

2022 年度中国共产党广东省河源市龙川县总 工会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会概况

- 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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 概况

一、部门主要职责

中国共产党广东省河源市龙川县总工会是县委领导下负责全县工会工作的群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职能是维护、参与、建设、教育、帮扶，依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。

二、部门机构设置

机构设置：中国共产党广东省河源市龙川县总工会内设办公室和财务和资产管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个下属单位，下属单位：龙川县工人文化宫。本级行政编制 7 人，工勤编制 1 人，年末实有行政编制 8 人，年末实有工勤编制 1 人；下属单位龙川县工人文化宫事业编制 13 人，年末实有在职人员 10 人，无独立账户，人员经费在县总工会账户列支。

第二部分：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	一、一般公共服务支出	31	272.28
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	87.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
	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	0.00
	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

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
	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	377.03	本年支出合计	57	377.03
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	377.03	总计	60	377.03

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	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	34.31	34.31	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	333.23	43.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.28	228.48	43.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.83	221.03	43.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	333.23	43.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	333.23	43.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	一、一般公共服务支出	33	272.28	272.28	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	87.60	87.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
	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	377.03	本年支出合计	59	377.03	377.03	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	377.03	总计	64	377.03	377.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	333.23	43.80
201	一般公共服务支出	272.28	228.48	43.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00
20129	群众团体事务	264.83	221.03	43.80
2012901	行政运行	202.62	202.62	0.00
2012906	工会事务	18.41	18.41	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	0.00	43.80
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00
208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	377.03	333.23	43.80
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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	275.77	302	商品和服务支出	14.54
30101	基本工资	81.52	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	74.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	18.52	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	3.98	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

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
303	对个人和家庭的补助	42.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	0.48
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	1.10	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	3.63
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	1.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.26
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
			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

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
			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	318.70		公用经费合计	14.54

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广东省河源市龙川县总工会

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
1.71	0.00	1.24	0.00	1.24	0.48	1.71	0.00	1.24	0.00	1.24	0.48

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：中国共产党广东省河源市龙川县总工会 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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度总收入 377.03 万元，其中本年收入 377.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.03 万元，比上年决算数增加 131.19 万元，增长 53.4%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 120.68 万元，二是坚持中央八项规定精神，商品服务支出减少 2.19 万元，三是增加离退休慰问金，对个人和家庭的补助比上年增加 8.9 万元，四是因为筹备龙川县工会第十九次代表大会，项目支出比上年增加 3.8 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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度总支出 377.03 万元，其中本年支出 377.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 333.23 万元，比上年决算数增加 127.39 万元，增长 61.9%。主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 120.68 万元，二是坚持中央八项规定精神，商品服务支出减少 2.19 万元，三是增加离退休慰问金，对个人和家庭的补助比上年增加 8.9 万元。

2. 项目支出 43.8 万元，比上年决算数增加 3.8 万元，增长 9.5%。主要变动情况：因为筹备龙川县工会第十九次代表大会，项目支出比上年增加 3.8 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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度财政拨款收入合计 377.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.03 万元，比上年决算数增加 131.19 万元，增长 53.4%；主要变动情况：一是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加 120.68 万元，二是坚持中央八项规定精神，商品服务支出减少 2.19 万元，三是增加离退休慰问金，对个人和家庭的补助比上

年增加 8.9 万元，四是因为筹备龙川县工会第十九次代表大会，项目支出比上年增加 3.8 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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度财政拨款支出合计 377.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377.03 万元，比年初预算数增加 27.68 万元，增长 7.9%；主要变动情况：是政策性调资和调整补贴，工资福利支出比上年增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

中国共产党广东省河源市龙川县总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成全年预算 1.71 万元的 100%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 72.73%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 74.65%；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 74.65%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 65.52%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出和预算相比持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务下乡检查调研次数增加，公务车运行维护费增加。

（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 1.24 万元，占 72.2%；公务接待费支出 0.48 万元，占 27.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.24 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 1.24 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于加强与各部门、各单位的业务联系与沟通，下基层调研了解情况，去挂钩村帮扶，去上级部门开会、汇报工作、参加培训等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和密切联系职工群众等方面的接待，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 6 次，接待人数共 120 人。主要包括用于接待上级检查、指导业务工作，加强与各部门、各单位业务联系与沟通，以及边远基层工会人员来县总工会办事等经领导批准确实需要接待的人员费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 14.54 万元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 13.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 0%。

共组织对“工会经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“工会经费”等项目委托“河源市政源会计事务有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标围绕帮扶、职工技术创新、维权维稳等目标任务各项措施制定，按照年度实施方案安排资金使用方向，项目预算围绕部门履职目标进行整合分类。进一步完善内控各项管理制度，在日常工作中认真执行。县总工会经费审查委员会办公室切实履行监督职能，每年对县总工会项目资金使用情况经审查和审计监督。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据工会法规定，党政机关、教育等财政拨款单位的工会经费应由财政划拨，成立由工会主席为组长，常务副主席为副组长，另两位副主席为成员的专门领导小组。下设办公室，分管

经审工作的副主席兼任办公室主任，负责项目日常事务。按规定及时将年度预算批复和上年度决算在政府网站上公开，接受社会监督。专项帮扶经费和工会经费严格按照全国总工会、省总工会制定的相关制度，通过“决算公开管理信息系统”及时进行登记、管理、清查，保障项目全部完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工会经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工会经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，帮助困难职工解决了生活问题、子女上学问题，维护了职工队伍和社会的稳定，促进了社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：一是项目财政资金结余存在差额现象，由于财政对总工会领拨原则上采取以拨作支的方式，总工会对所属单位和项目也按预算下拨作支；二是项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。下一步改进措施主要是：一是改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；二是积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

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 to 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。