

# 2022 年度广东省惠州市博罗县总工会 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市博罗县总工会 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：广东省惠州市博罗县总工会 2022 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：广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广东省惠州市博罗县总工会概况

### 一、部门主要职责

#### （一）部门职能

博罗县总工会主要职能是职工权益维护、职工教育培训、困难职工帮扶、工资集体协商、劳模评选管理、民主管理、厂务公开、受理信访诉求、开展文体活动和劳动竞赛等。

县总工会下属事业单位工人文化宫为公益二类事业单位，主要职能是做好全县职工群众文化活动的组织和实施工作，开展和组织各种健康有益的职工群众文化娱乐活动。

#### （二）2022 年度的主要工作任务

- 1、开展元旦、春节送温暖慰问活动，开展金秋助学活动，开展困难劳模医疗救助等活动；
- 2、开展创建劳动关系和谐企业活动；
- 3、开展非公有制企业工会组建活动，完成市总工会下达的组建任务；
- 4、开展职工文体活动；
- 5、开展职工培训教育，举办职工安全培训班，工会干部培训班，农民工劳动技能培训班等，提高职工业务水平；
- 6、开展国庆节职工书画、硬笔系列活动；
- 7、开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动；
- 8、依法维护职工权益，做好职工队伍的维稳工作；开展

安全生产监督检查和各项劳动竞赛活动。

## 二、部门机构设置

根据《关于博罗县总工会内设机构、人员编制三定方案》（博机编[2020]66 号）的规定，县总工会内设办公室、组织部、维权服务部、宣传部、四个部室。目前，县总工会机关共有在册人员 29 人，其中在职人员 13 人，退休人员 16 人。纳入财政拨款的本单位共有行政编制人员 12 人，事业工勤编制 1 人，离退休人员共 16 人。

根据《印发博罗县工人文化宫机构编制方案的通知》（博机编[2012]70 号）的规定，县总工会下属事业单位工人文化宫为公益二类事业单位。目前，下属单位工人文化宫自筹人员事业编制共 7 人，离退休人员共 9 人。编外聘用人员共 5 人，政府购买服务人员共 0 人。

本单位共有公务用车共 0 辆，专业用车共 0 辆；下属单位共有公务用车共 0 辆，专业用车共 0 辆。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入博罗县总工会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括博罗县总工会本级和下属 1 个单位，下属单位是：博罗县工人文化宫。

## 第二部分：广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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  | 681.26 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 635.77 |
| 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 | 87.82  |
|                  | 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：广东省惠州市博罗县总工会

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    |
|     | 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 | 2.15 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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      |
|           | 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 | 681.26 | 本年支出合计          | 57 | 725.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 307.06 | 年末结转和结余         | 59 | 262.59 |
| 总计        | 30 | 988.32 | 总计              | 60 | 988.32 |

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 681.26 | 681.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 591.30 | 591.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务     | 591.30 | 591.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行       | 364.30 | 364.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 227.00 | 227.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 87.82  | 87.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 70.78  | 70.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 70.78  | 70.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 17.04  | 17.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 17.04  | 17.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出       | 2.15   | 2.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 681.26 | 681.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出 | 2.15   | 2.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.15   | 2.15   | 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：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 725.73 | 725.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 635.77 | 635.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务     | 635.77 | 635.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901      | 行政运行       | 364.30 | 364.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 271.47 | 271.47 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 87.82  | 87.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 70.78  | 70.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 70.78  | 70.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤         | 17.04  | 17.04  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 17.04  | 17.04  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出       | 2.15   | 2.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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   | 725.73 | 725.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 2.15   | 2.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 2.15   | 2.15   | 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：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 681.26 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 591.30 | 591.30         | 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 | 87.82  | 87.82          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2.15 | 2.15           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 681.26 | 本年支出合计              | 59 | 681.26 | 681.26         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 681.26 | 总计                  | 64 | 681.26 | 681.26         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计         | 681.26 | 681.26 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 591.30 | 591.30 | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务     | 591.30 | 591.30 | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行       | 364.30 | 364.30 | 0.00 |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 227.00 | 227.00 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 87.82  | 87.82  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 70.78  | 70.78  | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 70.78  | 70.78  | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 17.04  | 17.04  | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 17.04  | 17.04  | 0.00 |
| 229          | 其他支出       | 2.15   | 2.15   | 0.00 |
| 22999        | 其他支出       | 2.15   | 2.15   | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计   | 681.26 | 681.26 | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.15   | 2.15   | 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：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 535.60 | 302          | 商品和服务支出   | 49.74 |
| 30101        | 基本工资           | 112.71 | 30201        | 办公费       | 9.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 166.82 | 30202        | 印刷费       | 1.00  |
| 30103        | 奖金             | 4.39   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 4.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 3.62  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91  | 30206        | 电费        | 5.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.96  | 30207        | 邮电费       | 4.30  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.66  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 3.77  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.00  | 30211        | 差旅费       | 1.47  |
| 30113        | 住房公积金          | 54.12  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 106.03 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 91.45 | 30215        | 会议费       | 1.30 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 5.00 |
| 30302        | 退休费         | 70.78 | 30217        | 公务接待费     | 1.88 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 17.04 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 1.48  | 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      | 6.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 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    | 1.82 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.15  | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 4.47 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.47 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 627.05 |              | 公用经费合计             | 54.21 |

