

2022 年度中山市总工会 部门决算

目 录

第一部分：中山市总工会概况

- 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：中山市总工会 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：中山市总工会 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市总工会概况

一、部门主要职责

中山市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定全市工会工作有关规定和工作计划，并组织实施。

2、依法维护职工合法权益和女职工特殊权益，积极推进工资集体协商，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

3、指导基层工会参与工会民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生实施群众性的监督检查，依法协调处理劳动关系。

4、组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动；做好劳模、先进生产者及先进集体的评选和管理工作。

二、部门机构设置

中山市总工会设有本级和下属 2 个事业单位。中山市总工会（本级）内设办公室、组织部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务和社会工作部、财经事业部。中山市工人文化宫内设办公室、宣教股、文体股、综合管理股。中山市退休职工活动中心没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单

位，下属单位分别是：中山市工人文化宫和中山市退休职工活动中心。

第二部分：中山市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市总工会

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	4,514.19	一、一般公共服务支出	31	2,581.98
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	1,332.29
八、其他收入	8	90.88	八、社会保障和就业支出	38	690.81
	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：中山市总工会

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
	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	0.00
	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：中山市总工会

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
	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	4,605.08	本年支出合计	57	4,605.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,605.08	总计	60	4,605.08

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：中山市总工会

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	4,605.08	4,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88
201	一般公共服务支出	2,581.98	2,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,581.38	2,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	970.29	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,611.09	1,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,332.29	1,241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88
20701	文化和旅游	1,332.29	1,241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88
2070109	群众文化	1,332.29	1,241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88

收入决算表

部门：中山市总工会

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	4,605.08	4,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90.88
208	社会保障和就业支出	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.44	222.44	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	147.91	147.91	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	73.95	73.95	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：中山市总工会

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	4,605.08	2,593.53	2,011.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,581.98	970.29	1,611.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,581.38	970.29	1,611.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	970.29	970.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,611.09	0.00	1,611.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,332.29	932.43	399.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,332.29	932.43	399.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,332.29	932.43	399.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市总工会

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	4,605.08	2,593.53	2,011.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.44	222.44	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	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	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：中山市总工会

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	4,514.19	一、一般公共服务支出	33	2,581.98	2,581.98	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	1,241.41	1,241.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.81	690.81	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市总工会

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市总工会

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
	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	4,514.19	本年支出合计	59	4,514.19	4,514.19	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	4,514.19	总计	64	4,514.19	4,514.19	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：中山市总工会

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	4,514.19	2,593.53	1,920.67
201	一般公共服务支出	2,581.98	970.29	1,611.69
20129	群众团体事务	2,581.38	970.29	1,611.09
2012901	行政运行	970.29	970.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,611.09	0.00	1,611.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.41	932.43	308.98
20701	文化和旅游	1,241.41	932.43	308.98
2070109	群众文化	1,241.41	932.43	308.98
208	社会保障和就业支出	690.81	690.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.81	690.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市总工会

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	4,514.19	2,593.53	1,920.67
2080501	行政单位离退休	246.51	246.51	0.00
2080502	事业单位离退休	222.44	222.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	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：中山市总工会

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	1,959.17	302	商品和服务支出	136.53
30101	基本工资	234.21	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	760.07	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	279.77	30203	咨询费	5.84
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	230.66	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.91	30206	电费	26.42
30109	职业年金缴费	73.95	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	175.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.38
30199	其他工资福利支出	8.92	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：中山市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	462.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.47	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	0.35
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	2.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.63
30399	其他对个人和家庭的补助	120.47	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	10.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市总工会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	35.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			31003	专用设备购置	32.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市总工会

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
			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	2,421.83		公用经费合计	171.70

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：中山市总工会

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：中山市总工会

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：中山市总工会

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
7.94	0.00	7.00	0.00	7.00	0.94	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中山市总工会（本级）的“三公”经费从工会经费中安排，“三公”经费支出预算数合计为 10.18 万元，其中：因公出国（境）支出 3.90 万元，公务接待费支出 6.28 万元；“三公”经费支出决算数合计为 0.76 万元，其中：公务接待费支出 0.76 万元。

