

2023年度湛江市总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市总工会（本级）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：湛江市总工会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、单位机构设置

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设8个部室，分别为办公室、组织部、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作部、宣传教育和信息工作部、财务部、经费审查委员会办公室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：湛江市总工会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,841.59	一、一般公共服务支出	31	1,295.31
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	446.97
	9		九、卫生健康支出	39	23.10
	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	2.40
	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	73.80
	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	1,841.59	本年支出合计	57	1,841.59
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	1,841.59	总计	60	1,841.59

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,841.59	1,841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.31	1,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,294.59	1,294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.28	301.28	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	67.24	67.24	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,841.59	1,217.59	624.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.31	671.31	624.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,294.59	670.59	624.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.28	301.28	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	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,841.59	一、一般公共服务支出	33	1,295.31	1,295.31	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	446.97	446.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10	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	2.40	2.40	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	73.80	73.80	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	1,841.59	本年支出合计	59	1,841.59	1,841.59	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	1,841.59	总计	64	1,841.59	1,841.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,841.59	1,217.59	624.00
201	一般公共服务支出	1,295.31	671.31	624.00
20129	群众团体事务	1,294.59	670.59	624.00
2012901	行政运行	670.59	670.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	624.00	0.00	624.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	446.97	446.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.14	402.14	0.00
2080501	行政单位离退休	301.28	301.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00

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
22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	849.40	302	商品和服务支出	21.67
30101	基本工资	143.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	287.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.19	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	67.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.96	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	346.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	237.70	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	44.52	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.67
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	0.00
			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	1,195.92		公用经费合计	21.67

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）		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：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市总工会（本级）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

湛江市总工会（本级）2023年度总收入1,841.59万元，其中本年收入1,841.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,841.59万元，比上年决算数增加293.73万元，增长18.98%。主要变动情况：一是由于政策性调资增加人员经费108.26万元，二是由于“工会工作经费”项目193万元由政府性基金预算调整至一般公共预算安排支出，三是事业单位退租还公补贴减少5万元；四是事业单位公益文化活动补贴减少2万元，五是由于厉行节约公用经费减少0.53万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少179.96万元，下降100%。主要变动情况：一是由政府性资金预算安排的工会工作经费改为由一般公共预算安排支出。

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

湛江市总工会（本级）2023年度总支出1,841.59万元，其中本年支出1,841.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,217.59万元，比上年决算数增加107.73万元，增长9.7%。主要变动情况：一是由于政策性调资增加人员经费108.26万元，二是由于厉行节约公用经费减少0.53万元。

2. 项目支出624万元，比上年决算数增加6.04万元，增长1%。主要变动情况：一是工会工作经费补助项目增加13.04万元，二是事业单位退租还公补贴减少5万元；三是事业单位公益文化活动补贴减少2万元。

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、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

湛江市总工会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,841.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,841.59万元，比上年决算数增加293.73万元，增长18.98%；主要变动情况：一是由于政策性调资增加人员经费108.26万元，二是由于“工会工作经费”项目193万元由政府性基金预算调整至一般公共预算安排支出，三是事业单位退租还公补贴减少5万元；四是事业单位公益文化活动补贴减少2万元，五是由于厉行节约公用经费减少0.53万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少179.96万元，下降100%；主要变动情况：一是由政府性资金预算

安排的工会工作经费改为由一般公共预算安排支出；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

湛江市总工会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,841.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,841.59万元，比年初预算数减少93.82万元，下降4.8%；主要变动情况：一是由于财政冻结部分项目资金导致工会工作项目经费减少299万元；二是由于政策性调资增加基本支出205.18万元；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）；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

湛江市总工会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：湛江市总工会行政办公经费在原渠道自筹经费中解决，不纳入财政预算，故财政拨款的“三公”经费支出预算为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：湛江市总工会行政办公经费在原渠道自筹经费中解决，不纳入财政预算，故财政拨款的“三公”经费支出预算为0。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于保障单位正常运行。但是我会仅有一台公务车辆属于工会资产，不属于国有资产，所以相应的公务用车购置及运行维护费由原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，当年公务用车购置及运行维护费为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数

共0人。主要由于局机关及下属1个事业单位的行政办公经费在原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，故2022年局本级机关及下属1个事业单位公务接待费支出为0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出21.67万元，比上年决算数减少0.54万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：由于人员调出，导致费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆0辆，其中，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0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，我单位组织对2023年度工会工作经费等1个一般公共预算支出项目开展绩效自评，共涉及资金193万元，占一般公共预算项目支出总额的

