

2022 年度江门市总工会（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市总工会（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：江门市总工会（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：江门市总工会（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：江门市总工会（本级）概况

一、单位主要职责

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（本级）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、指导和管理工作的。

（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、单位机构设置

江门市总工会（本级）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）。

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：江门市总工会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	一、一般公共服务支出	31	930.29
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	413.28
	9		九、卫生健康支出	39	74.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市总工会（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	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	63.19
	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：江门市总工会（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	1,481.22	本年支出合计	57	1,481.22
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	1,481.22	总计	60	1,481.22

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：江门市总工会（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	1,481.22	1,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	929.93	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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
208	社会保障和就业支出	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	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	65.22	65.22	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.01	11.01	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。

支出决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,058.93	422.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.29	588.30	341.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	929.93	588.30	341.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	341.63	0.00	341.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.28	333.28	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.52	316.52	80.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,058.93	422.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.46	74.16	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.16	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.22	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,058.93	422.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.01	11.01	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：江门市总工会（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	1,481.22	一、一般公共服务支出	33	930.29	930.29	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	413.28	413.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.46	74.46	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市总工会（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	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	63.19	63.19	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：江门市总工会（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	1,481.22	本年支出合计	59	1,481.22	1,481.22	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	1,481.22	总计	64	1,481.22	1,481.22	0.00	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：江门市总工会（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	1,481.22	1,058.93	422.29
201	一般公共服务支出	930.29	588.30	341.99
20129	群众团体事务	929.93	588.30	341.63
2012901	行政运行	588.30	588.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	341.63	0.00	341.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	413.28	333.28	80.00
20805	行政事业单位养老支出	396.52	316.52	80.00
2080501	行政单位离退休	219.70	219.70	0.00
2080502	事业单位离退休	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市总工会（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	1,481.22	1,058.93	422.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00
210	卫生健康支出	74.46	74.16	0.30
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.16	0.30
2101101	行政单位医疗	25.52	25.22	0.30
2101103	公务员医疗补助	48.93	48.93	0.00
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00
2210201	住房公积金	52.18	52.18	0.00
2210203	购房补贴	11.01	11.01	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：江门市总工会（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	770.94	302	商品和服务支出	22.79
30101	基本工资	105.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	254.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.63	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	63.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.18	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	61.00	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：江门市总工会（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	265.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.50	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	16.76	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	28.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
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	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市总工会（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：江门市总工会（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	1,036.14		公用经费合计	22.79

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：江门市总工会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：江门市总工会（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：本表反映单位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

单位：江门市总工会（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：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市总工会（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

江门市总工会（本级）2022年度总收入1,481.22万元，其中本年收入1,481.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,481.22万元，比上年决算数减少32.28万元，下降2.1%。主要变动情况：一是“提高产业工人整体素质和维权建设项目”年初预算金额是95万元，后经市政府同意调剂10万元到江门市职业技能鉴定指导中心，用于统筹全市承力广东省第二届“南粤家政”技能大赛总决赛办赛经费。2022年度该项目实际安排预算金额29万元，比上年减少66万元。二是人员经费政策性调整，收入比上年增加了37.23万元。

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（本级）2022 年度总支出 1,481.22 万元，其中本年支出 1,481.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,058.93 万元，比上年决算数增加 37.23 万元，增长 3.6%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 422.29 万元，比上年决算数减少 69.51 万元，下降 14.1%。主要变动情况：“提高产业工人整体素质和维权建设项目”支出比上年减少 66 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

江门市总工会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,481.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,481.22 万元，比上年决算数减少 32.28 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是“提高产业工人整体素质和维权建设项目”年初预算金额是 95 万元，后经市政府同意调剂 10 万元到江门市职业技能鉴定指导中心，用于统筹全市承力广东省第二届“南粤家政”技能大赛总决赛办赛经费。2022 年度该项目实际安排预算金额 29 万元，比上年减少 66 万元。二是人员经费政策性调整，收入比上年增加了 37.23

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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市总工会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,481.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,481.22 万元，比年初预算数减少 75.41 万元，下降 4.8%，主要变动情况：“提高产业工人整体素质和维权建设项目”支出比上年减少 66 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、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

江门市总工会（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--（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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：江门市总工会（本级）2022 年度无“三公”经费预算，全年“三公”经费支出为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：江门市总工会（本级）2022 年度和 2021 年度均无“三公”经费支出。

（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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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。主要包括无公务接待费支出。

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 22.79 万元，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：落实厉行节约原则，减少主要为邮电费。

（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占--（基数为 0，不可比），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占--（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占--（基数为 0，不可比）。

