

2023 年度东莞市长安镇总工会部门决算

目 录

第一部分：东莞市长安镇总工会概况

- 一、东莞市长安镇总工会 主要职责
- 二、东莞市长安镇总工会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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：2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇总工会概况

一、东莞市长安镇总工会 主要职责

东莞市长安镇总工会的主要职责是：贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策；负责职工思想政治引领和素质技能提升；负责劳模、先进工作者及先进集体的评选、管理工作；负责工会组织建设，落实基层工会干部培训，职工劳资纠纷调处；积极开展帮扶助困工作，实施送温暖工程；指导基层工会开展平等协商、签订集体合同，参与民主管理，开展厂务公开工作，对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查；组织指导基层工会开展职工政治思想、文化教育、文体活动；指导基层工会收好、管好、用好工会经费，监督基层工会工会经费使用情况。

二、东莞市长安镇总工会 机构设置

东莞市长安镇总工会内设 2 个组室，分别是综合业务组和权益保障组。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	一、一般公共服务支出	31	127.74
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	0.00
	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(单位)：东莞市长安镇总工会

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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	本年支出合计	57	127.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	127.74	总计	60	127.74

注：1.本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	一、一般公共服务支出	33	127.74	127.74	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	0.00	0.00	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（单位）：东莞市长安镇总工会

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	本年支出合计	59	127.74	127.74	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	127.74	总计	64	127.74	127.74	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市长安镇总工会

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	127.74	0.00	127.74
201	一般公共服务支出	127.74	0.00	127.74
20129	群众团体事务	127.74	0.00	127.74
2012906	工会事务	127.74	0.00	127.74

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市长安镇总工会

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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇总工会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市长安镇总工会

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：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

2023 年度总收入 127.74 万元，其中本年收入 127.74 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.74 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 3.36%。主要变动情况：增加了“求学圆梦行动”职工学历提升补贴费。

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 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

2023 年度总支出 127.74 万元，其中本年支出 127.74 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 127.74 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增

长 3.36%，主要变动情况：增加了“求学圆梦行动”职工学历提升补贴费。

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

2023 年度财政拨款收入合计 127.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.74 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 3.36%；主要变动情况：增加了“求学圆梦行动”职工学历提升补贴费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 127.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.74 万元，比年初预算数增加 1.97 万元，增长 1.5%；主要变动情况：增加了“求学圆梦行动”职工学历提升补贴费；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，与上年持平，无增减变化；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，与上年持平，无增减变化。

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

东莞市长安镇总工会 2023 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费支出为 0 万元，与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出为 0 万元，与上年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 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。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与上年持平，无增减变化。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（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 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）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 0 个，二级项目 4 个，全年财政拨款项目资金总额 128.87 万元，实际项目支出总额 127.74 万元，部门整体预算执行率 99.12%。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；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。共组织对政府购买社工专项经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.86 万元。

组织部门开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），全年财政拨款项目资金总额 128.87 万元，实际项目支出总额 127.74 万元，部门整体预算执行率 99.12%。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

1、开展部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 128.87 万元，执行数 127.74 万元，完成预算的 99.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是把长安先锋号职工服务中心打造集“调解宣导、兴趣技能、职工关怀、困难帮扶”多位一体的服务体系，一站式地满足职工工作、生活、社交、娱乐等方面的需要，提升职工的幸福感和归属感，提升工会组织社会影响力。二是开

展购买社工服务，以“大众受益、职工所需、服务专业”为目标，在广大职工中开展个性化和专业化的服务，提升工会组织服务职工能力和水平。三是开展帮扶助困、送清凉慰问、关爱劳模、职工培训以及各类职工活动，实施丰富多样的基础服务，切实提升职工素质，让更多职工关注和参与到工会中来。四是通过对获得高等教育大专毕业证书并通过审核的企事业单位一线职工发放大专学历补贴，进一步提升我镇一线职工的学历层次和综合素质。

2、开展项目绩效自评情况：开展了政府购买社工专项经费、“求学圆梦行动”职工学历提升补贴、机关事业单位派遣人员经费（专项聘用）、综合业务费共4个项目绩效自评，全年预算数为128.87万元，执行数为127.74万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况主要是：一是把先锋号职工服务中心打造集“调解宣导、兴趣技能、职工关怀、困难帮扶”多位一体的服务体系，提升职工的幸福感和归属感。二是开展以“大众受益、职工所需、服务专业”为目标，提升工会组织服务职工能力和水平。三是开展帮扶助困、送清凉慰问、关爱劳模、职工培训以及各类职工活动，实施丰富多样的基础服务，切实提升职工素质。四是通过对获得高等教育大专毕业证书一线职工发放大专学历补贴，提升我镇一线职工的学历层次和综合素质。

2023年本部门绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。

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。

