

2023年度江门市新会区总工会部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区总工会概况

- 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：江门市新会区总工会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：江门市新会区总工会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区总工会概况

一、部门主要职责

江门市新会区总工会的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制定全区工会工作计划和工作意见，并组织实施。
2. 指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。
3. 组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。
4. 指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。
5. 负责工会组织建设和干部培训教育工作。
6. 监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。
7. 指导、管理各系统、镇工会，资产经营公司工会，区机关、直属基层工会工作。
8. 承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，包括办公室、基层建设部、经济工作部、维权工作部、财务与资产管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区总工会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市新会区总工会本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市新会区总工会职工服务中心。

第二部分：江门市新会区总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区总工会

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	1,102.59	一、一般公共服务支出	31	731.05
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	9.44
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	12.92	八、社会保障和就业支出	38	218.44
	9		九、卫生健康支出	39	38.92
	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	88.64
	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	3.85
	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	1,115.51	本年支出合计	57	1,090.33
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	0.02	年末结转和结余	59	25.20
总计	30	1,115.53	总计	60	1,115.53

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：江门市新会区总工会

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		1,115.51	1,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
201	一般公共服务支出	756.23	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
20129	群众团体事务	754.53	741.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
2012901	行政运行	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	340.13	340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	90.67	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012999	其他群众团体事务支出	30.86	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.67	147.67	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	47.18	47.18	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	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	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.85	3.85	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：江门市新会区总工会

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		1,090.33	678.04	412.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.05	332.05	399.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	729.35	332.05	397.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	340.13	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	78.35	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.67	147.67	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	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	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.85	0.00	3.85	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：江门市新会区总工会

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	1,102.59	一、一般公共服务支出	33	731.04	731.04	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	9.44	9.44	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	218.44	218.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92	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	88.64	88.64	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	3.85	3.85	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	1,102.59	本年支出合计	59	1,090.32	1,090.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	12.28	12.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,102.61	总计	64	1,102.61	1,102.61	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：江门市新会区总工会

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	1,090.32	678.04	412.29
201	一般公共服务支出	731.04	332.04	399.00
20129	群众团体事务	729.34	332.04	397.30
2012901	行政运行	292.87	292.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	340.13	0.00	340.13
2012950	事业运行	78.34	39.17	39.17
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
205	教育支出	9.44	0.00	9.44
20508	进修及培训	9.44	0.00	9.44
2050803	培训支出	9.44	0.00	9.44
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00
2080501	行政单位离退休	147.67	147.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	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	40.25	40.25	0.00
2210203	购房补贴	48.39	48.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85
22401	应急管理事务	3.85	0.00	3.85
2240106	安全监管	3.85	0.00	3.85

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：江门市新会区总工会

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	487.88	302	商品和服务支出	29.82
30101	基本工资	70.42	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	120.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.68	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	17.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.32	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	28.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.13	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	37.11	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	15.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86

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	0.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48
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	1.82
			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	648.22		公用经费合计	29.82

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：江门市新会区总工会

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区总工会

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区总工会

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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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：江门市新会区总工会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

江门市新会区总工会2023年度总收入1,115.53万元，其中本年收入1,115.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,102.59万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，人员经费减少22.53万元，春节送温暖活动项目及2023省级困难职工帮扶专项经费项目支出增加22.35万元，两者相抵后总体与上年决算数变化不大。

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12.92万元，比上年决算数增加12.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由财政代管的解困救急基金负担的春节送温暖活动项目经费本年度增加12.86万元，其余为利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区总工会2023年度总支出1,115.53万元，其中本年支出1,090.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.04万元，比上年决算数减少23.81万元，下降3.4%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，在职人员工资福利支出比上年减少。

2. 项目支出412.29万元，比上年决算数增加10.1万元，增长2.5%。主要变动情况：本年度增加了2023省级困难职工帮扶专项经费。

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

江门市新会区总工会2023年度财政拨款收入合计1,102.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,102.59万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，人员经费减少22.53万元，春节送温暖活动项目及2023省级困难职工帮扶专项经费项目支出增加22.35万元，两者相抵后总体与上年决算数变化不大；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区总工会2023年度财政拨款支出合计1,090.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,090.32万元，比年初预算数增加51万元，增长4.9%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，人员经费比年初预算增加较多；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市新会区总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降70.2%。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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降70.2%；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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降70.2%；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--（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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费支出大幅减少。