（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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 421.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2022 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--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--（基数为 0，不可比）。

组织对市外来务工人员留江过年补贴资金、提高产业工人整体素质和维权建设项目、专项会议费、市困难职工因病致困专项帮扶资金、工人文化宫人员经费补助专项、市直离退休劳动模范荣誉津贴共 6 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 421.45 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。其中，市外来务工人员留江过年补贴资金项目由市财政局委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，6 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1481.22万元，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，江门市总工会（本级）2022年度工作任务基本完成，单位整体预算投入取得一定成效，但在绩效目标设置、项目管理等方面还有一定改进空间。

绩效自评结果。本单位本年度开展了单位整体支出及3个项目绩效自评。全年预算数1556.63万元，执行数1481.22万元，完成预算的95.2%。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评等级为优秀，预算编制良好，结合市委市政府的方针政策制定资金安排，目标设定合理，绩效指标明确，预算执行过程中有具体实施方案、管理方案，资金支出符合财经法律法规规定。发现的问题及原因：一是预算项目编报还不够细化；二是绩效目标制定不够精准；三是目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解任务不够细致；四是部份项目满意度调查内容及调查对象不够多元化。下一步改进措施：一是从部门主要职能和重点工作任务出发，细化设置能够反映部门履职绩效的指标，加强绩效指标目标值与年度重点工作任务的契合度；二是继续完善符合工会事务指标体系，形成可操可用可评的指标，通过绩效评价结果应用倒推工作的开展；三是加强与业务部门沟通，增加对项目的了解，及时把握项目支出方向；四是加强人员绩效业务知识培训，提升业务职能。

工会事业专项补助项目自评综述：包括提高产业工人整体素

质和维权建设项目资金、专项会议费、困难职工因病致困专项帮扶资金和市外来务工人员留江过年补贴专项资金 4 个二级项目。全年财政资金预算数 432.65 万元，年中核定预算数为 245.49 万元，执行数 245.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造知识型、技能型、创新型产业工人大军。与市人社局联合举办了 16 个项目（工种）职业技能竞赛，联合市的相关部门开展了电力系统等 7 个项目（工种）的竞赛。通过组织各行业、各工种职业技能竞赛，我市职工学技能、比技能的氛围更加浓厚了，达到以赛促训，以赛促技能提升的目的。二是推动全社会形成尊重劳模、爱护劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚。推荐评选了 14 名先进个人荣获全国、省五一奖章，10 个集体获全国、省五一劳动奖状（工人先锋号），开展劳模宣讲活动 75 场。三是打造共同富裕职工服务体系，困难职工的幸福感、获得感、安全感不断增强。对全市共核实认定 103 户困难职工开展第二批次医疗救助，使困难职工感受到来自工会“娘家人”的温暖，工会与会员的粘性更加紧密。四是纾困暖企惠工，多措并举助力提振发展信心。对全市 13852 名留江过年务工人员发放 2022 年春节大礼包，共发放 207.78 万元积分。通过发放“留江过年”礼包，让职工感受到各级工会对于外来务工人员的关怀，有效刺激了消费，带动了经济的发展，有效丰富了留江职工物质生活与精神文化生活的相协调，团结动员全市广大职工积极投身市委全面实施“六大工程”，全力构建江门高质量发展做出更大贡献。发现的问题及原因：一是劳模事迹宣传深度和广度有待进一步扩大；二是困难职工精准识别有待进一步提高。下一步改进

措施：一是进一步扩大宣传深度和广度，增强宣传效果，增强劳模自豪感，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神；二是建立数据共享、信息互通的机制，进一步提高困难职工识别精准率，打通帮扶最后一公里。

工人文化宫补助经费项目自评综述：全年财政资金预算数166.37万元，执行数166.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办各类大型文化展览、职工创新成果展7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57场；直接服务职工群众11000多人次，职工群众满意度100%。发现的问题及原因：受疫情影响，活动人数限制，导致服务接待职工群众数量下降比较大。下一步改进措施：一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。二是线上线下相结合，开拓新的职工服务模式。

市直离退休劳动模范荣誉津贴项目自评综述：全年财政资金预算数9.84万元，执行数9.59万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按序时进度及时将劳模津贴发放到劳模个人账户，落实劳模待遇。切实贯彻落实人才强市战略和我市人才工作的要求和部署，在全社会营造尊重劳模的浓厚氛围体现了党委和政府对于劳模的关心。下一步措施：加强核查最新在册劳模人员情况和账户情况，对符合享受津贴的劳模及时精准发放。

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。