

2020 年佛山市高明区总工会 部门决算

目 录

第一部分 佛山市高明区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区总工会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市高明区总工会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区总工会概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区总工会设3个内设机构：办公室、组织宣传部、权益经济部，单位的主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟订全区工会有关政策和工作计划，部署开展全区工会工作。

（2）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产、职业病防治等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调节劳动关系等工作。

（3）动员职工发扬艰苦创业精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业，动员组织职工支持、推进企业改革。

（4）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动，做好劳动模范、先进劳动（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（5）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（6）组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育、职业技能培训和健康的文化体育活动。

（7）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员；加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

(8) 管理直属单位、指导产业（行业）工会的工作。

(9) 负责审核区属各级工会、镇（街道）总工会的财务预决算、报表和工会经费的收缴、上解工作。

(10) 负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

(11) 承办区委和区政府交办的其他事项。

佛山市高明区困难职工帮扶中心的主要职责是：

指导全区基层工会困难职工帮扶工作，研究和完善困难职工帮扶中心的各项制度，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；根据帮扶工作实施办法，重点帮扶困难职工和其他符合帮扶条件的职工群体，对工伤致残、因欠薪导致生活严重困难的困难职工进行探视并给予相应的资助，对困难职工家庭子女给予助学的支持；积极配合有关部门，发挥 12351 职工维权热线作用，为困难职工在信访接待、法律服务、政策咨询等方面提供必要的帮助；听取、分析、反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；定期开展送温暖活动，对困难职工区分不同档次和类型给予相应的资助，联系协调社会各界热心人士为困难职工提供实物或资金方面的直接帮助；负责组织开展全区工会系统的职工文化体育活动；发挥文化宫活动室的作用，为基层开展小型多样的文体活动提供方便；向广大职工宣传党的路线、方针、政策，宣传法律法规及其应享受的各项权利，教育职工增强维权意识，提高自保能力，树立战胜困难的信心；发挥基层工会资助和工会职业介绍机构的作用，为困难职工提供免费职业介绍服务；完成区总工会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市高明区总工

会) 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括佛山市高明区总工会本级和下属 1 个预算单位, 下属单位是佛山市高明区困难职工帮扶中心(非独立核算单位)。

第二部分 佛山市高明区总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区总工会

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	680.48	一、一般公共服务支出	31	502.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	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	114.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区总工会

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	1.60
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	38.76
	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

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	本年支出合计	57	682.08
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	1.50	年末结转和结余	59	1.5
总计	30	683.58	总计	60	683.58

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.99	502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	502.99	502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	407.99	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	682.08	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	576.25	105.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.99	400.76	102.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	502.99	400.76	102.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	407.99	400.76	7.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	576.25	105.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	682.08	576.25	105.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区总工会

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	680.48	一、一般公共服务支出	33	502.99	502.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	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	114.36	114.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.37	22.37	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	1.60	0.00	1.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区总工会

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	2.00	2.00	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	38.76	38.76	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区总工会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	682.08	本年支出合计	58	682.08	680.48	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结 余	59	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.50		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	683.57	总计	63	683.57	681.97	1.60	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	680.48	576.25	104.23
201	一般公共服务支出	502.99	400.76	102.23
20129	群众团体事务	502.99	400.76	102.23
2012901	行政运行	407.99	400.76	7.23
2012999	其他群众团体事务支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	114.36	114.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	680.48	576.25	104.23
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00
2210203	购房补贴	2.18	2.18	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	443.57	302	商品和服务支出	41.58
30101	基本工资	55.25	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	162.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.67	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	3.10
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	28.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	91.10	30215	会议费	0.24
30301	离休费	6.03	30216	培训费	0.02
30302	退休费	65.04	30217	公务接待费	0.34
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	3.00
30307	医疗费补助	13.28	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	2.07
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	6.06
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	15.37
			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

单位：佛山市高明区总工会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	534.67		公用经费合计	41.58

