

2023年度清远市总工会部门决算

目 录

第一部分：清远市总工会概况

- 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：清远市总工会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：清远市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市总工会概况

一、部门主要职责

清远市总工会的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市的工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；开展困难职工帮扶工作，建立和完善困难职工帮扶档案，为困难职工生活、医疗、子女入学等提供帮扶；协助开展送温暖、送清凉等慰问活动；开展职工互助保障工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。

(二)依照法律收好工会经费、管理好工会经费、用好工会经费，保管好工会财产，制定各项规章制度。

二、部门机构设置

清远市总工会部门设置有：办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。下属事业单位1个：清远市总工会事务中心(清远市困难职工帮扶中心)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市总工会事务中心(清远市困难职工帮扶中心)。本部门2023年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市总工会

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	1,088.71	一、一般公共服务支出	31	875.43
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	122.29
	9		九、卫生健康支出	39	21.77
	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	69.23
	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	1,088.71	本年支出合计	57	1,088.71
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	1,088.71	总计	60	1,088.71

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：清远市总工会

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	1,088.71	1,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.43	875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	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	60.69	60.69	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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：清远市总工会

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		1,088.71	914.66	174.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.43	728.16	147.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	875.16	728.16	147.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	547.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	206.77	178.91	27.86	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.29	95.51	26.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	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	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	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
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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：清远市总工会

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	1,088.71	一、一般公共服务支出	33	875.43	875.43	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	122.29	122.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.77	21.77	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	69.23	69.23	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	1,088.71	本年支出合计	59	1,088.71	1,088.71	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	1,088.71	总计	64	1,088.71	1,088.71	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：清远市总工会

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	1,088.71	914.66	174.05
201	一般公共服务支出	875.43	728.16	147.27
20129	群众团体事务	875.16	728.16	147.01
2012901	行政运行	547.91	547.91	0.00
2012906	工会事务	206.77	178.91	27.86
2012950	事业运行	1.34	1.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.15	0.00	119.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.00	0.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	122.29	95.51	26.78
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00
20808	抚恤	26.78	0.00	26.78
2080801	死亡抚恤	26.78	0.00	26.78
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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：清远市总工会

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	732.09	302	商品和服务支出	59.27
30101	基本工资	109.18	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	239.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.48	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	14.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	69.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	38.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.31	30215	会议费	2.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.57	30217	公务接待费	0.49
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	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	10.52
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	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.65
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			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	855.40		公用经费合计	59.27

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：清远市总工会

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：清远市总工会

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：清远市总工会

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
9.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.50	2.55	0.00	2.07	0.00	2.07	0.49

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：清远市总工会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

清远市总工会2023年度总收入1,088.71万元，其中本年收入1,088.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,088.71万元，比上年决算数增加45.82万元，增长4.4%。主要变动情况：一是人员经费正常晋升工资，在职人员提标工资、年度考核补助奖金人、医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金等各项人员经费相应增加；二是抚恤费支出项目及相关社会保障和就业支出项目增加；三是随着业务深入开展，日常办公经费、物业管理费、差旅费等相应增加。

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

清远市总工会2023年度总支出1,088.71万元，其中本年支出1,088.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出914.66万元，比上年决算数增加12.45万元，增长1.4%。主要变动情况：一是人员经费正常晋升工资，在职人员提标工资、年度考核补助奖金，以及医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金等各项人员经费相应增加；二是日常办公经费、物业管理费、差旅费等支出增加。

2. 项目支出174.05万元，比上年决算数增加33.37万元，增长23.7%。主要变动情况：抚恤费支出项目及相关社会保障和就业支出项目增加。

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

清远市总工会2023年度财政拨款收入合计1,088.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,088.71万元，比上年决算数增加45.82万元，增长4.4%；主要变动情况：一是职级与职务并行晋升及正常晋升工资；二是日常办公经费、物业管理费、差旅费等相应增加；三是增加了抚恤费支出项目及相关社会保障和就业支出；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0.00%；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0.00%；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

清远市总工会2023年度财政拨款支出合计1,088.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,088.71万元，比年初预算数减

少83.35万元，下降7.1%；主要变动情况：人员晋升工资变动增幅少于预算数，医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金等基数变动少于预算数，以及落实财政过“紧日子”要求压减公用经费支出；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0.00%；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0.00%；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

清远市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成全年预算9万元的28.4%，比上年决算数减少3.26万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算5.5万元的37.6%，比上年决算数减少3.43万元，下降62.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算5.5万元的37.6%，比上年决算数减少3.43万元，下降62.4%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算3.5万元的13.9%，比上年决算数增加0.18万元，增长58.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.07万元，占80.9%；公务接待费支出0.49万元，占19.1%。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2.07万元，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2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车的维护、保养等以确保公务用车的正常使用。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于上级领导调研接待、县（市、区）单位工作汇报等工作，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8次，接待人数共44人。主要包括上级领导调研接待、县（市、区）单位工作汇报等工作。

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51.38万元，比上年决算数增加12.15万元，增长31%。主要增减变动情况是：增加了日常办公耗材及物业管理费等运行费用支出。

（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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0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2个，二级项目2个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的74.69%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评。只对项目资金支出开展了绩效自评。

“2023年工会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过合理规划将100万元工会经费合理分配用于

返拨市直单位工会经费补助、以及开展职工书画展活动经费以及职工活动等。通过开展活动丰富广大职工的精神生活，宣传及动员广大职工积极参与活动，切实保障了职工的权益。相关部门对资金的使用进行全过程的监管和控制，全面了解项目的进程，及时反馈并做出调整，确保对工会经费的使用保持高效实用效率。对于项目的绩效监督，下一步将继续完善财务管理和监督，确保工会经费使用的精确性和合规性。

“春节困难职工送温暖资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保春节期间贫困家庭得到一定的慰问金，使送温暖资金使用在需求紧急、困难程度较高的人群，为职工解决一些切身的困难问题，把党和政府的光环送到职工群众的心坎上。下一步，将利用更多形式深入地发现困难职工的实际需求，使需要帮助的群众得到帮助和关怀。

对于预算项目执行情况来看，各项目支出时能够按照相关规定和政策合理使用资金，但是对于项目资金使用时发现使用效率不够高，下一步改进的措施主要是：对于项目预算执行进度缓慢情况，将进一步提高项目执行的管理水平，做到不断优化项目支出结构，合理规划项目支出，提高资金使用绩效和项目预算执行的进度。

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。