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：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县总工会

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<br>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<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 2.00      | 1.88 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1.88      |

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：广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度总收入 988.32 万元，其中本年收入 681.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 681.26 万元，比上年决算数减少 46.15 万元，下降 6.34%。主要变动情况：财政拨入人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 154.76 万元，下降 100%。主要变动情况：工会经费不划入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度总支出 988.32 万元，其中本年支出 725.73 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 725.73 万元，比上年决算数减少 158.87 万元，下降 17.96%。主要变动情况：财政拨入人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度财政拨款收入合计 681.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.26 万元，比上年决算数减少 46.15 万元，下降 6.34%；主要变动情况：财政拨入人员经费和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度财政拨款支出合计 681.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 681.26 万元，比年初预算数增加 8.62 万元，增长 1.28%；财政拨入人员经费

增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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、2022 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

广东省惠州市博罗县总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成全年预算 2.00 万元的 94.0%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.00 万元的 94.0%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.53%。

2022 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。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.88 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组广东省惠州市博罗县总工会及下属 1 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2022 年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2022 年无公务用车开支。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于公务接待，2022 年广东省惠州市博罗县总工会，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 38 次，接待人数共 380 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 54.21 万元，比上年决算数减少 2.50 万元，下降 4.41%。主要增减变动情况是：办公经费减少了 2.50 万元，2022 年机关运行经费的主要分布情况为 30201 办公费 9.58 万元，30202 印刷费 1.00 万元，30204 手续费 4.00 万元，30205 水费 3.62 万元，30206 电费 5 万元，30207 邮电费 4.30 万元，30209 物业管理费 3.77 万元，30211 差旅费 1.47 万元，30213 维修（护）费 1.00 万元，30215 会议费 1.30 万元，30216 培训费 5.00 万元，30217 公务接待费 1.88 万元，30239 其他交通费用 1.82 万元，31002 办公设备购置费 4.47 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；主要项目绩效自评情况：无；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：无。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 681.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初预期绩效指标，圆满地开展了元旦、春节送温暖慰问活动，金秋助学活动；县职工文体活动；职工培训教育，举办职工安全培训班，工会干部培训班；职工书画、摄影、征文活动等。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 681.26 万元，执行数 681.26 万元，完成预算的 100.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，以“服务职工”为宗旨，大力弘扬劳模精神和工匠精神。（2）提升职工关爱服务水平，做好职工排忧解难工作。（3）以送温暖为载体，精准帮扶暖人心，解决困难职工的燃眉之急，把党和政府的关心送到困难职工的心坎上。（4）为困难职工办实事办好事，开展系列的夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、送劳保用品等慰问活动。（5）不断夯实组织基础，扩大工会组织和工会工作的覆盖面。从自评情况看，我部门资金执行率较高，运行成本较为科学、合理，我部门将用新思路、新方法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无开展项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。