第三部分：中山市总工会 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

中山市总工会 2022 年度总收入 4,605.08 万元，其中本年收入 4,605.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,514.19 万元，比上年决算数减少 9.99 万元，下降 0.2%。主要变动情况：人员政策性调资，基本支出有所下降。

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 90.88 万元，比上年决算数减少 98.46 万元，下降 52%。主要变动情况：2022 年实行“收支两条线”改革运行，中山市工人文化宫和中山市退休职工活动中心均为市属公益二类事业单位，根据改革要求新设自有资金账户核算经营收入，并以实拨方式将代管资金划入自有资金账户管理，上述经费不纳入决算范围。

（二）年度支出总体情况

中山市总工会 2022 年度总支出 4,605.08 万元，其中本年支出 4,605.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,593.53 万元，比上年决算数减少 290.19 万元，下降 10.1%。主要变动情况：人员政策性调资，基本支出有所下降。

2. 项目支出 2,011.55 万元，比上年决算数增加 181.74 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是中山市总工会（本级）“行政事业单位统一划拨上级工会经费”项目经费有所增加；二是 2022 年中山市总工会加大对中山市工人文化宫的支持力度，拨入“职工学堂”、“职工大舞台”、“职工书法美术展”等项目代管经费；三是中山市退休职工活动中心“临时安置场所物业管理费”、“场馆维护费”项目经费有所增加，并新增“预计增人增资及其他新增固化项目经费”、“常用办公设备购置”、“物业履约保证金”、“测量办证经费”和“场馆经费”项目支出。

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、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

中山市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 4,514.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,514.19 万元，比上年决算

数减少 9.99 万元，下降 0.2%；主要变动情况：人员政策性调资，基本支出有所下降；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 4,514.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,514.19 万元，比年初预算数减少 318.51 万元，下降 6.6%；主要变动情况：人员政策性调资，基本支出有所下降；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、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

中山市总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成全年预算 7.94 万元的 38.2%，比上年决算数减少 13.34 万元，下降 81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%，比上年决算数减少 13.25 万元，下降 81.4%；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%，比上年决算数减少 15.43 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 256.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.94 万元的 0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。

中山市总工会（本级）2022 年度从工会经费中安排的“三公”经费支出决算为 0.76 万元，完成预算 10.18 万元的 7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.9 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 6.28 万元的 12.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是上年有公车购置费用，本年无。

（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 3.03 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 3.03 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 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于“四送”下基层公益活动运送专业舞台灯光音响设备、开展培训辅导日常业务联系，以及公共场馆突发情况应急使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待支出，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。

从工会经费中安排的公务接待费支出 0.76 万元，主要用于对上级工会和兄弟单位的公务接待，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 6 次，接待人数共 39 人。主要包括省总工会调研、兄弟单位来访及工作交流。

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 48.41 万元，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：人员增加，其他交通费用增加。

（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 87.64 万元，其中：政府采购货物支出 55.67 万元、政府采购工程支出 19.06 万元、政

府采购服务支出 12.91 万元。授予中小企业合同金额 37.48 万元，占政府采购支出总额的 42.8%，其中：授予小微企业合同金额 10.03 万元，占授予中小企业合同金额的 26.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.2%，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 85.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是基层活动用车和日常公务用车。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，项目 18 个，共涉及资金 1873.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；组织对 2022 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 0%；组织对 2022 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 0%。

我部门本年度未开展组织部门重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4514.19 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，中山市总工会积极贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，围绕市委、市政府的中心工作，研究制定了全市工会工作有关规定和工作计划并组织实施，有效发挥工会组织的桥梁纽带作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“省劳模荣誉津贴”、“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”、“行政事业单位统一划拨上级工会经费”、“离退休干部党组织工作经费”、“办公用房租金”、“场馆养护补助经费（中山市工人文化宫）”、“公益文化活动补助经费（中山市工人文化宫）”、“常用办公设备购置（中山市工人文化宫）”、“物业管理费（中山市工人文化宫）”、“测量办证经费（中山市工人文化宫）”、“物业管理费（中山市退休职工活动中心）”、“公益文化活动补助经费（中山市退休职工活动中心）”、“场馆养护补助经费（中山市退休职工活动中心）”、“场馆维护费”、“预计增人增资及其他新增固化项目经费”、“场馆设备购置经费”、“常用办公设备购置（中山市退休职工活动中心）”和“测量办证经费（中山市退休职工活动中心）” 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4605.08 万元，执行数 4605.08 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：全面落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，紧紧围绕中心服务大局，牢固树立过“紧日子”思想，坚持工会经费为职工服务、向基层倾斜的原则，进一

