

# 2023年度开平市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市总工会概况**

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：开平市总工会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：开平市总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市总工会概况

## 一、部门主要职责

开平市总工会是全市各级工会组织的领导机关，由市委和上级工会领导，主要职能：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本方针和工运方针，围绕全市工作大局及市委、上级工会的指示、决定，确定本市工会工作任务，指导全市工会工作，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2. 坚定不移贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，切实履行工会的维护职责，组织和指导各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众思想、愿望和要求，并提出意见和建议；根据各镇（街）工会、翠山湖管委会工会、工联会及有关基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

4. 指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行情况。

5. 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6. 不断扩大工会工作覆盖面，发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引导职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，利用信息化手段，掌握职工群众需求动态，为会员提供精准化服务。

7. 以维护职工合法权益为核心，研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，建立工会法律顾问制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，参与职工重大伤亡事故调查处理，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

8. 会同各镇（街）、市直各有关单位党组织，协商推荐同级工会的领导班子人选；研究制定工会干部管理制度和培训规划；负责本市各级工会干部的培训工作的；组织市总工会及各镇（街）工会、翠山湖管委会工会及有关基层工会工作人员的遴选工作。

9. 开展职工素质提升工作，组织以提高职工队伍的科学文化水平、业务技术、思想道德品质等综合素质为目的的职工培训；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

10. 开展职工宣传思想工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，运用新媒体进行宣传；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；加强职工志愿者队伍的组织管理。

11. 协助政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、五一劳动奖章、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

12. 按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作的。

13. 协助市委、市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》的情况的督导和评价工作。

纳入部门预算编制的单位包括机关和下属1个事业单位（开平市职工服务中心）。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构：本部门内设办公室、宣传与基层工作部、维权工作部、经济工作部、财务与资产管理部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入开平市总工会2023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，下属单位分别是：开平市职工服务中心。

第二部分：开平市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市总工会

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  | 564.46 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 359.66 |
| 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 | 162.78 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.97  |
|                  | 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 | 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 | 27.05  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 564.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 564.46 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 564.46 | <b>总计</b>       | 60 | 564.46 |

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：开平市总工会

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               | 564.46 | 564.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 359.66 | 359.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 359.66 | 359.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 284.64 | 284.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950  | 事业运行             | 55.03  | 55.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.78 | 162.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.14 | 145.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 79.19  | 79.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89   | 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 | 37.49  | 37.49  | 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   | 24.22  | 24.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 17.28  | 17.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.28  | 17.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.05   | 9.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.10   | 3.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05  | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05  | 27.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05  | 27.05  | 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。

## 支出决算表

部门：开平市总工会

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               | 564.46 | 544.46 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 359.66 | 339.66 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 359.66 | 339.66 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 284.64 | 284.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行             | 55.03  | 55.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.78 | 162.78 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.14 | 145.14 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 79.19  | 79.19  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89   | 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 | 37.49  | 37.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.22  | 24.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 17.28  | 17.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.28  | 17.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.05   | 9.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.10   | 3.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05  | 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05  | 27.05 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05  | 27.05 | 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：开平市总工会

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  | 564.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 359.66 | 359.66     | 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 | 162.78 | 162.78     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.97  | 14.97      | 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         |
|                | 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 | 27.05  | 27.05      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 564.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 564.46 | 564.46     | 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 | 564.46 | <b>总计</b>       | 64 | 564.46 | 564.46     | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市总工会

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               | 564.46 | 544.46 | 20.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 359.66 | 339.66 | 20.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 359.66 | 339.66 | 20.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 284.64 | 284.64 | 0.00  |
| 2012950  | 事业运行             | 55.03  | 55.03  | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 162.78 | 162.78 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.14 | 145.14 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 79.19  | 79.19  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.89   | 3.89   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.49  | 37.49  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.22  | 24.22  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 17.28  | 17.28  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.28  | 17.28  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.97  | 14.97  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.97  | 14.97  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.05   | 9.05   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.10   | 3.10   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.05  | 27.05  | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 27.05  | 27.05 | 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：开平市总工会

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         | 367.16 | 302      | 商品和服务支出   | 76.58 |
| 30101    | 基本工资           | 74.13  | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 107.67 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 48.07  | 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           | 10.99  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.49  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.22  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.87  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.10   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 27.05  | 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       | 22.23  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 100.72 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 83.08  | 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            | 16.34  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.94   | 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      | 65.21 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.13  |

| 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             | 9.05 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.19 |
|          |             |      | 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 | 467.88 |          | 公用经费合计 | 76.58 |

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：开平市总工会

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：开平市总工会

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：本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市总工会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：开平市总工会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