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区总工会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 佛山市高明区总工会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市高明区总工会 2020 年度总收入 683.58 万元，其中本年收入 682.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 680.48 万元，比上年决算增加 43.66 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入中行政运行比上年决算数增加 32.65 万元，增长 8.7%，二是一般公共预算财政拨款收入中其他群众团体事务支出比上年增加 4.81 万元，增长 5.33%，三是一般公共预算财政拨款收入中行政单位离退休比上年增加 7.88 万元，增长了 13.22%，四是一般公共预算财政拨款收入中事业单位离退休比上年增加了 0.6 万元，增长了 20.13%，五是一般公共预算财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少了 1.97 万元，下降了 6.39%，六是一般公共预算财政拨款收入中机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加了 0.2 万元，增长了 1.41%，七是一般公共预算财政拨款收入中行政单位医疗比上年减少了 1.32 万元，下降了 9.38%，八是一般公共预算财政拨款收入中事业单位医疗比上年减少了 0.79 万元，下降了 15.05%，九是一般公共预算财政拨款收入中公务员医疗补助比上年减少了 0.28 万元，下降了 5.14%，十是增加一般公共预算财政拨款收入中其他

扶贫支出 2 万元，十一是一般公共预算财政拨款收入中住房公积金比上年减少了 0.34 万元，下降了 0.92%，十二是一般公共预算财政拨款收入中购房补贴比上年增加了 0.22 万元，增长了 11.22%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.6 万元，比上年决算减少 1.37 万元，下降 46.1%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中农村基础设施建设支出比上年减少了 1.37 万元，下降了 46.13%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 71.2%。

主要变动情况：2020 年银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区总工会 2020 年度总支出 683.58 万元，其中本年支出 682.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.26 万元，比上年决算增加 29.46 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是基本支出中人员经费支出比上年

增加了 29.46 万元，增长了 5.39%，二是基本支出中公用经费支出比上年增加了 1.27 万元，增长了 3.15%。

2. 项目支出 105.83 万元，比上年决算增加 12.67 万元，增长 13.6%，主要变动情况：项目支出中一般公共服务支出比上年增加了 12.04 万元，增长了 13.35%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 682.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 680.48 万元，比上年决算数增加 43.67 万元，增长 6.86%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入中行政运行支出比上年决算数增加了 32.65 万元，增长了 8.7%，二是一般公共预算财政拨款收入中其他群众团体事务支出比上年决算数增加了 4.81 万元，增长了 5.34%，三是一般公共预算财政拨款收入中社会保障和就业支出比上年决算数增加了 6.72 万元，增长了 6.25%，四是一般公共预算财政拨款收入中卫生健康支出比上年决算数减少了 2.4 万元，下降了 9.67%；政府性基金预算财政拨款收入 1.6 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 46.1%，主要变动情况：政府

性基金预算财政拨款收入中城乡社区支出比上年决算数减少了1.37万元，下降了46.08%；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年没有发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市高明区总工会2020年度财政拨款支出合计682.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.48万元，比年初预算数减少4.43万元，下降0.6%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出比年初预算数增加1.92万元，增长了0.38%，二是一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出比年初预算数减少0.57万元，下降了0.5%，三是一般公共预算财政拨款支出中卫生健康支出比年初预算数减少了0.6万元，下降了2.61%，四是一般公共预算财政拨款支出中农林水支出比年初预算数增加了2万元，五是一般公共预算财政拨款支出中住房保障支出比年初预算数减少了7.17万元，下降了15.61%；政府性基金预算财政拨款支出1.6万元，比年初预算数增加1.6万元，增长100%，主要变动情况：2020年政府性基金预算财政拨款收入中新增了城乡社区支出1.6万元；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0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年

新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年没有发生额。

三、2020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

佛山市高明区总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算0.7万元的48.57%。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0万元，完成预算0万元的0%（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%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.7万元的48.57%。

2020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

2020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0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有相关内容。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年佛山市高明区总工会及下属佛山市高明区困难职工帮扶中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有相关内容。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于开支国内各类公务接待费用。2020 年，佛山市高明区总工会及下属佛山市高明区困难职工帮扶中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 85 人。主要包括省总工会到高明调研接待费用、佛山市总工会到高明区开展防暑降温送清凉慰问及调研检查工作接待费用、三水总工会到高明开展业务交流接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 41.58 万元，比上年决算数）增加 1.27 万元，增长 3.15%。主要增减变动情况是：根据单位运行实际情况相应增加运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 41.92 万元，其中：政府采购货物支出 38.2 万元、政府采购工程支出 3.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.92 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 38.2 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 105.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.55%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 680.48 万元，政府性基金预算支出 1.6 万元。从评价情况来看，一是切实做好职工维权工作，发挥工会社会维稳作用；二是着力推动职工解困脱困，提升工会帮扶工作新水平；三是深化技能提升行动，助力职工的创新有为。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工会经费、劳模工匠命名活动、困难职工帮扶项目等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 684.91 万元，执行数 682.08 万元，完成预算的 99.59%。部门整体支出绩效目标完

