

2022 年度佛山市总工会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市总工会概况

- 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：佛山市总工会 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：佛山市总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市总工会概况

一、部门主要职责

佛山市总工会是市委领导下的群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

（二）维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

（三）动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

（四）组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

（五）依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

（六）组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

（七）在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位

组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

（八）管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

（九）负责工会国际交流的有关工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市总工会内设机构 5 个，分别为办公室（经费审查委员会办公室）、组织部、宣传教育和经济工作部、权益保障部、财务和资产管理部。设下属事业单位 2 个，分别为：佛山市工人文化宫、佛山市工会职业技术学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市总工会）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括佛山市总工会本级和下属 2 个公益二类事业单位，分别为佛山市工人文化宫及佛山市工会职业技术学校。

第二部分：佛山市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

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	4,412.25	一、一般公共服务支出	31	3,468.56
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	782.11	五、教育支出	35	1,023.34
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	34.31
八、其他收入	8	11.78	八、社会保障和就业支出	38	765.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

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	73.10
	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：佛山市总工会

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	5,206.14	本年支出合计	57	5,365.28
使用非财政拨款结余	28	213.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.16	年末结转和结余	59	106.89
总计	30	5,472.17	总计	60	5,472.17

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：佛山市总工会

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	5,206.14	4,412.25	0.00	782.11	0.00	0.00	11.78
201	一般公共服务支出	3,375.68	2,952.98	0.00	413.82	0.00	0.00	8.87
20129	群众团体事务	3,375.68	2,952.98	0.00	413.82	0.00	0.00	8.87
2012901	行政运行	895.84	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,270.98	848.29	0.00	413.82	0.00	0.00	8.87
205	教育支出	991.38	622.04	0.00	366.44	0.00	0.00	2.90
20503	职业教育	991.38	622.04	0.00	366.44	0.00	0.00	2.90
2050303	技校教育	991.38	622.04	0.00	366.44	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	765.98	764.13	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市总工会

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	5,206.14	4,412.25	0.00	782.11	0.00	0.00	11.78
20805	行政事业单位养老支出	763.85	762.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	340.78	338.93	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	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	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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：佛山市总工会

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	5,365.28	3,596.53	1,768.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,468.56	1,877.27	1,591.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,468.56	1,877.27	1,591.29	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	895.84	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,208.85	0.00	1,208.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,363.86	981.42	382.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,023.34	880.18	143.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,023.34	880.18	143.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,023.34	880.18	143.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

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	5,365.28	3,596.53	1,768.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.85	763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	340.78	340.78	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	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市总工会

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	5,365.28	3,596.53	1,768.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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：佛山市总工会

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	4,412.25	一、一般公共服务支出	33	2,952.98	2,952.98	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	618.00	618.00	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	34.31	34.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.13	764.13	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市总工会

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	73.10	73.10	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：佛山市总工会

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	4,412.25	本年支出合计	59	4,442.52	4,442.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.92	年末财政拨款结转和结 余	60	6.66	6.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.92		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	4,449.17	总计	64	4,449.17	4,449.17	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：佛山市总工会

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	4,442.52	2,673.77	1,768.75
201	一般公共服务支出	2,952.98	1,361.69	1,591.29
20129	群众团体事务	2,952.98	1,361.69	1,591.29
2012901	行政运行	895.84	895.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,208.85	0.00	1,208.85
2012999	其他群众团体事务支出	848.29	465.85	382.44
205	教育支出	618.00	474.84	143.15
20503	职业教育	618.00	474.84	143.15
2050303	技校教育	618.00	474.84	143.15
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	0.00	34.31
20701	文化和旅游	34.31	0.00	34.31
2070199	其他文化和旅游支出	34.31	0.00	34.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市总工会

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	4,442.52	2,673.77	1,768.75
208	社会保障和就业支出	764.13	764.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.00	762.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.68	299.68	0.00
2080502	事业单位离退休	338.93	338.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	0.00
22102	住房改革支出	73.10	73.10	0.00
2210201	住房公积金	73.10	73.10	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：佛山市总工会

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	1,822.34	302	商品和服务支出	167.71
30101	基本工资	484.31	30201	办公费	20.83
30102	津贴补贴	335.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	368.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.56	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.22
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	12.47
30113	住房公积金	116.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	16.65
30199	其他工资福利支出	147.77	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：佛山市总工会

