

2023年度广州市总工会部门决算

目 录

第一部分：广州市总工会概况

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：广州市总工会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：广州市总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市总工会概况

一、部门主要职责

广州市总工会的主要职责是：广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

二、部门机构设置

广州市总工会本级内设处室14个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委；此外，纳入会本级编制决算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市总工会）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括市总工会本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市第三工人文化宫（以下简称“市三宫”）。

第二部分：广州市总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市总工会 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	29,365.52	一、一般公共服务支出	31	3,222.14
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	6,605.43	五、教育支出	35	29,163.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.30
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	1,389.70
	9		九、卫生健康支出	39	14.33
	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	2,101.79
	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	35,970.95	本年支出合计	57	35,894.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	76.61
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,970.95	总计	60	35,970.95

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：广州市总工会

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	35,970.95	29,365.52	0.00	6,605.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,222.14	3,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,681.61	2,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	485.02	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,239.68	22,634.25	0.00	6,605.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,238.16	22,632.74	0.00	6,605.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,006.95	1,002.57	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,231.21	21,630.16	0.00	6,601.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.30	3.30	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
208	社会保障和就业支出	1,389.70	1,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.48	1,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.43	614.43	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	410.03	410.03	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	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,101.79	2,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,101.79	2,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.46	365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,736.33	1,736.33	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：广州市总工会

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	35,894.34	27,615.25	8,279.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,222.14	2,721.93	500.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,168.08	2,683.06	485.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,681.61	2,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	485.02	0.00	485.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,163.08	21,387.49	7,775.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,161.56	21,387.49	7,774.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,006.95	895.70	111.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,154.61	20,491.79	7,662.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.30	0.00	3.30	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
208	社会保障和就业支出	1,389.70	1,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.48	1,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.43	614.43	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	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,101.79	2,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,101.79	2,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.46	365.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,736.33	1,736.33	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：广州市总工会

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	29,365.52	一、一般公共服务支出	33	3,222.14	3,222.14	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	22,634.25	22,634.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.30	3.30	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	1,389.70	1,389.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	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	2,101.79	2,101.79	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	29,365.52	本年支出合计	59	29,365.52	29,365.52	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	29,365.52	总计	64	29,365.52	29,365.52	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：广州市总工会

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	29,365.52	22,764.17	6,601.34
201	一般公共服务支出	3,222.14	2,721.93	500.20
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18
2011105	派驻派出机构	5.18	0.00	5.18
20129	群众团体事务	3,168.08	2,683.06	485.02
2012901	行政运行	2,681.61	2,681.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	485.02	0.00	485.02
2012999	其他群众团体事务支出	1.45	1.45	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.88	38.88	0.00
205	教育支出	22,634.25	16,536.42	6,097.84
20502	普通教育	1.33	0.00	1.33
2050205	高等教育	1.33	0.00	1.33
20503	职业教育	22,632.74	16,536.42	6,096.32
2050302	中等职业教育	1,002.57	895.70	106.87
2050305	高等职业教育	21,630.16	15,640.71	5,989.45
20599	其他教育支出	0.19	0.00	0.19
2059999	其他教育支出	0.19	0.00	0.19
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30
20607	科学技术普及	3.30	0.00	3.30
2060703	青少年科技活动	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	1,389.70	1,389.70	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
20805	行政事业单位养老支出	1, 229. 48	1, 229. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	614. 43	614. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410. 03	410. 03	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205. 01	205. 01	0. 00
20808	抚恤	160. 23	160. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	160. 23	160. 23	0. 00
210	卫生健康支出	14. 33	14. 33	0. 00
21007	计划生育事务	14. 33	14. 33	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 33	14. 33	0. 00
221	住房保障支出	2, 101. 79	2, 101. 79	0. 00
22102	住房改革支出	2, 101. 79	2, 101. 79	0. 00
2210201	住房公积金	365. 46	365. 46	0. 00
2210203	购房补贴	1, 736. 33	1, 736. 33	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：广州市总工会