成情况及效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标；二是全面排查 25 人以上未建工会企业，督促企业依法组建工会；三是加快新经济组织、新社会组织、新领域新阶层（“三新”）工会组建和八大群体、农民工等会员发展工作，扩大工会组织覆盖面；四是积极推进组织规范化建设，促进基层工会工作健康发展；五是挖掘、弘扬新时代劳模精神，加强劳模工匠选树、管理工作。发现问题及原因主要是：一是基层工会组织的建设和发展不充分，落实《工会法》不到位。通过各级工会的共同努力，我区组建工会和发展会员工作取得了重要进展，但目前组建工作仍有不少空白点和盲区；二是劳动竞赛工作推进比较慢，未能围绕重点行业、重点项目深入开展。推进劳动竞赛工作主要是依靠发动职工参加上级工会组织开展的技能竞赛，而联合镇（街道）、行业、企业工会主办的竞赛项目的场次还不多；三是基层工会职工文化建设存在传统内容形式与职工需求不断创新的矛盾。现阶段仍有相当部分企业工会推进职工文化建设还是局限于传统的娱乐性工会活动内容，缺乏个性化和多元化，导致职工参与度不高。下一步改进措施主要是：一是强化理论武装，持续夯实新时代党的工运事业的思想根基。二是深化全面从严治党，努力建设让党放心、让职工群众满意的模范机关。三是夯实基层基础，扩大企业工会组建的覆盖面。四是聚焦主责主业，进一步提升服务保障。五是发挥阵地优势，推动职工文化建设。

工会经费、劳模工匠命名活动等 12 个项目绩效自评综述：全年预算数为 105.83 万元，执行数为 105.83 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算。发现问题及原因：一是自评工作有待提升；二是因项目开展需准备的材料较复杂，影响项目工作进度。下一步改进措施：一是加强自评工作的质量，做好项目资料的收集和归档工作；二是加快推进项目工作进度，确保项目能达到绩效设定目标。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算；二是以弘扬和宣传社会主义核心价值观为主线，充分发挥工会大学校作用，持续推进职工文化活动阵地建设，开展丰富多彩的职工文体活动，推动职工文化企业文化不断向前发展，提升职工“文化自信”。发现问题及原因：项目资金统筹有待提高。下一步改进措施：一是要提高预算编制科学性和准确性；二是加快推进项目工作进度，确保项目能达到绩效设定目标。

劳模工匠命名活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模工匠命名活动自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况

均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算；二是以弘扬工匠精神、培养工匠人才为导向，发挥工匠劳模在技术创新、服务创新和管理创新等方面的示范推进作用，激励和带动广大职工为企业自主创新、产业升级、城市升值贡献智慧和力量从而带动我区经济更好地发展。发现问题及原因：预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：一是要提高预算编制科学性和准确性；二是加快推进项目工作进度，确保项目能达到绩效设定目标。

困难职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算；二是加强和完善困难职工帮扶网络建设，建立健全困难职工档案数据库，扎实开展困难职工帮扶、职工医疗互助等帮扶活动，全力解决好困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题；三是建立详细的帮扶档案，制订相应的帮扶措施，重点核准全区困难职工帮扶对象，致力于使帮扶对象达到脱困条件。发现问题及原因：困难职工建档立卡工作的审核形式有待进一步提高。下一步改进措施：困难职工建档立卡工作实行初审会商制，安排区总工会及镇街总工会具体负责人员集中交叉审查材料、会商评估有关问题、困难户入户走访等，对资料不全的，立即分工通知申请户补齐相关资料，提高建档立卡工作的效率及质量。同时，也

通过走访入户，认真核对情况，详细说明政策、法规等，解决职工疑虑。

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。

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：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。