

2022 年度广州市南沙区总工会 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区总工会 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：广州市南沙区总工会 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：广州市南沙区总工会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区总工会 概况

一、部门 主要职责

广州市南沙区总工会的基本职能是维护职工的合法权益和民主权利，为职工说话、办事，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明、精神文明建设中的主力军作用。

二、部门 机构设置

我部门内设机构 1 个，是办公室，没有其他内设机构。

三、部门决算单位构成

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：广州市南沙区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	一、一般公共服务支出	31	260.96
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区总工会

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	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	60. 45
	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：广州市南沙区总工会

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
	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	346.08	本年支出合计	57	346.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	346.10	总计	60	346.10

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：广州市南沙区总工会

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	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	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	13.65	13.65	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.68	44.68	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	217.84	128.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.96	132.71	128.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	257.90	132.71	125.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	217.84	128.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区总工会

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	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	346.08	一、一般公共服务支出	33	260.96	260.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	24.67	24.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市南沙区总工会

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	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	60.45	60.45	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：广州市南沙区总工会

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	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	346.08	本年支出合计	59	346.08	346.08	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	346.08	总计	64	346.08	346.08	0.00	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	217.84	128.25
201	一般公共服务支出	260.96	132.71	128.25
20129	群众团体事务	257.90	132.71	125.19
2012901	行政运行	132.71	132.71	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76
2012999	其他群众团体事务支出	91.43	0.00	91.43
20199	其他一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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	346.08	217.84	128.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00
2210203	购房补贴	44.68	44.68	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区总工会

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	184.73	302	商品和服务支出	21.47
30101	基本工资	36.95	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	85.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
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	13.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	3.85
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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	25.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区总工会

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	11.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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：广州市南沙区总工会

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明细表

部门：广州市南沙区总工会

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
			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	196.36		公用经费合计	21.47

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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。

本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。

第三部分：广州市南沙区总工会 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

广州市南沙区总工会 2022 年度总收入 346.1 万元，其中本年收入 346.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.08 万元，比上年决算数增加 10.02 万元，增长 3%。主要变动情况：一是政策性因素，基本支出增加 23.1 万元；二是按照厉行节约的要求开展工作，项目支出减少 13.09 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区总工会 2022 年度总支出 346.1 万元，其中本年支出 346.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.84 万元，比上年决算数增加 23.1 万元，增长 11.9%。主要变动情况：政策性因素，人员工资增加。

2. 项目支出 128.25 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 9.3%。主要变动情况：厉行节约的要求开展工作，工会综合业务经费减少。

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

广州市南沙区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 346.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.08 万元，比上年决算数增加 10.02 万元，增长 3%；主要变动情况：一是政策性因素，基本支出增加 23.1 万元；二是按照厉行节约的要求开展工作，项目支出减少 13.09 万元；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

广州市南沙区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 346.08 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 346.08 万元，比年初预算数减少 91.29 万元，下降 20.9%；主要变动情况：受疫情影响和政策性因素调整，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，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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市南沙区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，上年度和本年度均无财政拨款“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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。主要包括无。

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 21.47 万元，比上年决

算数减少 10.1 万元，下降 32%。主要增减变动情况是：2021 年区总工会办公室搬迁采购一批办公电脑及办公家具，2022 年则无相关支出，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 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 128.25 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 0%；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 0%。

共组织对“工会综合业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.42 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。并没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门能够对通过开展关爱外来工子女“小候鸟”活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、惠员活动等，落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 346.08 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看 2022 年南沙区总工会能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实上级工会及区委的一系列决策部署，积极履行维权服务职责，扎实推进产业工人队伍建设改革，不断深化工会改革创新，努力增强工会组织政治性、先进性、群众性，把工会组织建设的更加充满活动、更加坚强有力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“工会综

合业务经费”项目绩效自评。

广州市南沙区总工会整体支出绩效自评综述：全年预算数 377.8 万元，执行数 346.08 万元，完成预算的 91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展关爱外来工子女“小候鸟”亲子活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、端午国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设。发现的问题及原因主要：一是年度平均执行率低。根据区财政局《关于反馈 2022 年度南沙区机关绩效考核“财政绩效和管理指标”评分情况的通知》的通报中，年度平均执行率仅为 66%。二是有活动未能按预算举办。劳模疗休养活动、秋季交友联谊活动，受疫情影响未能如期举办。下一步改进措施主要是提升年度平均执行率，合理安排全年活动，适当把更多活动安排在上半年举行，及时报账。全年关注预算执行率及区财政局关于预算支出的相关要求。

“工会综合业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 97.8 万元，执行数为 91.42 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展关爱外来工子女“小候鸟”活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、元旦、春节、五一、中秋、国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工

会征订《工人日报》加强精神文明建设。发现的问题及原因主要：一是预算完成率有待提高，部分工会活动预算开支有所改变，未能根据实际及时进行调整。二是绩效指标设置不够合理。档案动态使用率这一指标跟工作实际关系不大，而且比较难核查，每年不一定会有需要查阅上一年的档案材料。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称	工会综合业务经费			项目级次	二级	
主管部门	广州市南沙区总工会		实施单位	广州市南沙区总工会		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	97.8	91.42	10	93.5%	9.35
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	97.8	91.42			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

效 目 标 情 况 （ 概 述）	通过开展关爱外来工子女“小候鸟”活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、元旦、春节、五一、中秋、国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊，加强精神文明建设。					通过开展关爱外来工子女“小候鸟”活动、单身职工交友联谊活动、职工禁毒宣传活动、区劳模慰问活动、元旦、春节、五一、中秋、国庆惠员活动等，认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，履行工会职能，激发干事创业积极性。此外，通过出版《南沙工友》期刊、为基层工会征订《工人日报》加强精神文明建设。		
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	活动开展完成情况（项）	5	5	10	10	
			《南方工友》出版印刷期数（期）	4	4	4	4	
			档案整理归档完成率（%）	100%	100%	3	3	
		质 量 指 标	活动参与率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
			《南沙工友》出版无误率（%）	100%	100%	3	3	
		时 效 指 标	各类工作完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	成本控制率（%）	≤100%	≤100%	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益	单生职工成功配对率	≥60%	≥60%	5	2	
			外来工子女关爱覆盖率（%）	100%	100%	5	5	
			禁毒宣传知识考核通过率（%）	≥90%	≥90%	5	5	

			区劳模慰问 落实率（%）	100%	100%	5	5	
			《南沙工友》 阅读率（%）	≥90%	≥90%	5	5	
		经济 效益	无					
		生态 效益	无					
		可持 续影响 指标	档案动态使 用率（%）	≤ 100%	≤100%	5	3	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
存在问题				预算完成率有待提高，受到新冠肺炎疫情的影响及做好疫情防控工作的需要，各类工作有所延后				
改进措施				加强预算编报的管理及按照计划执行				
总 分				94				

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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 to 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。