

2022 年度广州市总工会 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市总工会 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市总工会 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市总工会概况

一、部门主要职责

广州市总工会的主要职责是：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、部门机构设置

广州市总工会本级内设处室 14 个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委；此外，纳入会本级编制决算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

三、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）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括市总工会本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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”）、广州市第三工人文化宫（以下简称“市三宫”）。

第二部分：广州市总工会 2022 年度部门决算表

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	38,223.96	一、一般公共服务支出	31	11,413.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,935.14	五、教育支出	35	31,157.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	1,434.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,134.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,169.11	本年支出合计	57	46,154.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	187.73
年初结转和结余	29	172.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,341.84	总计	60	46,341.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	46,169.11	38,223.96	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	11,413.23	11,413.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11,411.97	11,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,194.45	2,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9,217.52	9,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	46,169.11	38,223.96	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	31,172.89	23,227.75	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,996.68	23,051.54	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
2050302	中等职业教育	1,030.71	1,026.09	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,965.97	22,025.45	0.00	7,930.52	0.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	46,169.11	38,223.96	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.77	1,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,345.44	1,345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	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	441.78	441.78	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	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	46,169.11	38,223.96	0.00	7,935.14	0.00	0.00	10.00
2080801	死亡抚恤	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.12	2,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,134.12	2,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,761.20	1,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	46,154.11	29,613.81	16,540.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,413.23	2,194.63	92,18.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11,411.97	2,194.45	9,217.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,194.45	2,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9,217.52	0.00	9,217.52	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	46,154.11	29,613.81	16,540.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,157.89	23,845.63	7,312.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,981.68	23,845.63	7,136.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,030.71	923.31	107.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,950.97	22,922.32	7,028.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00

表 3

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	46,154.11	29,613.81	16,540.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.77	1,426.76	8.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,345.44	1,345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	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	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	46,154.11	29,613.81	16,540.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.12	2,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,134.12	2,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	46,154.11	29,613.81	16,540.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,761.20	1,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,223.96	一、一般公共服务支出	33	11,413.23	11,413.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23,227.75	23,227.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.42	1.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,434.77	1,434.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,134.12	2,134.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,223.96	本年支出合计	59	38,223.96	38,223.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,223.96	总计	64	38,223.96	38,223.96	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	38,223.96	23,908.25	14,315.71
201	一般公共服务支出	11,413.23	2,194.63	9,218.61
20111	纪检监察事务	1.09	0.00	1.09
2011105	派驻派出机构	1.09	0.00	1.09
20129	群众团体事务	11,411.97	2,194.45	9,217.52
2012901	行政运行	2,194.45	2,194.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	9,217.52	0.00	9,217.52
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00
205	教育支出	23,227.75	18,140.07	5,087.67

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	38,223.96	23,908.25	14,315.71
20502	普通教育	160.28	0.00	160.28
2050205	高等教育	160.28	0.00	160.28
20503	职业教育	23,051.54	18,140.07	4,911.46
2050302	中等职业教育	1,026.09	923.31	102.78
2050305	高等职业教育	22,025.45	17,216.76	4,808.68
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	12.94	0.00	12.94
2059999	其他教育支出	12.94	0.00	12.94
206	科学技术支出	1.42	0.00	1.42
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00

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	38,223.96	23,908.25	14,315.71
20607	科学技术普及	1.42	0.00	1.42
2060703	青少年科技活动	1.42	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	1,434.77	1,426.76	8.01
20805	行政事业单位养老支出	1,345.44	1,345.44	0.00
2080501	行政单位离退休	726.46	726.46	0.00
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.78	441.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.06	144.06	0.00
20808	抚恤	81.31	81.31	0.00
2080801	死亡抚恤	81.31	81.31	0.00
20809	退役安置	8.01	0.00	8.01
2080904	退役士兵管理教育	8.01	0.00	8.01

