

2023年度揭阳市总工会部门决算

目 录

第一部分：揭阳市总工会概况

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：揭阳市总工会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：揭阳市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市总工会概况

一、部门主要职责

揭阳市总工会是主管工运事业的职能部门。主要职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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。协助各县级以上党委和市直有关部门党组(党委)管理各市总工会和有关省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各县(市、区)以上工会和市直大中型企事业单位工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，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；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。负责全市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。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位的内设机构有办公室、组织部、宣教部、财务部、生产保护部和生活女工部，下属一个事业单位揭阳市职工维权中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市总工会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括揭阳市总工会本级和下属1个预算单位揭阳市职工维权服务中心，其中揭阳市职工维权服务中心无独立核算。

第二部分：揭阳市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市总工会 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	494.86	一、一般公共服务支出	31	1,501.31
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	2,407.60	八、社会保障和就业支出	38	115.95
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	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	25.00
	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	0.00
	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	2,902.46	本年支出合计	57	1,658.28
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	3,840.64	年末结转和结余	59	5,084.81
总计	30	6,743.10	总计	60	6,743.10

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。

收入决算表

部门：揭阳市总工会

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	2,902.46	494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.60
201	一般公共服务支出	2,745.48	337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.60
20129	群众团体事务	2,745.48	337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.60
2012901	行政运行	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,460.60	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.60
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	36.62	36.62	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：揭阳市总工会

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	1,658.28	1,070.62	587.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,501.31	913.65	587.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,501.31	913.65	587.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,216.43	628.77	587.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：揭阳市总工会

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	494.86	一、一般公共服务支出	33	337.88	337.88	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	115.95	115.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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	25.00	25.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	494.86	本年支出合计	59	494.86	494.86	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	494.86	总计	64	494.86	494.86	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：揭阳市总工会

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	494.86	441.86	53.00
201	一般公共服务支出	337.88	284.88	53.00
20129	群众团体事务	337.88	284.88	53.00
2012901	行政运行	229.27	229.27	0.00
2012950	事业运行	55.61	55.61	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	0.00
2080501	行政单位离退休	57.23	57.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：揭阳市总工会

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	361.98	302	商品和服务支出	19.30
30101	基本工资	78.43	30201	办公费	5.68
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.12	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	27.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.00	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	36.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.34	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	0.25	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	0.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.44
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	0.00
			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	422.56		公用经费合计	19.30

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：揭阳市总工会

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：揭阳市总工会

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：揭阳市总工会

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
2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

第三部分：揭阳市总工会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

揭阳市总工会2023年度总收入6,743.1万元，其中本年收入2,902.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.86万元，比上年决算数减少23.48万元，下降4.5%。主要变动情况：项目资金压减。
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2,407.6万元，比上年决算数减少66.01万元，下降2.7%。主要变动情况：广东省总工会拨款减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市总工会2023年度总支出6,743.1万元，其中本年支出1,658.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,070.62万元，比上年决算数增加640.38万元，增长148.8%。主要变动情况：因工会会计制度与政府会计制度不同，难以划分，所以往年的上级补助资金都归在项目支出，新工会会计制度出台后，支出记账时须归属经济/功能科目，一些上级

补助资金就按实际开支内容归在基本支出，导致基本支出数比去年大幅增长。

2. 项目支出587.66万元，比上年决算数减少1,588.99万元，下降73%。主要变动情况：因工会会计制度与政府会计制度不同，难以划分，所以往年的上级补助资金都归在项目支出，新工会会计制度出台后，支出记账时须归属经济/功能科目，一些上级补助资金就按实际开支内容归在基本支出，导致项目支出数比去年大幅减少。

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

揭阳市总工会2023年度财政拨款收入合计494.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入494.86万元，比上年决算数减少23.48万元，下降4.5%；主要变动情况：人员经费减少，项目资金压减；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市总工会2023年度财政拨款支出合计494.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出494.86万元，比年初预算数减少74.8万元，下降13.1%；主要变动情况：项目资金压减；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0%；

主要变动情况：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0%；主要变动情况：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

揭阳市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年预算2.21万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.4%。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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.4%；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.4%；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，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

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，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

（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2.21万元，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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于燃油及日常维护。

