

# 2023年度汕头市潮南区总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市潮南区总工会概况**

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：汕头市潮南区总工会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：汕头市潮南区总工会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市潮南区总工会概况

## 一、部门主要职责

### （一）汕头市潮南区总工会

1、根据党的路线、方针、政策,围绕区委、区政府的工作大局,贯彻执行上级工会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导我区各级工会组织坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与我区涉及职工切身利益的规范性文件的制定及有关法律法规执行情况的检查监督;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导基层工会自身改革和建设;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,推动建立平等协商、集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制;指导基层工会协助党委政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照有关规定,做好工会干部的协管工作;监督、检查区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定我区工会干部培训规划,负责我区工会干部的培训;指导基层工会开展职

工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体活动；管理好直属企事业单位，活跃我区职工文化生活。

6、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、群众性经济技术创新活动；协助区委、区政府做好区劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省、汕头市劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责全区劳模的管理工作。

7、负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

8、负责区总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责区总工会经费审查委员会的日常工作。

9、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）汕头市潮南区职工服务中心

贯彻落实上级关于困难职工帮扶工作的方针、政策；研究和制定相关工作计划，并组织实施；帮助解决我区困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，组织开展送温暖、就业培训、技能竞赛、法律援助、关爱职工文明服务等；制定和实施职工服务计划，面向全体职工会员提供政策咨询、法律援助、文体健康、互助保障、职业发展、亲情关爱、心理咨询等多样化的工会服务；完成上级部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据潮南机编[2003]15号文及潮南机编[2020]26号文，区总工会机构设置分内设机构4个职能部(室)及1个下属事业单位，设置情况：

1、内设机构：办公室(加挂区总工会经费审查委员会办公室

牌子)、组织宣传教育部、经济技术保障部(加挂区总工会女职工委员会办公室牌子)、财务部。

人员情况:(1)潮南区总工会机关人员编制7名,其中:行政6名,后勤服务人员1名。实有机关在职人数8人,其中行政7人(工会主席不占编,编制在区人大),后勤服务人员1人。(2)离退休人员3人。

2、下属事业单位:汕头市潮南区职工服务中心。

人员情况:汕头市潮南区职工服务中心编制5名,实有在职人数5人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门(汕头市潮南区总工会)2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个事业单位,下属单位是:汕头市潮南区职工服务中心。

# 第二部分：汕头市潮南区总工会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区总工会

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  | 384.54 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 885.07 |
| 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  | 625.88 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 33.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 13.68  |
|                  | 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 | 13.22  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,010.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 944.98   |
| 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 | 1,190.09 | 年末结转和结余         | 59 | 1,255.53 |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,200.51 | <b>总计</b>       | 60 | 2,200.51 |

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：汕头市潮南区总工会

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               | 1,010.42 | 384.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 625.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 950.51   | 324.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 625.88 |
| 20129    | 群众团体事务           | 950.51   | 324.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 625.88 |
| 2012901  | 行政运行             | 167.87   | 167.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 156.76   | 156.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 625.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 625.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.00    | 33.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.88    | 32.88  | 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 | 21.92    | 21.92  | 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   | 10.96    | 10.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12     | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12     | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.68    | 13.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.68    | 13.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.80    | 10.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.89     | 2.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.22    | 13.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.22    | 13.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.22    | 13.22  | 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：汕头市潮南区总工会

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               | 944.98 | 227.78 | 717.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 885.07 | 167.87 | 717.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 885.07 | 167.87 | 717.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 167.87 | 167.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 156.76 | 0.00   | 156.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 560.44 | 0.00   | 560.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.00  | 33.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.88  | 32.88  | 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 | 21.92  | 21.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.96  | 10.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.68  | 13.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.80  | 10.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.89   | 2.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.22  | 13.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.22  | 13.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.22  | 13.22  | 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：汕头市潮南区总工会

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  | 384.54 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 324.63 | 324.63     | 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 | 33.00  | 33.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.68  | 13.68      | 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 | 13.22  | 13.22      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 384.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 384.54 | 384.54     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 384.54 | <b>总计</b>       | 64 | 384.54 | 384.54     | 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：汕头市潮南区总工会

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               | 384.54 | 227.78 | 156.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 324.63 | 167.87 | 156.76 |
| 20129    | 群众团体事务           | 324.63 | 167.87 | 156.76 |
| 2012901  | 行政运行             | 167.87 | 167.87 | 0.00   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 156.76 | 0.00   | 156.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.00  | 33.00  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.88  | 32.88  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92  | 21.92  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.96  | 10.96  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.68  | 13.68  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.80  | 10.80  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.89   | 2.89   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.22  | 13.22  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.22  | 13.22  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.22  | 13.22  | 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：汕头市潮南区总工会

