# 2024年度广州市增城区总工会部门决算

# 目 录

**第一部分：广州市增城区总工会概况**

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：广州市增城区总工会2024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：广州市增城区总工会2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区总工会概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,增城区总工会的主要职责是：

一是依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。围绕全区工作大局，认真贯彻落实党委、上级工会的指示、决定精神，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

二是参与工会理论政策研究，参与有关涉及职工合法权益重大问题的调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

三是认真履行维护职工合法权益的基本职责，发挥监督、指导和服务作用，对职工劳动安全健康、劳动保护工作状况和职工就业、工资、保险、福利等情况进行调查研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理；参与推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。发挥扶贫帮困职能，整合和发掘帮扶资源，建立健全困难职工帮扶网络及帮扶机制。

四是指导各级工会组织加强自身建设和改革，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作，扎实组织、稳步推进各级工会组织开展劳动竞赛。指导全区基层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

度和监督保障机制的工作。组织开展全区职工文化、教育、体育活动。指导基层工会组织建设工作；指导基层工会开展职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

五是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产的管理。

六是协助区委、区政府做好劳动模范的培养、推荐和管理工作，负责本地区劳模的管理工作。

七是承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市增城区总工会机关设3个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织宣教部、维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广州市增城区总工会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区总工会　　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 | 633.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 388.70 |
| 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 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 216.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.70 |
| | 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 | 27.54 |
| | 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 | 633.79 | **本年支出合计** | 57 | 634.08 |
| 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 | 3.77 | 年末结转和结余 | 59 | 3.48 |
| **总计** | 30 | 637.56 | **总计** | 60 | 637.56 |

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。

表2

# 收入决算表

部门：广州市增城区总工会　　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 | 633.79 | 633.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.41 | 388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 388.41 | 388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2012901 | 行政运行 | 363.61 | 363.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.95 | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.78 | 6.78 | 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 | 25.61 | 25.61 | 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 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 | 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：广州市增城区总工会　　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 | 634.08 | 542.78 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.70 | 297.40 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 388.70 | 297.40 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 363.90 | 297.40 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.95 | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.78 | 6.78 | 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 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 | 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：广州市增城区总工会　　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 | 633.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 388.25 | 388.25 | 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 | 216.14 | 216.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.70 | 1.70 | 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 | 27.54 | 27.54 | 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 | 633.63 | **本年支出合计** | 59 | 633.63 | 633.63 | 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 | 633.63 | **总计** | 64 | 633.63 | 633.63 | 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：广州市增城区总工会　　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 | 633.63 | 542.33 | 91.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.25 | 296.95 | 91.30 |
| 20129 | 群众团体事务 | 388.25 | 296.95 | 91.30 |
| 2012901 | 行政运行 | 363.45 | 296.95 | 66.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.80 | 0.00 | 24.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.14 | 216.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.95 | 170.95 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 | 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：广州市增城区总工会　　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 | 334.81 | 302 | 商品和服务支出 | 27.38 |
| 30101 | 基本工资 | 39.45 | 30201 | 办公费 | 1.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.42 | 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 | 25.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.80 | 30207 | 邮电费 | 3.98 |
| 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.54 | 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 | 11.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 |
| 30302 | 退休费 | 177.73 | 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 | 0.71 | 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 | 6.58 |
| 30309 | 奖励金 | 1.70 | 30229 | 福利费 | 3.07 |

| 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 | 0.93 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 |
| | | | 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 | 514.95 | | 公用经费合计 | 27.38 |

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：广州市增城区总工会　　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：广州市增城区总工会　　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：广州市增城区总工会　　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 |
| 1.18 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.20 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 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：广州市增城区总工会2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市增城区总工会2024年度总收入637.56万元，其中本年收入633.79万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入633.63万元，比上年决算数减少113.7万元，下降15.2%。主要变动情况：一是财政拨款收入一般公共服务支出减少107.93万元，二是财政拨款收入社会保障和就业支出减少2.37万元，三是财政拨款收入卫生健康支出减少0.11万元，四是财政拨款收入住房保障支出减少3.28万元。

