

2023年度江门市总工会部门决算

目 录

第一部分：江门市总工会概况

- 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：江门市总工会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：江门市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市总工会概况

一、部门主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。江门市总工会是各县（市、区）总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

（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方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（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《中国工会章程》，突出强化工会的维权职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

（四）指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

（五）推进工会女职工委员会建设，开展女职工维权服务工作。

（六）不断扩大工会工作覆盖面，推进职业化社会化工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务。

（七）维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，推动构建和谐劳动关系；建立健全工会法律援助工作机制，参与职工重大伤亡事故调查处理；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（八）开展职工素质提升工作，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

（九）开展职工宣传思想工作，利用基层组织网格和阵地深化精神文明创建活动。

（十）协助市委、市政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供疗休养服务。

（十一）按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理的工作。

（十二）推动产业工人队伍建设改革，支持和督促企业落实产业工人培养的主体责任，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

(十三) 承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市总工会内设8个部室,包括办公室、基层工作部、维权和职工服务部、经济工作部、宣传教育和网络工作部、经费审查委员会办公室、财务与资产管理部和机关党委(人事部)。江门市总工会下属事业单位2个,分别是江门市困难职工帮扶中心和江门市工人文化宫。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(江门市总工会)2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个预算单位,下属单位是:江门市困难职工帮扶中心。

第二部分：江门市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市总工会

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	1,703.54	一、一般公共服务支出	31	1,080.56
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	14.37
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	366.74
	9		九、卫生健康支出	39	88.66
	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	153.21
	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	1,703.54	本年支出合计	57	1,703.54
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	1,703.54	总计	60	1,703.54

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：江门市总工会

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		1,703.54	1,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.56	1,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,077.78	1,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	571.95	571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	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	74.36	74.36	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66	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
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	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：江门市总工会

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	1,703.54	1,251.69	451.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.56	643.38	437.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,077.78	643.38	434.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	571.95	571.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	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	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.36	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.36	0.30	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
2101101	行政单位医疗	20.10	19.80	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	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：江门市总工会

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	1,703.54	一、一般公共服务支出	33	1,080.56	1,080.56	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	14.37	14.37	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	366.74	366.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.66	88.66	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	153.21	153.21	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	1,703.54	本年支出合计	59	1,703.54	1,703.54	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	1,703.54	总计	64	1,703.54	1,703.54	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：江门市总工会

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	1,703.54	1,251.69	451.85
201	一般公共服务支出	1,080.56	643.38	437.18
20129	群众团体事务	1,077.78	643.38	434.41
2012901	行政运行	571.95	571.95	0.00
2012950	事业运行	71.43	71.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	434.41	0.00	434.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2013102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	14.37	0.00	14.37
20699	其他科学技术支出	14.37	0.00	14.37
2069999	其他科学技术支出	14.37	0.00	14.37
208	社会保障和就业支出	366.74	366.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.71	350.71	0.00
2080501	行政单位离退休	225.21	225.21	0.00
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.36	0.30
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.36	0.30
2101101	行政单位医疗	20.10	19.80	0.30

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
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	0.00
221	住房保障支出	153.21	153.21	0.00
22102	住房改革支出	153.21	153.21	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	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：江门市总工会

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	934.45	302	商品和服务支出	30.23
30101	基本工资	126.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	276.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	192.94	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	24.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	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	82.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.89	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	16.04	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	34.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.46

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	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.65
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	0.41
			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	1,221.46		公用经费合计	30.23

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：江门市总工会

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：江门市总工会

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：江门市总工会

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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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：江门市总工会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

江门市总工会2023年度总收入1,703.54万元，其中本年收入1,703.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,703.54万元，比上年决算数增加110.19万元，增长6.9%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员变动调整，2023年人员经费收入比上年增加76.51万元，增长6.7%，其中年度考核奖和应休未休年休假报酬全年收入比上年增加27.31万元。二是公用经费全年收入比上年增加4.12万元，增长15.8%。三是项目经费全年收入比上年增加29.56万元，增长7%，其中：新增2023省级困难职工帮扶专项经费9万元和市直机关党组织活动经费2.42万元；一般公共预算调入“数字政府”建设专项资金14.37万元；市外来务工人员留江过年补贴专项资金全年收入比上年增加4.16万元。

