

2019 年广州市白云区总工会 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区总工会 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

第三部分广州市白云区总工会 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区总工会 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区总工会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区总工会的主要职责是：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。

（二） 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 广州市白云区总工会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区总工会

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	532.06	一、一般公共服务支出	27	195.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	183.56
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区总工会

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	11. 56
	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	137. 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	532. 07	本年支出合计	49	531. 98

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区总工会

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. 45	年末结转和结余	51	0. 54
总计	26	532. 52	总计	52	532. 52

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： 广州市白云区总工会

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	532.07	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	195.54	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	195.54	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	187.65	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	532.07	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	532.07	532.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.24	115.24	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： 广州市白云区总工会

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	531.98	512.03	19.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.46	187.57	7.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	195.46	187.57	7.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.56	183.06	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	531.98	512.03	19.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	531.98	512.03	19.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.24	115.24	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： 广州市白云区总工会

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	532.06	一、一般公共服务支出	28	195.46	195.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.56	183.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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	11.56	11.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区总工会

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	137.95	137.95	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	532.06	本年支出合计	50	531.98	531.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.45	年末财政拨款结转和结余	51	0.53	0.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区总工会

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	532.51	总计	54	532.51	532.51	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： 广州市白云区总工会

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	531.98	512.03	19.95
201	一般公共服务支出	195.46	187.57	7.89
20129	群众团体事务	195.46	187.57	7.89
2012901	行政运行	187.57	187.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.89	0.00	7.89
208	社会保障和就业支出	183.56	183.06	0.50
20805	行政事业单位离退休	162.67	162.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.17	137.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	531.98	512.03	19.95
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56
21305	扶贫	11.56	0.00	11.56
2130599	其他扶贫支出	11.56	0.00	11.56
221	住房保障支出	137.95	137.95	0.00
22102	住房改革支出	137.95	137.95	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00
2210203	购房补贴	115.24	115.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	201.64	302	商品和服务支出	22.99
30101	基本工资	31.94	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	119.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	4.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	2.72
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	12.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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	287.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.00	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	19.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	2.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
30399	其他对个人和家庭的补助	62.83	30239	其他交通费用	6.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			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： 广州市白云区总工会

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： 广州市白云区总工会

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	489.04		公用经费合计	22.99

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： 广州市白云区总工会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区总工会

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： 广州市白云区总工会

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： 广州市白云区总工会

单位：万元

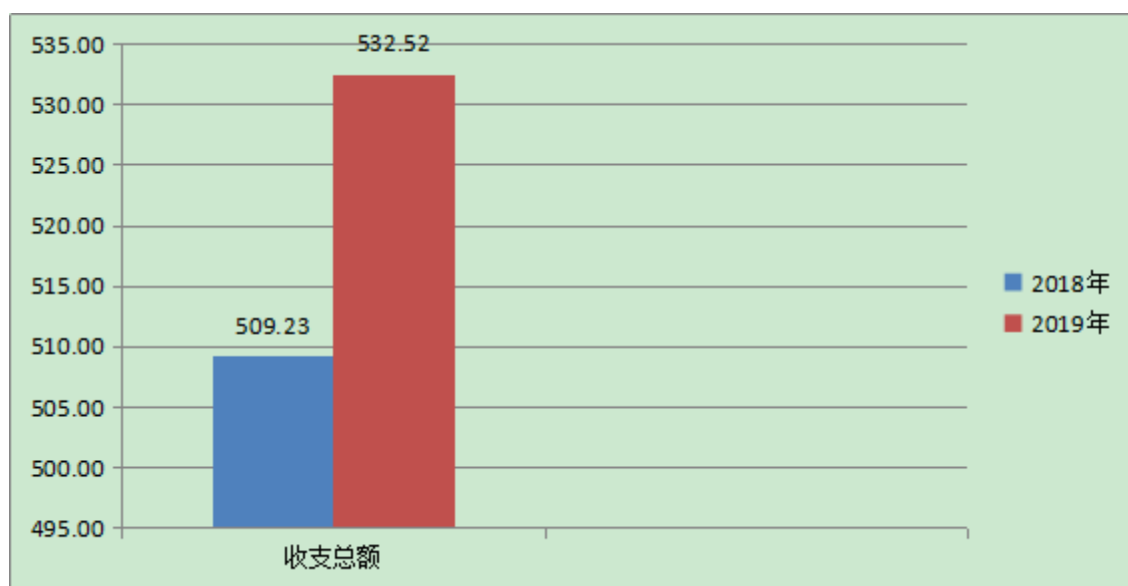
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区总工会 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

