

# 2023年度广东省吴川市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省吴川市总工会概况**

- 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：广东省吴川市总工会2023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：广东省吴川市总工会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省吴川市总工会概况

## 一、部门主要职责

广东省吴川市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、上级总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究向市委、市政府及上级总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和

民主制度；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、湛江市、吴川市劳动模范的推荐、评选、表彰，负责国家、省、湛江市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；参与职工教育培训、职工文化体育工作；做好信息工作的规划、管理、监督，加强对工会组织所办网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向；做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）负责工会联络交流工作，发展同各地工会组织的友好关系。

（十一）协助各镇（街道）党（工）委和市直有关部门党委（党组）管理各镇（街道）、机关、企事业单位和各行业的工会领导干部；

指导各级工会组织加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责市内各基层工会的干部培训工作。

(十二) 承办市委、市政府和上级总工会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。内设办公室、财务部、经审办、组织宣讲信息和经济工作部及职工维权与服务部三部二室，负责全市工会组织建设、保障职工合法权益、构建和谐劳动关系等工作。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（吴川市总工会）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级预算单位，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：广东省吴川市总工会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

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	924.19	一、一般公共服务支出	31	139.84
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	639.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.08
	9		九、卫生健康支出	39	15.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	924.19	<b>本年支出合计</b>	57	924.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	924.19	<b>总计</b>	60	924.19

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。

## 收入决算表

部门：广东省吴川市总工会

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		924.19	924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	21.55	21.55	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.39	3.39	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。

## 支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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	924.19	280.39	643.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.84	135.09	4.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	139.84	135.09	4.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.05	0.00	639.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	639.05	0.00	639.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	639.05	0.00	639.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市总工会

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	924.19	一、一般公共服务支出	33	139.84	139.84	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	639.05	639.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.08	113.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.56	15.56	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
	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	13.27	13.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3.39	3.39	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	924.19	<b>本年支出合计</b>	59	924.19	924.19	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				
<b>总计</b>	32	924.19	<b>总计</b>	64	924.19	924.19	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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	924.19	280.39	643.80
201	一般公共服务支出	139.84	135.09	4.75
20129	群众团体事务	139.84	135.09	4.75
2012901	行政运行	114.84	114.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75
2012950	事业运行	17.65	17.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	2.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.05	0.00	639.05
20701	文化和旅游	639.05	0.00	639.05
2070199	其他文化和旅游支出	639.05	0.00	639.05
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00

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
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00
229	其他支出	3.39	3.39	0.00
22999	其他支出	3.39	3.39	0.00
2299999	其他支出	3.39	3.39	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市总工会

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	196.84	302	商品和服务支出	5.19
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	41.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.71	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	0.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	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	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.37	30217	公务接待费	0.95
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	3.39	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	1.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	275.20		公用经费合计	5.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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：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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市总工会

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
3.15	0.00	2.20	0.00	2.20	0.95	3.15	0.00	2.20	0.00	2.20	0.95

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。

# 第三部分：广东省吴川市总工会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省吴川市总工会2023年度总收入924.19万元，其中本年收入924.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入924.19万元，比上年决算数减少777.39万元，下降45.7%。主要变动情况是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费减少。

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

广东省吴川市总工会2023年度总支出924.19万元，其中本年支出924.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出280.39万元，比上年决算数减少96.27万元，下降25.6%。主要变动情况是人员变动导致人员工资、社保缴费、公积金等人员经费的增减变动。

2. 项目支出643.8万元，比上年决算数减少681.12万元，下降51.4%。主要变动情况是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广东省吴川市总工会2023年度财政拨款收入合计924.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入924.19万元，比上年决算数减少777.39万元，下降45.7%；主要变动情况是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费减少；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）；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）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省吴川市总工会2023年度财政拨款支出合计924.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出924.19万元，比年初预算数增加624.78万元，增长208.7%；主要变动情况是文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费决算纳入部门决算，但是预算纳入全市预算；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、2023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

广东省吴川市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成全年预算3.15万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.6%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照财政预算编制要求，优化支出结构，压减一般性支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.2万元，占69.8%；公务接待费支出0.95万元，占30.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于公务接待，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5次，接待人数共80人。主要包括接待上级工会来人、各地市工会学习考察及县市区工会来人联系工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出5.19万元，比上年决算数减少6.01万元，下降53.7%。主要增减变动情况是：交通补贴放入工资福利支出核算，不再放到其他交通费用反映。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金639.05万元，占一般公共预算项目支出总额的99.26%；组织对2023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0.0%；组织对2023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0.0%。

共组织对“文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出639.05万元，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。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出924.19万元，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。我会整体支出绩效通过单位评价组评价。从评价情况来看，上述支出绩效情况比较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数924.19万元，执行数924.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是生活救助困难帮扶，共帮扶困难职工72人；二是职工文体活动和退休职工及劳模代表慰问。通过开展职工文体活动，打造“活力工会”，展现职工风采；三是慰问退休职工和劳模代表，体现政府的关怀，同时大力弘扬劳模精

神。发现的问题及原因主要是一是帮扶对象审核把关有待更深入。帮扶对象多依赖基层工会上报，在审核过程中对帮扶对象家庭实况掌握的不够全面和准确；二是职工文体活动形式比较单一，缺乏新颖性，主要是趣味活动或者拔河比赛。下一步改进措施主要一是秉着公开、公正、公平、透明的原则，我们严格履行个人申请，单位申报、统一筛选比对、统一公示、统一登记建档、统一发放等程序，帮助困难职工脱困解困，做到落实到位，做实做细，切实把党和政府的关怀和温暖送到困难职工手中；二是努力增加并改进职工活动的种类和形式。可以考虑通过各种渠道征求基层工会职工的意见，选择他们喜欢的文体活动，让职工感受到新鲜有趣并乐于参与。

文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为639.05万元，执行数为639.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：综合体项目于2020年1月11日开工，2021年10月19日经施工单位、设计单位及监理单位对综合体项目主体结构和地下室进行验收，并出具了《主体结构分部（系统）工程质量验收记录》。截止2023年12月31日，综合体项目总体尚未竣工验收，其中工人文化宫项目尚在室内装饰中。发现的问题及原因主要是市本级财政投入资金进度，无法加快项目的建设进度。下一步改进措施主要是市财政在有力保障资金投入的基础上，我会继续在保障安全施工的前提下督促室内装饰加快进度。

文化宫档案馆环保三防人防综合楼建设经费项目绩效自评情况：我单位建立了财务管理制度，明确了资金支付的审批程序，项目支出均按照专项资金财务管理制度执行，项目支出费用的具

体内容对象、用途等事项明确、清晰，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。项目预算资金执行率100%。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。