

2022 年度佛山市高明区总工会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区总工会概况

- 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：佛山市高明区总工会 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：佛山市高明区总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区总工会概况

一、部门主要职责

佛山市高明区总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟订全区工会有关政策和工作计划，部署开展全区工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产、职业病防治等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调节劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创业精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业，动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众经济技术创新活动，做好劳动模范、先进劳动（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我区劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的思想政治、职业道德、科学技术教育、职业技能培训和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员；加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位、指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责审核区属各级工会、镇（街道）总工会的财务预决算、报表和工会经费的收缴、上解工作。

（十）负责管理区困难职工帮扶中心（加挂区工人文化宫牌子）。

（十一）承办区委和区政府交办的其他事项。

佛山市高明区困难职工帮扶中心的主要职责是：指导全区基层工会困难职工帮扶工作，研究和完善困难职工帮扶中心的各项制度，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；根据帮扶工作实施办法，重点帮扶困难职工和其他符合帮扶条件的职工群体，对工伤致残、因欠薪导致生活严重困难的困难职工进行探视并给予相应的资助，对困难职工家庭子女给予助学的支持；积极配合有关部门，发挥 **12351** 职工维权热线作用，为困难职工在信访接待、法律服务、政策咨询等方面提供必要的帮助；听取、分析、反映职工的意见和要求，依法维护职工的合法权益；定期开展送温暖活动，对困难职工区分不同档次和类型给予相应的资助，联系协调社会各界热心人士为困难职工提供实物或资金方面的直接帮助；负责组织开展全区工会系统的职工文化体育活动；发挥文化宫活动室的作用，为基层开展小型多样的文体活动提供方便；向广大职工宣传党的路线、方针、政策，宣传法律法规及其应享受的各项权利，教育职工增强维权意识，提高自保能力，树立战胜困难的信心；发挥基层工会资助和工会职业介绍机构的作用，为困难职工提供免费职业介绍服务；完成区总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设 3 个内设机构，分别是办公室、组织宣传部、权益经济部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市高明区总工会）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括佛山市高明区总工会本级和下属 1 个预算单位，下属事业单位是佛山市高明区困难职工帮扶中心（非独立核算单位）。

第二部分：佛山市高明区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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	719.62	一、一般公共服务支出	31	519.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.38	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	150.39
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.38
	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	42.23
	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

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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
	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	721.00	本年支出合计	57	721.25
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	1.41	年末结转和结余	59	1.16
总计	30	722.41	总计	60	722.41

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：佛山市高明区总工会

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	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	721.00	721.00	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	43.04	43.04	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：佛山市高明区总工会

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	721.25	598.52	122.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.54	398.20	121.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	519.54	398.20	121.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	304.56	296.85	7.71	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	721.25	598.52	122.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	721.25	598.52	122.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：佛山市高明区总工会

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	719.62	一、一般公共服务支出	33	519.54	519.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.38	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	150.39	150.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	1.38	0.00	1.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区总工会

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
	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	42.23	42.23	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：佛山市高明区总工会

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
	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	721.00	本年支出合计	59	721.25	719.87	1.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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	722.41	总计	64	722.41	721.03	1.38	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：佛山市高明区总工会

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	719.87	598.52	121.35
201	一般公共服务支出	519.54	398.20	121.35
20129	群众团体事务	519.54	398.20	121.35
2012901	行政运行	304.56	296.85	7.71
2012950	事业运行	101.34	101.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.64	0.00	113.64
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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	719.87	598.52	121.35
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	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：佛山市高明区总工会

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	475.35	302	商品和服务支出	37.34
30101	基本工资	68.19	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	172.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.30	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	29.87	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	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：佛山市高明区总工会

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
303	对个人和家庭的补助	85.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.44	30217	公务接待费	0.42
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	13.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79
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	6.78
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	21.48
			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：佛山市高明区总工会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区总工会

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
			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	561.18		公用经费合计	37.34

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：佛山市高明区总工会

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	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区总工会

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：佛山市高明区总工会

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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：佛山市高明区总工会 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

佛山市高明区总工会 2022 年度总收入 722.41 万元，其中本年收入 721.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 719.62 万元，比上年决算数增加 19.71 万元，增长 2.80%。主要变动情况：由于人员的变动，根据单位运行实际情况相应增加运行经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.38 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 72.50%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中城乡社区支出比上年增加 0.58 万元，增长 72.50%。