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	38,223.96	23,908.25	14,315.71
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21007	计划生育事务	12.67	12.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.67	12.67	0.00
221	住房保障支出	2,134.12	2,134.12	0.00
22102	住房改革支出	2,134.12	2,134.12	0.00
2210201	住房公积金	372.92	372.92	0.00
2210203	购房补贴	1,761.20	1,761.20	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,426.59	302	商品和服务支出	7,502.98
30101	基本工资	2,260.51	30201	办公费	22.66
30102	津贴补贴	3,362.03	30202	印刷费	29.96
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.59
30107	绩效工资	1,561.84	30205	水费	97.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.48	30206	电费	277.35
30109	职业年金缴费	437.25	30207	邮电费	47.02
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	488.52
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费	73.56
30113	住房公积金	1,008.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,180.28
30199	其他工资福利支出	1,699.14	30214	租赁费	64.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,044.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	229.83	30216	培训费	46.00
30302	退休费	3,707.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	472.41
30304	抚恤金	81.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	394.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	211.62
30309	奖励金	26.32	30229	福利费	170.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.24	30239	其他交通费用	16.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.78
			30299	其他商品和服务支出	3,753.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	933.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.63
			31003	专用设备购置	647.06
			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	119.00
			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明细表

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	0.00
			31022	无形资产购置	77.33
			31099	其他资本性支出	77.75
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,471.50		公用经费合计	8,436.75

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表本年度无发生额。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表本年度无发生额。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市总工会 2022 年度总收入 46,341.84 万元，其中本年收入 46,169.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,223.96 万元，比上年决算数增加 11,800.46 万元，增长 44.7%。主要变动情况：一是市总工会在编在职人员纳入财政统发，增加人员经费预算；二是 2022 年度新增广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；三是政策性调资及工程学院通过公开招聘教师人数增加导致人员经费增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,935.14 万元，比上年决算数增加 589.18 万元，增长 8%。主要变动情况：全日制普高在校学生人数增加，学费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10 万元，比上年决算数减少 15 万元，下降 60%。主要变动情况：2022 年度无校企合作单位捐赠的学生助学金。

（二）年度支出总体情况

广州市总工会 2022 年度总支出 46,341.84 万元，其中本年支出 46,154.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,613.81 万元，比上年决算数增加 6,079.81 万元，增长 25.8%。主要变动情况：一是市总工会在编在职人员纳入财政统发，增加人员经费预算；二是政策性调资及工程学院通过公开招聘教师人数增加导致人员经费增加；三是工程学院全日制普高在校学生人数增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出 16,540.3 万元，比上年决算数增加 6,402.98 万元，增长 63.2%。主要变动情况：2022 年度新增广州市第二工人文化宫整体改造项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 38,223.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,223.96 万元，比上年决算数增加 11,800.46 万元，增长 44.7%；主要变动情况：一是市总工会在编在职人员纳入财政统发，增加人员经费预算；二是 2022 年度新增广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；三是政策性调资及工程学院通过公开招聘教师人数增加导致人员经费增

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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 38,223.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,223.96 万元，比年初预算数减少 354.93 万元，下降 0.9%；主要变动情况：2022 年秋季学期 12 月份普高学生转为线上教学，学生公用经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 1.81 万元的 77.3%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 27.8%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.81 万元的 77.3%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 25.5%；其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.81 万元的 77.3%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 25.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，（其他车辆 4 辆，在财政专户管理资金中安排预算，不纳入一般公共预算统计的公务

用车保有量；市总工会本级车辆经费包含派驻纪检组 1 辆车 0.81 万经费） 辆，主要用于一是外语学校日常公务使用，二是市纪委监委调配的派驻纪检组日常公务用车，该车不属于市总工会（本级）国有资产，未列入公务用车共有车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 49.91 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：本年度派驻纪检监察组人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,465.51 万元，其中：政府采购货物支出 2,183.39 万元、政府采购工程支出 719.81 万元、政府采购服务支出 6,562.31 万元。授予中小企业合同金额 4,812.46 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,367.76 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是学校日常教学、行政、后勤和市内因公出行用车等综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 39 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,315.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--。

2022 年度预算 46,886.75 万元，支出决算 46,154.11 万元，完成率 98.4%，其中基本支出预算数为 30,152.75 万元，支出决算数为 29,613.81 万元，完成率为 98.2%；项目支出预算数为 16,734 万元，支出决算数为 16,540.30 万元，完成率为 98.8%。