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

江门市总工会2023年度总支出1,703.54万元，其中本年支出1,703.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,251.69万元，比上年决算数增加80.63万元，增长6.9%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员变动调整，2023年人员经费支出比上年增加76.51万元，增长6.7%，其中年度考核奖和应休未休年休假报酬全年支出比上年增加27.31万元。二是公用经费全年支出比上年增加4.12万元，增长15.8%。

2. 项目支出451.85万元，比上年决算数增加29.56万元，增长7%。主要变动情况：一是新增2023省级困难职工帮扶专项经费9万元和市直机关党组织活动经费2.42万元；二是一般公共预算调入“数字政府”建设专项资金支出14.37万元；三是市外来务工人员留江过年补贴专项资金支出比上年增加4.16万元。

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

江门市总工会2023年度财政拨款收入合计1,703.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,703.54万元，比上年决算数增加110.19万元，增长6.9%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整和人员变动调整，2023年人员经费收入比上年增加76.51万元，增长6.7%，其中年度考核奖和应休未休年休假报酬全年收入比上年增加27.31万元。二是公用经费全年收入比上年增加4.12万元，增长15.8%。三是项目经费全年收入比上年增加29.56万元，

增长7%，其中：新增2023省级困难职工帮扶专项经费9万元和市直机关党组织活动经费2.42万元；一般公共预算调入“数字政府”建设专项资金14.37万元；市外来务工人员留江过年补贴专项资金全年收入比上年增加4.16万元；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

江门市总工会2023年度财政拨款支出合计1,703.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,703.54万元，比年初预算数减少6.62万元，下降0.4%；主要变动情况：一是因人员经费政策性调整、人员变动调整等原因，追加应休未休年休假报酬、抚恤金等人员经费75.79万元。二是厉行节约，公用经费支出比年初预算减少6.86万元。三是根据《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案》压减提高产业工人整体素质和维权建设项目经费60万元，“数字政府”建设专项资金比年初预算数减少14.37万元；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

江门市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长6.9%。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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长6.9%；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0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长6.9%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年决算支出0.62万元，等于全年预算数，比年初预算数减少0.38万元，主要是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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务用车商业保险支出比上年增加0.09万元，车辆维修维护和过桥过路费支出比上年减少0.05万元，全年支出比上年决算数增加0.04万元。

（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0.62万元，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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：各类公务接待开支，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。主要包括没有相关财政拨款的接待事项。

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27.95万元，比上年决算数增加5.16万元，增长22.7%。主要增减变动情况是：按照职工福利费支出范围列支在职人员职工子女保教费，支出比上年增加3.5万元；人员调整变动公务用车改革补贴支出比上年增加1.66万元。

（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，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1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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4个，二级项目7个，共涉及资金434.41万元，占一般公共预算项目支出总额的96.1%；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一（基数为0，不可比）；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一（基数为0，不可比）。

共组织对“工会事业专项补助”“市直离退休劳动模范荣誉津贴”、“2023年省级困难职工帮扶专项经费”、“工人文化宫补助经费”4个一级项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出434.41万元，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，4个项目完成情况良好，能按照项目年初制定的绩效目标开展并实施工作，项目管理制度健全，实施方案详细具体，项目实施过程规范，项目资金使用符合财经法律法规，专款专用，项目实施后对社会起到一定的积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1703.54万元，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。部门整体支出绩效评价由市财政局委托广州捷诚信息咨询有限公司第三方机构具体实施，部门整体支出绩效，评价结果为“优”。从评价情况来看，江门市总工会2023年