（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0.14万元，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0.14万元，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0.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于报送日常办公文件到上级或本级部门以及基层调研走访和慰问。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门或基层工会人员，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。主要包括本单位今年无相关支出。

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28.24万元，比上年决算数减少0.32万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费支出减少。

（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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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100%，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，其他用车主要是到区府报送文件和到各镇（街、区）总工会及基层工会调研走访和慰问工作；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，我部门组织对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4个，二级项目7个，共涉及资金267.87万元，占一般公共预算项目支出总额的65.0%；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%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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1090.32万元，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。从评价情况来看，我部门2023年整体支出在预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均有较好的运行与成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及职工慰问及服务经费、劳模节日慰问、劳动竞赛及职工培训费用、文体及宣传活动经费、区安全生产责任制考核奖励资金、区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）、春节送温暖活动项目共7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1090.32万元，执行数1090.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区总工会2023年度预算收支全面纳入绩效管理，围绕本部门工作职责、工作发展规划为中心，根据区委区政府方针政策和工作要求，按照重点工作任务优先保障工会组织正常运转和工运事业健康发展为目的。在资源配置上，把有限的经费优先用得最急需、最重要、最能体现社会效益的方面，构建工会普惠职工的长效机制。预算支出的安排总体上基本能实现统筹兼顾、突出重点、量力而行，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。绩效指标设置具有清晰、可量化的指标值，逐步推进实施单位预算绩效管理，推动提高单位整体绩效水平。发现的问题及原因主要是在政府采购执行方面，因财政资金涉及政府采购项目较少，无法准确预估采购项目数量及金额，没有政府采购预算安排。下一步改进措施主要是在编制预算阶段，涉及政府采购项目的相关业务科室，可作出更准确的采购计划，提前对年度政府采购预算作出安排。

1. 职工慰问及服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为149.21万元，执行数为149.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对56名建档立卡困难职工进行生活救助，其中17人医疗救助；对困难职工子女进行金秋助学230人，午餐关爱313人；对困难职工进行临时救助15人；进行职工常态化慰问活动12次，慰问超过500人次。实现困难职工解困脱困率100%，受帮扶及补助职工满意度超过90%。项目开展情况较好，无发现问题。

2. 劳模节日慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节前完成节日慰问188人；五一劳动节完成节日慰问185人；2023年获“五一劳动奖章”劳模嘉奖2人。项目开展情况较好，无发现问题。

3. 劳动竞赛及职工培训费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发动和组织劳动竞赛25场共130个项目，组织技能培训项目19个、技能培训参与367人次。项目开展情况较好，无发现问题。

4. 文体及宣传活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对基层工会发放活动补助，制作各类工会宣传品及与媒体合作宣传活动，实现媒体宣传报道大于30次。项目开展情况较好，无发现问题。

5. 区安全生产责任制考核奖励资金绩效自评情况：项目全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费安排用于安全生产月宣传

咨询活动，提升职工安全生产意识和防灾救灾能力。项目开展情况较好，无发现问题。

6. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织退休干部党支部活动和工会干部“七一”学习交流，购置主题教育学习资料，保障基层党组织生活正常化，激发党组织内在动力。项目开展情况较好，无发现问题。

7. 春节送温暖活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.17万元，执行数为39.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问在档困难职工、突发意外造成暂时困难职工、工伤与职业病致残的职工、因公牺牲职工的家属、慰问因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴省外的派驻挂职的职工，除临时困难的职工发放慰问金1000元外，其他每户发放慰问金2000元，春节前合计向137名困难职工发放春节送温暖慰问金；为除夕当天坚守岗位一线的公安干警、公路养护、环卫工人和渡口所工作人员送盘菜35份；为春节期间坚守岗位一线的环卫工人、养路工人、医护人员、公安干警一共956名职工派发新年“利是”，让职工在节日期间感受到来自娘家人温暖亲切的问候；节后走访调研生产经营遇到各类困难或受疫情影响的企业5家，了解企业的生产经营状况、困难成因、职工安置和政策待遇落实情况，划拨帮扶经费各1万元。项目开展情况较好，无发现问题。

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。