步统筹经费保障、强化财务监督，使工会经费重点保障产业工人队伍建设改革和劳模工匠、技术人才培养，将更多的经费用于解决职工群众急难愁盼的实际问题，为推动中山工会高质量发展保驾护航。发现的问题及原因：无。

“省劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：“省劳模荣誉津贴”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.64万元，执行数为14.4万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持专款专用，做好服务工作，确保荣誉津贴发放到位，把党和政府的关心关爱送到劳模的心坎上；进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会营造劳动光荣的社会风尚。发现的问题及原因：无。

“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”项目绩效自评综述：“全国及省五一劳动奖章、劳动模范奖金”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持专款专用，做好服务工作，确保奖金按时足额发放；进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，挖掘先进典型，增强全市各行各业劳动者干事创业的责任感和使命感，激励产业工人队伍创新创造，助推中山经济高质量发展。发现的问题及原因：无。

“行政事业单位统一划拨上级工会经费”绩效自评综述：“行政事业单位统一划拨上级工会经费”项目实施过程较合理，资金

管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1562 万元，执行数为 1562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实好党和国家关于工会工作的方针政策，坚持围绕中心、服务大局，聚焦深化产业工人队伍建设改革、新就业形态劳动者建会入会与服务、困难职工帮扶、职工维权服务等重点工作，坚持将更多的工会经费用于直接服务职工群众，全力推动我市工会工作高质量发展，充分发挥工会组织桥梁纽带作用。发现的问题及原因：无。

“办公用房租金”项目绩效自评综述：“办公用房租金”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.57 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求做好香港工联会中山咨询服务中心办公用房租金缴纳工作，推动服务中心更好地为内地港人提供生活保障、劳动就业、法律咨询、经商投资、教育培训、困难援助等服务，帮助港人在内地合理合规合法地开展活动，更好地融入中山生活，凝聚港人奋进力量。发现的问题及原因：无。

“离退休干部党组织工作经费”项目绩效自评综述：“离退休干部党组织工作经费”项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保离退休干部工作有序运

转，活动正常开展，作用充分发挥，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。发现的问题及原因：无。

“场馆养护补助经费（中山市工人文化宫）”项目绩效自评综述：保持公益场馆设施完好，及时做好维修维护工作，消除安全隐患，保证公益活动正常开展，为参加活动群众提供安全保障。年内完成场室照明系统、空调设备以及舞厅水吧台、多功能厅卫生间、舞台地毯、场馆墙面等方面的维修和修缮；监控设备、消防设备更新，以及日常维修维护耗材购置等。场馆养护补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是全年开展场室服务管理安全检查 12 次。二是全年未发生场室安全事故。三是群众满意度比率为 92.5%。发现的问题及原因：办公大楼启用多年，场馆部分设施出现不同程度的损坏，由于经费不足，只能维持日常正常使用，无法进行大规模修缮和设施设备的升级改造。下一步改进措施：争取市财政局和上级主管部门的经费支持，实现场馆的升级改造。

“公益文化活动补助经费（中山市工人文化宫）”经费项目绩效自评综述：履行公共场馆职能，组织开展各类职工群众喜闻乐见的公益文化活动，丰富职工业余生活，促进文明和谐发展。公益文化活动补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，公益文化活动补助经费项目绩效自评