开平市总工会2023年度总收入564.46万元，其中本年收入564.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.46万元，比上年决算数增加11.07万元，增长2%。主要变动情况：“困难职工帮扶专项工作资金”项目支出增加。

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

开平市总工会2023年度总支出564.46万元，其中本年支出564.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出544.46万元，比上年决算数减少6.01万元，下降1.1%。主要变动情况：职工2人正常退休，工资支出正常递减。

2. 项目支出20万元，比上年决算数增加17.08万元，增长585.9%。主要变动情况：2023年度困难职工帮扶力度加大，“困

难职工帮扶专项工作资金”增加。帮扶困难职工资金是按上级资金使用顺序：中央财政专用资金、省财政专项资金、上级财政资金、本级财政资金顺序使用。

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**

开平市总工会2023年度财政拨款收入合计564.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.46万元，比上年决算数增加11.07万元，增长2%；主要变动情况：“困难职工帮扶专项工作资金”项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

开平市总工会2023年度财政拨款支出合计564.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.46万元，比年初预算数增加133.1万元，增长30.9%；主要变动情况：总工会统筹部分工会经费由财政代收；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）与年初预算数持平；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）与年初预算数持平。

## **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**

开平市总工会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：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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

## （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：因公出国（境）费用支出）。

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，主要用于无公务出行，总工会公务用车属于工会资产，非国有资产。

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。主要包括无公务接待支出。

#### **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76.58万元，比上年决算数减少43.34万元，下降36.1%。主要增减变动情况是：财政代收工会经费（总工会统筹部分）减少。

##### **（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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** ①根据预算绩效管理要求，开平市总工会组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（无政府性基金预算项目），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（无国有资本经营预算项目），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

②组织对“困难职工帮扶专项工作资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，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，对“困难职工帮扶专项工作资金”项目委托“江门市政泰会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，开平财政专项帮扶资金200,000元，项目支出执行率100%，能充分发挥了帮扶的职能作用，扎实推进精准化帮扶，通过拨付专项帮扶资金，切实缓解了我市困难职工工作、生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，积极产生良好的社会效益。

③组织开平市总工会整体支出绩效自评（含下属单位1个，开平市职工服务中心）涉及一般公共预算支出564.46万元，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，开平市总工会2023年度一般公共预算支出564.46万元，预算执行率100%。2023年认真贯彻落实市委各项决策部署，为推动开平市经济社会发展作出了积极的贡献，消费帮扶促进乡村振兴，强化职工服务能力，推进困难职工帮扶，开展夏送清凉慰问活动，推进工会组建会，贯彻落实党中央、国务院支持实体经济发展的决策部署。

**绩效自评结果。** 开平市总工会今年开展了部门整体支出及“困难职工帮扶专项工作资金”项目绩效自评：

①开平市总工会整体支出绩效自评情况：全年预算数564.46万元，执行数564.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：消费帮扶促进产业兴旺带动乡村振兴，加大对“开平优品”产品的关注度、体验感宣传。推进困难职工帮扶工作，加强职工互助保障工作，全年帮扶本级项目支出20万元。开展夏送清凉慰问活动，覆盖全市16个镇（街）、管委会140多家企业以及高温作业场所。推进工会组建及开展普惠服务，新就业形态劳动者入会、重点企业建会和社会组织建会。会贯彻落实党中央、国务院支持实体经济发展的决策部署，支持小微企业工会工作。发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，我部门在预算编制的精细度、预算执行业务能力稍弱，项目绩效自评、整体绩效自评、及项目申报工作统筹能力不足，工作流程完整度未达到理想目标。下一步改进措施主要是：强化预算编辑前瞻性 & 绩效运行分析能力。加强整体预算统筹能力，细化各项支出，稳定控制预决算偏差度。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行情况，及时完善项目绩效自评、整体绩效

自评、及项目申报工作流程，提升绩效报告编辑业务能力。

②“困难职工帮扶专项工作资金”项目绩效自评情况:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于发放助学救助（救助人数28人）、医疗救助（救助人数14人）、生活救助（救助人数32人）慰问在档困难职工47人，本级总项目支出20万元，切实缓解了我市困难职工工作、生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，积极产生良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：困难帮扶职工未能完全覆盖，职工关于困难帮扶申报了解程度不足，申报能力有待提升。下一步改进措施主要是：将进一步提升服务中心关于困难职工帮扶申报业务办理的服务能力，减轻职工申报难度。同时配合企业建会，加大未建会企业、新建工会困难职工帮扶政策宣讲力度，鼓励职工申报。

## 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。