

2022 年度广州市增城区总工会 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区总工会 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：广州市增城区总工会 2022 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：广州市增城区总工会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区总工会概况

一、部门主要职责

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关，受中共增城区委和广州市总工会领导，增城区总工会的主要职责是：

一是依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。围绕全区工作大局，认真贯彻落实党委、上级工会的指示、决定精神，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

二是参与工会理论政策研究，参与有关涉及职工合法权益重大问题的调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

三是认真履行维护职工合法权益的基本职责，发挥监督、指导和服务作用，对职工劳动安全健康、劳动保护工作状况和职工就业、工资、保险、福利等情况进行调查研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理；参与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。发挥扶贫帮困职能，整合和发掘帮扶资源，建立健全困难职工帮扶网络及帮扶机制。

四是指导各级工会组织加强自身建设和改革，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作，扎实组织、稳步推进各级工会组织开展劳动竞赛。指导

全区基层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障机制的工作。组织开展全区职工文化、教育、体育活动。指导基层工会组织建设工作；指导基层工会开展职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

五是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产的管理。

六是协助区委、区政府做好劳动模范的培养、推荐和管理工作，负责本地区劳模的管理工作。

七是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区总工会机关设 3 个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织宣教部、维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

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：广州市增城区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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	902.83	一、一般公共服务支出	31	618.49
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	256.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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
	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	28.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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
	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	903.19	本年支出合计	57	903.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.30	年末结转和结余	59	8.05
总计	30	911.49	总计	60	911.49

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区总工会

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	903.19	902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	618.23	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20129	群众团体事务	618.23	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012901	行政运行	399.94	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.15	192.15	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	26.22	26.22	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区总工会

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	903.19	902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	903.44	615.45	287.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.49	330.50	287.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	618.49	330.50	287.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	400.20	330.50	69.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	218.29	0.00	218.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.15	192.15	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	903.44	615.45	287.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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	902.83	一、一般公共服务支出	33	617.87	617.87	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	256.57	256.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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
	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	28.39	28.39	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会

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
	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	902.83	本年支出合计	59	902.83	902.83	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	902.83	总计	64	902.83	902.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	902.83	614.84	287.99
201	一般公共服务支出	617.87	329.88	287.99
20129	群众团体事务	617.87	329.88	287.99
2012901	行政运行	399.58	329.88	69.70
2012999	其他群众团体事务支出	218.29	0.00	218.29
208	社会保障和就业支出	256.57	256.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.57	256.57	0.00
2080501	行政单位离退休	192.15	192.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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	902.83	614.84	287.99
2210201	住房公积金	28.39	28.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区总工会

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	394.37	302	商品和服务支出	31.73
30101	基本工资	44.61	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	236.51	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	3.51	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.34	30207	邮电费	4.04
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	2.98	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	31.63	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	10.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区总工会

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
303	对个人和家庭的补助	188.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.42	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	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	4.29
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	5.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60
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	3.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区总工会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区总工会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	583.11		公用经费合计	31.73

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区总工会

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
19.58	0.00	19.38	18.00	1.38	0.20	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	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：广州市增城区总工会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区总工会 2022 年度总收入 911.49 万元，其中本年收入 903.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.83 万元，比上年决算数增加 79.17 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是财政拨款收入一般公共服务支出增加 38.76 万元，二是财政拨款收入社会保障和就业支出增加 42.84 万元，三是财政拨款收入住房保障支出减少 2.43 万元。
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 0.36 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 57.1%。主要变动情况：减少区直属机关下拨党员活动经费 0.48 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区总工会 2022 年度总支出 911.49 万元，其中本年支出 903.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 615.45 万元，比上年决算数增加 85.59 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是人员经费支出增加 79.64 万元；二是公用经费支出增加 5.95 万元。

2. 项目支出 287.99 万元，比上年决算数减少 21.52 万元，下降 7%。主要变动情况：一是劳动模范、先进工作者活动管理费减少 10.91 万元；二是困难职工帮扶资金（送温暖费）减少 10.33 万元；三是文体设施运行及维护经费减少 48.63 万元；四是编外人员聘用经费减少 5.6 万元；五是保密设备购置经费减少 2.31 万元；六是增加评选表彰 2021 年度增城区劳动模范和先进集体活动经费 56.25 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 902.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.83 万元，比上年决算数增加 79.17 万元，增长 9.6%；主要变动情况：一是用于一般公共服务支出增加 38.76 万元；二是用于社会保障和就业支出

增加 42.84 万元；三是用于住房保障支出减少 2.43 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 902.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 902.83 万元，比年初预算数减少 71.46 万元，下降 7.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 50.46 万元；二是社会保障和就业支出减少 19.09 万元；三是住房保障支出减少 1.91 万元；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、2022 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

广州市增城区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成全年预算 19.58 万元的 1.9%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 79.4%。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 0.38 万元，完成预算 19.38 万元的 1.9%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 79.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，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 0.38 万元，完成预算 1.38 万元的 27.3%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 79.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置手续严格，公务用车购置费用未能及时支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年 5 月报废公务用车，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.38 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 0.38 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 0.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文

件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 31.73 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 22.1%。主要增减变动情况是：本年度本部门人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 40.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 3.94 万元、政府采购服务支出 32.3 万元。授予中小企业合同金额 40.46 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 37.78 万元，占授予中小企业合同金额的 93.4%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门 1 辆其他用车于 2022 年 5 月报废。单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 5 个，共涉及资金 287.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难职工帮扶资金（送温暖费）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.67 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。委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在资金落实、资金管理等方面表现突出，但在项目监督管理等方面仍有一定的改进提升空间。

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 902.83 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，本部门各部室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，按轻重缓急原则，安排本部门关于劳动模范管理工作、困难职工帮扶工作的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及劳动模范、先进工作者活动管理费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 922.64 万元，执行数 902.83 万元，完成预算的 97.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府的正确领导下，坚持以

习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导，以深入推进产业工人队伍建设改革为主线，团结动员广大职工为疫情防控、经济平稳健康发展作出积极贡献，推动我区工会事业再上新台阶。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步优化提升。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

劳动模范、先进工作者活动管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向我区各级劳模发放节日慰问金，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进意义。发现的问题主要是缺少项目管理办法。下一步改进措施主要是制定项目管理办法，是提升项目管理的制度化、规范化水平。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。