

2024年度湛江市总工会部门决算

目 录

第一部分：湛江市总工会概况

- 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：湛江市总工会2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市总工会概况

一、部门主要职责

湛江市总工会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发展道路；围绕全市工作大局及市委市政府、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作任务，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、部门机构设置

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，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。下属单位包括：湛江市困难职工帮扶中心（湛江市职工服务中心）、湛江市工人文化宫、湛江市职工业余学校（湛江市工会干部学校）、湛江市智慧工会工作中心，湛江国际海员俱乐部，除湛江市困难职工帮扶中心（湛江市职工服务中心）是财政全额拨款的公益一类事业单位外，其余4个事业单位均为财政差额拨款的公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市总工会2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位是：湛江市困难职工帮扶中心（湛江市职工服务中心）、湛江

市工人文化宫、湛江市职工业余学校（湛江市工会干部学校）、湛江市智慧工会工作中心，湛江国际海员俱乐部。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市总工会

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	2,329.01	一、一般公共服务支出	31	1,733.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	457.03
	9		九、卫生健康支出	39	41.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	2.60
	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	93.70
	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	2,339.01	本年支出合计	57	2,339.01
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	2,339.01	总计	60	2,339.01

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：湛江市总工会

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		2,339.01	2,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.73	1,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,733.01	1,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	613.97	613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.80	499.80	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	457.03	457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	90.71	90.71	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.70	93.70	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：湛江市总工会

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	2,339.01	1,810.89	528.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.73	1,218.21	515.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,733.01	1,218.21	514.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	613.97	598.97	15.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.80	0.00	499.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.03	457.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	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	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.70	93.70	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：湛江市总工会

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	2,329.01	一、一般公共服务支出	33	1,733.73	1,733.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	457.03	457.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	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	93.70	93.70	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	2,339.01	本年支出合计	59	2,339.01	2,329.01	10.00	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	2,339.01	总计	64	2,339.01	2,329.01	10.00	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：湛江市总工会

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	2,329.01	1,810.89	518.12
201	一般公共服务支出	1,733.73	1,218.21	515.52
20129	群众团体事务	1,733.01	1,218.21	514.80
2012901	行政运行	619.24	619.24	0.00
2012950	事业运行	613.97	598.97	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	499.80	0.00	499.80
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	457.03	457.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.40	456.40	0.00
2080501	行政单位离退休	303.78	303.78	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60

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
221	住房保障支出	93.70	93.70	0.00
22102	住房改革支出	93.70	93.70	0.00
2210201	住房公积金	93.70	93.70	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：湛江市总工会

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	1,466.63	302	商品和服务支出	23.93
30101	基本工资	483.70	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	276.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.02	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	194.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.70	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	42.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.26	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	1.58
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.12
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	0.00
			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	1,786.96		公用经费合计	23.93

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：湛江市总工会

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市总工会

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：湛江市总工会

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市总工会2024年度部门决算 情况说明

一、2024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2024年度总收入2,339.01万元，其中本年收入2,339.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,329.01万元，比上年决算数减少295.02万元，下降11.2%。主要变动情况：一是政策性调资人员经费减少156.58万元，二是根据实际工作情况压减项目支出128.44万元，三是“市四套班子送温暖慰问活动”项目10万元从一般公共预算安排调至政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：“市四套班子送温暖慰问活动”项目10万元从一般公共预算安排调至政府性基金预算安排。

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2024年度总支出2,339.01万元，其中本年支出2,339.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,810.89万元，比上年决算数减少156.58万元，下降8%。主要变动情况：政策性调资人员经费减少156.58万元。

2. 项目支出528.12万元，比上年决算数减少128.44万元，下降19.6%。主要变动情况：根据实际工作情况压减项目支出128.44万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市总工会2024年度财政拨款收入合计2,339.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,329.01万元，比上年决算数减少295.02万元，下降11.2%；主要变动情况：一是政策性调资人员经费减少156.58万元，二是根据实际工作情况压减项目支出128.44万元，三是“市四套班子送温暖慰问活动”项目10万元从一般公共预算安排调至政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“市四套班子送温暖慰问活动”项目10万元从一般公共预算安排调至政府性基金预算安排；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市总工会2024年度财政拨款支出合计2,339.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,329.01万元，比年初预算数减少188.16万元，下降7.5%；主要变动情况：一是根据实际工作情况，减少项目支出214.18万元，二是由于人员正常晋升和政策性调资，人员经费增加26.02万元；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数减少22万元，下降68.8%；主要变动情况：根据实际工作情况压减项目支出22万元；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--（基数为0，不可比）。

三、2024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2024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--%（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：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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我会本级及下属5个事业单位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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我会本级及下属5个事业单位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

2024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，主要用于保障单位正常运行。我会本级及下属5个事业单位仅有两台公务车辆，且车辆属于工会资产，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，故财政拨款的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。我会本级及下属5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2024年我会本级机关及下属5个事业单位财政拨款的公务接待费支出为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

2024年度本部门机关运行经费支出22.12万元，比上年决算数增加0.46万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：我部门机关运行经费均为我会本级机关在职人员公务交通补助，由于人员晋升，经费相应增加0.46万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024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2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度工会工作经费等1个一般公共预算支出项目开展绩效自评，共涉及资金172.2万元，占一般公共预算项目支出总额的33.24%。

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172.2万元，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。市财政局委托第三方机构对我单位“工会工作经费”项目开展绩效评价，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2329.01万元，政府性基金预算支出10万元，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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2339.01万元，执行数2339.01万元，完成预算的100%，其中：基本支出1810.89万元，项目支出528.12万元。部门整体支出绩效目标完成情况如下：一是加强职工思想政治引领，在广大工人队伍中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。二是深化产业工人队伍建设改革，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。三是提升维权维稳工作实效，协助市委市政府做好常态化送温暖慰问工作。四是持续改善职工生活品质，加强职工服务阵地规范化建设，同时推进工会爱心妈妈小屋、工会爱心托管班建设，助力解决职工生育后顾之忧。五是加强工会组织自身建设，抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍持续向好发展。经对照部门整体支出绩效自评评分指标逐项分析各指标完成情况，我单位2024年度整体支出绩效自评结果为：优秀。存在问题及原因：由于财政预算安排的项目经费有限，在项目执行过程中与项目总体绩效目标还存在偏差。

下一步改进措施：强化财务信息化手段辅助功能，实时控制项目执行情况，及时进行调整。

“工会工作经费”项目绩效自评情况：2024年“工会工作经费”项目全年预算数172.2万元，执行数172.2万元，完成预算的100%。2024年我会在经费有限的情况，坚持把项目经费用在刀刃上，聚焦工会主业主责，全面高质量地完成了该项目绩效目标。完成情况如下：一是开展弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神系列宣传活动。二是积极参与劳动关系协调工作，选树试点单位，加大法律宣传和法律援助力度。三是加强职工服务阵地规范化建设，持续推进“工会爱心驿站”“职工服务中心示范点”“工会爱心妈妈小屋”“工会爱心托管班”建设。经对照部门项目支出绩效自评评分指标逐项分析各指标完成情况，我会项目支出绩效自评得100分，自评结果：优秀。存在问题及原因：资金使用时间集中在下半年，资金使用效率还有待提高。下一步改进措施：加强财务部门和各业务部门的沟通机制，对资金使用效率较低的项目实施动态监控和意见反馈，分析支出进度较慢的原因，提出解决意见，从而提高项目资金的使用效率。

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。