

# 2023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：中山市总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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、先进生产工作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2023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2023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	4,475.20	一、一般公共服务支出	31	2,491.01
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	233.36	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	1,297.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	647.34
	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	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	172.00
	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	4,708.57	<b>本年支出合计</b>	57	4,608.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	100.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,708.57	<b>总计</b>	60	4,708.57

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		4,708.57	4,475.20	0.00	0.00	233.36	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,491.01	2,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,490.19	2,490.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	896.63	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,593.57	1,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.21	1,164.85	0.00	0.00	233.36	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,398.21	1,164.85	0.00	0.00	233.36	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,398.21	1,164.85	0.00	0.00	233.36	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	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	149.38	149.38	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.00	172.00	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		4,608.14	2,530.92	1,944.28	0.00	132.94	0.00
201	一般公共服务支出	2,491.01	896.63	1,594.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,490.19	896.63	1,593.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	896.63	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,593.57	0.00	1,593.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,297.79	814.96	349.89	0.00	132.94	0.00
20701	文化和旅游	1,297.79	814.96	349.89	0.00	132.94	0.00
2070109	群众文化	1,297.79	814.96	349.89	0.00	132.94	0.00
208	社会保障和就业支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.34	647.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	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	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.00	172.00	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	4,475.20	一、一般公共服务支出	33	2,491.01	2,491.01	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	1,164.85	1,164.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	647.34	647.34	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	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	172.00	172.00	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

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	4,475.20	<b>本年支出合计</b>	59	4,475.20	4,475.20	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	4,475.20	<b>总计</b>	64	4,475.20	4,475.20	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	4,475.20	2,530.92	1,944.28
201	一般公共服务支出	2,491.01	896.63	1,594.39
20129	群众团体事务	2,490.19	896.63	1,593.57
2012901	行政运行	896.63	896.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,593.57	0.00	1,593.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,164.85	814.96	349.89
20701	文化和旅游	1,164.85	814.96	349.89
2070109	群众文化	1,164.85	814.96	349.89
208	社会保障和就业支出	647.34	647.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.34	647.34	0.00
2080501	行政单位离退休	219.32	219.32	0.00
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69	0.00
221	住房保障支出	172.00	172.00	0.00
22102	住房改革支出	172.00	172.00	0.00
2210201	住房公积金	172.00	172.00	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	1,965.86	302	商品和服务支出	116.95
30101	基本工资	233.78	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	760.35	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	257.97	30203	咨询费	3.04
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	224.17	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	30206	电费	30.57
30109	职业年金缴费	74.69	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	23.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	416.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.96	30217	公务接待费	0.17
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	17.65	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.86

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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	6.78
			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	31.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			31003	专用设备购置	23.99
			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	4.84
			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	0.38
			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	2,382.82		公用经费合计	148.10

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
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17	1.96	0.00	1.79	0.00	1.79	0.17

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。

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5.08万元，其中：因公出国（境）支出1.08万元，公务接待费支出4万元。

# 第三部分：中山市总工会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

中山市总工会2023年度总收入4,708.57万元，其中本年收入4,708.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,475.2万元，比上年决算数减少38.99万元，下降0.9%。主要变动情况：一是离休费减少；二是省五一劳动奖章奖金调整；三是公益二类事业单位补助基数逐年调减。

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233.36万元，比上年决算数增加233.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据部门决算编制要求，2022年经营收入不在决算报表上反映，2023年将经营收入资金纳入决算编报范围。

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，比上年决算数减少90.88万元，下降100%。主要变动情况：2022年其他收入为代管资金，2023年没有该部分收入。

### （二）年度支出总体情况

中山市总工会2023年度总支出4,708.57万元，其中本年支出4,608.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,530.92万元，比上年决算数减少62.6万元，下降2.4%。主要变动情况：一是离休费减少；二是政策性工资调整；三是社保医保及公积金、养老保险和职业年金相应调减。

