

2023年度广州市荔湾区总工会部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区总工会概况

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：广州市荔湾区总工会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：广州市荔湾区总工会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区总工会概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的任务。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、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的发展。

展。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区总工会部门包括荔湾区总工会本级及下属事业单位：荔湾区职工服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：荔湾区总工会本级及荔湾区职工服务中心。

第二部分：广州市荔湾区总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区总工会

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	686.33	一、一般公共服务支出	31	325.44
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	328.69
	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	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	32.20
	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	686.33	本年支出合计	57	686.33
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	0.21	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	686.54	总计	60	686.54

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：广州市荔湾区总工会

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	686.33	686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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	23.39	23.39	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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：广州市荔湾区总工会

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	686.33	678.51	7.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.44	317.62	7.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.44	317.62	7.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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：广州市荔湾区总工会

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	686.33	一、一般公共服务支出	33	325.44	325.44	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	328.69	328.69	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
	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	32.20	32.20	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	686.33	本年支出合计	59	686.33	686.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	686.54	总计	64	686.54	686.54	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：广州市荔湾区总工会

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	686.33	678.51	7.82
201	一般公共服务支出	325.44	317.62	7.82
20129	群众团体事务	325.44	317.62	7.82
2012901	行政运行	202.31	202.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.82	0.00	7.82
2012950	事业运行	115.31	115.31	0.00
208	社会保障和就业支出	328.69	328.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.14	303.14	0.00
2080501	行政单位离退休	178.90	178.90	0.00
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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：广州市荔湾区总工会

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	367.62	302	商品和服务支出	21.02
30101	基本工资	48.77	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	122.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.38	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	32.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.20	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	44.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.83	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	43.26	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	5.70
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	6.90

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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97
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	0.38
			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	657.49		公用经费合计	21.02

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：广州市荔湾区总工会

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

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： 广州市荔湾区总工会

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

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：广州市荔湾区总工会

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
4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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：广州市荔湾区总工会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

广州市荔湾区总工会2023年度总收入686.54万元，其中本年收入686.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入686.33万元，比上年决算数减少89.99万元，下降11.6%。主要变动情况：项目减少，减少了“隔离酒店慰问经费”。

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

广州市荔湾区总工会2023年度总支出686.54万元，其中本年支出686.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.51万元，比上年决算数增加21.73万元，增长3.3%。主要变动情况：事业单位在职人员增加及根据相关政策经费增加。

2. 项目支出7.82万元，比上年决算数减少111.72万元，下降93.5%。主要变动情况：项目减少，减少了“隔离酒店慰问经费”。

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

广州市荔湾区总工会2023年度财政拨款收入合计686.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入686.33万元，比上年决算数减少89.99万元，下降11.6%；主要变动情况：项目减少，减少了“隔离酒店慰问经费”；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区总工会2023年度财政拨款支出合计686.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出686.33万元，比年初预算数增加20.01万元，增长3%；主要变动情况：事业单位在职人员增加及根据相关政策经费增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

广州市荔湾区总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成全年预算4.57万元的23.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降20.3%。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1.07万元，完成预算4.57万元的23.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降20.3%；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1.07万元，完成预算4.57万元的23.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降20.3%；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1.07万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费支出。

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。主要包括接待国内外访团、外宾。

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16.55万元，比上年决算数减少1.42万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费略有减少。

（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。 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7.82万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出686.33万元，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，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，严格控制人员经费支出，“春节特困慰问”项目严格审核申请资料，慰问金发放到个人账户，杜绝发放不到位情况；“劳模专项费用”项目建立专项资金使用台账，坚持专款专用、量入为出的原则，明确项目资金使用部门，依照会计准则做好账务处理，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，提升了部门预算绩效管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“春节特困慰问”“劳模专项费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数699.92万元，执行数686.33万元，完成预算的98.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我会较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，提升了部门预算绩效管理。存在的主要问题：项目资金有限，无法为困难职工和劳模开展更多元化服务。下一步将争取更多的经费支持，拓宽关爱方式，比如举办劳模疗休养、体检等。老城区困难职工较多，资金不足，知晓范围有限，覆盖有局限性。下一步争取更多的资金支持，加大宣传力度和摸查深度，让更多的困难职工收益。

春节特困慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。发现的问题及原因主要是老城区困难职工较多，资金不足。下一步改进措施主要是争取更多的资金支持，加大宣传力度和摸查深度，让更多的困难职工收益。

劳模专项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过宣传先进典型，凝聚正能量，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益

求精的敬业风气，激励和鼓舞广大职工积极投身前面建成小康社会、加快建设社会主义现代化的伟大实践。发现的问题及原因主要是由于经费原因，关心关爱劳模目前基本只停留在日常节日慰问上。下一步改进措施主要是争取更多的经费支持，拓宽关爱方式，比如举办劳模疗休养、体检等。

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。