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。无开支。

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19.3万元，比上年决算数增加4.32万元，增长28.8%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费也相应增加。

（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%，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，其他用车主要是公务用车；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，其中其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的29%；其中一级项目1个，二级项目1个，项目绩效自评情况：2023年财政拨付慰问大南海工业区重点企业专项资金34万元，全额用于慰问广东石化炼化一体化项目5家单位的一线职工，其中中国石油广东石化公20万元，中石油吉化（揭阳）分公司5万元，维保单位兰州维达公司、辽阳仪电公司、中油电能公司各3万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出494.86万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及慰问大南海工业区重点企业专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数606.43万元，执行数494.86万元，完成预算的82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政没有划拨给我会的项目经费44万元，原本是安排相关项目并计划支出的，但实际上经费没有到位无法支出；市委主要领导春节慰问大南海工业区重点企业专项资金剩余22万元，项目年初预算金额只能参照上一年度所使用的的经费进行大概估算，实际支出金额以市委办的具体安排为准，且慢于预算申报

（预算申报为元旦前，而市委办的通知是元旦后春节前，相差一、两个月）。以上项目经费不属于我会主观上没有执行好预算，建议视为支出，则我会完成全年预算的93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员经费实际支出未超出预算。（二）预算执行效率更高。本年度支出总额控制在预算总额之内，基本支出未超过年初预算。政策性工资绩效预算的追加，年初预算无法预测的，但年中又不得不追加；本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。总体上，预算管理执行总体较为有效，资金使用管理较为精准。（三）绩效指标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析：原数量指标为慰问人数55人，最终执行时因现实情况将慰问金额2千元的提高为3千，最终完成慰问人数52人次，帮扶慰问困难职工每年都会配套工会自有资金使用，不存在困难职工受益面缩窄的情况，建议视为预算数量指标完成100%；中石油等公司慰问金额大于3万元，成本指标完成100%，市送温暖帮扶慰问金已全部支出，时效完成率100%；困难职工慰问对象是根据关于印发《广东省困难职工家庭认定和档案管理办法》的通知界定的，质量完成率100%（2）满意度指标完成95%，受到帮扶的困难职工群体满意度完成95%。发现的问题及原因主要是1. 财政资金紧缺影响预算执行的效率。由于我市经济下行、财政收入减少、公共支出增加，财政支付的压力较大，对于一些项目预算资金进行冻结。对于冻结的资金，我会向财政部门申请，但财政部门以财政资金紧张为由没有划拨给我会。冻结资金的额度较大，导致预算项目收入与实际支出支出偏

差较大，项目预算执行效率不高。2. 预算执行稍有偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，有的是因为政策调整未能及时做好资金支付，有的是因为有关部室没有合理统筹安排使用资金，也存在部分存量资金没有积极盘活。3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施主要是1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。树立“大财务”意识，推动预算与执行形成齐抓共建的格局，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，提高统筹安排、合理使用资金的能力，确保严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制2. 加强沟通协调，确保预算执行到位。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，不断规范单位财务行为。在开展预算与实际执行的过程中，积极同财政部门沟通协调，争取预算项目经费能够拨付到我会，确保各个预算项目能够执行到位，保证预算执行效率。3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。绩效评价结果为好。

慰问大南海工业区重点企业专项资金项目绩效自评情况：全年预算数为56万元，执行数为34万元，完成预算的61%。项目年初预算金额只能参照上一年度所使用的的经费进行大概估算，实际支出金额以市委办的具体安排为准，且慢于预算申报（预算申报为元旦前，而市委办的通知是元旦后春节前，相差一、两个月）。不属于我会主观上没有执行好预算，建议视为会完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项慰问资金在规定时间内开展送温暖慰问工作，量入为出，全部用于慰问一线

职工，没有超支。2023年财政下拨送温暖资金慰问广东石化炼化一体化项目5家单位，紧紧围绕市委“建设宜居宜业宜游活力古城滨海新城、打造沿海经济带上的产业强市”的战略部署，让重点企业和职工感受到市委市政府的关心和推动经济社会发展的决心，形成以点带面的影响力和效益，鼓励、激发广大企业、职工奋勇争先、奋力拼搏的热情，凝聚广大企业、职工创造新、建功立业的力量，为努力推动高质量发展、创造高品质生活作出贡献。

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。