30.93%。

共组织对“工会工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出193万元，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。其中，市财政局委托第三方机构对我单位“工会工作经费”项目开展绩效评价。但尚未出具绩效评价结果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,841.59万元，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。市财政局委托第三方机构对我单位整体支出绩效进行评价，但尚未出具评价结果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工会工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,841.59万元，执行数1,841.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委市政府和省总工会的正确领导下，全市各级工会组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及工会十八大精神，深刻学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以省委“1310”具体部署及市委十二届五次全会部署安排为工作主线，以工会改革和产业工人队伍建设改革为动力，以推动工会工作高质量发展为着力点，不断增强引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，全市劳动关系总体和谐稳定，工会事业取得积极成效。截至目前，已连续八年获得省总工会颁发的“广东省工会工作一等奖”。我单位2023年度整体支出绩效自评结果为：优秀。

资金使用方面，2023年湛江市总工会基本支出1,217.59万元，主要是发放在市总本级及下属事业单位在职人员及退休人员经费。项目支出624万元，具体支出如下：一是送温暖经费支出85.2万元，主要是配合市委市政府做好走访慰问困难劳模、困难职工、困难企业、卫生系统职工干部、以及长期在艰苦岗位上工作的一线职工等，叫响做实工会送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助等工会工作品牌，切实将党和政府的关怀送到工人队伍里。二是开展职工思想引领系列宣传活动45.19万元，主要是通过召开五一劳动模范和先进集体表彰大会、工会十五大换届大会等，对持续在一线做出杰出贡献的个人和集体进行奖励表彰，在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，传递社会正能量。三是支出职工服务阵地规范化建设经费74万元，主要用于支持重点工程项目工会、新业态工作者工会和部分市直机关工会建设职工之家。四是助力实施“百县千镇万村高质量发展工程”开展职工乡村疗休养活动1.27万元。同时新选设特呈岛、中塘乡村旅游区等建设为湛江市首批技术工人疗休养基地，推出鼓励职工乡村疗休养、做实工会消费帮扶、关心关爱“百千万工程”下沉干部职工等系列措施，有力助推“百千万工程”。五是坚决落实市委和省总防范重大风险部署，扎实开展新业态劳动者劳资沟通协商工作，并选树“新业态劳资沟通协商典型案例”奖补经费10万元，大力推进从源头上构建完善协商协调机制，启动劳资沟通协商“云平台”试运行，做好全国集体协商平台运行试点工作，线上线下同步加强集体协商。六是组织开展工会干部素质提升培训班8.34万元，持续加强工会组织自身建设，抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍

持续向好发展。七是对附属事业单位经费支出400万元，主要用于对我会所属的公益二类事业单位因“退租还公”产生的经费缺口进行补助，指导下属公益二类事业单位聚焦主责主业，充分发挥工会事业单位的服务职能，更好地为广大职工提供高品质服务。

经对照部门整体支出绩效自评评分指标逐项分析各指标完成情况，发现的问题及原因主要是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：一改进绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系，同时强化财务信息化手段辅助功能，实时控制项目执行情况，及时进行调整。二加强对各资金使用部门、下属事业单位关于财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

工会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，根据部门年初设定的工作任务，安排“工会工作经费”项目193万元，并以此编制了项目预算，纳入部门年初预算。2023年市总工会连续八年荣获全省工会工作考核一等奖，多项重点工作走在全省工会前列。2023年的部门项目支出绩效自评得100分，自评结果：优秀。具体支出如下：一是开展职工思想引领系列宣传活动94.89万元，主要是通过召开五一劳动模范和先进集体表彰大会、工会十五大换届大会、发放劳模荣誉津贴等，对持续在一线做出杰出贡献的个人和集体进行奖励表彰，在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，传递社会正能量。二是开展慰问卫生系统职工干部4.5万元，切实将党和政府

的关怀送到工人队伍里。三是支出职工服务阵地规范化建设经费74万元，主要用于支持重点工程项目工会、新业态工作者工会和部分市直机关工会建设职工之家。四是开展市级劳模乡村疗休养活动1.27万元，助力实施“百县千镇万村高质量发展工程”。五是选树“新业态劳资沟通协商典型案例”奖补经费10万元，大力推进从源头上构建完善协商协调机制，做好线上线下同步加强集体协商。六是组织开展工会干部素质提升培训班8.34万元，持续加强工会组织自身建设，抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍持续向好发展。发现的问题及原因主要是：一是由于财政预算安排单项工作经费有限，在项目执行过程中与项目总体绩效目标还存在偏差。二是资金计划使用时间集中在下半年，资金使用效率还有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强专项资金的管理，对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用，确保按时足额拨付到位。二是加强财务部门和各业务部门的沟通机制，对资金使用效率较低的项目实施动态监控和意见反馈，分析支出进度较慢的原因，提出解决意见，从而提高项目资金的使用效率。

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。