广州市白云区总工会 2019 年度收、支总计 532.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 23.29 万元，增长 4.6%。主要是经费调整，专项增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区总工会 2019 年度总收入 532.52 万元，其中本年收入 532.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 532.06 万元，比上年决算数增加 25.01 万元，增长 4.93%，主要变动情况：人员经费政策性调资，以及新增对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.0%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区总工会 2019 年度总支出 532.52 万元，其中本年支出 531.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 512.03 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 2.8%，主要变动情况：人员经费政策性调资。
2. 项目支出 19.95 万元，比上年决算数增加 11.27 万元，增长 130.0%，主要变动情况：新增对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金。

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

广州市白云区总工会 2019 年度财政拨款收入合计 532.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 532.06 万元，比上年决算数增加 25.01 万元，增长 4.9%；主要变动情况：人员经费

政策性调资，以及新增对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区总工会 2019 年度财政拨款支出合计 531.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.98 万元，比年初预算数增加 84.02 万元，增长 18.8%；主要变动情况：人员经费政策性增资，以及年中追加对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）187.57 万元，占 35.26%，主要用于白云区总工会在职人员工资、机关日常办公费等支出；

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）7.89 万元，占 1.49%，主要用于开展劳动模范活动等专项支出；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）137.17 万元，占 25.79%，主要用于白云区总工会离退休费和退休人员管理费的支出；

4、社会保障和就业（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）17.52 万元，占 3.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、社会保障和就业（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）7.98 万元，占 1.50%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.39 万元，占 3.83%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出；

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.5 万元，占 0.09%，主要用于拥军优属的支出；

8、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）3.45 万元，占 0.65%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；

9、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）11.56 万元，占 2.17%，主要用于扶贫支出；

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）22.71 万元，占 4.27%，主要用于白云区总工会在职职工住房公积金的支出；

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）115.24 万元，占 21.66%，主要用于白云区总工会在职职工住房改革的支出。

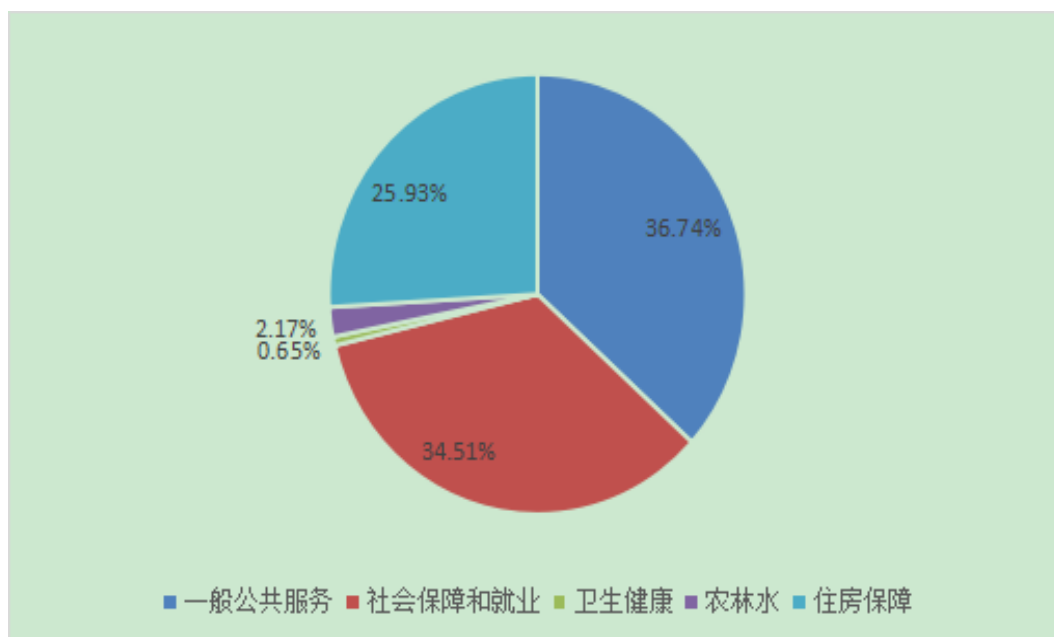
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 531.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25 万元，增长 4.9%。主要原因：人员经费政策性调资，以及新增对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）195.46 万元，占 36.74%；社会保障和就业（类）183.56 万元，占 34.51%；卫生健康（类）3.45 万元，占 0.65%；农林水（类）11.56 万元，占 2.17%。住房保障（类）137.95 万元，占 25.93%。



