

2023年度大埔县总工会部门决算

目 录

第一部分：大埔县总工会概况

- 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：大埔县总工会2023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：大埔县总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县总工会概况

一、部门主要职责

大埔县总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，根据县委和上级工会的工作部署及各个时期的中心任务，研究制订县总工会长远规划、年度工作计划，并组织实施指导全县各级工会组织开展工作。

（二）依照《工会法》和《工会章程》，履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，指导基层工会参与民主管理和民主监督，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法维护职工权益，调处劳动关系。

（三）对有关职工利益调处重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，涉及职工切身利益的有关政策、法规的制订，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，积极主动为职工办好事、办实事，维护职工合法权益。

（四）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，发挥职工技协组织在经济建设中的作用。协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳模、先进生产者（工作）者及先进集体的推荐、评选工作，负责县以上劳模的管理工作。

（五）指导各级工会的自身建设和改革发展，依照《中国工会章程》行使权利和健全各项组织制度、民主制度，研究制订工会干部的管理、培训计划，负责基层工会干部的培训，指

导、督促基层工会组织建设、发展、健全。

（六）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文体体育活动。

（七）负责检查、督促工会经费的收、管、用和审计工作，研究、制订、兴办和管理工会企事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（八）加强工会信息工作和退休职工管理服务工作，做好职工群众信访工作，参与协调社会矛盾，及时发现和处理职工群众中出现的突发事件，努力把矛盾解决在萌芽状态，解决在基层，促进我县职工队伍的稳定。

（九）管理本会直属单位，指导产业工会工作。

（十）完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：包括办公室、女工和职工服务部、组织宣传教育部、财务和资产管理部、维权和经济工作部、大埔县职工服务中心，下属单位1个：大埔县工人文化宫（汇总预算）。大埔县总工会机关行政编制8名，实有7名；后勤服务人员数1名，实有1人；大埔县职工服务中心事业编制3名，实有3人；大埔县工人文化宫事业编制7名，实有7人；退休人数共20名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔县工人文化宫。

第二部分：大埔县总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县总工会

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	492.47	一、一般公共服务支出	31	328.38
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	109.43
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	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	24.25
	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	17.58
	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	492.47	本年支出合计	57	492.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	492.47	总计	60	492.47

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：大埔县总工会

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		492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	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	27.48	27.48	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.58	17.58	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：大埔县总工会

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	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.58	17.58	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：大埔县总工会

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	492.47	一、一般公共服务支出	33	328.38	328.38	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	109.43	109.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	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	24.25	24.25	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	17.58	17.58	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	492.47	本年支出合计	59	492.47	492.47	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	492.47	总计	64	492.47	492.47	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：大埔县总工会

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	492.47	492.47	0.00
201	一般公共服务支出	328.38	328.38	0.00
20129	群众团体事务	328.38	328.38	0.00
2012901	行政运行	137.04	137.04	0.00
2012906	工会事务	23.00	23.00	0.00
2012950	事业运行	109.47	109.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.86	58.86	0.00
208	社会保障和就业支出	109.43	109.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00
229	其他支出	17.58	17.58	0.00
22999	其他支出	17.58	17.58	0.00

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
2299999	其他支出	17.58	17.58	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：大埔县总工会

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	323.73	302	商品和服务支出	24.60
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	15.20
30102	津贴补贴	94.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.22	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	27.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	22.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.83	30217	公务接待费	0.09
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	38.96	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.34
			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	452.53		公用经费合计	39.94

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：大埔县总工会

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：大埔县总工会

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：大埔县总工会

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
3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09

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：大埔县总工会2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县总工会2023年度总收入492.47万元，其中本年收入492.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入492.47万元，比上年决算数增加31.8万元，增长6.9%。主要变动情况：人员增加。

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

大埔县总工会2023年度总支出492.47万元，其中本年支出492.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出492.47万元，比上年决算数增加31.8万元，增长6.9%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县总工会2023年度财政拨款收入合计492.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入492.47万元，比上年决算数增加31.8万元，增长6.9%；主要变动情况：人员增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县总工会2023年度财政拨款支出合计492.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出492.47万元，比年初预算数增加18.44万元，增长3.9%；主要变动情况：人员增加；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，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2023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

大埔县总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成全年预算3.09万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长85%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长79.5%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长79.5%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，从严控制经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3万元，占97%；公务接待费支出0.09万元，占3%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆运行及维护。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共10人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.94万元，比上年决算数增加10.47万元，增长35.5%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