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         | 213.65 | 302      | 商品和服务支出   | 8.83 |
| 30101    | 基本工资           | 48.85  | 30201    | 办公费       | 0.75 |
| 30102    | 津贴补贴           | 62.49  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 27.64  | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.07 |
| 30107    | 绩效工资           | 1.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.92  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.96  | 30207    | 邮电费       | 0.52 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.88  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.86   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 30211    | 差旅费       | 1.44 |
| 30113    | 住房公积金          | 17.29  | 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       | 9.30   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.30   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 5.30   | 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           | 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      | 0.00 |
| 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          | 0.06 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 5.50 |
| 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          | 0.50 |
|          |             |      | 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 | 218.95 |          | 公用经费合计 | 8.83 |

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：汕头市潮南区总工会

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：汕头市潮南区总工会

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：汕头市潮南区总工会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.10 | 0.00          | 0.10         | 0.00        | 0.10          | 0.00  | 0.06 | 0.00          | 0.06         | 0.00        | 0.06          | 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：汕头市潮南区总工会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

汕头市潮南区总工会2023年度总收入2,200.51万元，其中本年收入1,010.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入384.54万元，比上年决算数增加123.59万元，增长47.4%。主要变动情况：人员工资福利收入增加、财拨区直机关工会经费比去年增加。

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625.88万元，比上年决算数增加78.62万元，增长14.4%。主要变动情况：增加上级工会经费补助、基层工会经费。

### （二）年度支出总体情况

汕头市潮南区总工会2023年度总支出2,200.51万元，其中本年支出944.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.78万元，比上年决算数增加30.59万元，增长15.5%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出717.2万元，比上年决算数增加78.26万元，增长12.2%。主要变动情况：服务职工和创建工会品牌及围绕区委中心工作项目支出增加。

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**

汕头市潮南区总工会2023年度财政拨款收入合计384.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.54万元，比上年决算数增加123.59万元，增长47.4%；主要变动情况：人员工资福利支出增加、财拨区直机关工会经费比去年增加；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），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），与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市潮南区总工会2023年度财政拨款支出合计384.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.54万元，比年初预算数减少141.74万元，下降26.9%；主要变动情况：区直机关工会经费财政拨款减少、人员工资福利财政拨款减少；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），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），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

汕头市潮南区总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算0.1万元的60%，比上年决算数增加0.02万元，增长50%。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0.06万元，完成预算0.1万元的60%，比上年决算数增加0.02万元，增长50%；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0.06万元，完成预算0.1万元的60%，比上年决算数增加0.02万元，增长50%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实有关规定和要求，从严控制“三公”经费开支，2023年度“三公”经费支出决算小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经常深入基层调研和到挂钩村开展区委区政府中心工作。

#### （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0.06万元，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0.06万元，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0.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务基层职工及开展各项工会工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。主要是本部门无公务接待费支出。

#### **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8.83万元，比上年决算数减少1.85万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：按照上级和区财政的要求，严格控制各项支出。

##### **（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1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，应急保障用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对“特困职工和困难劳模慰问”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.40万元，占一般公共预算项目支出总额的4.08%。从评价情况来看，项目完成情况良好，活动得到广大困难职工和劳模代表的好评。

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384.54万元。从评价情况来看，区总工会深入贯彻落实省、市、区实施意见精神，切实提高政治站位，在区委、区政府和市总工会的正确领导下，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕全区发展大局，积极履行工会职责，取得较好的工作成效。一是保障本单位工作正常开展，发挥工会职能作用。二是根据潮南区委办（2004）55号文精神和贯彻学习习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，做好劳模管理工作，据实发放劳模津贴；三是根据《工会法》第五章第43条规定按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，使区直各单位工会能够积极开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好桥梁纽带作用，提升广大职工的幸福感，增强工会组织的凝聚力；四是做好工会品牌活动，关爱困难职工及劳模等送温暖活动。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及特困职工和困难劳模慰问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数384.54万元，执行

数384.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：第一，整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控；第二，绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与本部门职责相关，保障本部门工作正常开展，做好劳模管理和民主管理等工作，积极有效开展困难职工帮扶和职工服务系列活动，把党委政府的关怀和温暖送到职工群众的心坎上，做好桥梁纽带作用，提升广大职工的幸福感，增强工会组织的凝聚力，充分发挥工会职能作用。发现的问题及原因：绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施：合理科学编制预算资金，细化量化绩效目标，如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。绩效评价结果：本部门各项工作荣获上级各类奖项和区绩效考核一等奖。

特困职工和困难劳模慰问项目绩效自评综述：全年预算数为6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，区财政安排我单位慰问我区特困职工和困难劳模经费6.40万元。按照潮南府办文[2022]20号精神，主要用于春节期间做好困难职工和劳模代表慰问工作。根据工作任务和目标，截止2023年1月17日，该项目资金支付了6.40万元，活动得到广大困难职工和劳模代表的好评。发现的问题及原因主要是资金到位比较晚，项目完成时间短，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是针对存在的问题，加快资金到位进度，严格资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

## 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。