

2022 年度广东省惠州市惠东县总工会 部门决 算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县总工会概况

- 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：广东省惠州市惠东县总工会 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：广东省惠州市惠东县总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县总工会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照市委部署要求和县委工作安排，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，确定本县工会工作任务，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（二）组织和引导广大职工参与和支持改革。组织动员广大职工参与创新创业创优。发动职工群众共建生态文明。

（三）履行维护职工合法权益的基本职责，组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的措施、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度。指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、

集体合同制度和监督保证机制。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用。调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展。

（八）负责县人大代表中的职工代表、工会工作者代表和县政协工会界别委员的联络工作。与有关部门做好劳动模范的推荐，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选等工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）协助各镇（街道、度假区）党（工）委和县直有关部门党组管理各镇（街道、度假区）总工会和县级产业、行业工会及直属企业工会领导干部。指导各级工会组织加强自身改革和建设。指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划并组织实施。

（十一）完成县委、县政府和市总工会交办的其他任务。另设挂职副主席 1 名，兼职副主席 2 名。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县总工会设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、保密、档案、党建、干部人事、机构编制、统计、信访、离退休人员、后勤、对外联络、调研等工作。

（二）财务与资产管理部。负责工会经费和工会资产的管理工作。研究制定工会财务管理制度。负责工会机关财务和企事业资产监管工作。

（三）组织宣传教育网络工作部。指导工会组织建设、基层工会和会员实名制管理、工会干部培训工作，协助党委组织部门对镇（街道、度假区）总工会、县直单位工会领导干部进行考察调配。负责工会女职工组织的建设。参与劳动关系三方协调工作。指导和推动工会组织建立集体协商机制，指导企事业单位开展民主管理，推进厂务公开。研究制定工会宣传教育和网上工作规划，参与职工教育培训、职工文化体育、法律宣传教育、精神文明创建活动，调查研究和反映职工的思想状况。负责组织协调工会各项重点工作和劳动模范典型事迹宣传。负责工会门户网站和网络平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（四）维权服务部。参与职工劳动安全、卫生、保护状况的监督，侵犯职工合法权益的重大案件纠纷、用工伤亡事故的处理。监督执行涉及职工权益的法规和政策。负责工会帮扶工作。做好劳动模范的推荐、管理、服务等工作。负责县劳动竞赛委员会和县总工会女职工委员会日常工作。

（五）经费审查委员会办公室。负责对工会经费的审查监督，对县总工会机关及下属事业单位财务预、决算和经济活动的审计。监督检查工会经费和各项基金使用情况。负责县总工会经费审查委员会的日常工作。

县总工会机关行政编制 9 名。设主席（由县人大常委会副主任兼任）1 名，常务副主席（正科级）1 名、专职副主席（副科级）2 名；部长（主任）（正股级）5 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市惠东县总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	906.59	一、一般公共服务支出	31	1,039.40
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	467.86	八、社会保障和就业支出	38	84.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	57.00
	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

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	1,374.45	本年支出合计	57	1,188.19
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	982.96	年末结转和结余	59	1,169.22
总计	30	2,357.41	总计	60	2,357.41

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：广东省惠州市惠东县总工会

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	1,374.45	906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	467.86
201	一般公共服务支出	1,225.66	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	467.86
20129	群众团体事务	1,225.66	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	467.86
2012901	行政运行	675.45	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	467.86
2012999	其他群众团体事务支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79	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	19.60	19.60	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	1,374.45	906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	467.86
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	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：广东省惠州市惠东县总工会

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	1,188.19	339.16	849.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.40	206.81	832.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,039.40	206.81	832.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	489.19	206.81	282.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	550.21	0.00	550.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.48	68.04	16.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	1,188.19	339.16	849.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	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：广东省惠州市惠东县总工会

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	906.59	一、一般公共服务支出	33	757.80	757.80	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	84.48	84.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31	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

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	57.00	57.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	906.59	本年支出合计	59	906.59	906.59	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	906.59	总计	64	906.59	906.59	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：广东省惠州市惠东县总工会

