

2022 年度潮州市总工会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市总工会 概况

- 一、潮州市总工会 主要职责
- 二、潮州市总工会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市总工会 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：潮州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市总工会概况

一、潮州市总工会 主要职责

（一）组织和指导全市各级工会贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,按照市委和上级工会的工作部署，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断发展工人阶级先进性。

（二）广泛听取职工群众意见，反映职工需求，维护职工权益，为职工群众服务。

（三）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、潮州市总工会 机构设置

潮州市总工会部门机构设置：潮州市总工会（本级）、下属事业单位潮州市工人文化宫。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市总工会 2022 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，下属单位是：潮州市工人文化宫。

第二部分：潮州市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市总工会

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	924.48	一、一般公共服务支出	31	612.79
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	10.60	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	2.21	八、社会保障和就业支出	38	258.07
	9		九、卫生健康支出	39	30.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市总工会

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
	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	45.64
	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：潮州市总工会

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
	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	937.29	本年支出合计	57	946.92
使用非财政拨款结余	28	9.63	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	946.92	总计	60	946.92

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：潮州市总工会

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	937.29	924.48	0.00	10.60	0.00	0.00	2.21
201	一般公共服务支出	603.16	590.35	0.00	10.60	0.00	0.00	2.21
20129	群众团体事务	603.16	590.35	0.00	10.60	0.00	0.00	2.21
2012901	行政运行	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	215.39	202.58	0.00	10.60	0.00	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市总工会

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	937.29	924.48	0.00	10.60	0.00	0.00	2.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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：潮州市总工会

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	946.92	877.56	69.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.79	543.44	69.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	612.79	543.44	69.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	225.02	155.66	69.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市总工会

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	946.92	877.56	69.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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：潮州市总工会

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	924.48	一、一般公共服务支出	33	590.35	590.35	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	258.07	258.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42	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：潮州市总工会

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
	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	45.64	45.64	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：潮州市总工会

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
	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	924.48	本年支出合计	59	924.48	924.48	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	924.48	总计	64	924.48	924.48	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：潮州市总工会

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	924.48	855.12	69.36
201	一般公共服务支出	590.35	521.00	69.36
20129	群众团体事务	590.35	521.00	69.36
2012901	行政运行	387.77	387.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	202.58	133.22	69.36
208	社会保障和就业支出	258.07	258.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.93	233.93	0.00
2080501	行政单位离退休	91.01	91.01	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市总工会

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	924.48	855.12	69.36
2080801	死亡抚恤	24.14	24.14	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	45.64	45.64	0.00
22102	住房改革支出	45.64	45.64	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	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：潮州市总工会

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	641.42	302	商品和服务支出	18.33
30101	基本工资	120.92	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	73.62	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	40.29	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.64	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	51.86	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：潮州市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	195.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.27	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	30.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.15	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	12.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
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	13.25
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	1.83
			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：潮州市总工会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市总工会

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
			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	836.79		公用经费合计	18.33

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市总工会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市总工会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市总工会

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
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：潮州市总工会 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

潮州市总工会 2022 年度总收入 946.92 万元，其中本年收入 937.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.48 万元，比上年决算数减少 93.19 万元，下降 9.2%。主要变动情况：2022 年度开始，部门所属潮州市总工会（本级）列入财政部门预算单位，财政供给经费的方式发生改变，一方面增加了人员经费的拨款，另一方面减少了部门职能类项目的拨款，减少的幅度比增加的幅度大，使得财政拨款收入减少。

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 10.6 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，下降 33.9%。主要变动情况：主要是文体活动中心等建筑被鉴定为危房，球场一切活动取消，上缴财政专户款减少，因此财政回拨经费（即事业收入）减少。

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 2.21 万元，比上年决算数减少 1,324.95 万元，下降 99.8%。主要变动情况：根据《工会决算报告制度》的规定，各级工会组织及其所属企事业单位暂不纳入同级政府合并财务报表合并范围，各级工会组织及其所属单位获得的同级财政补助，应按照财政部门年度预（决）算管理的要求另行编报。本年度开始，部门所属潮州市总工会（本级）列入财政部门预算单位，财政部门预算报告按以上规定只编报财政资金部分，工会经费预算报告另行编报。为跟财政部门预算报告统一口径，本年度工会经费不再列入财政部门决算报告，而是按照《工会决算报告制度》另行编制决算报告。

（二）年度支出总体情况

潮州市总工会 2022 年度总支出 946.92 万元，其中本年支出 946.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 877.56 万元，比上年决算数减少 28.81 万元，下降 3.2%。主要变动情况：本年度。

2. 项目支出 69.36 万元，比上年决算数减少 1,658.96 万元，下降 96%。主要变动情况：减少部分为工会经费方面的支出。根据《工会决算报告制度》的规定，各级工会组织及其所属企事业单位暂不纳入同级政府合并财务报表合并范围，各级工会组织及其所属单位获得的同级财政补助，应按照财政部门年度预（决）算管理的要求另行编报。因此按照《工会决算报告制度》，工会经费收支情况另行编制决算报告。

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

潮州市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 924.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 924.48 万元，比上年决算数减少 93.19 万元，下降 9.2%；主要变动情况：2022 年度开始，部门所属潮州市总工会（本级）列入财政部门预算单位，财政供给经费的方式发生改变，一方面增加了人员经费的拨款，另一方面减少了部门职能类项目的拨款，减少的幅度比增加的幅度大，使得财政拨款收入减少；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：无变化；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：无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 924.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 924.48 万元，比年初预算数增加 266.11 万元，增长 40.4%；主要变动情况：年中追加人员经费和退休人员死亡抚恤金等支出；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：无变化；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：无变化。

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

潮州市总工会 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：

我部门“三公”经费财政拨款支出决算为0，主要是财政部门不安排我部门“三公”经费预算，预算数为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0，主要是财政部门不安排我部门“三公”经费预算，预算数为0。

（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1辆，主要用于机要通信和应急工作。我部门公务用车为工会资产（非国有资产，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》第三十九条规定，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。因此，我部门对车辆等工会资产仅有使用权，按工会资产有关管理制度管理。财政部门不安排我部门公务用车购置及运行维护费预算，我部门无相关财政资金支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待工会系统领导调研等，我部门无相关财政资金支出，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。财政部门不安排我部门公务接待费预算。

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 13.25 万元，比上年决算数增加 13.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：该费用为其他交通费用，2022 年起部门所属潮州市总工会（本级）列入财政部门预算单位，该费用本年起列入财政部门预算。

（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 8.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.4 万元。授予中小企业合同金额 8.68 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 8.68 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，我单位组织开展了整体支出绩效自评，没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，没有政府性基金预算项目绩效自评，没有国有资本经营预算项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，组织本部门整体支出绩效自评工作（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 924.48 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，我部门能够完成本年度单位的职责，能够履行工会组织职责，团结动员广大职工群众开展工作，各个项目均能达到预期目标。

绩效自评结果。本部门本年度开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 704.77 万元，执行数 946.92 万元，完成预算的 134.36%，超出预算数的原因是人员经费有所增加，资金来源为财政资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成，基本能够按要求正常完成部门整体支出目标。经综合评价，部门整体支出绩效自评结果为优秀。存在的问题及原因主要是：在年度执行中，因我单位的工作围绕市委中心任务和省总的工作安排，做了适当的调整，难以准确预算，

导致项目预算编制难度大，对绩效管理有一定的影响。下一步改进措施主要是在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报销支付时，继续严格执行财务管理制度，做好财务核算；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，提高项目绩效评价质量。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

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。