

2023年度珠海市总工会部门决算

目 录

第一部分：珠海市总工会概况

- 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：珠海市总工会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：珠海市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市总工会概况

一、部门主要职责

珠海市总工会是市委领导下负责工会工作的人民团体，主要工作职责：负责推进基层各工会的组织建设；维护职工合法权益；开展职工困难帮扶和救助工作；协助政府做好劳模推荐、评选、表彰、管理工作；负责工会经费“收、管、用”及工会资产管理；组织开展各类职工文体活动；承办省总工会、市委、市政府交办的其他任务等。

二、部门机构设置

珠海市总工会下设办公室、组织部、宣传教育和网络工作部、维权和职工服务部、经济工作部、财务与资产管理部、经费审查委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市总工会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括市总工会本级和下属1个预算单位，下属单位为珠海市工人文化宫。

第二部分：珠海市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市总工会

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	2,154.98	一、一般公共服务支出	31	3,505.58
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	2,058.70	八、社会保障和就业支出	38	644.04
	9		九、卫生健康支出	39	45.79
	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	3.33
	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	0.00
	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	4,213.68	本年支出合计	57	4,198.74
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	14.93
总计	30	4,213.68	总计	60	4,213.68

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：珠海市总工会

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		4,213.68	2,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.70
201	一般公共服务支出	3,520.51	1,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.70
20129	群众团体事务	3,515.60	1,456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.70
2012906	工会事务	887.95	887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,627.66	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.70
20136	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.04	644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.49	447.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	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	86.11	86.11	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.33	3.33	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：珠海市总工会

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		4,198.74	1,577.78	2,620.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,505.58	887.95	2,617.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,500.67	887.95	2,612.72	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	887.95	887.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,612.72	0.00	2,612.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.04	644.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.49	447.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	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	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.33	0.00	3.33	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：珠海市总工会

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	2,154.98	一、一般公共服务支出	33	1,461.82	1,461.82	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	644.04	644.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.79	45.79	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	3.33	3.33	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	0.00	0.00	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	2,154.98	本年支出合计	59	2,154.98	2,154.98	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	2,154.98	总计	64	2,154.98	2,154.98	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：珠海市总工会

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	2,154.98	1,577.78	577.20
201	一般公共服务支出	1,461.82	887.95	573.87
20129	群众团体事务	1,456.91	887.95	568.96
2012906	工会事务	887.95	887.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	568.96	0.00	568.96
20136	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91
2013699	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91
208	社会保障和就业支出	644.04	644.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.85	643.85	0.00
2080501	行政单位离退休	447.49	447.49	0.00
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	45.79	45.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00
213	农林水支出	3.33	0.00	3.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.33	0.00	3.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.33	0.00	3.33

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：珠海市总工会

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	1,030.49	302	商品和服务支出	26.04
30101	基本工资	141.58	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	534.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.60	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.99	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	10.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	463.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.53

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	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	6.04
			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	1,551.74		公用经费合计	26.04

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：珠海市总工会

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：珠海市总工会

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：珠海市总工会

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
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：珠海市总工会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

珠海市总工会2023年度总收入4,213.68万元，其中本年收入4,213.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,154.98万元，比上年决算数减少15.52万元，下降0.7%。主要变动情况：一是春节“送温暖”走访慰问经费财政安排资金2023年较2022年减少48.59万元；二是困难职工及子女帮扶救助专项资金财政安排资金2023年较2022年增加22.79万元；三是增人增支影响。

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2,058.7万元，比上年决算数增加1,279.85万元，增长164.3%。主要变动情况：一是市财政局直接拨至所属公益二类事业单位市工人文化宫的定额补助，按照市财政局核算要求，2022年市工人文化宫纳入其他收入核算，2023年改为纳入一般公共预算财政拨款收入，故市工人文化宫其他收入减少359.24万元；二是所属公益二类事业单位市工人文化宫大楼2023年建成陆