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	906.59	339.16	567.43
201	一般公共服务支出	757.80	206.81	550.99
20129	群众团体事务	757.80	206.81	550.99
2012901	行政运行	207.59	206.81	0.78
2012999	其他群众团体事务支出	550.21	0.00	550.21
208	社会保障和就业支出	84.48	68.04	16.44
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
20808	抚恤	16.44	0.00	16.44
2080801	死亡抚恤	16.44	0.00	16.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	906.59	339.16	567.43
210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	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：广东省惠州市惠东县总工会

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	295.25	302	商品和服务支出	16.12
30101	基本工资	62.33	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	126.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.05	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	19.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.44	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	0.00	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

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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	27.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.79	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	3.18
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89
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：广东省惠州市惠东县总工会

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：广东省惠州市惠东县总工会

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	323.04		公用经费合计	16.12

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：广东省惠州市惠东县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县总工会

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
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：广东省惠州市惠东县总工会 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

广东省惠州市惠东县总工会 2022 年度总收入 2,357.41 万元，其中本年收入 1,374.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 906.59 万元，比上年决算数增加 483.51 万元，增长 114.3%。主要变动情况：主要因为下属事业单位县工人文化宫改制，增加了人员经费开支。
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 467.86 万元，比上年决算数增加 32.65 万元，增长 7.5%。主要变动情况：2021 年度财政未下拨的经费，由 2022 年度跨年下拨。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县总工会 2022 年度总支出 2,357.41 万元，其中本年支出 1,188.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.16 万元，比上年决算数减少 501.76 万元，下降 59.7%。主要变动情况：主要因 2021 年度开展了下属企业东总公司和下属事业单位工人文化宫改制工作，发放了经济补偿和社保补缴经费；2022 年绩效和近半年的住房维修金未发放。

2. 项目支出 849.03 万元，比上年决算数增加 714.52 万元，增长 531.2%。主要变动情况：主要开展了下属事业单位工人文化宫改制，增加了人员生活保障经费以及社医保的开支；补助下级经费增高。

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

广东省惠州市惠东县总工会 2022 年度财政拨款收入合计 906.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 906.59 万元，比上年决算数增加 483.51 万元，增长 114.3%；主要变动情况：主要因为下属事业单位县工人文化宫改制，增加了人员经费开支；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

广东省惠州市惠东县总工会 2022年度财政拨款支出合计 906.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 906.59 万元，比年初预算数减少 54.33 万元，下降 5.7%；主要变动情况：2022 年绩效和近半年的住房维修金未发放；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

广东省惠州市惠东县总工会 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：本部门本年度无发生“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门上年度与本年度均无发生“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 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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年

度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 16.12 万元，比上年决算数增加 10.52 万元，增长 187.8%。主要增减变动情况是：人员增多，增多了日常开支以及采购了部分固定资产。

(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 28.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.8 万元。授予中小企业合同金额 28.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 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) 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；

由于本年度未开支政府性基金预算资金，因此未开展 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

本部门本年度无重点绩效评价项目。

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 906.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够按总体整体工作计划推进，整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年部门整体支出评分等级为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,188.19 万元，执行数 1,188.19 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：我会在 2023 年元旦春节期间认真组织开展了“送温暖”慰问活动，通过银行转账支付，将款项汇到帮扶对象的银行账户上，真正做到公平、公开和便民，将慰问金送至帮扶对象手中。我会在 9-10 月期间开展了“金秋助学”活动，帮助困难职工子女圆大学梦，继续在国家助学政策体系中发挥拾遗补缺作用，共投入 9 万元。年度任务与总目标都已完成。发现的问题主要是（1）服务大局的能力水平还需进一步提高，服务载体有待进一步创新；（2）工会干部主动作为、干事创业激情还需进一步提升，主动深入基层调研及成果运用有待进一步加

强；（3）工会组织基层基础还需进一步夯实，重点行业、重点领域建设和会员实名制工作推进力度有待进一步加强。上述问题和不足，我们必须在今后工作中切实加以改进和提高。绩效评价结果为“良”。

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。