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 446.96 万元，支出决算 531.98 万元，完成年初预算的 119.02%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）187.57 万元，完成年初预算的 106.19%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性增资。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）7.89 万元，完成年初预算的 98.63%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要据实列支。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）137.17 万元，完成年初预算的 112.87%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性增资。

(4) 社会保障和就业（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）17.52 万元，完成年初预算的 233.60%。预决算产生差异的主要原因是决算数据实列支。

(5) 社会保障和就业（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）7.98 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增经费。

(6) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.39 万元，完成年初预算的 2755.41%。预决算产生差异的主要原因是决算数据实列支。

(7) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.5 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中区退役军人事务局向我会划拨双拥共建工作经费。

(8) 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）3.45 万元，完成年初预算的 110.58%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实列支。

(9) 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）11.56 万元，完成年初预算的 192.67%。预决算产生差异的主要原因是年中追加对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金。

(10) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）22.71 万元，完成年初预算的 105.33%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

(11) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)115.24万元,完成年初预算的113.11%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整预算。

(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512.03万元,比年初预算数增加79.07万元,完成年初预算的118.26%。主要原因:人员经费政策性增资。

其中,人员经费489.04万元,主要包括工资福利支出201.64万元、对个人和家庭的补助287.4万元;公用经费22.99万元,包括商品和服务支出22.99万元、其他资本性0万元。其他支出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0万元。支出0万元,与2018年度相比增加0万元,增长0%;比年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。其中基本支出0万元,

项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生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

广州市白云区总工会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成预算 1.8 万元的 208.33%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 1.8 万元的 208.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务车随车辆使用年限的增加维修费用增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

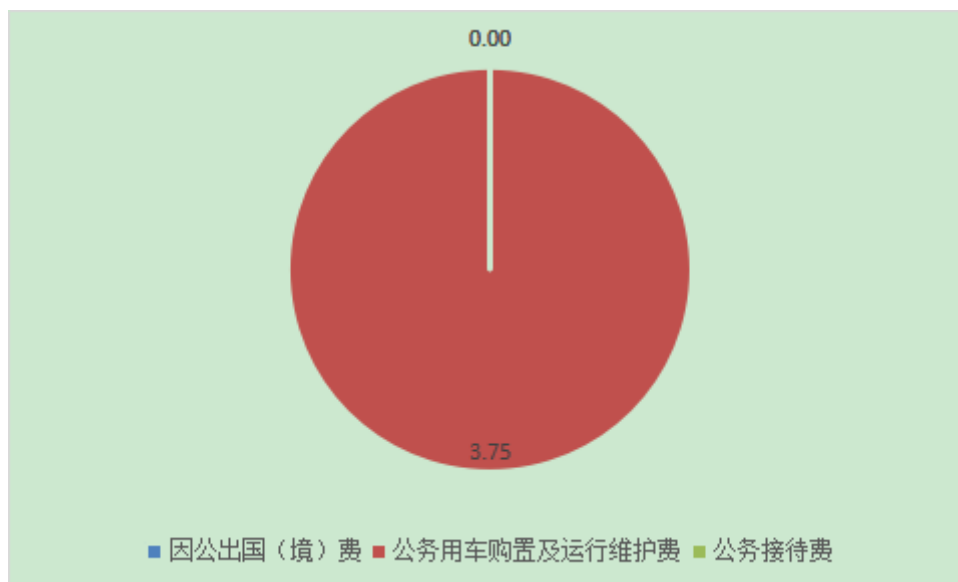
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.75 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 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 3.75 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 3.75 万元，2019 年机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，机关 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 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。广州市白云区总工会 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 22.99 万元，比年初预算数减少 2.91 万元，降低 11.24%。主要增减变动情况是：决算数按规定据实计算、列支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是无；；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；

罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括：无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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，提高预算精准度，全年对项目支出进行严格控制管理，部门预算管理取得较好效果，项目支出较好完成绩效目标。

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 24.50 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理有一定作用。

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，我会今年组织对 2019 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 19.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 19.95 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，项目自评结果优秀。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 全区劳动模范活动经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过组织全区各级劳模和先进工作者代表的培训学习，进一步增强劳模和先进工作者的自豪感和责任感，有效提高政治理论水平和做好新时代群众工作的能力，从而更好地团结动员全区广大职工为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”，打造白云品牌，作出工会贡献。

项目资金情况。项目经费预算金额为 8 万元，经费支出金额为 7.98 万元。

②项目绩效情况。

项目绩效目标。组织全区劳模和先进工作者代表培训学习，使之提高政治意识和社会责任感，展现新时代劳模风采。

项目绩效目标完成情况。根据年度工作安排，组织全区各级劳动模范和先进工作者代表进行培训学习、体检疗休养。通过培

训学习增强劳模的政治意识、荣誉感和责任感，提高劳模的综合素质和业务能力，进一步激发广大劳模立足本职建功立业，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，更好地为社会作出贡献。

一是全年安排组织劳模培训次数，指标值是一次，指标值完成情况 100%；

二是劳模培训资金使用的合规性，年初指标值 100%，指标完成情况是 100%。1、经济效益：劳模活动经费严格按照规定标准进行控制，资金的使用做到了厉行节约；2、社会效益：通过项目资金的使用，营造“学习劳模、争当劳模”的社会氛围；3、可持续效益：经过项目的推进，进一步激发广大劳模立足本职建功立业，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，更好地为社会作出贡献。

三是劳模满意度，年初指标值 100%，指标完成情况是 100%。通过基层工会的情况反映，没有对这一项目开展效果不满意的反映，满意指标达到年初预期。

③存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照区财局支出进度考核时间安排合理有效执行。

④相关建议。一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目预算进度执行。

2.第三方绩效评价报告

我会没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。我会 2019 年度未发生由区财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 532.52 万元，其中一般公共预算支出 531.98 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）	532.52	部门整体预算完成率：	98.33%
	其中：一般公共预算支出	531.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，区总工会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总工会的工作部署，着力加强非公企业工会组建，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，强化职工维权服务，推进工会改革，加强基层工会建设，提高各级工会干部素质，促进全区工会工作水平整体提升。		2019 年，区总工会认真贯彻落实党的十八大和十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总工会的工作部署，坚持党建带工建，着力抓好基层工会建设，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，强化维权和帮扶服务，积极开展各类职工关怀活动，促进了全区工会工作水平的整体提升。	
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）

全区劳动模范活动经费	组织全区劳模和先进工作者代表培训学习、体检疗休养，使之提高社会责任感和政治意识，在劳动中体现价值，展现风采。	通过培训学习增强劳模工匠的政治意识、荣誉感和责任感，提高劳模工匠的综合素质和业务能力，进一步激发广大劳模、工匠立足本职建功立业，进一步弘扬劳模和工匠精神，更好地为社会作出贡献。	7.98

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019年，区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总工会的工作部署，切实增强政治性、先进性、群众性，着力加强工会系统政治建设和组织建设，努力推进非公企业工会组建，大力弘扬劳模精神和工匠精神，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，强化职工维权服务，广泛开展各类职工关怀活动，促进了全区工会工作水平的整体提升。