度工作任务基本完成，部门整体预算投入取得一定成效：一是大力弘扬劳模精神，提升产业工人队伍素质；二是维护职工合法权益，提升广大职工群众幸福感；三是大力发展工会组织，规范化建设水平显著提高。但在绩效指标值设置、项目监管力度等方面有待进一步加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及4个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1703.54万元，执行数1703.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，按照财政“三保”政策要求，确保足额、及时、准确发放人员经费和日常办公经费，保障人员队伍稳定，确保部门工作的正常开展，进一步提升部门服务履职能力，确保全面完成年初制定的任务目标，江门市总工会获得广东省总工会2023年度工会工作二等奖、工会工作进步奖、工会工作创新奖以及多个单项奖。发现的问题及原因主要是：一是预算编制精准度还有待提高。2023年，财政资金使用过程中存在预算调剂情况，未能完全按照年初下达预算情况执行。二是绩效指标设置质量还不够精准。整体支出绩效指标基本上都设置有产出指标和效益指标，但提炼指标质量还不够高，匹配度还不够高，未能全面反映项目推进情况以及预算投入所带来的效益情况。下一步改进措施主要是：一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的准确性。在预算编制过程中，及时了解财政各项政策规定以及各个项目支出的政策管理规定。同时继续压实主体责任，做实做细预算支出，确保所有支出按照预算开展。二是加强绩效培训，提高绩效管理水平和。绩效工作不只是财务工作，绩效工作人人有责。只

有切实提高各经办人员的绩效政策水平、业务水平，才能从源头上增强绩效管理水平和。

“工会事业专项补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为250.05万元，执行数为250.05万元，完成预算的100%，其中“提高产业工人整体素质和维权建设项目”全年支出30万元，“庆五一暨劳模座谈会专项会议费”全年支出7.05万元，“困难职工因病致困专项帮扶资金”全年支出30万元，“市外来务工人员留江过年补贴专项资金”全年支出183万元。项目绩效目标完成情况主要是：一是深化产业工人队伍建设改革，为侨都高质量发展建设高素质劳动大军；二是“树榜样、立标杆”，充分发挥典型示范引领作用；三是分类帮扶、精准施策，困难职工的幸福感和获得感、安全感不断增强；四是办好“惠工”活动，助力经济发展。发现的问题及原因主要是：一是在竞赛的组织、开展中，存在着有些企业不重视、不积极的情况。二是项目帮扶对象是困难职工，需要做好困难职工精准识别，但如何准确掌握该职工的家庭成员、家庭收入、财产情况、实际生活状况等情况，存在一定的难度。下一步改进措施主要是：一是与企业沟通，鼓励企业和职工积极参加职业技能竞赛，自觉提升技能。二是争取建立数据共享、信息互通的机制，进一步提高困难职工识别精准率，打通帮扶最后一公里。

“市直离退休劳动模范荣誉津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过劳模津贴的发放，进一步增强了劳模的自豪感、获得感和幸福感。在全社会进一步营造了尊重劳模、尊重劳动，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神的浓厚

社会氛围。发现的问题及原因主要是：在实际的津贴发放过程中，劳模所在的基层工会未能及时将劳模本人的基本情况上报，导致对劳模的情况掌握存在滞后的现象。下一步改进措施主要是：进一步加强对劳模的动态管理，及时了解、掌握劳模的情况，从而使津贴的发放更加精准。

“2023年省级困难职工帮扶专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦困难职工本人及其家庭成员患大病、子女读书、收入低等生活困难，精准识别、分类施策、动态管理，构建层次清晰、各有侧重的梯度帮扶格局。以提升职工生活品质为目标，持续叫响做实“困难帮扶”品牌服务项目，通过医疗救助、金秋助学、生活救助等一系列帮扶措施，为困难职工织牢织密生活保障网。发现的问题及原因主要是：项目帮扶对象是困难职工，需要做好困难职工精准识别，但如何准确掌握该职工的家庭成员、家庭收入、财产情况、实际生活状况等情况，存在一定的难度。下一步改进措施主要是：建立数据共享、信息互通的机制，进一步提高困难职工识别精准率。

“工人文化宫补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.37万元，执行数为166.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，文化宫举办各类大型文化展览、职工创新成果展14期；提供场地服务各级工会、行政机关、企事业单位和文化社团，全年接待会议、培训、宣讲会、健康讲座、合唱等各类型活动125场，大楼内工运博物馆、劳动文化馆、职工图书馆吸引了全市职工群众前来参观。一年来，文化宫直接服务职工群众50000多人次，职工群众满意度100%，超额预期的目

标。发现的问题及原因主要是：职工服务模式不够多样化，开展职工文化活动和培训不够丰富多彩。下一步改进措施主要是：加强职工服务需求调查，开展职工喜闻乐见的文化活动与培训；线上线下相结合，开拓新的职工服务模式。

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。