

2022 年度中山火炬高技术产业开发区总工会  
部门决算



# 目 录



## 第一部分：中山火炬高技术产业开发区总工会概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区总工会主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区总工会机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山火炬高技术产业开发区总工会 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：中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山火炬高技术产业开发区总工会概况**

### **一、中山火炬高技术产业开发区总工会主要职责**

（一）认真贯彻党在各个时期的路线方针政策，积极落实区委和市总工会的工作部署，努力完成上级下达的各项任务。

（二）搞好工会组织建设，帮助区属企事业单位组建工会和发展会员。

（三）指导基层工会依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，代表和组织职工参与有关的社会事务和本单位的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

（四）组织基层工会开展各种有益的活动，包括创建“六好工联会”、“职工之家”、劳动竞赛、合理化建议、技术革新、文体体育，等等，促进职工技术技能的提高和企业的技术进步，活跃职工的文化生活。

（五）组织基层工会开展“送温暖工程”，积极帮助特困职工解决困难，维护女职工的特殊利益。

### **二、中山火炬高技术产业开发区总工会机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山火炬高新技术产业开发区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

项 目		收入		支出		
		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	703.66		一、一般公共预算支出	31	516.49
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	166.75
	9			九、卫生健康支出	39	4.34
	10			十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

收入		支出			
项 目 栏 次	行 次	决 算 数	项 目 栏 次	行 次	决 算 数
		1			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	16.08
	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

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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		
	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	703.66	本年支出合计	57	703.66
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	703.66	总计	60	703.66

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位): 中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	703.66	703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	516.49	516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.88	147.88	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	12.88	12.88	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	703.66	703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门(单位)：中山火炬高新技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	703.66	195.31	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.49	8.14	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	516.49	8.14	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.88	147.88	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	12.88	12.88	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1						
	合计	2	703.66	195.31	508.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

项 目		收入		支出						
		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	703.66	一、一般公共服务支出	33	516.49	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			
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			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	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			
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.75	166.75	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00			

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	1	栏 次	2	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	16.08	16.08	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汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>703.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>703.66</b>	<b>703.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>703.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>703.66</b>	<b>703.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（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支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（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	1	2	3
			703.66	195.31	508.35
201		一般公共服务支出	516.49	8.14	508.35
2012906		工会事务	516.49	8.14	508.35
208		社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00
2080101		行政运行	147.88	147.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00
210		卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
2101101		行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
221		住房保障支出	16.08	16.08	0.00
2210201		住房公积金	16.08	16.08	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

经济分类科目编码		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	188.16	302	商品和服务支出	7.15	
30101	基本工资	69.10	30201	办公费	0.79	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	0.16	
30103	奖金	28.21	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	12.88	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	
30113	住房公积金	16.08	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	11.06	30214	租赁费	0.37	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区总工会

单位: 万元

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		0.00	30215	会议费	0.00
30301		离休费		0.00	30216	培训费	0.00
30302		退休费		0.00	30217	公务接待费	0.30
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
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	5.38
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
		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（单位）

中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费		
		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	188.16		公用经费合计	7.15

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102		“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103		国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区总工会

单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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				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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门(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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：中山火炬高技术产业开发区总工会 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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度总收入 703.66 万元，其中本年收入 703.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 703.66 万元，比上年决算数减少 349.93 万元，下降 33.21%。主要变动情况：一是本年单位人员同比上年减少，对应人员经费减少，二是上年工会经费纳入基本支出日常公用经费列支，导致本年基本支出同比上年差异较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度总支出 703.66

万元，其中本年支出 703.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195.31 万元，比上年决算数减少 558.73 万元，下降 74.10%，主要变动情况：一、单位在职人同比上年减少，对应经费减少，二、上年工会经费纳入基本支出日常公用经费列支，导致本年基本支出同比上年差异较大。

2. 项目支出 508.35 万元，比上年决算数增加 208.81 万元，增长 69.71%，主要变动情况：本年的工会经费不在基本支出列支，该项目纳入到项目支出，导致项目经费同比上年差异较大。

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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 703.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.66 万元，比上年决算数减少 349.93 万元，下降 33.21%；主要变动情况：一、人员变动较大，导致人员经费同比上年减少，二、美丽园区项目经费建设预算金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明



中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 703.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 703.66 万元，比年初预算数减少 92.55 万元，下降 11.62%；主要变动情况：因疫情原因部分项目未能按年初计划执行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成全年预算 0.87 万元的 34.48%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 65.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 100%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）100%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.87 万元的 34.48%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 65.12%。

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：由于受到疫情影响本年的接待工作和接待人数同比上年减少。

## （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0.30万元，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。

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，主要用于单位公务车辆的费用，由于本单位没有公务车辆购置等车辆，所以该项目经费为0。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于单位人员接待期间产生的费用，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2次，接待人数共21人。主要包括区外人员来本区进行调研考察期间产生的费用。

## 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7.15万元，比上年决算数减少504.41万元，下降98.60%。主要增减变动情况是：本年的工会经费不纳入到单位基本支出中列支，该项目调整项目经费列支，导致上年同本年差异较大。

### （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0.42万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，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（单位）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XX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，其中

一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 462.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%；

我部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 462.54 万元。整体支出绩效评价委托第三方机构广东中大管理咨询集团股份有限公司具体实施。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，项目财务、业务等管理制度较为完善，有助于保障机关工会活动正常开展，丰富职工的业余生活，提升职工工作的积极性，促进广大职工的身体康。

绩效自评结果。我部门今年开展了机关工会经费项目绩效自评。

机关工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 462.54 万元，执行数为 462.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成的主要工作内容有五项，一是为职工教育开展相关培训活动；二是为会员开展文体活动，如书法班等；三是用于开展党政宣传活动；四是用于发放各类会员福利，如逢年过节慰问品等；五是职工投保职工互助保障计划。有助于保障机关工会活动正常开展，丰富职工的业余生活，提升职工工作的积极性，促进广大职工的身体康。发现的问题主要是项目指标设置全面、合理性不足。下一步改进措施主要是建立完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的绩效目标和指标，并尽量使目标细化和量化到具体绩效指标，客观、合理、全面地反映项目支出绩效。

#### 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（外宾接待）费用。

**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。