续投入使用，2023年市总工会（本级）安排对市工人文化宫补助经费1019.94万元，比2022年增加600.33万元，同时市工人文化宫按照市财政局核算要求，2023年该笔费用从原2022年的上级补助收入调整为其他收入，因此市工人文化宫其他收入相较2022年增加1019.94万元，以上共计增加1620.27万元；三是所属公益二类事业单位市工人文化宫收到人社局转入职工生育慰问津贴17.36万元增加了其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市总工会2023年度总支出4,213.68万元，其中本年支出4,198.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,577.78万元，比上年决算数减少709.91万元，下降31%。主要变动情况：一是对所属公益二类事业单位市工人文化宫的定额补助，2022年由市财政局拨付主管部门市总工会（本级）后再转拨给市工人文化宫，2023年改为市财政局直接拨至市工人文化宫，2023年相较2022年减少359.24万元；二是按照市财政局核算要求，对市工人文化宫的定额补助，均从基本支出改为纳入项目支出核算，2023年相较2022年减少359.24万元。

2. 项目支出2,620.97万元，比上年决算数增加1,959.3万元，增长296.1%。主要变动情况：一是对所属公益二类事业单位市工人文化宫的定额补助，按照市财政局核算要求，市工人文化宫从基本支出改为纳入项目支出核算，2023年相较2022年增加359万元；二是所属公益二类事业单位市工人文化宫大楼2023年建成陆续投入使用，2023年市总工会（本级）安排对市工人文化宫补助经费1019.94万元，相较2022年增加600.33万元，按照市财政局核算要求，2023年该笔费用从原2022年市总工会（本级）对附属单

位补助支出调整为项目支出，因此市总工会（本级）项目支出增加1019.94万元，以上共计增加1620.27万元。

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

珠海市总工会2023年度财政拨款收入合计2,154.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,154.98万元，比上年决算数减少15.52万元，下降0.7%；主要变动情况：一是春节“送温暖”走访慰问经费财政安排资金2023年较2022年减少48.59万元；二是困难职工及子女帮扶救助专项资金财政安排资金2023年较2022年增加22.79万元；三是增人增支影响；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

珠海市总工会2023年度财政拨款支出合计2,154.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,154.98万元，比年初预算数增加48.15万元，增长2.3%；主要变动情况：增人增支影响；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

珠海市总工会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0.75万元的0%，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0.75万元的0%，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。

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。

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，主要用于开展公务相关工作，但由于市总工会（本级）是车改单位，市工人文化宫没有公务用车，故公务用车购置及运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待省总工会、澳门工联总会以及其他兄弟单位，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。

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）。主要增减变动情况是：本部门未发生机关运行经费支出。

（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1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，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100%，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1个，二级项目1个，共涉及资金102.05万元，占一般公共预算项目支出总额的8.24%；没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有开展整体支出绩效自评。

共组织对春节“送温暖”走访慰问经费1个项目开展了开展重点绩效评价，项目全年预算数为102.05万元，执行数为102.05万元，完成预算的100%。

资金主要用于开展珠海工会2023年春节期间送温暖慰问活动，慰问我市因公牺牲公安、边检民警家庭和1-4级因工伤残职工，节日期间坚守一线岗位的干部职工，特别是医务、公安、交通运输、保供、志愿者、水电、环卫以及直接面对群众服务的基层岗位干部职工。该慰问活动深入基层、深入一线，关心慰问一线职工，关心职工生活，关注职工需求，把党和政府关怀和温暖送到广大职工群众心坎，发挥了送温暖活动的示范引领作用，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 按照《专项支出绩效自评表》的评价指标，该项目自评总分100分，自评得分100分，达到“优”等级。

专项资金支出情况：2023年度，本专项资金用于慰问213名因公牺牲公安、边检民警家庭和1-4级因工伤残职工；12家单位的一线职工，每人慰问金额不超过300元，由基层工会实名签收发放慰问品(年货、防疫用品等)或银行实名转账发放慰问金。

专项资金完成总体绩效目标情况：珠海市总工会根据《转发中华全国总工会关于印发〈工会送温暖资金使用管理办法（试行）〉的通知》（总工发〔2018〕108号）、《关于印发〈广东省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）〉的通知》（粤工总〔2019〕19号）等文件精神，为充分发挥工会的桥梁纽带作用，关心、服务、帮扶和慰问困难职工、农民工及一线职工，关心职工生活，关注职工需求，体现传递党和政府的温暖，增强职工的归属感和幸福感，让职工群众真正感受到工会是“娘家人”，经市总党组研究决定，2023年春节期间继续开展送温暖活动，按要求落实送温暖工作，及时足额发放慰问品或慰问金，实现送温暖的常态化、经常化、日常化，间接促进了职工、企业和各行业发展生活，获得服务对象认可。

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。