

# 2024年度汕尾市华侨管理区总工会部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市华侨管理区总工会概况

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：汕尾市华侨管理区总工会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：汕尾市华侨管理区总工会2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市华侨管理区总工会概况

## 一、部门主要职责

汕尾市华侨管理区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，围绕全区工作大局及区委和市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的目标任务。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委（党工委）做好工会干部的配备和管理工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区管委会和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议或处理意见；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与劳资纠纷和重大职工伤亡事故的调查处理。指导考核全区各级工会“职工之家”的建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商的集体合同制度、工资谈判制度和监督保障机制。

5、协助街道党工委和区直机关工委管理各街道工会工作委员会和区直属机关工会委员会干部；指导各级工会组织加强自身改

革和建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，协调街道工会工作委员会和区直机关工会委员会干部的培训工作；监督、检查工会党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，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；协助做好全国、省、市劳动模范和先进生产（工作）者的推荐以及区劳动模范评选、表彰工作，做好“五一”劳动奖章、奖状获得者的培养和管理等具体工作。

7、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全区“五个文明”（物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明）建设协调发展，为构建和谐美丽新侨区作出贡献。

8、负责全区工会经费的收缴管理、审查、审计工作；负责全区工会资产的管理工作。参与研究、制定兴办全区职工福利事业的有关制度和规定，并组织实施。

9、协助区委、区管委会和有关单位做好促进就业、再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、负责工会内外联络工作，加强同本市各县（市、区）工会组织的沟通联系。

11、承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市华侨管理区总工会机关内设机构有1个，分别是：办公室。

## **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：汕尾市华侨管理区总工会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区总工会

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  | 84.34 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 67.36 |
| 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  | 24.34 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 36.87 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00  |
|                  | 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 | 4.50  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 108.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 108.74 |
| 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 | 106.87 | 年末结转和结余         | 59 | 106.80 |
| <b>总计</b>        | 30 | 215.54 | <b>总计</b>       | 60 | 215.54 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：汕尾市华侨管理区总工会

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               | 108.67 | 84.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.34 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 67.30  | 42.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.34 |
| 20129    | 群众团体事务           | 67.30  | 42.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.34 |
| 2012901  | 行政运行             | 39.36  | 39.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 27.93  | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.87  | 36.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.87  | 36.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 26.66  | 26.66  | 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 | 7.63   | 7.63   | 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   | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50   | 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：汕尾市华侨管理区总工会

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               | 108.74 | 85.51 | 23.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 67.36  | 44.14 | 23.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 67.36  | 44.14 | 23.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 39.36  | 39.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 28.00  | 4.77  | 23.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.87  | 36.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.87  | 36.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 26.66  | 26.66 | 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 | 7.63   | 7.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.58   | 2.58  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50  | 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：汕尾市华侨管理区总工会

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  | 84.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 42.96 | 42.96      | 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 | 36.87 | 36.87      | 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         |
|                | 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 | 4.50  | 4.50       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 84.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 84.34 | 84.34      | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 84.34 | <b>总计</b>       | 64 | 84.34 | 84.34      | 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：汕尾市华侨管理区总工会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |      |
|----------|------------------|--------|-------|------|------|
|          |                  |        |       | 栏次   | 1    |
|          | 合计               | 84.34  | 82.53 |      | 1.81 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 42.96  | 41.16 |      | 1.81 |
| 20129    | 群众团体事务           | 42.96  | 41.16 |      | 1.81 |
| 2012901  | 行政运行             | 39.36  | 39.36 |      | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 3.60   | 1.79  |      | 1.81 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.87  | 36.87 |      | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.87  | 36.87 |      | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 26.66  | 26.66 |      | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63   | 7.63  |      | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.58   | 2.58  |      | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50  |      | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50  |      | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50  |      | 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：汕尾市华侨管理区总工会

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         | 54.08 | 302      | 商品和服务支出   | 1.79 |
| 30101    | 基本工资           | 9.14  | 30201    | 办公费       | 0.92 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.93 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 13.17 | 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 | 7.63  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.58  | 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       | 1.52  | 30211    | 差旅费       | 0.88 |
| 30113    | 住房公积金          | 4.50  | 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       | 4.61  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.66 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 26.66 | 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          | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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              | 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 | 80.74 | 公用经费合计   |      | 1.79 |

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：汕尾市华侨管理区总工会

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：汕尾市华侨管理区总工会

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：汕尾市华侨管理区总工会

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：汕尾市华侨管理区总工会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

汕尾市华侨管理区总工会2024年度总收入215.54万元，其中本年收入108.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入84.34万元，比上年决算数增加10.28万元，增长13.9%。主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，正常增加人员福利工资支出；二是财政下拨转移性专项资金。
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24.34万元，比上年决算数增加7.59万元，增长45.3%。主要变动情况：市总工会增加下拨困难职工帮扶专项资金。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区总工会2024年度总支出215.54万元，其中本年支出108.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出85.51万元，比上年决算数增加8.64万元，增长11.2%。主要变动情况：主要是按照财政性资金统筹安排，正常增加人员福利增加工资支出。

2. 项目支出23.23万元，比上年决算数减少17.63万元，下降43.2%。主要变动情况：减少困难职工帮扶专项资金支出。

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

汕尾市华侨管理区总工会2024年度财政拨款收入合计84.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入84.34万元，比上年决算数增加10.28万元，增长13.9%；主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，正常增加人员福利工资支出；二是财政下拨转移性专项资金。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市华侨管理区总工会2024年度财政拨款支出合计84.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84.34万元，比年初预算数减少23.1万元，下降21.5%；主要变动情况：财政性资金统筹安排，减少了年度预算项目资金支出；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：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

汕尾市华侨管理区总工会2024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)。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本部门无安排“三公”经费财政拨款支出数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本部门无安排“三公”经费财政拨款支出数。

#### (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0辆，主要用于本年度本部门无发生相关运行费用。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务用车已上交区管委封存，本年度本部门无发生相关运行费用，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。本年度本部门无预算安排及支出公务接待费用。

#### **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1.79万元，比上年决算数减少0.35万元，下降16.3%。主要增减变动情况是：压缩开支，本年度财政减少办公及出差等业务经费等。

##### **（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0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，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，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）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数84.34万元，执行数84.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因主要是如工作基础较弱，各项制度需要细化完善。下一步改进措

施主要是我单位将采取改进措施开展绩部门整体支出及重点项目效评价：一是制定年初部门整体支出及重点项目的绩效目标；二是逐步建立绩效与预算有机结合，不断增强财政预算评价意识；三是制订并实施绩效目标管理制度；四是邀请第三方机构公平、客观地对部门整体支出及重点项目进行绩效评价。

## 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（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。