

# 2023年度东莞市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市总工会概况**

- 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：东莞市总工会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：东莞市总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市总工会概况

## 一、部门主要职责

东莞市总工会的主要职责是贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据市委和省总工会工作部署，研究、制订市工会工作计划，并组织实施；参与制定有关职工权益的法规，指导基层工会开展平等协商、签订集体劳动合同工作，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法利益和民主权利；组织、指导职工开展经济技术创新活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作；指导基层工会参与民主管理，开展厂务公开工作；对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查；指导工会组织建设和干部培训教育工作；指导基层工会开展职工文化娱乐活动；指导基层工会经费审查委员会和管理收缴工会经费工作，指导市直产业工会工作，承办市委和省总工会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

东莞市总工会内设科室7个，分别是办公室、维权工作部、组织宣教部、劳动保护部、财务部、经费审查办公室、机关党委。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市总工会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，下属单位分别是：东莞市工人文化宫。

## 第二部分：东莞市总工会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市总工会

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	5,114.99	一、一般公共服务支出	31	5,003.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	111.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,114.99	<b>本年支出合计</b>	57	5,115.38
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	0.57	年末结转和结余	59	0.18
<b>总计</b>	30	5,115.56	<b>总计</b>	60	5,115.56

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：东莞市总工会

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		5,114.99	5,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,003.23	5,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,003.23	5,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,410.62	1,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,363.49	1,363.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.76	111.76	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：东莞市总工会

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	5,115.38	1,769.53	3,345.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,003.62	1,657.77	3,345.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,003.62	1,657.77	3,345.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,410.62	1,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,363.88	247.15	1,116.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.76	111.76	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：东莞市总工会

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	5,114.99	一、一般公共服务支出	33	5,003.62	5,003.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	111.76	111.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,114.99	<b>本年支出合计</b>	59	5,115.38	5,115.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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				
<b>总计</b>	32	5,115.56	<b>总计</b>	64	5,115.56	5,115.56	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：东莞市总工会

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	5,115.38	1,769.53	3,345.85
201	一般公共服务支出	5,003.62	1,657.77	3,345.85
20129	群众团体事务	5,003.62	1,657.77	3,345.85
2012901	行政运行	1,410.62	1,410.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	201.12	0.00	201.12
2012950	事业运行	1,363.88	247.15	1,116.73
2012999	其他群众团体事务支出	2,028.00	0.00	2,028.00
221	住房保障支出	111.76	111.76	0.00
22102	住房改革支出	111.76	111.76	0.00
2210201	住房公积金	111.76	111.76	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：东莞市总工会

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	1,433.14	302	商品和服务支出	133.21
30101	基本工资	165.58	30201	办公费	42.69
30102	津贴补贴	780.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	40.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.86	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	111.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	60.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.87	30217	公务接待费	0.56
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	9.32	30227	委托业务费	28.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.64
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	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.70
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	3.03
			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	1,636.32		公用经费合计	133.21

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：东莞市总工会

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：东莞市总工会

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：东莞市总工会

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
6.05	0.00	4.70	0.00	4.70	1.35	2.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.56

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：东莞市总工会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

东莞市总工会2023年度总收入5,115.56万元，其中本年收入5,114.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,114.99万元，比上年决算数增加857.25万元，增长20.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年决算数增加925.63万元，主要是行政运行和其他群众团体事务支出的增加；二是社会保障和就业支出收入比上年决算数减少72.87万元，主要是2023年度无死亡抚恤金支出；三是住房保障支出收入比上年决算数增加4.49万元，主要是人员住房公积金支出的增加。

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

东莞市总工会2023年度总支出5,115.56万元，其中本年支出5,115.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,769.53万元,比上年决算数减少13.2万元,下降0.7%。主要变动情况:一是行政运行和事业运行比上年决算数增加55.18万元,主要是人员经费和公用经费的增加,二是社会保障和就业支出收入比上年决算数减少72.87万元,主要是2023年度无死亡抚恤金支出,三是住房保障支出收入比上年决算数增加4.49万元,主要是人员住房公积金支出的增加。

2. 项目支出3,345.85万元,比上年决算数增加870.55万元,增长35.2%。主要变动情况:一是东莞市总工会(本级)专项项目经费增加了1,292.97万元,主要是2023年度新增了产业工人建设经费项目以及调增了劳模专项工作经费,二是东莞市工人文化宫专项项目经费减少了422.42万元。

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

东莞市总工会2023年度财政拨款收入合计5,114.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,114.99万元,比上年决算数增加857.25万元,增长20.1%;主要变动情况:一是一般公共服务支出收入比上年决算数增加925.63万元,主要是行政运行和其他群众团体事务支出的增加;二是社会保障和就业支出收入比上年决算数减少72.87万元,主要是2023年度无死亡抚恤金支出;三是住房保障支出收入比上年决算数增加4.49万元,主要是人员住房公积金支出的增加;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

东莞市总工会2023年度财政拨款支出合计5,115.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,115.38万元，比年初预算数减少292.03万元，下降5.4%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加55.3万元，主要是人员经费和公用经费的增加，二是项目支出比年初预算数减少347.33万元，主要是东莞市工人文化宫2023年度物业管理费额度调至市文化馆代付物业管理费；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

东莞市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算6.05万元的46.8%，比上年决算数增加0.18万元，增长6.8%。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2.27万元，完成预算4.7万元的48.4%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.7%；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2.27万元，完成预算4.7万元的48.4%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算1.35万元的41.5%，比上年决算数增加0.22万元，增长63.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费用支出的增加，主要是上级单位调研和相关单位交流来访增多，接待次数增加。

