

# 2022 年度清远市总工会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市总工会概况

- 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：清远市总工会 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：清远市总工会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：清远市总工会概况**

### **一、部门主要职责**

清远市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，研究制定全市的工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；开展困难职工帮扶工作，建立和完善困难职工帮扶档案，为困难职工生活、医疗、子女入学等提供帮扶；协助开展送温暖、送清凉等慰问活动；开展职工互助保障工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。

（二）依照法律收好工会经费、管理好工会经费、用好工会经费，保管好工会财产，制定各项规章制度。

### **二、部门机构设置**

清远市总工会部门设置有：办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。下属事业单位 1 个：清远市总工会事务中心（清远市困难职工帮扶中心）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市总工会（汇总）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市总工会事务中心（清远市困难职工帮扶中心）。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位

独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	一、一般公共服务支出	31	731.82
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	225.85
	9		九、卫生健康支出	39	19.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市总工会

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
	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	65.38
	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：清远市总工会

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
	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	1,042.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,042.89
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
<b>总计</b>	30	1,042.89	<b>总计</b>	60	1,042.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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：清远市总工会

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	1,042.89	1,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.82	731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	1,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.34	119.34	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	52.18	52.18	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	1,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.82	591.15	140.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	5.12	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	663.42	552.75	110.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.34	119.34	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	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	一、一般公共服务支出	33	731.82	731.82	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	225.85	225.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市总工会

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
	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	65.38	65.38	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：清远市总工会

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
	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	1,042.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.89	1,042.89	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	1,042.89	<b>总计</b>	64	1,042.89	1,042.89	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68
201	一般公共服务支出	731.82	591.15	140.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	5.12	30.00
2010301	行政运行	5.12	5.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20129	群众团体事务	663.42	552.75	110.68
2012901	行政运行	376.48	376.48	0.00
2012906	工会事务	110.31	0.00	110.31
2012950	事业运行	176.27	176.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.37	0.00	0.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.28	33.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.28	33.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.12	199.12	0.00
2080501	行政单位离退休	119.34	119.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市总工会

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	1,042.89	902.22	140.68
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市总工会

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	708.48	302	商品和服务支出	47.67
30101	基本工资	108.12	30201	办公费	6.69
30102	津贴补贴	262.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.81	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	13.40	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	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	7.27
30113	住房公积金	65.38	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	146.07	30215	会议费	4.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	119.34	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.73	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	11.33
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	5.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14
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：清远市总工会

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
			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：清远市总工会

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
			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	854.55		公用经费合计	47.67

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市总工会

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：清远市总工会

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：清远市总工会

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
11.50	0.00	5.50	0.00	5.50	6.00	5.81	0.00	5.50	0.00	5.50	0.31

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：清远市总工会 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

清远市总工会 2022 年度总收入 1,042.89 万元，其中本年收入 1,042.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,042.89 万元，比上年决算数减少 53.96 万元，下降 4.92%。主要变动情况：一是减少市总工会行政运行接待费，二是项目劳模(先进工作者)奖励奖金减少、创建全国文明城市工作经费减少、困难职工帮扶资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

清远市总工会 2022 年度总支出 1,042.89 万元，其中本年支出 1,042.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.22 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增

长 0.23%，主要变动情况：增加了行政和事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等的经费支出。

2. 项目支出 140.68 万元，比上年决算数减少 74.22 万元，下降 34.54%，主要变动情况：是减少了项目劳模（先进工作者）奖励奖金及创建全国文明城市工作经费安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 1,042.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,042.89 万元，比上年决算数减少 53.96 万元，下降 4.92%；主要变动情况：是减少了项目劳模（先进工作者）奖励奖金及创建全国文明城市工作经费安排；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 1,042.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,042.89 万元，比年初预算

数增加 227.82 万元，增长 27.95%；主要变动情况：是增长了住房公积金、养老保险、职业年金、一次性死亡；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.81 万元，完成全年预算 11.50 万元的 50.52%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 5.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.50 万元，完成预算 5.50 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.50 万元，完成预算 5.50 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 6.00 万元的 5.17%，比上年决算数减少 5.87 万元，下降 94.98%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门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：本部门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，本部门2022年公务接待费、公务用车运行维护费较2021年有所减少。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占94.66%；公务接待费支出0.31万元，占5.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.50万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务车辆的维护、保养等以确保公务用车的正常运行及安全使用。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于待上级领导调研、县（市、区）单位工作汇报等工作，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5次，接待人数共21人。

主要包括接待上级领导调研、县（市、区）单位工作汇报。

#### 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 39.24 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 4.99%。主要增减变动情况是：严控“三公经费”及办公费用支出，切实做到厉行节约。

##### （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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。市总工会主要是以工会资金进行政府采购支出，清远市总工会事物中心（清远市困难职工帮扶中心）是和市总工会一起办公，故政府采购支出由工会资金列支。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 130.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.41%；主要项目绩效自评情况如下：

共组织对“2022 年工会经费”、“春节困难职工送温暖”资金 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 130.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“2022 年工会经费”“春节困难职工送温暖”项目按照预算完成执行，全年预算数是 130.00 万元，完成预算的 100.00%。上述专项资金能按照年初设定的绩效目标使用，产出、绩效指标完成度较高。

**绩效自评结果。**我部门本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门今年开展了“春节困难职工送温暖”，30 万元，“2022 年工会经费”100 万元，两个项目的自评，综合评定得分为 90 分。项目按照预算执行，通过开展活动，让更多的职工参与其中，开展书画展、乐器表演等丰富广大职工的业余生活和精神生活，增强幸福感。部门项目按照各项相关政策、规定进行支出，资金管理力度、资金使用效率不断增强。发现的问题及原因主要是：项目预算执行进度缓慢。下一步改进措施主要是：不断优化项目支出结构，加快项目预算执行的进度。



## 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。