

2022 年度湛江市总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市总工会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市总工会（本级）2022 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：湛江市总工会（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会和各产业工会及市属企业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、单位机构设置

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设 8 个部室，分别为办公室、组织部、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作部、宣传教育和信息工作部、财务部、经费审查委员会办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：湛江市总工会（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,547.86	一、一般公共服务支出	31	1,064.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.96	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	391.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	179.96
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	67.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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
	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	1,727.82	本年支出合计	57	1,727.82
使用非财政拨款结余	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	1,727.82	总计	60	1,727.82

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.46	1,064.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,063.74	1,063.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.99	295.99	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	63.79	63.79	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,727.82	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	179.96	179.96	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	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,109.86	617.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.46	626.46	438.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,063.74	625.74	438.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.99	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,109.86	617.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,727.82	1,109.86	617.96	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	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,547.86	一、一般公共服务支出	33	1,064.46	1,064.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.96	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	391.95	391.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	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	179.96	0.00	179.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	67.94	67.94	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市总工会（本级）

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
	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	1,727.82	本年支出合计	59	1,727.82	1,547.86	179.96	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	1,727.82	总计	64	1,727.82	1,547.86	179.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,547.86	1,109.86	438.00
201	一般公共服务支出	1,064.46	626.46	438.00
20129	群众团体事务	1,063.74	625.74	438.00
2012901	行政运行	625.74	625.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	438.00	0.00	438.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	391.95	391.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.67	391.67	0.00
2080501	行政单位离退休	295.99	295.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	1,547.86	1,109.86	438.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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		1,547.86	1,109.86	438.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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	791.91	302	商品和服务支出	22.20
30101	基本工资	142.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	257.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.08	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	63.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.17	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	24.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市总工会（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	295.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.61	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市总工会（本级）

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市总工会（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,087.66		公用经费合计	22.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市总工会（本级）

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	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市总工会（本级）

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

单位：湛江市总工会（本级）

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
0.00	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：湛江市总工会（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市总工会（本级）2022 年度总收入 1,727.82 万元，其中本年收入 1,727.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,547.86 万元，比上年决算数减少 232.98 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是 2022 年工会工作经费项目 180 万元不在一般公共预算中安排，二是减少劳模荣誉津贴项目 64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 179.96 万元，比上年决算数增加 140.17 万元，增长 352.3%。主要变动情况：一是在政府性基金预算中增加安排 2022 年工会工作经费项目在开支。

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

湛江市总工会（本级）2022 年度总支出 1,727.82 万元，其

中本年支出 1,727.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,109.86 万元，比上年决算数增加 67.02 万元，增长 6.4%。主要变动情况：由于政策性调资增加人员经费 67.02 万元。

2. 项目支出 617.96 万元，比上年决算数减少 159.83 万元，下降 20.5%。主要变动情况：一是由于政府性基金预算资金冻结，减少工会工作经费项目开支 120 万元，二是本年度支付信创工程建设项目款项比去年减少 39 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市总工会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,727.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,547.86 万元，比上年决算数减少 232.98 万元，下降 13.1%；主要变动情况：一是 2022 年工会工作经费项目 180 万元不在一般公共预算中安排，二是减少劳模荣誉津贴项目 64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 179.96 万元，比上年决算数增加 140.17 万元，增长 352.3%；主要变动情况：一是在政府性基金预算中增加安排 2022 年工会工作经费项目在开支；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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市总工会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,727.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,547.86 万元，比年初预算数增加 403.44 万元，增长 35.3%；主要变动情况：一是由于政策性调资人员经费增加 403.44 万元，；政府性基金预算财政拨款支出 179.96 万元，比年初预算数减少 120.04 万元，下降 40%；主要变动情况：由于政府性基金预算资金冻结，减少工会工作经费项目开支 120.04 万元；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 0%（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

湛江市总工会（本级）2022 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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：湛江市总工会行政办公经费在原渠道自筹经费中解决，不纳入财政预算，故财政拨款的“三公”经费支出预算为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：湛江市总工会行政办公经费在原渠道自筹经费中解决，不纳入财政预算，故财政拨款的“三公”经费支出预算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，主要用于保障单位正常运行。但是我会仅有一台公务车辆属于工会资产，不属于国有资产，所以相应的公务用车购置及运行维护费由原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，当年公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