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492.47万元，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，整体绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数492.47万元，执行数492.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：良好。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

下一步改进措施主要是：（一）着力把牢政治方向，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期工会工作的首要政治任务，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，忠诚拥护“两个确立”、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合学习宣传贯彻党的二十大精神和新修订的《工会法》，广泛开展“劳动创造幸福”等主题宣传教育活动，坚持以社会主义核心价值观引领职工听党话、跟党走。全面落实新时代党的建设总要求，认真履行管党治党政治责任，不断加强工会系统党的思想、组织、作风、纪律、制度建设。积极探索构建党建和工会业务工作一体推进、深度融合的长效机制。牢固树立政治机关意识，大力推进模范机关创建活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。健全完善经审监督与纪检监察联动机制，落实中央八项规定及其实施细则精神；

（二）着力助推大埔振兴发展围绕县第十三次党代会提出的“1568”思路举措，把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，突出实体经济和乡村振兴两大重点，聚焦“十四五”我县重大工程、重大项目、重点产业，组织动员广大职工广泛深入开展“建功‘十四五’，奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，推动广大职工职业技能提升。持续联合县人社局等部门选送更多优

秀选手参加“南粤家政”“粤菜师傅”等职工职业技能大赛。弘扬劳动光荣时代新风尚，做好劳动模范、五一劳动奖状（章）、工匠人才的推荐评选工作，选树一批大埔工匠和有影响力的领军型劳模，打造新时代劳动者的标杆旗帜，树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。加大对先模人物的宣传力度，组织劳模宣讲、劳模进校园等活动，打造一批示范性劳模和职工创新工作室；（三）着力抓好维权工作配合政府及相关部门落实适用于新就业形态群体的劳动保障等政策，切实维护好他们的合法权益。健全与劳动保障监察执法联动的工作格局，促进用人单位依法规范用工。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，打造工会法治宣传品牌。完善工会劳动保护监督机制，切实开展职业病防治督查活动。健全政府和工会联席会议制度、协调劳动关系三方机制。树牢底线思维、强化风险意识，增强政治敏锐性和政治鉴别力，高度重视和防范敌对势力在劳工领域的渗透破坏活动，维护企业和社会大局和谐稳定；（四）着力提升服务水平推动职工疗休养、法律援助、女职工关爱行动等工作常态化、制度化、规范化，切实把党和政府的温暖送到职工心坎上。发挥三河坝战役纪念园作为广东省首批技术工人疗休养基地示范带动作用，组织开展更多的技术工人和先进职工疗休养活动。创新服务职工模式，推动职工服务中心、站点赋能增效。以“服务职工综合体”示范创建为抓手，积极探索职工服务阵地可持续的发展路径，动员社会力量参与，充分发挥户外劳动者服务站点、工会帮扶（服务）中心等服务阵地作用，为职工提供及时高效服务，最大限度发挥职工服务阵地的社会效益和经济效益。加快智慧工会建设，提升“大数据+”工会治理能

力，构建智能化服务载体。坚持职工需求导向，打造具有大埔特色和工会特点的普惠性、常态性、精准性职工服务品牌。持续开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，让困难职工和一线职工获得更多看得见、摸得着的组织关爱。主动协助政府和企业做好稳就业工作，深化工会就业创业服务，加大职工技能培训力度，全面提升劳动者就业创业能力；（五）着力强化自身建设，把保持和增强政治性、先进性、群众性作为工会工作的根本标尺和长期任务，创新机构设置、管理模式、运行机制、工作方式方法。进一步完善我县工会改革方案和机构职能配置，努力使工会工作更加符合党的要求、满足职工期待。全面实施预算绩效管理，提高工会资产管理效能。加强工会干部队伍建设。健全工会干部培育、选拔、管理、使用制度。加强工会干部素质建设，创新干部教育培训，深化干部知识更新、能力培训和实践锻炼，提升干部思想政治素质和专业化水平。加强工会专干和社会化工作者队伍建设和管理，健全完善管理办法和考核激励机制。健全完善工会干部联系职工的长效机制。加强纪律作风建设，落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”，建设一支清正廉洁、风清气正、忠诚干净、担当作为的工会干部队伍，以良好的作风和精神风貌推动各项工作取得新成效。

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。