

2023年度广州市番禺区总工会部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区总工会概况

- 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：广州市番禺区总工会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：广州市番禺区总工会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区总工会概况

一、部门主要职责

广州市番禺区总工会的主要职责是：

（一）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；围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）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。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市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、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定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。

（六）协助各镇街及区直有关单位党组织管理工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革以及工会干部队伍建设；研

究制定工会干部管理制度和统筹教育培训规划，负责全区工会干部培训工作。

（七）负责工会理论政策研究，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。

（八）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；调查研究有关职业就业、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。

（九）负责区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和区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、区劳动模范的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐等工作；通过基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持区职工“两保计划”基金及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

（十一）完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设3个职能部（室），分别是办公室、基层工作部、维权工作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区总工会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，下属单位分别是：广州市番禺区总工会（本级）、广州市番禺区工人文化宫。

第二部分：广州市番禺区总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区总工会

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	1,076.39	一、一般公共服务支出	31	512.69
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	117.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	384.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5.00
	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	56.86
	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	1,076.39	本年支出合计	57	1,076.39
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	1,076.39	总计	60	1,076.39

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：广州市番禺区总工会

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		1,076.39	1,076.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	439.34	439.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	52.14	52.14	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.86	56.86	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：广州市番禺区总工会

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		1,076.39	995.56	80.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.69	439.34	73.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	512.39	439.34	73.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	439.34	439.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	115.02	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.02	115.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	56.86	56.39	0.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.86	56.39	0.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.86	56.39	0.47	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：广州市番禺区总工会

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	1,076.39	一、一般公共服务支出	33	512.69	512.69	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	117.02	117.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.82	384.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	56.86	56.86	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	1,076.39	本年支出合计	59	1,076.39	1,076.39	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	1,076.39	总计	64	1,076.39	1,076.39	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：广州市番禺区总工会

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	1,076.39	995.56	80.83
201	一般公共服务支出	512.69	439.34	73.36
20129	群众团体事务	512.39	439.34	73.06
2012901	行政运行	439.34	439.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.45	0.00	63.45
2012999	其他群众团体事务支出	9.61	0.00	9.61
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	115.02	2.00
20701	文化和旅游	117.02	115.02	2.00
2070109	群众文化	115.02	115.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	384.82	384.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.46	364.46	0.00
2080501	行政单位离退休	259.04	259.04	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00
20808	抚恤	20.36	20.36	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	56.86	56.39	0.47

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
22102	住房改革支出	56.86	56.39	0.47
2210201	住房公积金	56.86	56.39	0.47

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：广州市番禺区总工会

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	626.91	302	商品和服务支出	55.94
30101	基本工资	83.73	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	242.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	34.49	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	30206	电费	9.88
30109	职业年金缴费	26.07	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	29.82	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	302.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.57	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	10.33

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	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.27
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	4.57
			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	10.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.11
			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	929.52		公用经费合计	66.05

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：广州市番禺区总工会

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：广州市番禺区总工会

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：广州市番禺区总工会

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
4.11	0.00	3.87	0.00	3.87	0.24	3.50	0.00	3.26	0.00	3.26	0.24

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：广州市番禺区总工会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

广州市番禺区总工会2023年度总收入1,076.39万元，其中本年收入1,076.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,076.39万元，比上年决算数减少70.25万元，下降6.1%。主要变动情况：一是上年在职人员职业年金及财政贴息调整到单位列支，本年度没有该支出，二是按照政策性调减了维护职工合法权益工作经费这个项目经费。

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，比上年决算数减少70.1万元，下降100%。主要变动情况：本年度财政代管资金不纳入决算范围。

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

广州市番禺区总工会2023年度总支出1,076.39万元，其中本年支出1,076.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出995.56万元，比上年决算数减少81.57万元，下降7.6%。主要变动情况：一是上年在职人员职业年金及财政贴息调

整到单位列支，本年度没有该支出，二是本年度财政代管资金不纳入决算范围。

2. 项目支出80.83万元，比上年决算数减少58.78万元，下降42.1%。主要变动情况：一是按照政策性调减了维护职工合法权益工作经费这个项目经费支出，二是本年度财政代管资金不纳入决算范围。

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

广州市番禺区总工会2023年度财政拨款收入合计1,076.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,076.39万元，比上年决算数减少70.25万元，下降6.1%；主要变动情况：一是上年在职人员职业年金及财政贴息调整到单位列支，本年度没有该支出，二是按照政策性调减了维护职工合法权益工作经费这个项目经费；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

广州市番禺区总工会2023年度财政拨款支出合计1,076.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,076.39万元，比年初预算数增加80万元，增长8%；主要变动情况：一是编报年初预算后

我会调入2名人员，追加了人员经费，二是本年度我会1名退休人员过世，追加了丧葬费抚恤金；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

广州市番禺区总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算4.11万元的85.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长7.5%。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3.26万元，完成预算3.87万元的84.3%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；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3.26万元，完成预算3.87万元的84.3%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要公务用车使用率比较高，二是本年度发生了公务接待费支出。

（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3.26万元，占93.2%；公务接待费支出0.24万元，占6.8%。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3.26万元，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3.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐费等，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1次，接待人数共21人。主要包括毕节市总工会工作交流餐费。

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51.23万元，比上年决算数增加4.45万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：本年度增加2名在职人员公用经费，故增加机关运行经费支出。

（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33.78万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.06万元。授予中小企业合同金额32.82万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占授予中小企业合同金额的11%；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96.5%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是经区车改办核定用车，主要用于文件交换、市内因公出行；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0个，二级项目5个，共涉及资金80.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%(基数为0,不可比)；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--%(基数为0,不可比)。

组织对“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，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。

该项目由部门开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目完成贵州省毕节市赫章县哲庄镇还山村原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。还山村环坪组大坪子建设蓄水池1座，取水池1座，安装管道1000米，通过项目的实施，改善了农户的生产生活条件，提升农户的幸福感和满意度。

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1,076.39万元，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，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,092.33万元，执行数1,076.39万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分98.17分，等级为优。职工思想政治工作深入扎实。产业工人队伍改革建设深入推进。职工权益得到有效维护职工队伍保持稳定。用心精准做优工会服务职工生活品质得到新提升。工会自身建设得到新的加强。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不全面，指标设置不规范。下一步改进措施主要是提高绩效指标目标设置水平。

“番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务，并开展实质性帮扶，

支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。2023年9月支付贵州省毕节市赫章县哲庄镇还山村5万元结对帮扶村到村资金，使用该资金在还山村环坪组大坪子建设蓄水池1座，取水池1座，安装管道1000米，通过项目的实施，改善了农户的生产生活条件，提升农户的幸福感和满意度。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不规范。所设置效益指标不能全面涵盖年度工作任务，存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值欠清晰。下一步改进措施主要是提高绩效指标设置水平。绩效指标是指绩效目标的具体内容，是对绩效目标的分解和细化。建议按照预算资金使用计划设置绩效指标，与当年工作内容、预算资金相匹配。绩效指标设置应全面细化量化，指标值应明确考核范围、考核标准，并覆盖主要工作内容。

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。