

2023年度连州市总工会部门决算

目 录

第一部分：连州市总工会概况

- 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：连州市总工会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：连州市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市总工会概况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕全市工作大局，贯彻执行市委、全总、省总、市总确定的任务和作出的决议，指导全市工会工作。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及上级工会反映本市职工、群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）指导本市各级工会加强自身建设；抓好本市新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作情况，发挥监督、指导和服务作用；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新活动。开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（六）参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。

(七) 负责本市工会经费的管理、审查和审计工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

经连州市机构编制委员会核定，本部门内设综合办公室、职工维权和服务部、财务与资产管理部3个内设机构。具有行政编制6名，实有行政编制人数5人；核定后勤服务人员数1名，实有后勤服务人员1人；实有退休人员14人。连州市总工会下属事业单位连州市困难职工帮扶中心为公益一类事业单位，核定事业编制2名，实有事业编制人员2人，经费为财政核拨。

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，下属单位是连州市困难职工帮扶中心。下属单位没有独立编制决算，由本部门汇总公开。

第二部分：连州市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市总工会

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	329.40	一、一般公共服务支出	31	135.59
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	46.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	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	86.80
	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	53.32
	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	329.40	本年支出合计	57	329.40
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	329.40	总计	60	329.40

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：连州市总工会

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	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85	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	15.11	15.11	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出决算表

部门：连州市总工会

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		329.40	241.63	87.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.59	134.62	0.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.59	134.62	0.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	119.60	119.18	0.42	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市总工会

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	329.40	一、一般公共服务支出	33	135.59	135.59	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	46.51	46.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18	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	86.80	86.80	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	53.32	53.32	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	329.40	本年支出合计	59	329.40	329.40	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	329.40	总计	64	329.40	329.40	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市总工会

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	329.40	241.63	87.76
201	一般公共服务支出	135.59	134.62	0.96
20129	群众团体事务	135.59	134.62	0.96
2012901	行政运行	119.60	119.18	0.42
2012950	事业运行	15.45	15.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
213	农林水支出	86.80	0.00	86.80
21301	农业农村	86.80	0.00	86.80
2130103	机关服务	86.80	0.00	86.80
221	住房保障支出	53.32	53.32	0.00
22102	住房改革支出	53.32	53.32	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市总工会

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	189.99	302	商品和服务支出	11.37
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	66.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	7.47	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	16.01	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	8.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.25	30217	公务接待费	1.15
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	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27

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	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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
			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	230.27		公用经费合计	11.37

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市总工会

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：连州市总工会

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：连州市总工会

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
3.65	0.00	2.50	0.00	2.50	1.15	2.85	0.00	1.70	0.00	1.70	1.15

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分：连州市总工会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

连州市总工会2023年度总收入329.4万元，其中本年收入329.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入329.4万元，比上年决算数增加71.49万元，增长27.7%。主要变动情况：增加了2023年春节送温暖资金。

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，比上年决算数减少603.63万元，下降100%。主要变动情况：本年度不包含除财政资金外的其他资金收入。

（二）年度支出总体情况

连州市总工会2023年度总支出329.4万元，其中本年支出329.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出241.63万元，比上年决算数减少113.88万元，下降32%。主要变动情况：一是本年度有一位在职人员退休，减少了

人员经费支出，二是本年度基本支出不包含除财政资金外的其他资金支出。

2. 项目支出87.76万元，比上年决算数减少343.93万元，下降79.7%。主要变动情况：本年度基本支出不包含除财政资金外的其他资金支出。

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

连州市总工会2023年度财政拨款收入合计329.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入329.4万元，比上年决算数增加71.48万元，增长27.7%；主要变动情况：是增加了2023年春节送温暖资金；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：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连州市总工会2023年度财政拨款支出合计329.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出329.4万元，比年初预算数增加92.56万元，增长39.1%；主要变动情况：增加了2023年春节送温暖资金；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：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）；主要变动情况：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

连州市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算3.65万元的78.1%，比上年决算数增加0.32万元，增长12.6%。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1.7万元，完成预算2.5万元的68.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降10.3%；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1.7万元，完成预算2.5万元的68.1%，比上年决算数减少0.2万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长82.5%。

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：公务接待批次及人数较上年有所增加。

（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1.7万元，占59.7%；公务接待费支出1.15万元，占40.3%。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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常维护、加油、通行费及车辆保险等费用的支出。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于上级市总工会前来进行活动、调研及宣讲等工作的接待，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11次，接待人数共98人。主要包括上级市总工会前来进行活动、调研及宣讲等工作接待。

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11.37万元，比上年决算数减少2.03万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：本年度租车费用减少。

（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1辆，其中，机要通信用车1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2个，二级项目2个，共涉及资金87.34万元，占一般公共预算项目支出总额的99.52%；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%。

共组织对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0个），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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展整体绩效自评，开展了“劳模荣誉津贴”和“2024年春节送温暖慰问活动”项目绩效自评。

“劳模荣誉津贴”项目绩效自评情况：劳模荣誉津贴项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目能够按照年初预算100%完成

目标。

“2023年春节送温暖慰问活动”项目绩效自评情况：2023年春节送温暖慰问活动全年预算数为0万元，执行数为86.8万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：对全市1736户困难职工、困难党员等群体进行了慰问。发现的问题及原因主要年初无预算，为中途增加的预算。下一步改进措施主要是与财政加强沟通。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。