共组织对“广州市第二工人文化宫整体改造项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,826 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目绩效管理工作得到高度重视，能按照全面实施预算绩效管理有关要求，努力提升项目绩效目标设定精准性、科学性，确

保项目绩效目标科学合理，能够按要求组织开展绩效自评，预算投入产出效用较高，绩效自评取得较好效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 38,223.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，市总工会部门整体支出绩效自评总分 97.48 分，满分 100 分。本部门较好完成了 2022 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，总体上达到全过程预算绩效管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市第二工人文化宫整体改造项目等 39 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 46,886.75 万元，执行数 46,154.11 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 97.48 分，等级为优。一是劳模相关任务绩效目标均已完成，有效地让劳模感受到党和政府的关爱，弘扬了劳模精神。二是工程学院办学条件大为改善，产教融合有所深化，队伍建设喜获丰收，人才培养质量大幅提升，科学研究可圈可点，国际交流与合作有所拓展。三是外语学校强化党组织建设，学校各项工作稳步开展，加强学校日常管理，积极推进两所学校整合工作。发现的问题及原因主要是：一是 2022 年度执行进度较 2021 年有所提升，但部分项目支出进度仍需进一步提高。如工程学院广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新）项目支出，科研项目专项支出，工程学院现代职业教育提升计划专项资金等，支出进度较为不理想。二是对于绩效管理培训仍需加强。近几年市财局印发《广州

市预算项目绩效目标管理办法》《广州市本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》《广州市本级绩效评价结果应用管理暂行办法》《广州市预算绩效管理办法》及每年印发绩效管理工作方案，市总工会同步制定了《广州市总工会机关预算项目支出绩效评价管理实施办法（试行）》，文件较多，加上部分经办人员轮岗等原因，导致负责绩效评价管理或绩效自评的部分人员对于文件理解不到位。下一步改进措施主要是：一是压实主体责任。要求各单位各部门提高政治站位，充分认识绩效管理的重要性，切实承担对绩效工作的直接责任。二是要加强部门间沟通，加强上下级单位之间的沟通。业务部门与财务部门密切配合，财务人员定期将资金支出情况反馈给业务部门，业务部门根据资金执行情况推进资金开支进度，对项目实施的支出安排及时与财务部门沟通，形成互动机制，共同推进预算执行进度。三是加强绩效培训。及时转发相关文件至各部门、各预算单位，要求其加强培训、认真学习。同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用。

广州市第二工人文化宫整体改造项目绩效自评综述：全年预算数为 8,826 万元，执行数为 8,826 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州市第二工人文化宫整体改造项目自评”得分 100 分，等级为优。该项目于 2016 年 5 月份完成立项，2018 年 10 月份完成项目可研批复，2020 年底开始施工建设。根据市二宫整体改造项目年度工作计划，2022 年年度预算绩效目标为开展项目基坑施工和项目主体建设。截至 2022 年底，项目完成培训楼十二层和体育楼十层楼板混凝土浇

筑。全年完成基坑施工目标，主体建设按计划推进，资金执行率达到 100%，达到了预期目标，暂未发现其他问题。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：广州市第二工人文化宫整体改造项目重点绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市第二工人文化宫整体改造项目					项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市总工会					实施单位	广州市总工会		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预 算数		年度预算 执行数	分值	预 算 完 成 率	得分	
	年度资金总额		8, 826. 00		8, 826. 00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市 本级支出）		8, 826. 00		8, 826. 00				
	财政专户 管理资金		0. 00		0. 00				
	其他资金		0. 00		0. 00				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	完成项目基坑施工，推进项目 主体结构建设。					2022 年完成地下室施工，完成培训楼一 至十二层、体育楼一至十层楼板混凝土浇 筑。			
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	分 值（权 重）	自 评 得 分	参 考 佐 证 材 料 名 称	

	产出指标	数量指标	完成招投标	招标程序的规范性，合法合规，公开透明	完成。	25	25.00	
			一工程项目完成率	工程量完成100%，财政资金使用率100%	完成。	25	25.00	市二宫项目 2022 年 12 月 30 日进度情况
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度。	满意	满意。	10	10.00	
	效益指标	社会效益	社会评价优良	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	30	30.00	
存在问题				无。				
改进措施				无。				
总 分				100.00				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。