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。主要由于局机关及下属 1 个事业单位的行政办公经费在原渠道自筹资金解决，不纳入财政预算，故 2022 年局本级机关及下属 1 个事业单位公务接待费支出为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 22.2 万元，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 9.3%。主要增减变动情况是：由于人员正常晋升，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 617.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.9%；组织对 2022 年度工会工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 179.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“工会工作经费”等 1 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 179.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，市财政局委托第三方机构对我单位“工会工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。但尚未出具绩效评价结果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1547.86 万元，政府性基金预算支出 179.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。市财政局委托第三方机构对我单位整体支出绩效进行评价，但尚未出具评价结果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及工会工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1444.42 万元，执行数 1727.82 万元，完成预算的 119.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，市总工会在市委和省总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委“1+1+9”工作部署和市委“大化三大”发展思路，围绕省总工会“四最”“四让”工作要求，认真维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，各项工作取得了新突破。2022 年市总工会荣获全省工会工作综合考核一等奖，基层组织建设、集体协商及集体合同、产业工人队伍建设改革试点等多项工作获得省级一等奖，荣获全国市级工会财务先进工作单位，全国模范职工小家等多项荣誉，多项重点工作走在全省工会前列。一是送温暖经费支出 58.79 万元，主要是配合市委市政府做好走访慰问困难劳模、困难职工、困难企业、文教卫系统职工干部、以及长期在艰苦岗位上工作的一线职工等职工群体，进一步唱响春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖的“四季送歌”将党和政府的关怀送到工人队伍里。与此同时城市困难职工解困脱困工作顺利完成，全市建档立卡困难职工已全部实现解困脱困，现有 73 户深度困难职工已纳入常态化帮扶实现解困，困难职工满意率达 98%。二是支出工会律师团经费 1.54 万元，主要用于协调劳资纠纷和应急事件，及时协调处理省总工会舆情信息及 12351 工单系统反馈涉及我市职工劳资纠纷问题，本年处理省总工会网络舆情 43 起，共接待来访职工 105 批 468 人次，联系“结对”企业 245 家，调解企业劳动纠纷 107 宗，建立完善市、县（市、区）两级“法院+工会”诉调对接工作机制，持续深化百人律师团到一线工作

模式，及时将矛盾化解在萌芽状态，依法维权工作稳步提升。三是加强职工服务阵地规范化建设经费 17.65 万元，主要用于支持市直机关单位工会建设职工之家。四是举办职工普法线上活动 3.44 万元，主要是围绕职工多样化需求，充分利用传统和特定节假日为职工提供免费法律咨询、观摩学习、趣味游戏等普惠性服务，持续改善职工生活品质，并依托“粤工惠·湛江号”平台，综合运用信息化手段，实现服务职工全方位全天候。五是开展职工思想引领系列宣传活动 28 万元，主要是通过举办劳模先进事迹报告会、讲述劳模及抗疫英雄等先进人物的故事，在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，传递社会正能量。六是支持劳模和工匠人才创新工作室经费 96.54 万元；支出产业工人队伍建设改革试点单位 12 万元；主要用于深化产业工人队伍建设改革工作和选树一批优秀的劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥工会大学校作用，推广“工会社会工作学院”培训模式，多举措构建职工素质提升体系，带动提升技术工人队伍整体技能水平，充分激发广大职工在推动湛江高质量发展中的劳动热情和创造潜能。七是对附属事业单位经费支出 400 万元，主要用于对我会所属的公益二类事业单位因“退租还公”产生的经费缺口进行补助，指导下属公益二类事业单位聚焦主责主业，充分发挥工会事业单位的服务职能，更好地为广大职工提供高品质服务。

经对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况，我单位 2022 年度整体支出绩效自评结果为：优秀。

工会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，

调整预算数为180万元,执行数为179.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是支出工会律师团经费1.54万元,主要用于协调劳资纠纷和应急事件,及时协调处理省总工会舆情信息及12351工单系统反馈涉及我市职工劳资纠纷问题。二是加强职工服务阵地规范化建设经费17.65万元,主要用于支持市直机关单位工会建设职工之家。三是举办职工普法线上活动3.44万元,主要是围绕职工多样化需求,充分利用传统和特定节假日为职工提供免费法律咨询、观摩学习、趣味游戏等普惠性服务,持续改善职工生活品质,并依托“粤工惠·湛江号”平台,综合运用信息化手段,实现服务职工全方位全天候。五是开展职工思想引领系列宣传活动28万元,主要是通过举办劳模先进事迹报告会、讲述劳模及抗疫英雄等先进人物的故事,在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,传递社会正能量。六是支持劳模和工匠人才创新工作室经费96.54万元;支出产业工人队伍建设改革试点单位12万元;主要用于深化产业工人队伍建设改革工作和选树一批优秀的劳模和工匠人才创新工作室。

发现的问题及原因:主要是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。下一步改进措施主要是进一步加强绩效评价制度和流程的建设,深化完善绩效管理体系。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。