

2023年度五华县总工会部门决算

目 录

第一部分：五华区总工会概况

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：五华区总工会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：五华区总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县总工会概况

一、部门主要职责

五华县总工会的主要职责是：

（一）、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工作指导方针和任务，制定五华县工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

（二）、认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到发展五华经济、建设幸福和谐的事业上来。

（三）、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理；参与企业和谐劳动关系的建立，落实维护职工合法权益的工资集体协商制度和平等协商签订集体合同制度。监督工资集体协议的贯彻落实。

（四）、研究和指导工会自身建设与改革工作，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。

（五）、做好在企事业单位普遍建立工会组织工作，会同有关部门党组(党委)协商推荐基层工会的主要领导人选；协助做好工会干部的管理和培训等工作。

（六）、开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

（七）、受县委、县政府委托做好全国劳模、省劳模、全国五·一劳动奖章(状)获得者和市劳模的推荐工作。负责各级劳模的管理工作。

（八）、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。做好全县的职工劳动福利事业协调工作。

（九）、承办县委、县人民政府交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

办公室、维权服务部、组织宣传教育和网络工作部、经济工作和女职工部、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：五华县总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县总工会

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	643.18	一、一般公共服务支出	31	415.00
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	148.62
	9		九、卫生健康支出	39	19.26
	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	60.30
	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	643.18	本年支出合计	57	643.18
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	643.18	总计	60	643.18

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：五华县总工会

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	643.18	643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	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	41.04	41.04	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	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：五华县总工会

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	643.18	543.84	99.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.00	315.66	99.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	366.13	266.79	99.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	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：五华县总工会

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	643.18	一、一般公共服务支出	33	415.00	415.00	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	148.62	148.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	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	60.30	60.30	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	643.18	本年支出合计	59	643.18	643.18	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	643.18	总计	64	643.18	643.18	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：五华县总工会

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	643.18	543.84	99.34
201	一般公共服务支出	415.00	315.66	99.34
20101	人大事务	48.87	48.87	0.00
2010101	行政运行	48.87	48.87	0.00
20129	群众团体事务	366.13	266.79	99.34
2012901	行政运行	266.79	266.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	99.34	0.00	99.34
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00
20808	抚恤	26.98	26.98	0.00
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	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：五华县总工会

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	410.40	302	商品和服务支出	48.87
30101	基本工资	167.30	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	76.65	30202	印刷费	9.54
30103	奖金	49.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	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	0.00	30211	差旅费	8.85
30113	住房公积金	33.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.59	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.98	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	5.34
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	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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	3.55
			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	494.97		公用经费合计	48.87

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：五华县总工会

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：五华县总工会

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：五华县总工会

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
1.91	0.00	0.95	0.00	0.95	0.96	1.91	0.00	0.95	0.00	0.95	0.96

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：五华县总工会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

五华县总工会2023年度总收入643.18万元，其中本年收入643.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.18万元，比上年决算数增加20.8万元，增长3.3%。主要变动情况：增加了人员经费收入。
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

五华县总工会2023年度总支出643.18万元，其中本年支出643.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.84万元，比上年决算数增加21.46万元，增长4.1%。主要变动情况：增加了人员经费支出。
2. 项目支出99.34万元，比上年决算数减少0.66万元，下降0.7%。主要变动情况：减少了困难职工送温暖费用支出。
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

五华区总工会2023年度财政拨款收入合计643.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入643.18万元，比上年决算数增加20.8万元，增长3.3%；主要变动情况：增加了人员经费收入；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）；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

五华区总工会2023年度财政拨款支出合计643.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出643.18万元，比年初预算数增加48.75万元，增长8.2%；主要变动情况：增加了人员经费支出；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--（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

五华区总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%。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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决

算数减少0.01万元，下降1%；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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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：我单位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0.95万元，占49.7%；公务接待费支出0.96万元，占50.3%。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0.95万元，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0.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公共紧急事件、参加重要会议、调研相关工会活动、运送机要文件、特殊情况用车。按有关规定，五华县总工会资产界定为工会资产。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于上级单位检查、指导工作和相关单位交流工作等方面接待，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12次，接待人数共109人。主要包括上级单位检查、指导工作和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.87万元，比上年决算数增加4.05万元，增长9%。主要增减变动情况是：增加了印刷职工二次医保宣传册。

（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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，按有关规定，五华县总工会资产界定为工会资产；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，我单位组织对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2个，共涉及资金99.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出643.18万元。根据《五华县财政局关于开展2023年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1号）相关规定，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，本部门2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为94分。从评价情况来看，本部门能够严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，充分发挥资金使用效益。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数691.93万元，执行数643.18万元，完成预算的93.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能按要求进行政府采购、工程招投标，能按财务管理进行收入和支出，严格执行年度预算，能按规定公开预决算信息，单位无违规发放津补贴。发现的问题及原因主要是：1、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。下一步改进措施主要是：提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，结合内部控制工作，健全管理机制，设置绩效评价指标，建设专业化队伍，结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。在确保预

算支出进度的同时，要进一步加强对支出的整体规划，做到保障支出合理、合法、合规使用。

“元旦春节送温暖活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县委和市总的部署要求，2023年元旦春节期间，县总工会组织全县各级工会积极开展送温暖系列活动，对困难职工（含困难农民工）、坚守岗位的一线职工、工匠劳模、老党员等进行了深入走访慰问。其中，县委县政府送温暖慰问活动，由县领导率队，组成送温暖慰问团分赴8个基层工会开展慰问活动，听取职工群众心声，征集基层意见建议，切实帮助广大职工解决生活、医疗、教育、就业等方面遇到的困难和实际问题。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理日常工作主要由财务部门承担，其他业务部门参与程度较低，造成绩效目标与绩效指标涵盖范围窄；二是项目监管力度仍觉不足。下一步改进措施主要一是提高部门绩效目标设定质量；二是建立全过程绩效管理机制，将绩效目标、绩效跟踪、绩效考核及结果应用全过程贯通；三是建立健全项目监管机制，明确常态化监督检查工作流程及过程资料。

“劳模津贴劳动竞赛和劳动医疗”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.34万元，执行数为9.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极制订和落实关爱劳模相关政策，做好劳模津贴发放工作、劳模身体检查，维护劳动模范合法权益，目标完成度100.00%，劳模满意度100.00%。发现问题：对劳模的沟通交流不够密切。下一步改进措施：应密切联系劳模，让劳模切实感受到工会组织的温暖关怀，

发挥工会“娘家人”的积极作用。

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。