

2023年度河源市总工会部门决算

目 录

第一部分：河源市总工会概况

- 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：河源市总工会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：河源市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市总工会概况

一、部门主要职责

（一）河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

（三）河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共5个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂经费审查委员会办公室牌子）。人员共有行政编制12名，后勤服务人员编制2名，离退休人员9名。河源市职工培训中心共有事业编制9名，离退休人员4名。河源市职工文化活动中心共有事业编制5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市总工会2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括河源市总工会本级和下属2个预算单位，分别是：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。本部门决算为汇总本级及下属单位的决算编报，下属单位非独立核算，不需要公开。

第二部分：河源市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	910.69	一、一般公共服务支出	31	798.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.92	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	80.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.92
	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	31.11
	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
本年收入合计	27	1,009.61	本年支出合计	57	1,009.61
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	0.77	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	1,010.38	总计	60	1,010.38

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：河源市总工会

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	1,009.61	1,009.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.78	798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	741.03	741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.92	98.92	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	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	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：河源市总工会

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	1,009.61	627.68	381.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.78	515.76	283.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	741.03	491.51	249.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	232.92	0.00	232.92	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.75	24.25	33.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	24.25	33.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	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：河源市总工会

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	910.69	一、一般公共服务支出	33	798.78	798.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.92	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	80.81	80.81	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	98.92	0.00	98.92	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	31.11	31.11	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
本年收入合计	27	1,009.61	本年支出合计	59	1,009.61	910.69	98.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	1,010.38	总计	64	1,010.38	911.46	98.92	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：河源市总工会

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	910.69	627.68	283.02
201	一般公共服务支出	798.78	515.76	283.02
20129	群众团体事务	741.03	491.51	249.52
2012901	行政运行	378.70	378.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	232.92	0.00	232.92
2012906	工会事务	15.00	0.00	15.00
2012950	事业运行	112.81	112.81	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60
20199	其他一般公共服务支出	57.75	24.25	33.50
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	24.25	33.50
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00
2080501	行政单位离退休	54.47	54.47	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	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：河源市总工会

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	491.72	302	商品和服务支出	55.15
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	153.36	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	68.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	32.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	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	6.17	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	31.11	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	30.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.81	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82
30302	退休费	54.47	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.34	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	9.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	12.04
			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	572.52		公用经费合计	55.15

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：河源市总工会

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	98.92	98.92	0.00	98.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.92	98.92	0.00	98.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.92	98.92	0.00	98.92	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.60	94.60	0.00	94.60	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：河源市总工会

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：河源市总工会

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	3.66	0.00	2.89	0.00	2.89	0.77

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：河源市总工会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

河源市总工会2023年度总收入1,010.38万元，其中本年收入1,009.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入910.69万元，比上年决算数减少321.55万元，下降26.1%。主要变动情况：一是减少了项目资金，二是项目资金98.92万元调整至政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.92万元，比上年决算数增加98.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由一般公共预算调整项目资金98.92万元至政府性基金预算。

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

河源市总工会2023年度总支出1,010.38万元，其中本年支出1,009.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.68万元，比上年决算数增加9.26万元，增长1.5%。主要变动情况：根据工作安排需要，报经审批后，按规定增加了维修费用。

2. 项目支出381.94万元，比上年决算数减少231.89万元，下降37.8%。主要变动情况：减少了项目支出。

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

河源市总工会2023年度财政拨款收入合计1,009.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入910.69万元，比上年决算数减少321.55万元，下降26.1%；主要变动情况：减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入98.92万元，比上年决算数增加98.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由一般公共预算调整项目资金98.92万元至政府性基金预算；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市总工会2023年度财政拨款支出合计1,009.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出910.69万元，比年初预算数减少159.54万元，下降14.9%；主要变动情况：减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出98.92万元，比年初预算数增加98.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由一般公共预算调整项目资金98.92万元至政府性基金预算；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）。

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

河源市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成全年预算8.5万元的43.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.8%。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2.89万元，完成预算6万元的48.2%，比上年决算数减少0.61万元，下降17.5%；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2.89万元，完成预算6万元的48.2%，比上年决算数减少0.61万元，下降17.5%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算2.5万元的30.9%，比上年决算数增加0.58万元，增长306.3%。

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有所节约。

（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2.89万元，占78.9%；公务接待费支出0.77万元，占21.1%。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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于劳资纠纷应急处置分队工作。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作，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15次，接待人数共148人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作。

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55.15万元，比上年决算数增加5.02万元，增长10%。主要增减变动情况是：根据工作需要，报经审批后，按规定增加了维修费用。

（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283.61万元，其中：政府采购货物支出45.6万元、政府采购工程支出4.65万元、政府采购服务支出233.37万元。授予中小企业合同金额283.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.61万元，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16.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.28%。

（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，其他用车0辆。与公务用车保量差异原因：本单位无国有资产。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，我单位组织对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115.20万元，占一般公共预算项目支出总额的40.70%。

共组织对“市职工文化活动中心副楼运营费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出115.20万元，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。从评价情况来看，项目主要开展了公益培训班、人员运营、消防维保、绿化绿植等。发现的问题主要是受益人数有限，原因是项目资金不足。下一步改进措施主要是提高资金使用效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1009.61万元，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，主要是服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1009.61万元，执行数1009.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能。发现的问题是工作人员业务能力不强。原因主要是对工作人员的业务培训不足。下一步改进措施主要是加强对工作人员的培训工作，加强对资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。自评结果为良好。

2023年市职工文化活动中心副楼运营费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.20万元，执行数为115.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展公益培训班、人员运营、消防维保、绿化绿植等。发现的问题主要是受益人数有限，原因是项目资金不足。下一步改进措施主要是提高资金使用效率。自评结果为良好。

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。