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	683.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.87	30216	培训费	9.37
30302	退休费	603.92	30217	公务接待费	0.55
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	0.96	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	26.47	30227	委托业务费	4.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.13
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	21.56
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.83
			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：佛山市总工会

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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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：佛山市总工会

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	2,505.81		公用经费合计	167.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市总工会

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：佛山市总工会

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：佛山市总工会

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：佛山市总工会 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

佛山市总工会 2022 年度总收入 5,472.17 万元，其中本年收入 5,206.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,412.25 万元，比上年决算数减少 197.29 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是在职人数减少，人员经费有所减少，二是落实财政“过紧日子”要求，压减公用经费和项目经费。

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 782.11 万元，比上年决算数减少 134.12 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是受疫情影响，培训项目减少，二是基层企业购买服务减少。

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 11.78 万元，比上年决算数增加 4.74 万元，增长 67.3%。主要变动情况：一是收上级单位下拨防疫值守私车公用补贴，二是退回上年季度预缴税费。

（二）年度支出总体情况

佛山市总工会 2022 年度总支出 5,472.17 万元，其中本年支出 5,365.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,596.53 万元，比上年决算数减少 44.30 万元，下降 1.2%。主要变动情况：在职人数减少，人员经费有所减少。

2. 项目支出 1,768.75 万元，比上年决算数减少 136.15 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减项目经费，二是受疫情影响培训项目支出有所减少。

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

佛山市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 4,412.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,412.25 万元，比上年决算数减少 197.29 万元，下降 4.3%；主要变动情况：一是在职人数减少，人员经费有所减少，二是落实财政“过紧日子”要求，压减公用经费和项目经费；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；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

佛山市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 4,442.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,442.52 万元，比年初预算数增加 117.47 万元，增长 2.7%；主要变动情况：年中追加退休人员经费；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：无；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。

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

佛山市总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成全年预算 2.50 万元的 22%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 48.6%。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 0.55 万元，完成预算 2.50 万元的 22%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 48.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.55 万元，占 100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待上级或兄弟市总工会交流调研及来访等，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 4 次，接待人数共 41 人。主要包括接待上级或兄弟市总工会交流调研及来访等。

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115.89万元，比上年决算数增加6.32万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：市总工会（本级）的维修（护）费增加。

（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316.25万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.57万元。授予中小企业合同金额316.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.09万元，占授予中小企业合同金额的58.8%；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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1768.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“劳模服务管理工作经费”“职工公益服务项目”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1768.75 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，“2022 年度佛山市总工会信息系统等级测评项目”1 个项目结果为中，根据实际工作，佛山工会鹊桥网已于 2022 年 11 月停止使用并关闭，因此佛山工会鹊桥网信息系统等级保护测评工作不用执行；另外 9 个项目结果均为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5365.28 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（详见附件 1）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“劳模服务管理工作经费”“职工公益服务项目”等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4631.98 万元，执行数 5365.28 万元，完成预算的 115.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市总工会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进 2022 年各项工作任务，100%完成了深化产业工人队伍建设改革、维护职工队伍和社会大局和谐稳定等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是着力提升产业工人技能素质；二是坚持源头治理，维护劳动领域政治安全；三是排查风险隐患，扎

实做好舆情核查处置；四是助力疫情防控与经济社会发展；五是落实省、市关于小微企业工会经费支持政策，2020年5月至2022年底，全额返还工会经费累计4866.37万元。绩效评价结果为优。

劳模服务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为19.77万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步掀起学习劳模、尊重劳模和争当劳模的热潮，使劳模精神深入人心，努力营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的良好风尚，为经济社会高质量发展提供强大精神动力。经走访验收及讨论研究，市总工会对符合创建条件的10家劳模创新室命名为“佛山市劳模和工匠人才创新工作室”，对符合条件的酒瓷文化创新联盟命名为“佛山市劳模和工匠人才创新工作室联盟”。发现的问题及原因主要是项目申报和实施未充分考虑新冠疫情等突发因素影响，预算项目与实际执行有偏差。下一步改进措施主要是做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

职工公益服务项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为232.02万元，完成预算的96.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务职工46707人，开展活动124场，举办公益培训课程493场，活动按计划完成，活动覆盖佛山五区，群众活动认可度95.38%，能够有效激发职工工作热情。发现的问题及原因主要是预算金额没有全部支出完毕。下一步改进措施

主要是进一步做好工作安排，加强监督预算的使用进度，考虑开展灵活性强的活动，更好地完成项目内容。

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。