得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是开展公益文体活动 596 场。二是培训班按计划完成 4 期。三是在全市各镇街开展活动覆盖率为 100%。四是提高职工素质水平比率为 100%。四是履行单位职能情况比率为 100%。五是群众对活动形式和内容的满意度比率为 92.5%。发现的问题及原因：2022 年受新冠疫情的影响，按照市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，严格落实公共场馆进场限流的要求，因此 2022 年进场活动人数有所下降。下一步改进措施：在落实有效管控措施基础上，采取线上线下相结合的方式开展更多丰富多彩的公益活动，服务更多职工群众。

“常用办公设备购置（中山市工人文化宫）”项目绩效自评综述：按计划增购台式计算机 3 台，便携式计算机 2 台，以旧换新购置 2 台台式计算机。常用办公设备购置项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是增购台式计算机 3 台。二是增购便携式计算机 2 台。三是以旧换新购置台式计算机 2 台。四是满足日常办公需求比率为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“物业管理费（中山市工人文化宫）”项目绩效自评综述：通过物业管理项目社会化运营，对办公区、活动场馆、公共区域进行安全保卫、保洁、设备维修保养等系统管理，保障单位的安

全、洁净和美观。物业管理费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.03 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益：一是全年开展安全检查 12 次；二是年开展不少于 2 次消防及应急演练执行率为 100%；三是每月开展四害防治工作 1 次；四是按合同支付物业管理费执行率为 100%；五是 24 小时监控，出入口 24 小时值班，做好场室安全防范工作；六是对进出车辆实行有效管理，出入口畅通率大于 90%；七是保持办公区域和活动场室干净整洁比率大于 90%；八是参加活动人员对物业管理的满意度比率为 94.8%。发现的问题及原因：每年举办活动场次和参加活动人数较多，场馆管理和安全工作压力较大，物业管理服务人员服务态度、业务水平、应急能力等方面有待提升。下一步改进措施：我单位作为市级公共场馆，为全市职工群众服务，将要求物业管理公司进一步提升安保、保洁、服务等系统化管理，采取有效措施监控项目服务质量，确保各类活动设施设备有效运行，发挥市级公共场馆应有作用。

“测量办证经费（中山市工人文化宫）”项目绩效自评综述：通过第三方机构对孙文西路 44 号 1-7 幢进行测量，以及对孙文西路 44 号 7 处建筑物进行结构检测鉴定，出具相关测量图纸和结构检测鉴定报告，为后续办证工作作基础准备。测量办证经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目

标，测量办证经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是完成孙文西路 44 号 7 处建筑物结构检测鉴定；二是孙文西路 44 号 7 处建筑物测量完成比率为 100%。发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算有所调减。下一步改进措施：进一步提高预算编制工作水平，合理精准地编制年度预算。

“物业管理费（中山市退休职工活动中心）”项目绩效自评综述：2022 年，中心办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化、车辆等得到专业化管理，保障了场馆正常运作、活动人员安全、环境整洁美观，有效提升了中心的活动环境及办公环境，物业管理费项目绩效自评得分为 98.80 分。全年预算数为 64.76 万元，执行数为 64.75 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年开展消防及应急演练 2 次；二是全年开展四害防治工作 12 次；三是全年开展安全检查 14 次；四是物业管理服务 100%通过政府采购方式实施；五是保持办公区域和活动场室干净整洁，为工作人员和群众提供舒适环境；六是对进出车辆实行有效管理，保持交通有序、畅通；七是通过物业管理项目社会化，对办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，保障中心的安全、洁净及美观；八是活动群众对物业管理的满意度达 96%；九是单位人员对物业管理的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：中心活动范围大，场室不够集中，场馆及设施设备较陈旧，安全隐患多；物业公司工作人员专业能力和综合素质有待提升，物业管理规范化和流程化水平

有待加强。下一步改进措施主要是：中心作为市级公共活动场馆服务全市退休职工，应要求物业公司更科学规范做好日常维修维护工作，完善办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，确保各类活动设施设备安全有效运行，发挥市级公共活动场馆应有的作用。