（一）发挥工会政治性功能，加强广大职工思想政治引领。有效发挥工会组织团结教育功能，加强工会干部的思想教育和理论培训，为非公企业工会订阅《南方日报》等党报学刊，指导企业建立职工书屋等学习阵地，为企业设置时事学习宣传栏等经常性思想教育专栏，定期安排和向企业工会布置教育宣传任务，促进思想教育进企业、进车间、进班组。注重发现、培养和宣传职工中，尤其是劳模、工匠中的学习积极分子，推动学习活动的开

展。结合“五一”“国庆”纪念活动，对我区3名劳模荣获“庆祝中华人民共和国成立七十周年纪念章”的事迹进行宣传，弘扬主旋律，提升正能量。将思想性融入各项文化活动中，将思想教育内容注入到工人文化宫的培训学习内容，进一步做好职工的思想教育工作，有效提升广大工会干部和职工的政治素质，引导广大职工群众坚定不移地听党话、跟党走。加大宣传报道工作力度，全年各大媒体平台、《学习强国》报道我区工会建设的新闻稿件60余篇，其中人民网等国家级媒体2篇、南方网等省级媒体5篇、市级媒体5篇，区级媒体40余篇。

（二）加大基层工会组建力度，扩大工会组织服务覆盖面。抓好基层工会组建。保持工作干劲不松、工作力度不减，持续推进非公企业工会组建攻坚行动，全年共组建非公企业工会288家，其中有开户许可证25人以上企业工会183家。进一步推动组建工作向村社、行业商会等延伸，全年共新建村（社）工联会、商会工联会共36家。2019年是“货车司机等群体入会工作推进年”，我会聚焦快递员入会工作，召开驾驶员、快递员代表服务需求征询座谈会，努力扩大工会组织向新产业、新模式、新业态职工群体的覆盖。试点开展适合于重点群体需求特点的分级分类的职工服务站、职工之家、职工书屋、司机之家等工会实体服务阵地建设，进一步吸引快递员等“八大群体”的入会。

（三）紧贴经济发展中心工作，发挥劳模、工匠引领作用。落实中央和省、市、区推进粤港澳大湾区发展战略，围绕区委、区政府建设粤港澳大湾区发展核心引擎的重要承载区的工作部

署，在重点领域培育和推荐劳动模范、先进集体，2家企业荣获“广东省五一劳动奖状”，3名职工荣获“广州市劳动模范”称号，2家企业被评为“广州市先进集体”。加强指导和保障经费，推动劳模创新工作室建设，组织各级劳模开展创新交流活动。在全市工会系统率先创建“白云工匠培育工作室”，选取高新技术产业、先进制造业、现代服务业等企业项目，推进全区18家企事业单位的车间班组设立工匠培育工作室，并举办创建工作观摩交流活动，形成各有优势、各具特色的工匠人才培养摇篮，全总、省总等领导先后亲临“白云工匠培育工作室”调研，均给予高度评价。开展“粤菜师傅”“母婴护理师大赛”“美业技能大赛”等技能竞赛。各镇街总工会、各部门工会结合职业特点和职工提升技能的要求，积极参加上级举办或自行组织各类技能比武活动，弘扬了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

（四）切实维护职工合法权益，确保劳动关系领域和谐稳定。全年及时处理“12351”综合热线管理平台投诉55件、市总工会下派舆情个案73单、市总工会下发市长热线15单、“职工来信交办单”投诉2件，镇街各级工会依法调解处置各类劳资纠纷2680件。设立劳资纠纷调处专门机构，白云区劳动争议诉调对接工作室全年共接待职工咨询105件，涉及劳动者111人。白云区劳动人事争议“工会+人社+工商联”三方联合调解中心共调解案件93宗，服务职工146人，其中成功调解案件76宗，调解成功率达81.7%。聘请工会法律顾问团队，派驻各镇街参与劳资维权和法律宣传活动，全年工会法律顾问与各镇街进行沟通联系共828次，