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

佛山市高明区总工会 2022 年度总支出 722.41 万元，其中本

年支出 721.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.52 万元，比上年决算数减少 12.10 万元，下降 2.00%。主要变动情况：一是基本支出中人员经费支出比上年减少了 7.05 万元，下降了 1.24%，二是基本支出中公用经费支出比上年减少了 5.05 万元，下降了 11.91%。

2. 项目支出 122.73 万元，比上年决算数增加 32.59 万元，增长 36.20%。主要变动情况：项目支出中一般公共服务支出比上年增加了 38.01 万元，增长了 45.61%。

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

佛山市高明区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 721.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.62 万元，比上年决算数增加 19.71 万元，增长 2.8%；主要变动情况：主要由于人员变动，根据单位运行实际情况相应增加运行经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 1.38 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 72.50%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中城乡社区支出比上年增加了 0.58 万元，增长了 72.50%；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年没有发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 721.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.87 万元，比年初预算数减少 56.50 万元，下降 7.28%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出比年初预算数减少 63.02 万元，下降了 10.82%，二是一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出比年初预算数增加了 23.73 万元，增长了 18.74%，三是一般公共预算财政拨款支出中住房保障支出比年初预算数减少 17.64 万元，下降了 29.47%；政府性基金预算财政拨款支出 1.38 万元，比年初预算数增加 1.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年政府性基金预算财政拨款收入中新增了城乡社区支出 1.38 万元；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，我部门本年没有发生额。

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

佛山市高明区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.70 万元的 60.00%，比上年

决算数减少 0.45 万元，下降 51.60%。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 0.42 万元，完成预算 0.70 万元的 60.00%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 51.60%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.42 万元，占 100%。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：没有相关内容。

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，主要用于没有相关内容。

3.公务接待费支出 0.42 万元，主要用于开支国内各类公务接待费用，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 4 次，接待人数共 50 人。主要包括：市总工会开展适应佛山经济社会高质量发展的新时期产业工人队伍建设调研工作，市总工会调研产业工人队伍建设改革工作和走访验收劳模和工匠人才创新工作室，省总工会调研职工文化阵地建设情况，市总工会开展拟慰问对象现场走访踩点工作。

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 37.34 万元，比上年决算数减少 5.04 万元，下降 11.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费开支。

（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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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，自评项目 10 个，共涉及资金 121.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 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。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了工会经费、劳模管理工作经费、困难职工帮扶项目等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

工会经费、劳模管理工作经费、困难职工帮扶等项目绩效自评综述：全年预算数为134.94万元，执行数为122.73万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算。发现问题及原因：一是自评工作有待提升；二是因项目开展需准备的材料较复杂，影响项目工作进度。下一步改进措施：一是加强自评工作的质量，做好项目资料的收集和归档工作；二是加快推进项目工作进度，确保项目能达到绩效设定目标。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作实际需要制定部门预算；二是以培育和践行社会主义核心价值观为主线，充分发挥工会大学校作用，持续推进职工文化活动阵地建设，开展丰富多彩的职工文体活动，推动职工文化企业文化不断向前发展，增强职工文

化自信。发现问题及原因：项目资金统筹有待提高。下一步改进措施：一是要提高预算编制科学性和准确性；二是加快推进项目工作进度，确保项目能达到绩效设定目标。

困难职工帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，同时我部门严格按专项工作需要制定部门预算；二是加强和完善困难职工帮扶网络建设，建立健全困难职工档案数据库，扎实开展困难职工帮扶、职工医疗互助等帮扶活动，全力解决好困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题；三是建立详细的帮扶档案，制订相应的帮扶措施，重点核准全区困难职工帮扶对象，致力于使帮扶对象达到脱困条件。发现问题及原因：困难职工建档立卡工作的审核形式有待进一步提高。下一步改进措施：困难职工建档立卡工作实行初审会商制，安排区总工会及镇（街道）总工会具体负责人员集中交叉审查材料、会商评估有关问题、入户走访困难户等，对资料不全的，立即分工通知申请户补齐相关资料，提高建档立卡工作的效率及质量。同时，也通过走访入户，认真核对情况，详细说明政策、法规等，解决职工疑虑。

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。