

# 2023年度南雄市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市总工会概况**

- 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：南雄市总工会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：南雄市总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市总工会概况

## 一、部门主要职责

南雄市总工会的主要职责：一是组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。二是加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。三是积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。四是加强企业民主管理工作。推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。五是建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。六是组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。七是建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。八是按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。九是贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。十是完成市委、市政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

## **二、部门机构设置**

南雄市总工会是正科级群众团体。内设机构有办公室，组织宣传教育网络工作部，维权服务部，经审女工部。

## **三、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：南雄市总工会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市总工会

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	426.37	一、一般公共服务支出	31	266.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.18
	9		九、卫生健康支出	39	7.80
	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	4.07
	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	13.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.37	<b>本年支出合计</b>	57	426.37
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	426.37	<b>总计</b>	60	426.37

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：南雄市总工会

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		426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	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	17.66	17.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	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
213	农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：南雄市总工会

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	426.37	270.45	155.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.97	154.78	112.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	262.41	150.22	112.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.94	99.37	6.58	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.18	90.46	43.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.11	1.39	43.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.11	1.39	43.72	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	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
213	农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：南雄市总工会

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	426.37	一、一般公共服务支出	33	266.97	266.97	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	134.18	134.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80	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	4.07	4.07	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	13.34	13.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.37	<b>本年支出合计</b>	59	426.37	426.37	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	426.37	<b>总计</b>	64	426.37	426.37	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：南雄市总工会

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	426.37	270.45	155.92
201	一般公共服务支出	266.97	154.78	112.20
20106	财政事务	4.56	4.56	0.00
2010650	事业运行	4.56	4.56	0.00
20129	群众团体事务	262.41	150.22	112.20
2012901	行政运行	105.94	99.37	6.58
2012906	工会事务	105.62	0.00	105.62
2012950	事业运行	50.85	50.85	0.00
208	社会保障和就业支出	134.18	90.46	43.72
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
20808	抚恤	45.11	1.39	43.72
2080801	死亡抚恤	45.11	1.39	43.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
213	农林水支出	4.07	4.07	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
21399	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00
2139999	其他农林水支出	4.07	4.07	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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：南雄市总工会

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	188.83	302	商品和服务支出	18.01
30101	基本工资	49.16	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.68	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	15.59	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.34	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	3.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.59	30217	公务接待费	0.26
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	1.39	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	1.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76

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	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42
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	252.43		公用经费合计	18.01

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：南雄市总工会

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：南雄市总工会

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：南雄市总工会

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
2.52	0.00	2.26	0.00	2.26	0.26	2.52	0.00	2.26	0.00	2.26	0.26

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：南雄市总工会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

南雄市总工会2023年度总收入426.37万元，其中本年收入426.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入426.37万元，比上年决算数增加139.34万元，增长48.5%。主要变动情况：主要是项目支出由政府性基金调整到一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少105.62万元，下降100%。主要变动情况：主要是项目支出资金调整到一般公共预算支出。

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

南雄市总工会2023年度总支出426.37万元，其中本年支出426.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出270.45万元，比上年决算数减少16.58万元，下降5.8%。主要变动情况：主要是减少了离退休人员退休费的支出。

2. 项目支出155.92万元，比上年决算数增加50.3万元，增长47.6%。主要变动情况：一是刘侃贤、孙顺绪同志病故后一次性抚恤金，二是在职人员年度考核奖。

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**

南雄市总工会2023年度财政拨款收入合计426.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入426.37万元，比上年决算数增加139.34万元，增长48.5%；主要变动情况：项目支出资金调整到一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少105.62万元，下降100%；主要变动情况：项目支出资金调整到一般公共预算支出；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**

南雄市总工会2023年度财政拨款支出合计426.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出426.37万元，比年初预算数增加23.29万元，增长5.8%；主要变动情况：人员工资正常晋升；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**