走访工作交流115次，举办法治讲座69次，参与调处化解劳资纠纷62宗。建立劳资纠纷预警排查工作长效机制，积极推进劳资纠纷预警排查工作，各镇街总工会、工联合会每月坚持自主排查劳资纠纷隐患或者案件，全年共排查案件528宗，通过第一时间掌握苗头、第一时间介入处理，把矛盾解决在初期、化解在当地。

（五）坚持全心全意服务职工，提升职工幸福感、归宿感。开展慰问帮扶活动，区职工济难基金会帮扶患重病及困难职工共12名，发放济难金共14552元，办理安康互助保障参续保3125人次，特种重病互助保障参续保4406人次，为43名患重病职工申请互助保障患病补助共830000元，为14105名职工办理省总工会“二次医保”保障计划参保手续，为2177名住院职工申领“住院关爱计划”慰问金共1306200元。

办好职工服务品牌项目。组织举办丰富多彩的文体活动，春节期间举办“情系农民工 关爱暖人心”学习工会十七大、多方联动促关爱暨新春文艺汇演下基层活动，丰富职工群众节日文化生活。“五一”前举办“群团心向党·建功新时代”大型健步活动，各镇街和区直单位1000多名职工积极参与。国庆前联合举办“我和我的祖国”——白云区庆祝建国70周年合唱比赛，激发广大职工爱国热情。举办白云区第二届“乐融白云来穗杯”篮球赛，承办“同饮一江水 唱响中国梦”2019年广东劳动者歌唱大赛（广州赛区）活动等。区工人文化宫开班30个班次，202节课，约8000人次参加了学习，实现了“职工大学堂”月月有主题，周周有活动的基础目标。

（六）加强工会系统规范化建设，稳步推进工会各项工作。召开广州市白云区工会第十一次代表大会，总结过去五年的工作，部署今后五年工作任务，顺利选举产生区总工会新一届领导班子、经费审查委员会和协商产生第四届女职工委员会。抓好各级工会领导班子建设，区总工会共发出批复121份，指导基层工会完成换届选举17家，基层工会完成届中调整36家，工会延期换届4家，法人资格证办理变更421家。制定区总工会领导带队调研计划，分组到镇街总工会、区直单位工会走访，征求各单位对区总工会工作的意见，深入了解基层工会建设情况，指导各单位工会进一步加强全面建设。

（七）认真履行全面从严治党主体责任，努力提高党建工作质量。严格对标对表中央部署和省委、市委、区委要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习研讨25次，调查研究60多次，形成调研报告5篇，检视问题100多条，切实做到整改落实到位，确保学习教育取得实效。在7—9月，接受广州市区委巡察第十八组的巡察，对巡察组反馈的5个方面18项问题全面认领，在党组的领导下，分解整改内容，明确责任人、整改标准和完成时限，逐项对账销号，确保整改提高到位。加强党组自身建设，严格贯彻民主集中制原则，落实组织生活制度，党组凝聚力战斗力进一步增强。加强党风廉政建设，认真学习贯彻党风廉政建设各项规定，认真做好领导干部个人重大事项报告、述职述廉等工作，把党风廉政建设各项规定落细落实，全面查找和堵塞风险点，完善各项管理制度共8项。严格工会经费审计制度，

聘请第三方公司对白云区总工会及属下36个基层工会的经费收支进行审计并开展延伸审计和督促审计发现问题的整改落实，确保工会经费的安全和提高使用效能。

2019年全区工会工作实、进步大、亮点多，但也存在一些亟待解决的问题，部分单位工会主要领导只挂帅不出征，对工会工作研究不多、部署不力、落实不够；个别镇街总工会对区总工会下达的任务指标完成不好，甚至极个别单位全年没有组建、没有税务代收录入；一些基层工会开展活动不多、服务职工的内容和形式不够丰富，会员福利政策落实不够到位，经审中发现的把关不严等问题仍不同程度存在。这些问题，都需要在以后的工作中加以改进。

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。