2. 项目支出1,944.28万元，比上年决算数减少67.27万元，下降3.3%。主要变动情况：一是省五一劳动奖章奖金调整；二是公益二类事业单位补助基数逐年调减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出132.94万元，比上年决算数增加132.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据部门决算编制要求，2022年经营支出不在决算报表上反映，2023年将经营支出纳入决算编报范围。

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**

中山市总工会2023年度财政拨款收入合计4,475.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,475.2万元，比上年决算数减少38.99万元，下降0.9%；主要变动情况：一是离休费减少；二是省五一劳动奖章奖金调整；三是公益二类事业单位补助基数逐年调减；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**

中山市总工会2023年度财政拨款支出合计4,475.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,475.2万元，比年初预算数减少29.47万元，下降0.7%；主要变动情况：一是按市财政局要求压减公用经费8%；二是回收无须使用的人员经费；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

中山市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成全年预算3.17万元的61.9%，比上年决算数减少1.07万元，下降35.3%。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1.79万元，完成预算3万元的59.7%，比上年决算数减少1.24万元，下降40.9%；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1.79万元，完成预算3万元的59.8%，比上年决算数减少1.24万元，下降40.9%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。中山市总工会（本级）2023年度从工会经费中安排的“三公”经费支出决算为5.08万元，完成预算10.18万元的49.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.08万元，完成预算3.90万元的27.69%；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4万元，完成预算6.28万元的63.69%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公车维修费用较上年减少。

## （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1.79万元，占91.4%；公务接待费支出0.17万元，占8.6%。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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公益文化活动、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0.17万元，主要用于相关单位交流工作接待，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2次，接待人数共13人。主要包括对兄弟单位的公务接待。从工会经费中安排的公务接待费支出4万元，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2个，来访外宾75人次；发生国内接待19次，接待人数共144人。主要包括上级工会及兄弟单位的公务接待。

#### **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50.02万元，比上年决算数增加1.61万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

##### **（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135.23万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、政府采购工程支出24.6万元、政府采购服务支出60.93万元。授予中小企业合同金额135.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.17万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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）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，项目5个，共涉及资金1,594.39万元，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0%；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0%。

我部门本年度未开展部门重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,926.88万万元，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，中山市总工会在市委和省总工会正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕推动高质量发展，找准工会工作服务经济社会发展大局的切入点、结合点、着力点，加强职工思想政治引领，动员职工建功立业，提升维权服务质量，维护劳动领域政治安全，深化工会改革和建设，有效发挥了桥梁纽带作用。

**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”和“服务中心补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,926.88万元，执行数2,926.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，着力推动高质量发展，落实党政机关过紧日子要求，大力优化支出结构，产业工人队伍建设改革、职工维权服务等重点支出保障有力，预算执行情况总体平稳，实现质的有效提升和量的合理增长，工作得到了市委和上级工会的高度肯定，工

会事业呈现出崭新气象。发现的问题及原因：无。

“省劳模荣誉津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.34万元，执行数为14.20万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：落实好劳模关心关爱政策，按时按规完成省级劳动模范津贴发放工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。在全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模的良好氛围，让劳模共享改革发展成果。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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.80万元，执行数为11.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按规完成全国及省、市劳动模范、先进工作者奖金发放，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和精益求精的敬业风气，激励产业工人创新创造，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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,562万元，执行数为1,562万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持围绕中心、服务大局，聚焦持续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，为助力“百千万”工程，助推中山高质量发展更好地发挥工会作用。发现的问题及原因：无。

“离退休干部党组织工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.90万元，执行数为0.82万元，完成预算的91.1%。项

目绩效目标完成情况主要是：确保离退休干部工作有序开展，作用发挥充分，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。

“服务中心补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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支付，助力服务中心更好地服务内地港人，推动他们更好地融入内地生活，进一步提升他们在内地生活的幸福感获得感。发现的问题及原因：无。

## 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。