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	12,685.94	302	商品和服务支出	5,108.92
30101	基本工资	2,248.88	30201	办公费	31.62
30102	津贴补贴	3,648.72	30202	印刷费	27.57
30103	奖金	2,194.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.59
30107	绩效工资	1,570.70	30205	水费	88.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.64	30206	电费	333.27
30109	职业年金缴费	507.82	30207	邮电费	40.05
30110	职工基本医疗保险缴费	89.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	496.65
30112	其他社会保障缴费	68.28	30211	差旅费	141.84
30113	住房公积金	1,159.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	911.15
30199	其他工资福利支出	182.56	30214	租赁费	47.29
303	对个人和家庭的补助	4,318.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	171.76	30216	培训费	85.86
30302	退休费	3,929.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	476.65
30304	抚恤金	189.74	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	587.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.68
30309	奖励金	27.48	30229	福利费	176.81

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	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	3.98
			30299	其他商品和服务支出	1,197.65
			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	650.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.23
			31003	专用设备购置	460.26
			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	74.61
			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	66.92
			31099	其他资本性支出	0.69
			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	17,004.54		公用经费合计	5,759.63

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：广州市总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市总工会

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
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	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：广州市总工会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

广州市总工会2023年度总收入35,970.95万元，其中本年收入35,970.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,365.52万元，比上年决算数减少8,858.44万元，下降23.2%。主要变动情况：一是市总工会本级减少广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；二是工程学院全日制普高在校学生人数减少，财政补助减少；三是市总工会本级在编在职人员纳入财政统发，根据政策增加人员经费。

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6,605.43万元，比上年决算数减少1,329.71万元，下降16.8%。主要变动情况：工程学院高职扩招生和成教学生人数下降，学杂费收入减少。

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0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：本年度工程学院无外部拨入的学生就业补助收入。

（二）年度支出总体情况

广州市总工会2023年度总支出35,970.95万元，其中本年支出35,894.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,615.25万元，比上年决算数减少1,998.56万元，下降6.7%。主要变动情况：一是工程学院全日制普高在校学生人数减少，公用经费支出减少；二是市总工会本级在编在职人员纳入财政统发，根据政策增加人员经费。

2. 项目支出8,279.09万元，比上年决算数减少8,261.21万元，下降49.9%。主要变动情况：一是市总工会本级减少广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；二是工程学院2023年度实训室建设所需的购置经费增大。

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

广州市总工会2023年度财政拨款收入合计29,365.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,365.52万元，比上年决算数减少8,858.44万元，下降23.2%；主要变动情况：一是市总工会本级减少广州市第二工人文化宫整体改造项目经费；二是工程学院全日制普高在校学生人数减少，财政补助减少；三是市总工会本级在编在职人员纳入财政统发，根据政策增加人员经费；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：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）2023年度财政拨款支出说明

广州市总工会2023年度财政拨款支出合计29,365.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,365.52万元，比年初预算数增加566.99万元，增长1.9%；主要变动情况：一是工程学院收到中央及省财政拨款数增加；二是市总工会本级因政策因素导致退休人员费用减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3.19万元的73%，比上年决算数增加0.93万元，增长66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.33万元，完成预算3.19万元的73%，比上年决算数增加0.93万元，增长66.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.33万元，完成预算3.19万元的73%，比上年决算数增加0.93万元，增长66.4%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度无一般公共预算因公出国（境）费、公务用车购置费及公务接待费支出。2022年因疫情原因出行较少，本年度根据实际工作需要增加出行，公务用车运行维护费在预算额度范围内开支，对比上年有所增加。

（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2.33万元，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2.33万元，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2.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于：一是外语学校日常公务使用，二是市纪委监委调配的派驻纪检监察组日常公务用车，该车不属于市总工会国有资产，未列入公务用车共有车辆（另有其他车辆4辆，在财政专户管理资金中安排预算，不纳入一般公共预算统计的公务用车保有量）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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151.94万元，比上年决算数增加102.03万元，增长204.4%。主要增减变动情况是：自2022年起市总工会本级在编在职人员纳入财政统发，相应机关运行经费由财政负担。

