

2024年度兴宁市总工会部门决算

目 录

第一部分：兴宁市总工会概况

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：兴宁市总工会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：兴宁市总工会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市总工会概况

一、部门主要职责

兴宁市总工会的主要职责是：一是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、制订全市工会工作计划，并组织实施；二是组织指导基层工会参与民主管理、组织对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护、实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。三是组织实施工会组织建设和工会干部培训教育工作。四是组织指导职工开展各项文体娱乐活动。五是协助政府和有关部门做好职工生活福利和社会保障、退休职工管理、法律咨询和维护职工合法权益。

二、部门机构设置

兴宁市总工会内设机构主要由办公室、组织宣传部、女职工和劳动保障部、财务事业发展部、教育工会、下属工人文化宫构成，截止至2024年底，兴宁市总工会单位编制内在职10人，下属工人文化宫6人，离退休共有46人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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，下属单位分别是：兴宁市工人文化宫。

第二部分：兴宁市总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市总工会

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	767.60	一、一般公共服务支出	31	413.79
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	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	306.13
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	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	22.97
	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	767.60	本年支出合计	57	767.60
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	767.60	总计	60	767.60

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：兴宁市总工会

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	767.60	767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	385.97	385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	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	29.02	29.02	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	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
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：兴宁市总工会

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	767.60	433.49	334.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.79	230.61	183.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	385.97	230.61	155.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.13	155.20	150.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.93	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.93	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	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
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：兴宁市总工会

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	767.60	一、一般公共服务支出	33	413.79	413.79	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	306.13	306.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	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	22.97	22.97	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	767.60	本年支出合计	59	767.60	767.60	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	767.60	总计	64	767.60	767.60	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：兴宁市总工会

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	767.60	433.49	334.11
201	一般公共服务支出	413.79	230.61	183.18
20101	人大事务	27.82	0.00	27.82
2010199	其他人大事务支出	27.82	0.00	27.82
20129	群众团体事务	385.97	230.61	155.36
2012901	行政运行	162.88	162.88	0.00
2012906	工会事务	123.36	0.00	123.36
2012950	事业运行	67.72	67.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	306.13	155.20	150.93
20805	行政事业单位养老支出	152.34	152.34	0.00
2080501	行政单位离退休	75.15	75.15	0.00
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.93	0.00	150.93
2089999	其他社会保障和就业支出	150.93	0.00	150.93
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	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
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：兴宁市总工会

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	304.32	302	商品和服务支出	18.22
30101	基本工资	212.39	30201	办公费	16.80
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.97	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
303	对个人和家庭的补助	110.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.88	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	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	1.42
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	2.06	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	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	415.27		公用经费合计	18.22

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：兴宁市总工会

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：兴宁市总工会

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：兴宁市总工会

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：兴宁市总工会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

兴宁市总工会2024年度总收入767.6万元，其中本年收入767.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入767.6万元，比上年决算数增加2.08万元，增长0.3%。主要变动情况：新增百千万工程，主要用于兴宁市工会展厅装修工程，助力百千万工程更高质量发展。

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

兴宁市总工会2024年度总支出767.6万元，其中本年支出767.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出433.49万元，比上年决算数减少18.58万元，下降4.1%。主要变动情况：行政人员减少2人，事业人员减少1人，过好紧日子，本级公用经费标准再压减5%。

2. 项目支出334.11万元，比上年决算数增加20.66万元，增长6.6%。主要变动情况：新增百千万工程，主要用于兴宁市工会展厅修缮工程。

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

兴宁市总工会2024年度财政拨款收入合计767.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入767.6万元，比上年决算数增加2.08万元，增长0.3%；主要变动情况：新增百千万工程，主要用于兴宁市工会展厅装修工程；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）2024年度财政拨款支出说明

兴宁市总工会2024年度财政拨款支出合计767.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出767.6万元，比年初预算数增加316.43万元，增长70.1%；主要变动情况：一是新增送温暖活动经费，主要用于开展送温暖走访慰问，慰问困难职工、劳动模范等；二是工会经费，主要用于维护职工权益、开展教育、文体、宣传等活动；培训职工干部；三是省帮扶专项经费，主要用于认真落实中央“加大城市困难职工解困脱困的帮扶和保障力度”要求；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、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

兴宁市总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成全年预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在编制预算时，制定了准确的预算计划，在执行过程中，严格按照预算进行支出控制，确保不超支。

2024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。

（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1.42万元，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1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公共紧急事件、参加重要会议、调研相关工会活动、运送机要文件、特殊情况用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待“三公”经费财政拨款支出，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。本年度无公务接待“三公”经费财政拨款支出。

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18.22万元，比上年决算数减少1.85万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支；二是机关事业人员退休1人，调出1人。

（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81.18万元，其中：政府采购货物支出81.18万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，2020年起兴宁市总工会未有计划增加国有资产，按有关规定，兴宁市总工会资产界定为工会资产，包括公有车辆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1个，二级项目0个，共涉及资金3.84万元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对劳模津贴等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.84万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024年共收到3.84万元劳模津贴，共分为四个季度发放，第一季度0.96万元，第二季度0.96万元，第三季度0.96万元，第四季度0.96万元，共26名劳模。

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433.49万元，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，单位整体支出绩效评价无委

托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，能够较好的完成部门预算。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及劳模津贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数767.60万元，执行数767.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能按照要求进行政府采购、工程招投标、能按照财务收支管理进行收入和支出，严格执行年度预算，能按规定公开预决算信息，下属单位无违规发放津补贴。发现的问题及原因主要是为了完成整体支出的进度，在整体上呈现上半年开支较少，下半年开支较为仓促的情况。下一步改进措施主要是在确保预算支出进度的同时，要进一步加强对其支出的整体规划，做到保障支出合理、合法、合规使用。

劳模津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极制定和落实关爱劳模相关政策，做好劳模津贴发放工作，维护职工合法权益，目标完成度100%，劳模满意度100%。发现的问题及原因主要是与劳模的沟通交流不够密切，不能及时了解劳模的诉求和倾听劳模心声。下一步改进措施主要是定期联系劳模，耐心倾听劳模心声，给予更多温暖，让劳模切实体会到娘家人的作用。

劳模津贴项目绩效自评情况：目标完成度100%，劳模满意度100%。

部门评价结果。劳模津贴项目目标完成度100%，劳模满意度100%。

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。