“公益文化活动补助经费（中山市退休职工活动中心）”经费项目绩效自评综述：2022年，中心继续打造长者学堂、康体学苑特色品牌，开展时事政治学习活动，举办公益健康讲座，举办才艺汇报演出和专场汇演，常年开放棋牌室、健身室等活动室，为促进我市人口老龄化国情教育，繁荣中山老年人文化事业发挥了积极作用，公益文化活动补助经费项目绩效自评得分为99.16分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织开展公益兴趣培训736场次；二是组织时事政治学习5场；三是举办文艺汇演3场；四是举办公益健康讲座1场；五是活动群众对活动整体成效的满意度达93%。发现的问题及原因主要是：目前长者学堂、康体学苑教学水平及教学质量有待提升；部分义工老师存在年龄偏大、健康状况欠佳等问题。下一步改进措施主要是：加强义工老师队伍建设，提升长者学堂、康体学苑、退休职工合唱团的教学质量，中心在做好公益服务的基础上，进一步丰富老年文化产业新模式、新业态，打造更高层次的精神文化产品，致力于培育退休职工文化活动品牌。

“场馆养护补助经费（中山市退休职工活动中心）”项目绩

效自评综述：全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共 14 次；加强日常管护，发现设备存在问题及时维修维护，并按期完成并验收合格优化资源配置，提高使用效率，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对场馆进行安全自检 12 次，定期对电梯实施维护保养 24 次。发现的问题及原因主要是：部分项目实施过程监管不够到位，验收工作有所拖延。下一步改进措施主要是：注重维修项目过程监管并及时做好验收工作。

“场馆维护费”项目绩效自评综述：全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共 14 次；加强日常管护，发现设备存在问题及时维修维护，并按期完成并验收合格。开展场馆升级改造工作，对所有需要整治的各个区域逐一维护整改和硬件升级，场馆整体面貌焕然一新，优化资源配置，提高使用效率，场馆维护费项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对场馆进行安全自检 12 次，各项工程按期完成并验收合格，活动群众对场地设施设备维护情况的满意度达 88%。发现的问题及原因主要是：部分项目实施过程监管不够到位，验收工作有所拖延。下一步改进措施主要是：注重维修项目过程监管并及时做好验收工作。

“预计增人增资及其他新增固化”项目经费项目绩效自评综述：在规定的期限内足额缴纳电费，弥补公用经费资金不足问题，满足中心固化开支需要，保障场室正常运作，预计增人增资及其

他新增固化项目经费项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在规定的期限内缴纳电费，专款专用率 100%。发现的问题及原因主要是：预算调整率高，由于 2022 年未能开展招聘工作，所以预留增人增资部分按规定调减。下一步改进措施主要是：在用足用好现有编制的同时，加快人员队伍建设，完善人员队伍结构。

“场馆设备购置经费”项目绩效自评综述：购置智能平板触控一体机，应用于各类会议、学习、展览、沙龙等公益文化活动，提升了活动教学质量及活动人员的体验感，场馆设备购置经费项目绩效自评得分为 98.74 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置智能平板触控一体机 1 台，活动群众对场地设施设备的满意度达 92%。发现的问题及原因主要是：随着退休职工活动及培训规模的不断扩大，中心现有设备仍无法满足退休职工不断增长的多元化学习需求。下一步改进措施主要是：逐步完善硬件设施设备，整合中心各场室资源，最大化提高各场室的利用率，确保中心的各项活动能正常开展。

“常用办公设备购置（中山市退休职工活动中心）”项目绩效自评综述：按照中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准，购置 4 台信创台式计算机、1 台便携式计算机及相关系统、软件等无形资产，和 1 台彩色打印机，满足在职工作人员日常办公需要，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.57 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：购置信创台式计算机 4 台，购置便携式计算机 1 台及相关系统、软件等，购置彩色打印机 1 台，工作人员对办公设备的满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“测量办证经费（中山市退休职工活动中心）”项目绩效自评综述：完成对太平路 377-379 号范围内的地籍测绘及房产面积测量，出具建筑物图纸，不断理顺国有资产，梳理和完善相关档案，提高固定资产管理水平，测量办证经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出具建筑物图纸 1 份，梳理和完善国有资产档案，提高固定资产管理水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：提高预算编制水平，更加合理地、精准地、科学地编制预算。

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、结转到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。