（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6,579.79万元，其中：政府采购货物支出3,071.92万元、政府采购工程支出672.29万元、政府采购服务支出2,835.58万元。授予中小企业合同金额5,394.67万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额3,925.26万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是学校日常教学、行政、后勤和市内因公出行用车等综合业务保障用车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目40个，共涉及资金29,365.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--（基数为0，不可比）；组织对2023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--（基数为0，不可比）。

共组织对“高校学校国家奖学金及助学金补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出264.5万元，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，工程学院较好地完成了提供资金援助、缓解贫困生资金紧缺问题的工作任务，项目绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出29,365.52万元，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，市总工会部门整体支出绩效自评总分97.69分（满分100分），其中履职效能自评得分49.19分，管理效率自评得分48.5分，无其他加减分项。本部门2023年度积极履行职能职责，较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及高校学校国家奖学金及助学金补助等56个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,423.17万元，执行数35,970.95万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是市总工会积极弘扬劳模精神，开展劳模关心关爱活动，进一步加大对劳模的关爱力度，按月发放劳模津贴，对市级劳模开展春节慰问，组织退休劳模体检保障市级退休劳模身心健康；二是减轻系统公益二类事业单位压力，更好地发挥工会事业单位服务职能；三是工程学院和外语学校坚持党建引领

领，扎实推进高水平职业院校建设，持续提升科研实力，持续加强教师队伍建设，积极扩大国际合作与交流，办学空间硬件实现提档升级，内部治理实现新提升。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度较慢，主要原因是工程学院教科研项目经费下达时间滞后，而开展科研相应周期较长，影响支付进度；省财政补助学生助学金，因预拨金额大于实际需开支金额，需等省教育厅清算后才能结转使用，影响执行进度；部分房屋维修维护项目评审、招投标及结算审核等流程周期较长，无法在当年完工并支付，需结转下年使用，影响支付进度；二是对于绩效管理培训仍需加强，近几年市财局印发《广州市预算项目绩效目标管理办法》《广州市本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》《广州市本级绩效评价结果应用管理暂行办法》《广州市预算绩效管理办法》及每年印发绩效管理工作方案，市总工会同步制定了《广州市总工会机关预算项目支出绩效评价管理实施办法（试行）》，文件较多，加上部分经办人员轮岗等原因，导致负责绩效评价管理或绩效自评的部分人员对于文件理解不到位。下一步改进措施主要是：一是压实主体责任，要求各单位提高政治站位，充分认识绩效管理的重要性，切实承担对绩效工作的直接责任；二是要加强部门间及上下级单位之间的沟通，业务部门与财务部门密切配合，财务部门定期将资金支出情况反馈给业务部门，业务部门根据资金执行情况推进资金开支进度，对项目实施的支出安排及时与财务部门沟通，形成互动机制，共同推进预算执行进度；三是加强绩效培训，及时转发相关文件至各部门、各预算单位，要求其加强培训、认真学习，同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用。

高校学校国家奖学金及助学金补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为265.63万元，执行数为264.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效评价得分99.95分，绩效评价等级为“优”。总体看来，项目的实施效果良好，项目在促进教育公平、实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因影响正常接受教育的权益，帮助其顺利完成学业方面发挥了重要作用，取得了显著的社会效益。从项目的管理情况分析，学校严格按管理办法规定开展工作，评审程序规范，确保了公平公正。项目资金使用规范、及时，使用效率高。从项目的产出指标、效果指标分析，“本专科国家奖助学金奖励人数”“发放人数完成率”“学生对助学金发放满意度”等多个指标均圆满达成预期值。发现的问题及原因主要是：部分学生与家长对国家奖学金及助学金补助方面政策了解不多，助学金政策的宣传度、知晓度和理解度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强宣传力度，通过多渠道、多形式宣传国家助学金政策，提高困难生对政策的知晓度、参与度；二是完善激励机制，对在国家助学金工作中做出突出贡献的工作人员给予表彰，如颁发荣誉证书等；三是完善工作制度，持续完善助学金的管理和评审制度，以适应不断变化的教育环境和学生需求，确保项目始终保持高质量运行；四是收集反馈意见，通过向学生广泛收集对国家助学金项目的希冀反馈，了解他们的需求和期望，为学生的成长和发展提供更有力的支持。

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。