

2023年度汕尾市总工会部门决算

目 录

第一部分：汕尾市总工会概况

- 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：汕尾市总工会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：汕尾市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市总工会概况

一、部门主要职责

汕尾市总工会的主要职责是：

1. 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、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，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2. 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业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

3. 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。

4. 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、市政府及省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政策、措施、制度和地方性法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 研究制定全市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。

6. 负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度；指导全市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。

7. 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。

8. 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、省市劳动模范的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰等工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

9. 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。

10. 负责我市工会对外联络工作，开展与港澳台地区工会的联络交流工作。

11. 协助县级地方党委（党工委）和市直（驻汕）各单位党组（党组织）管理工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导全市各级工会组织加强自身改革和建设；指导全市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，负责各级总工会、市直基层工会干部和市级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训工作的。

12. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市总工会内设机构有5个，分别是：办公室、组织宣传教育和网络工作部、维权和经济工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

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：汕尾市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市总工会

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	2,577.73	一、一般公共服务支出	31	733.15
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	1,600.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.11
	9		九、卫生健康支出	39	11.11
	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	2.40
	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	48.96
	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	2,577.73	本年支出合计	57	2,577.73
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
总计	30	2,577.73	总计	60	2,577.73

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：汕尾市总工会

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		2,577.73	2,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.15	733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	732.50	732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.75	100.75	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	53.75	53.75	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.40	2.40	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
2139999	其他农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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：汕尾市总工会

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	2,577.73	781.30	1,796.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.15	539.12	194.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	732.50	539.12	193.37	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	193.37	0.00	193.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.75	100.75	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	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
21399	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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：汕尾市总工会

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	2,577.73	一、一般公共服务支出	33	733.15	733.15	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.11	182.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11	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	2.40	2.40	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	48.96	48.96	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	2,577.73	本年支出合计	59	2,577.73	2,577.73	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	2,577.73	总计	64	2,577.73	2,577.73	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：汕尾市总工会

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	2,577.73	781.30	1,796.43
201	一般公共服务支出	733.15	539.12	194.03
20129	群众团体事务	732.50	539.12	193.37
2012901	行政运行	539.12	539.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	193.37	0.00	193.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00
208	社会保障和就业支出	182.11	182.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.38	181.38	0.00
2080501	行政单位离退休	100.75	100.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21399	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40
2139999	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40

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
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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：汕尾市总工会

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	593.20	302	商品和服务支出	87.36
30101	基本工资	135.58	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	89.67	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	215.04	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	8.89	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	48.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.75	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	100.75	30217	公务接待费	0.22
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	11.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
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	6.50
			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	693.94		公用经费合计	87.36

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：汕尾市总工会

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：汕尾市总工会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市总工会

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
2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22	2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22

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：汕尾市总工会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

汕尾市总工会2023年度总收入2,577.73万元，其中本年收入2,577.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,577.73万元，比上年决算数增加1,534.3万元，增长147%。主要变动情况：本年项目支出增加。

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

汕尾市总工会2023年度总支出2,577.73万元，其中本年支出2,577.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出781.3万元，比上年决算数增加77.06万元，增长10.9%。主要变动情况：增加财政供给人员经费。

2. 项目支出1,796.43万元,比上年决算数增加1,457.24万元,增长429.6%。主要变动情况:增加汕尾市工人文化宫及配套工程资金项目经费。

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

汕尾市总工会2023年度财政拨款收入合计2,577.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,577.73万元,比上年决算数增加1,534.3万元,增长147%;主要变动情况:本年项目支出增加;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

汕尾市总工会2023年度财政拨款支出合计2,577.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,577.73万元,比年初预算数增加1,576.22万元,增长157.4%;主要变动情况:本年项目支出增加;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

汕尾市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成全年预算2.42万元的100%，比上年决算数减少1.62万元，下降40.1%。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0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少1.62万元，下降87.9%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有节约。

（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90.8%；公务接待费支出0.22万元，占9.2%。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。

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，主要用于公务用车的油费、路费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于主要包括接待相关单位餐饮费用，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18人。主要包括主要包括接待相关单位餐饮费用。

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0万元，比上年决算数0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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70.18万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.71万元。授予中小企业合同金额68.36万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额63.62万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

