费,管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件。	

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）
弘扬劳模精神	弘扬劳模精神，开展广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动，进一步加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，保障市级退休劳动模范的身心健康。	推荐评选全国五一劳动奖章（奖状）等荣誉 9 个、省五一劳动奖章（奖状）45 个；评选表彰市劳模（先进工作者）79 名、市先进集体 40 个；命名 43 家劳模和工匠人才创新工作室（含女职工创新工作室）；组织了 742 名劳模进行体检和疗休养活动；组织 773 人次劳模参加庆五一、建国 70 周年、澳门回归 20 周年、百场劳模巡回宣讲等活动；向 150 多名全国劳模颁发了建国 70 周年纪念章。向 1013 名市级劳模发放春节慰问金共 81.04 万元；向 4471 人次 2001 年前获得表彰的市劳动模范、退休的部级劳动模范等发放劳模津贴 85.07 万元。国庆节前，市总领导带队，上门慰问 7 名老劳模和知名劳模家属。	434.91

完善 后勤 保障	保障单位的设施和设备的安 全，为职工、 师生提供安全、舒适、和 谐的工作、学习 环境。	<p>(一) 招生就业保持平稳：全日制 大专录取 3191 人报到率为 87.87%。超额完成扩招任务录取 2828 人，受省教育厅表扬。毕业生 2353 人，初次就业率 98.81%，上升 1.19%，初次就业率位稳居全省前 列。(二) 专业建设水平提升：4 个 骨干专业和 2 个生产性实训基地被 认定为教育部高职教育创新发展行 动计划项目，商务英语教学资源库获 国家职业教育专业教学资源库立项， 新增省级二类品牌专业 2 个、省级 技能大师工作室 1 个，获省级教学 成果二等奖 2 项。共建成 24 个国 家、省、市、校级重点专业和示范性 专业。3 个专业获批省级现代学徒制 试点专业，餐饮管理专业通过教育部 学徒制试点验收。(三) 技能大赛成 绩稳定：取得省赛一等奖 4 个、二 等奖 10 个、三等奖 20 个；国赛二 等奖 1 个、三等奖 1 个。省大学生 计算机设计大赛获得二等奖 1 个、 三等奖 2 个。粤港澳大湾区中式厨 艺竞赛中夺得三金，金牌总数第一。 (四) 科研发展良好：完成院级以 上结题 25 项，其中省级 2 项，市 级 18 项。发表教科研论文 150 余 篇，专著 3 部。新增知识产权 95 件，专利授权 22 件。</p>	951.49
----------------	---	--	--------

提高教学质量	<p>不断提高办学条件、调整优化专业结构，打造学校特色品牌优化实训条件，保持毕业生高就业工作率。</p>	<p>(一) 学生宿舍建设稳步推进：加大校园基础建设工作，着力改善教育教学条件，确保无基建安全事故。对校园环境、宿舍维修、给排水工程以及实训室升级整改等进行了专项维修维护。2019年10月21日完成学生活动中心建设项目招标，已对项目周边水、电、通信、绿化、建筑物等开展迁改、拆除，并于12月27日完成开工奠基仪式，计划2020年9月完成主体结构及装修。(二) 加大实训基地建设力度：加大校内实训基地的建设力度，已建成4个省级及以上实训基地。校内各类实训(实验)场所共计157处，实训(实验)室、实习场所总面积55391平方米，实训设备总值5865.48万元。其中新增设备总值669.38万元，设备总数达8505台(套)，校内实训频率3392841人时。积极开展校企合作，加大校外实训基地建设力度，已经建成校外实训(实习)基地202个，其中，省级校外实训基地2个，分别是中国大酒店餐饮管理专业大学生校外实践教学基地和珠海长隆人力资源管理专业大学生校外实践教学基地。所有专业均有2-3个稳定的校外实践基地，基本满足学生的实习和实训需求。</p>	4524.98
--------	--	--	---------

(一) 根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019年以来，市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在市委和省总工会的正确领导下，扎实做好各项工作，整体取得良好进展。全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王东明3月在广东调研期间，对广州的工会工作给予了充分肯定，特别是对劳动人事争议三方联合调解、职工素质建

