

2023 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、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：中山火炬高技术产业开发区总工会 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：中山火炬高技术产业开发区总工会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区总工会概况

一、部门主要职责

（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，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、部门机构设置

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：中山火炬高技术产业开发区总工会 2023 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.58	一、一般公共服务支出	31	643.97
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	34.38
	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（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		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	14.23
	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

表 1

收入支出决算总表

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		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	692.58	本年支出合计	57	692.58
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	692.58	总计	60	692.58

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）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	692.58	692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.97	643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.23	15.23	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

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	692.58	692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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	12.77	12.77	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	692.58	169.75	522.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.97	121.14	522.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	643.86	121.14	522.72	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	643.86	121.14	522.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.23	15.23	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

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	692.58	169.75	522.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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
一、一般公共预算财政拨款	1	692.58	一、一般公共服务支出	33	643.97	643.97	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	34.38	34.38	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	14.23	14.23	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	692.58	本年支出合计	59	692.58	692.58	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	692.58	总计	64	692.58	692.58	0.00	0.00

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（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	692.58	169.75	522.83
201	一般公共服务支出	643.97	121.14	522.83
20129	群众团体事务	643.86	121.14	522.72
2012906	工会事务	643.86	121.14	522.72
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.23	15.23	0.00
2080101	行政运行	15.23	15.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00

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

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	692.58	169.75	522.83
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	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。

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

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	160.26	302	商品和服务支出	9.49
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	61.18	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	22.07	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	12.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	20.63	30214	租赁费	1.08

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

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	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	0.40
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	4.31
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

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（单位）：中山火炬高技术产业开发区总工会

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	160.26		公用经费合计	9.49

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。

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

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
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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

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

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
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
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

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

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

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

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区总工会 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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2023 年度总收入 692.58 万元，其中本年收入 692.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 692.58 万元，比上年决算数减少 11.08 万元，下降 1.57%。主要变动情况：单位在职人员数同比上年数减少一人。

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 2023 年度总支出 692.58 万元，其中本年支出 692.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.75 万元，比上年决算数减少 25.56 万元，下降 13.09%，主要变动情况：人员经费减少，因单位在职人员数同比上年数减少一人。

2. 项目支出 522.83 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 2.85%，主要变动情况：根据单位本年工作任务量增加，所需的费用同比上年增长。

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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2023 年度财政拨款收入合计 692.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 692.58 万元，比上年决算数减少 11.08 万元，下降 1.57%；主要变动情况：单位在职人员数同比上年数减少一人；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比与上年决算数持平；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。

(二) 2023 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 2023 年度财政拨款支出

合计 692.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 692.58 万元，比年初预算数减少 39.05 万元，下降 5.34%；主要变动情况：贯彻落实过紧日子工作要求，对项目进行合理性压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

中山火炬高技术产业开发区总工会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 31.82%。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%，比上年决算数保持一致；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%，比上年决算数保持一致；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%，比上年决算数保持一致；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%，比上年决算数保持一致；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 31.82%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：因为本年接待人员同比上年增加，所以本年支出数大于上年支出数。

（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）占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于公务接待期间发生的费用，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3次，接待人数共27人。主要包括西藏自治区工布江达县总工会赴火炬开发区总工会学习考察、基层劳动关系公共服务样板站点评估工作和集体协商调研及中国劳动关系学院调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.49万元，比上年决算数增加2.23万元，增长32.61%。主要增减变动情况是：根据单位本年工作任务量增加，所需的费用同比上年增长。

（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0.11万元，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0.11万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 500.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。

组织部门整体支出绩效自评 2 个，涉及一般公共预算支出 500.11 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，项目总体执行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了党建活动经费、机关工会经费项目绩效自评。

党建活动经费项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况主要是：提高党员政治素养，丰富党员政治生活。发

现的问题及原因主要是由于工作原因开展的活动次数较少，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是继续做好单位党组织建设，增加活动开展，提高预算执行率。

机关工会经费项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，促进广大职工的身心健康。下一步改进措施主要是更好地使用工会经费，用在职工身上。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(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。