## （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2.27万元，占80.2%；公务接待费支出0.56万元，占19.8%。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2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、公务活动。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共40人。主要包括广东省总工会、中山市总

工会以及广州市员村工人文化宫到我市调研、座谈参观发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出108.86万元，比上年决算数增加1.79万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：办公费用的增加，主要是打印机墨盒、复印纸等办公用品采购费用增加。

##### **（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1,267.05万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出48.48万元、政府采购服务支出1,204.83万元。授予中小企业合同金额949.89万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额330.85万元，占授予中小企业合同金额的34.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.7%。

##### **（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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是东莞市工人文化宫用于公务活动；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2,833.25万元，占一般公共预算项目支出总额的84.7%；未开展2023年度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0%；未开展2023年度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0%。

共组织对“产业工人建设经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,148万元，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，该项目市级财政年初预算金额1,148万元，实际下达预算金额1,148万元，实际支出金额1,147万元，预算执行率99.9%，项目基本完成预期产出目标，关于补贴发放和技能培训相关指标均已完成；项目基本实现预期效益目标，通过项目实施，鼓励我市广大职工参加学历提升教育，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军。

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5,003.62万元，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，2023年度部门在市委和省总工会的正确领导下，切实履行维权服务基本职责，不断深化职工思想政治引领、坚决维护劳动领域政治安全、深入推进产业工人队伍建设改革、切实强化新就业形态劳动者权益保障、持续推进工会改革创新、全面加强工会系统党的建设，工会各项事业取得新的积极成效。基本完成了技能培训参加人次、粤工会宣传数量、开展送温暖活动数、学历补贴人数等产出指标，实现了从业人员队伍整体素质提升、满意度等大部分效益指标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及劳模专项工作经费、产业工人建设经费、文化宫运营管理费、公益培训费等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,407.41万元，执行数5,115.38万元，完成预算的94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度部门在市委和省总工会的正确领导下，切实履行维权服务基本职责，不断深化职工思想政治引领、坚决维护劳动领域政治安全、深入推进产业工人队伍建设改革、切实强化新就业形态劳动者权益保障、持续推进工会改革创新、全面加强工会系统党的建设，工会各项事业取得新的积极成效。基本完成了技能培训参加人次、粤工会宣传数量、开展送温暖活动数、学历补贴人数等产出指标，实现了从业人员队伍整体素质提升、满意度等大部分效益指标。发现的问题及原因主要是：（1）公益班级期次指标未完成，培训方式和培训效果有待优化；（2）绩效指标的设置中，仅设置2个效益指标，效益指标单一；（3）采购政策效能有待提升、合同备案不够及时，资产管理有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强培训需求的调研了解，针对性制定培训计划，提高培训效果；（2）进一步完善绩效目标设置，增加产业工人学历提升情况指标，通过社会调查的方式进行量化考核；（3）加强采购、合同和资产等方面的管理，积极开展面向中小企业采购、带量集中采购，合同签订后及时备案，结合资产盘点结果，针对性地完善资产管理。

劳模专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.02万元，执行数为194.62万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标和效益目标，自评等次为优，通过发放奖金表彰获得者、发放劳模津贴等一系列的奖励活动，充分肯定模范人物的榜样示范导向作用，激励广大职工发扬工人阶级爱岗敬业、争创一流的精神。发现的问题及

原因主要是绩效目标的成本指标设置不够全面。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设置，增加详细成本指标内容。

产业工人建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,148万元，执行数为1,147万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标，关于补贴发放和技能培训相关指标均已完成；项目基本实现预期效益目标，通过项目实施，鼓励我市广大职工参加学历提升教育，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军。发现的问题及原因主要是对产业工人提升学历后的后续跟踪和了解不够。下一步改进措施主要是加强补贴资金使用效益的跟踪和了解，如产业工人提升学历以后对于个人的就业、创业、薪酬水平、稳定性等方面的作用，对于产业工人群体的学历结构、在国家、省市职业技能竞赛的参与和表现等方面的作用，并在项目绩效评价中加以考虑。

文化宫运营管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为354.39万元，执行数为349.24万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标，委托第三方开展工人文化宫包括工人电影院、文体场馆的日常运营工作，2023年度工人电影院运营管理服务质量考核平均得分94.91分；市宫和二宫场馆质量考核平均得分95.92分，达成预期目标；项目基本实现预期效益目标，2023年度工人电影院观影人数合计34,650人，公益主题电影观看人数13,049人；劳模展厅接待共2,119人；市宫和市二宫接参观1,413人，场馆预约人数2,248人，组织5场活动有190人参加，组织公益培训，近2万名职工受惠培训。工会图书馆一年以来累计接待读者26.7万人次。发现的问题及原因主要是绩效目标的指标设置不够量化、全面。下一步改进措施主要是

“服务职工数量”通过历史数据对比考核这一指标，以判断服务职工群体是否逐渐扩大；“影响力”通过媒体报告进行量化衡量；加强对运营单位的监管，落实按效付费机制，严格运营服务标准，对检查中发现的问题立即进行整改。

公益培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为359.8万元，执行数为358.45万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标及效益目标，全年两个文化宫共开展10期15大类695个班次公益培训及2期“南粤家政”“粤菜师傅”，近2万名职工受惠培训，学员平均出勤率达82.1%，问卷调查好评率达98.6%，全年共举办4场公益培训结课汇演，线上视频、照片、直播浏览量累计近105万人次，点赞量近12万人次。发现的问题及原因主要是公益班级期次指标未完成，培训方式和培训效果有待优化。下一步改进措施主要是加强培训需求的调研了解，针对性制定培训计划，提高培训效果。

## 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。