南雄市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算2.52万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长5.4%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算2.26万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长21.6%；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2.26万元，完成预算2.26万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长21.6%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降50.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，车辆安排使用次数增加，因此公务用车运行维护费用有所增加。

## （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2.26万元，占89.7%；公务接待费支出0.26万元，占10.3%。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2.26万元，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2.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关干部赴省、韶关市参加会议、培训以及到雄州街道辖区范围外检查指导工会工作以及开展精准扶贫、软弱涣散党组织整顿工作等。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待到本单位开展公务活动来人来客的食宿开支，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3次，接待人数共26人。主要包括主要包括上级工会领导和工作人员来雄检查指导工作等。

#### **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18.01万元，比上年决算数减少1.29万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（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-%，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-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### （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，应急保障用车1辆；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。** 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2022年度组织对2022年度市直机关、事业单位工会经费补助、困难职工春节慰问、退休职工管理委员会办公经费、劳模荣誉津贴等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金105.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出105.62万元。从评价情况来看，部门整体支出严格按照预算执行，能在本年度内按时支付，预算执行率较高。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数426.37万元，执行数426.37万元，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：一是持续关注已脱困的困难职工，对他们“扶上马，送一程”，防止返贫返困。做好困难职工档案信息核查工作，经与市民政局进行沟通协调，进行困难职工大数据信息比对；二是进行劳模先进事迹的宣讲，营造“学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模”的良好舆论氛围和社会环境，让劳模精神、劳动精神和工匠精神深入人心，进一步激发我市广大职工建功立业的劳动热情；三是持续推进工会法律顾问工作；建立法律咨询平台，加强与职工的联系；四是开展春送岗

位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。

市直机关、事业单位工会补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“竭诚为职工服务”的宗旨，积极了解基层工会的需求，不断丰富职工业余文化生活，增强基层工会精神文明建设；落实工会的关怀政策，增强职工之间的凝聚力，提高工作协作能力。根据各基层工会实际需求，经过谨慎讨论决定，对各单位工会进行活动补助。鼓励基层工会开展丰富多彩的职工文体活动。展示广大干部职工积极向上的精神风貌，进一步凝聚职工力量为我市经济发展建功立业。达到了项目申报时设定的各项绩效指标。

困难职工春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“面对面、心连心、实打实”维权、帮扶、服务一条龙救助，充分利用帮扶中心平台，围绕为政府分忧、替企业解困，真抓实干为职工群众办好事、实事，诚心诚意为职工服务，着力解决包括农民工在内的职工群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，提升服务广大职工群众水平。深入开展以“心系职工情、温暖进万家”为主题的送温暖活动。在春节期间走访慰问企业中的困难劳模、职工、农民工1500人，发放慰问金、慰问品。充分整合社会资源，形成工作合力，推进有关制度政策落实到位，实现对困难职工的精准帮扶和制度保障，帮助建档立卡的困难职工家庭实现“两有五保障”（有吃、有穿，就业、就医、就学、社会保险、住房有保障）。

退休职工管理委员会办公经费项目绩效自评综述：全年预算

数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实老有所乐、老有所教、老有所养、老有所医、老有所为的老龄工作方针，关心关爱退休职工生活，对退休职工进行慰问，给他们一个温馨的娱乐和健身场所，让他们老有所乐，充分感受到党和政府的温暖。

劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全市历年受到表彰的全国、省(部)级、市级劳模进行了进一步信息核实，对每个劳模的最新的 basic 情况进行核实并由本人确认。在春节期间走访慰问劳模，发放慰问金。在全社会营造“尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模”的浓厚氛围，大力激发以劳模为代表的工人阶级的工作热情与创造激情，最大限度地把劳模的工作热情和创新活力激发出来，充分发挥劳模在企业生产经营中的影响力和带动力，凝聚和激励广大职工为企业和社会做出更大的贡献，持续释放劳模先进衍生“正能量”。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。