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0.16万元，比上年决算数减少0.2万元，下降55.6%。主要变动情况：区直属机关下拨党员活动经费减少0.2万元。

### （二）年度支出总体情况

广州市增城区总工会2024年度总支出637.56万元，其中本年支出634.08万元。具体情况如下：

1.基本支出542.78万元，比上年决算数减少42.66万元，下降7.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少36.9万元，二是社会保障和就业支出减少2.37万元，三是卫生健康支出减少0.11万元，四是住房保障支出减少3.28万元。

2.项目支出91.3万元，比上年决算数减少75.22万元，下降45.2%。主要变动情况：一是职工会员活动基地运行及维护经费减少74.02万元，二是困难职工帮扶资金（送温暖费）减少0.2万元，三是劳动模范、先进工作者活动管理费减少1万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区总工会2024年度财政拨款收入合计633.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入633.63万元，比上年决算数减少113.7万元，下降15.2%；主要变动情况：一是用于一般公共服务支出减少107.93万元，二是用于社会保障和就业支出减少2.37万元，三是用于卫生健康支出减少0.11万元，四是用于住房保障支出减少3.28万元；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：与上年决算持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区总工会2024年度财政拨款支出合计633.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出633.63万元，比年初预算数减少20.91万元，下降3.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少15.12万元，二是社会保障和就业支出减少2.37万元，三是卫生健康支出减少0.11万元，四是住房保障支出减少3.3万元；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、2024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

广州市增城区总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成全年预算1.18万元的79.2%，比上年决算数增加0.78万元，增长529.4%。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0.93万元，完成预算0.98万元的95.5%，比上年决算数增加0.93万元，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0.93万元，完成预算0.98万元的95.5%，比上年决算数增加0.93万元，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0.2万元的0%，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因今年新增公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0.93万元，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0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需。本部门公务车于2022年报废，因行政财务经费不足，2023年使用工会经费购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于，本年无公务接待，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0次，接待人数共0人。本年没有发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出27.38万元，比上年决算数减少2.25万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：根据有关政策，压减人员公用经费。

**（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额155.94万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出1.52万元、政府采购服务支出148.17万元。授予中小企业合同金额28.96万元，占政府采购支出总额的18.6%，其中：授予小微企业合同金额27.22万元，占授予中小企业合同金额的94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.96%，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16.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金91.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出91.3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，本部门各部室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，按轻重缓急原则，安排本部门项目，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和社会效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及职工会员活动基地运行及维护经费、编外人员聘用经费等两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数634.97万元，执行数634.08万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导，以深入推进产业工人队伍建设改革为主线，团结动员广大职工为经济平稳健康发展作出积极贡献，推动我区工会事业再上新台阶。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步优化提升。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。绩效评价结果：绩效自评得分96.19分。

职工会员活动基地运行及维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对职工会员活动基地的设施设备开展日常管理和维护更新，保证职工会员活动基地的所有设施完好完整、安全、清洁，满足使用功能。对丰富职工体育文化生活的成效明显。发现的问题及原因主要是项目在资金落实、服务对象满意度等方面做的较好，但在项目监督管理、成本控制等方面仍有一定的改进提升空间。下一步改进措施主要是:一制定工作方案，明确物业管理内容清单、工作要求及服务质量考核等方面的内容，为项目实施提供指导意见；二加强监督管理，明确监管和考核办法。

我部门今年开展了职工会员活动基地运行及维护经费项目评价工作。经综合分析，职工会员活动基地运行及维护经费项目总体上通过对职工会员活动基地的设施设备开展日常管理和维护更新，保证职工会员活动基地的所有设施完好完整、安全、清洁，

满足使用功能。对丰富职工体育文化生活的成效明显。项目在资金落实、服务对象满意度等方面做的较好，但在项目监督管理、成本控制等方面仍有一定的改进提升空间。

# 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。