设工程等给予高度评价；省总工会12月召开广东工会十四大，大会报告在回顾五年工作部分专门提到总结推广职工教育“广州模式”；广州工会年内再有职工教育工作、信访工作、集体协商工作在全国工会中交流经验，为实现“四个走在全国前列”贡献力量。

（一）坚定扛起新时代工会组织的使命担当。坚持全面系统学、及时跟进学，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，及时传达学习习近平总书记在第十九届中央纪委三次全会、纪念五四运动100周年大会、中央和国家机关党的建设工作会议等重要会议上的讲话精神，增强践行初心、勇担使命的决心和信心。组建劳模工匠宣讲团、专家宣讲团和“职工志愿讲解服务队”，充实一劳大旧址“新时代红色文化讲堂”师资队伍，讲堂全年开讲373场，接待学员超过2.1万人次。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，出版《追梦人——最美广州职工求学圆梦故事汇》，在全市开展百场劳模巡回宣讲和劳模工匠进校园活动，通过广州榜样发布、广播电视专题节目和“中国梦·劳动美”系列公益广告等方式，对劳模先进和优秀职工进行宣传。压实意识形态工作责任制，加强舆情监控和意识形态阵地建设管理，组织专项检查和跟踪指导直属企事业单位开展意识形态工作整改，牢牢把握意识形态工作主导权。积极参与生态文明建设，继续开展“广州职工公益林”建设，“垃圾分类随手拍”手机摄影大赛及网络答题抢票等活动，全市近10万名工会干部和职工群众常态化开展义务劳动。建成工人运动历史多媒体展馆、职工教育网服务中心和大数

据中心，成为市总强化政治引领、推进网上工会建设，展示服务职工工作的全新平台。

（二）为推动高质量发展造就新型产业工人大军。作为牵头单位积极推进我市产业工人队伍建设改革，制定《广州市产业工人队伍建设改革实施方案》并细化任务分工，成立专责工作小组全力落实各项改革重点举措。强化广州职工大学堂思想政治教育功能，教学覆盖面进一步扩大，38个校区全年开设课程超1.1万节，职工微学堂开设精品课程7000门，2019年培训服务职工超过63万人次。立足职工实际需求优化职工教育补助申领流程，向23206名职工发放学历和技能补助近3000万元，求学圆梦“广州模式”在全国职工素质建设工程十周年座谈会上受到全总领导和各省代表肯定，并在全国推广。组织动员广大职工在广州改革发展和粤港澳大湾区建设第一线建功立业，构建“全区域覆盖、全员参与、全方位推进”的劳动竞赛格局，全市1.5万个基层工会（单位）开展了210多项的劳动和技能竞赛，共带动280多万人次职工参与，其中2万多人获得技术等级提升。协助完成我市参加世界技能大赛的筹备、预赛、总结、表彰激励等工作，受到市政府通报表扬；“羊城工匠杯”系列赛事影响持续广泛，竞赛面不断扩大，举办全市性赛事30多场，赛出近200名金牌“羊城工匠”；积极推动“南粤家政”工程，组织200多名医疗护工护理员培训并举办了首届广州市护理员岗位技能大赛。广泛组织开展群众性技术创新活动，“较真功、展才华”职工发明创新大赛作品与职工“五小”成果参加2019中国创新创业成果交易会。举办第三届女性创客（创新创业创造）大赛。进一步完善大湾区

高技能人才培养机制，主动融入粤港澳大湾区合作交流，鼓励港澳青年融入国家发展，与香港工联会商定在员村工人文化宫筹建具有工会特色的港澳（台）青年创新创业孵化基地。推荐评选全国五一劳动奖章（奖状）等荣誉9个、省五一劳动奖章（奖状）45个；评选表彰市劳模（先进工作者）79名、市先进集体40个；命名43家劳模和工匠人才创新工作室（含女职工创新工作室）；组织了742名劳模进行体检和疗休养活动；组织773人次劳模参加庆五一、建国70周年、澳门回归20周年、百场劳模巡回宣讲等活动；向150多名全国劳模颁发了建国70周年纪念章。向1013名市级劳模发放春节慰问金共81.04万元；向4471人次2001年前获得表彰的市劳动模范、退休的部级劳动模范等发放劳模津贴85.07万元。国庆节前，市总领导带队，上门慰问7名老劳模和知名劳模家属。