（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，机要通信用车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。 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8个，二级项目8个，共涉及资金194.02万元，占一般公共预算项目支出总额的10.8%；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“汕尾市社会化工会工作者工作经费”“汕尾市‘党建带工建’示范点项目经费”“困难职工帮扶项目经费”“市直工会经费”“‘劳动者驿站’建设项目经费”“党建项目经费”“劳模和工匠人才创新工作室项目经费”“在职职工“住院二次医保”项目费用”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出194.02万元，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，汕尾市总工会聚焦工会主责主业，紧扣职工诉求，落实财政资金使用管理要求，规范财政资金使用方向和范围，积极发挥财政资金效益作用，推进城市困难职工帮扶，推动‘党建带工建’示范点和‘劳动者驿站’建设，团结动员我市广大职工立足本职岗位、创新创造创业，切实减轻职工因患病住院和遭受意外伤害造成的医疗负担，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,577.73万元，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，汕尾市总工会聚焦工会主责主业，紧扣职工诉求，落实财政资金使用管理要求，规范财政资金使用方向和范围，积极发挥财政资金效益作用，擦亮工会品牌，竭诚服务职工，维护职工合法权益，推进工会工作高质量发展，在锚定汕尾“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”全新发展定位中贡献汕尾工会力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市社会化工会工作者工作经费”“汕尾市‘党建带工建’示范点项目经费”“困难职工帮扶项目经费”“市直工会经费”“‘劳动者驿站’建设项目经费”“党建项目经费”“劳模和工匠人才创新工作室项目经费”“在职职工“住院二次医保”项目费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,577.73万元，执行数2,577.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制科学合理，预算配置合理，预算执行有效，预算管理完善，职责履行到位，履职效益明显，节能降耗有成效，“三公”经费得到有效压缩控制，项目支出管理取得预期效果，实现支出目标，在投入、产出及效率方面的绩效评价指标表现较好。发现的问题及原因主要是预算调整时增加了汕尾市工人文化宫及配套工程项目经费，预算编制和预算管理需进一步加强。下一步改进措施主要是加大预算项目的实施管理力度，完善项目生成机制，提高项目支出预算完成率；进一步完善预算资金使用管理机制，加强预算资金精细化管理，提升预算资金科学性、合理性，准确记录和核算支出情况，严格依据支出标准、要求，拨付使用资金。

“汕尾市社会化工会工作者工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范社会化工会工作者队伍建设，打造一支“离不开、信得过、留得住、管得好、转得活”的专业化、职业化队伍，实现工会改革目标，更好地联系服务职工、维护职工合法权益，为构建和谐劳动关系提供有力的人才支撑。其中：陆丰市总工会2万元，海丰县总工会1.5万元，市城区总工会1万元，陆河县、红海湾开发区、华侨管理区总工会各分配0.5万元。

“汕尾市‘党建带工建’示范点项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过加强“党建带工建”工作，进一步完善基层工会组织设置，扩大组织覆盖，加强班子建设，提高队伍素质，改进工作方式，强化组织功能，充分发挥基层工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用，坚持党建统领，实施党建“四个带”，切实做到“五个有”。结合实际，在部分工业园区和行业工联会中创建一批“党建带工建”示范点，积极探索实践，以点带面推动全市基层党组织和工会组织阵地共建、资源共享、工作共推、成果共享。按每个“党建带工建”示范点补助0.6万元分别配备到各县（市、区）总工会，5个示范点共3万元，用于新业态工会培育和打造“党建带工建”示范点。

“困难职工帮扶项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过调查，对符合条件困难职工进行生活、助学、医疗等帮扶，并实施动态管理。财政下达资金已全部使用。

“市直工会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.1万元，执行数为29.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障工会职能履行，推进工运事业发展，确保年度工会工作任务落实，将工会经费用于为职工服务、开展工会各项工作和活动，维护职工合法权益，为我市锚定汕尾“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”全新发展定位发挥工会经费效益。

“‘劳动者驿站’建设项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设“劳动者驿站”，解决户外劳动者在就餐、饮水、休息等面临的实际困难，实现面对面、零距离服务户外劳动者。财政下达资金已全部使用。

“党建项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续加强党的基层组织建设，推动大抓党建、大抓基层、大抓落实的氛围更加浓厚，全面从严治党主体责任更加落实，党组织领导的基层治理体系更加完善，基层党组织和党员的作用发挥更加充分，党建引领推动高质量发展的成效更加突出，党在基层的执政基础更加牢固。

“劳模和工匠人才创新工作室项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：发挥劳模和工匠人才示范引领作用，加快知识型、技术型、创新型职工队伍建设。根据汕尾市总工会《创建汕尾市劳模和工匠人才创新工作室实施方案》

《关于推荐申报2023年汕尾市劳模和工匠人才创新工作室的通知》精神，经各地各单位推荐申报、资料审查、实地验收并经市

总工会党组同意，对命名的劳模和工匠人才创新工作室给予专项经费支持。

“在职职工“住院二次医保”项目费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为146.27万元，执行数为146.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高在职职工的医疗保障水平，减轻在职职工因疾病和意外伤害带来的医疗负担。

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。