（三）坚决维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。积极参与地方立法，重点推动完成对《广州市劳动关系三方协商规定》执法检查 and 《广州市实施〈中华人民共和国工会法〉办法》修订，参与研究出台《关于进一步加强全市劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》《广州市劳动关系集体协商争议调停暂行办法》，工会源头维权工作更加有力。推动多元化解劳资纠纷，打造“双线”化解劳资纠纷平台，线上为职工群众提供7×24小时全天候在线法律服务，线下建立一个“法律服务中心”、百个“法律服务点”，工会律师免费解答职工群众法律咨询2536宗，开展“尊法守法·携手筑梦”法治宣传活动120场，服务职

工群众 2.2 万人次。延伸“工会+”合作机制，与市劳动关系三方成员单位、市法院、市司法局建立劳动争议多元化解机制，推动建立市、区两级共 24 家劳动人事争议三方联合调解中心和诉调对接室，全年调解案件 4394 宗，其中成功 2700 宗，涉案金额达 1.5 亿余元。通过工会社会化工作者、工会维权骨干、工会应急分队和工会律师团等“四支队伍”，教育引导职工依法理性维权，着力防范化解劳动领域政治安全风险。全市工会排查核报劳资纠纷舆情 3000 余宗，参与调处劳资纠纷近 3000 宗；市总工会本级共接待办理职工信访 2926 件，提供诉讼（仲裁）代理类法律援助 1894 宗，为职工挽回经济损失 1.04 亿元。

（四）着力提升共建共治共享社会治理格局中职工群众的获得感幸福感安全感。加大城市困难职工解困脱困工作力度，出台帮扶政策标准与资金管理辦法，工作项目列入 2019 年广州市十件民生实事，全年共救助困难职工 2193 户次，惠及 8297 人次，发放救助金共 461.66 万元。为 126 名困难职工子女实现微心愿。全力做好精准扶贫工作，顺利完成扶贫成效考核迎检工作和对口帮扶村脱贫任务；深入推进对口帮扶工作，在市二宫举办“你我同心·助力扶贫”2019 年对口帮扶农特产品推介会，发挥工会组织在脱贫攻坚工作中的积极作用。向近期新组建工会的企业倾斜，为 3.5 万名一线职工提供免费体检，为 5241 名女职工提供免费两癌筛查，深入推进“住院关爱计划”，向基层工会划拨住院关爱慰问金 1500 万元，组织 34.52 万名职工参加省总工会“住院二次医保”，98.94 万人次参加市总工会“四个互助保障计划”，工会

服务项目普惠性、常态性、精准性得到进一步体现。进一步提升职工安全保障意识，全年举办47期安全生产和职业病防治培训班，划拨50万资金用于重点工程、重点行业开展“高温慰问”活动。推行“实名认证+管理”打造职工之家，加强网上实名制数据库终端建设，完善实名制会员信息系统，建立健全工会工作和会员信息基础数据库。积极关爱服务女职工，推动在24家单位开展了爱心托管班（职工亲子之家）工作，惠及1311名职工。建成“爱心妈妈小屋”（女职工休息哺乳室）612家，年使用率数百万人次。组织开展“与祖国共奋进，做时代追梦人”文化系列活动，依托新媒体平台举办广州市职工网络春晚、职工才艺大赛等，做大做强广州工人艺术团、合唱团，向基层免费开放广州工人展览厅，开展“中国工人运动策源地——广州”、“致敬新时代的奋斗者”、“劳动者风采”主题巡回展览10余场，举办全市性职工文化活动80多场，开展送演出、送电影、送培训、送书画进基层400多场，向一线职工赠送精神文化产品近7万张，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，切实增强职工群众的获得感、幸福感。

（五）大抓基层不断扩大工会组织的有效覆盖。深入推进“百人以上企业建会集中攻坚行动”，着力落实党建带工建和全会抓组建工作机制，构建建会动态跟进机制，全市各级工会累计摸排企业63407家，发放建会通知书15880份，共推动近3041家企业完成建会、578家企业启动建会、1483家企业承诺建会，其中突破雪松控股、友邦保险、金利来等一批有较大影响企业建会。扎实推进“货车司机等群体入会推进年”活动，建立5个区级行

业工会以及一批楼宇、商贸中心工会，发展工会会员逾 20 万人。创新推进集体协商工作，调研发布全市 20 个主要行业平均工资水平报告，组建专兼职集体协商指导员队伍和专家顾问团下基层指导咨询，与高校合作研究企业工资集体协商参考公式模型，推动集体协商工作提质增效。5 月成功举办“创新集体协商工作指导方式座谈会”，来自全国 14 个省市工会、广东省各地市工会以及市有关部门和企业代表 130 多人参加会议。积极探索企业民主管理新实践，实施“国企非公结对帮扶”行动，在从化明珠工业园试点区域性职代会建设，通过第三方电话随机采访形式丰富会员评家形式，推动职工民主权利得到进一步保障。着力强化基层工会规范化建设，组织遴选“省模范职工之家”等荣誉单位和个人 72 家（个），推进 2 个“三个一批”、“羊城工会 E 家”基层工会示范点等 7 个省重点工程项目工会建设，推动基层工会规范化建设水平逐步提升。加强基层工会干部队伍建设，努力推动社会化工会工作者队伍建设规范发展。

（六）健全联系广泛、服务职工群众的工作体系。顺利完成市总工会机关“三定”规定、市总工会直属院校分类改革和开展机关基层干部双向交流挂职工作，推动工会改革工作进一步深化；按照市委统一部署，积极稳妥地完成市总工会机关干部职级套转晋升工作。建立健全市工会代表列席市总工会全委会制度。强化工会资产公益性服务性，组建工会资产监督管委会，进一步健全工会资产监管体制机制，加快推进区级工人文化宫建设和市二宫整体改造项目。资源配置向基层倾斜，经费保障重心进一步下沉，将基层工会经费留成比例提高至 70%，对职工人数少于 25

人的小微企业可申报免缴工会经费。对依法建立工会并依法自愿申报缴交工会经费的 25 人以下小微企业，全额返还其所缴交的工会经费。将镇（街道）、开发区（工业园区）工会作为一级预算管理单位管理，安排一定比例的经费分成。拓展审计监督广度和深度，把监督和服务重心向基层下移，规范细化审计工作流程，有效提升经审工作整体水平。积极做好对外民间交流工作，2019 年与外国及港澳台工会 40 批 3102 人次展开交流，深化互学互鉴，提升了广州工会的国际影响力。工程职业技术学院和各文化宫、疗养院、海员俱乐部等企事业单位结合各自职能，较好完成各项工作。理论政策研究、信访、督查、统计、后勤保障等各项工作都取得积极进展。

（七）不断提高党的建设质量。严格落实市委关于整治形式主义、官僚主义的工作措施，切实增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉，履行好全面从严治党主体责任。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高党的建设质量，市总工会领导开展调研 81 次，机关党员干部分成 22 个小组深入基层开展“解决问题在一线、服务职工零距离”走访活动。认真接受市委巡察，严肃查找问题，落实巡察整改任务，推动形成常态化、长效化的工作制度机制。坚决执行组织原则和党组议事决策制度，履行选人用人规定程序和评先推荐等“三重一大”事项，全面落实“两通报一反馈”审计工作机制，进一步深化工会系统党风廉政建设和反腐败工作。严抓党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定精神，规范执行三公经费制度。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一

些短板和不足：一是开展职工思想政治工作的创新性不够，对新媒体的运用方式方法不够灵活，特别是在推进工会媒体融合发展方面还需加强。二是工会维权工作机制还需继续优化，需进一步完善工会法律援助等相关工作制度，加强对基层工会维权服务工作的指导。三是在打通服务职工“最后一公里”等方面还需深化，困难职工帮扶救助工作创新、服务职工的内容还不够丰富、覆盖面不够广，服务方式还需进一步多样化，精准性还需提高。这些不足，都需要在以后的工作中不断改进。

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。