

# 2024年度梅州市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市总工会概况**

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：梅州市总工会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：梅州市总工会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市总工会概况

## 一、部门主要职责

梅州市总工会的主要职责是：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委和省总工会的指示决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。三是对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益等。四是组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众性经济技术创新活动。协助政府部门做好全国、省、市劳模、先进生产（工作）者及先进集体的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。五是指导各级工会组织加强自身建设和改革，依照《中国工会章程》行使权力和健全各项组织制度、民主制度。研究制订工会干部的管理、培训规划，按规定做好协管工会干部工作，负责县（市、区）以上工会干部的培训。负责指导基层工会组织建设工作。六是负责指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文艺、体

育活动；负责指导各级工会女职工委员会开展工作。七是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是负责与港澳台地区和国际工会的联络交流工作。九是管理直属单位，指导产业工会工作。十是完成市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

梅州市总工会设5个职能部（室）：办公室（经费审查委员会办公室）、维权服务部、组织宣传教育和网络工作部、经济工作和女职工部（梅州市总工会女职工委员会办公室）、财务与资产管理部；2个直属机构：中国教育工会梅州市委员会、梅州市非公有制企业工会。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市总工会2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括市总本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：梅州市工会事业发展中心和梅州市职工文化宫。

第二部分：梅州市总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市总工会 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  | 1,020.13 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 443.58 |
| 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 | 519.94 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.20  |
|                  | 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 | 36.41  |
|                  | 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 | 1,020.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,020.13 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,020.13 | <b>总计</b>       | 60 | 1,020.13 |

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：梅州市总工会

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               | 1,020.13 | 1,020.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 443.58   | 443.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 443.58   | 443.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 349.00   | 349.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950  | 事业运行             | 88.72    | 88.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 5.87     | 5.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 519.94   | 519.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 497.26   | 497.26   | 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 | 45.56    | 45.56    | 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   | 22.74    | 22.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 428.94   | 428.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 21.59    | 21.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.59    | 21.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.20    | 20.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.20    | 20.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.73    | 15.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.47     | 4.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 36.41    | 36.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.41    | 36.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.41    | 36.41    | 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：梅州市总工会

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               | 1, 020. 13 | 1, 020. 13 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 443. 58    | 443. 58    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20129    | 群众团体事务           | 443. 58    | 443. 58    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012901  | 行政运行             | 349. 00    | 349. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012950  | 事业运行             | 88. 72     | 88. 72     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 5. 87      | 5. 87      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 519. 94    | 519. 94    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 497. 26    | 497. 26    | 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 | 45. 56     | 45. 56     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 74     | 22. 74     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0. 02      | 0. 02      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 428. 94    | 428. 94    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 21. 59     | 21. 59     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21. 59     | 21. 59     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 08      | 1. 08      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 08      | 1. 08      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 20. 20     | 20. 20     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20. 20     | 20. 20     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15. 73     | 15. 73     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4. 47      | 4. 47      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出           | 36. 41     | 36. 41     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 36. 41     | 36. 41     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 36. 41     | 36. 41     | 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：梅州市总工会

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  | 1,020.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 443.58 | 443.58     | 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 | 519.94 | 519.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.20  | 20.20      | 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 | 36.41  | 36.41      | 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 | 1,020.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,020.13 | 1,020.13   | 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 | 1,020.13 | <b>总计</b>       | 64 | 1,020.13 | 1,020.13   | 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：梅州市总工会

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               | 1,020.13 | 1,020.13 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 443.58   | 443.58   | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 443.58   | 443.58   | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 349.00   | 349.00   | 0.00 |
| 2012950  | 事业运行             | 88.72    | 88.72    | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 5.87     | 5.87     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 519.94   | 519.94   | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 497.26   | 497.26   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.56    | 45.56    | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.74    | 22.74    | 0.00 |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.02     | 0.02     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 428.94   | 428.94   | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 21.59    | 21.59    | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.59    | 21.59    | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.20    | 20.20    | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.20    | 20.20    | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.73    | 15.73    | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.47     | 4.47     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 36.41    | 36.41    | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.41    | 36.41    | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.41    | 36.41    | 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：梅州市总工会

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         | 515.93 | 302      | 商品和服务支出   | 43.75 |
| 30101    | 基本工资           | 104.02 | 30201    | 办公费       | 3.32  |
| 30102    | 津贴补贴           | 149.35 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 67.17  | 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           | 47.77  | 30205    | 水费        | 0.48  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.56  | 30206    | 电费        | 4.28  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.76  | 30207    | 邮电费       | 5.49  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.20  | 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       | 1.08   | 30211    | 差旅费       | 3.56  |
| 30113    | 住房公积金          | 36.41  | 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       | 21.60  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 460.46 | 30215    | 会议费       | 1.04  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 427.97 | 30217    | 公务接待费     | 0.93  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 22.09  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 10.40  | 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      | 8.18  |
| 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          | 2.50  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.05 |
| 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          | 2.91  |
|          |             |      | 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 | 976.39 |          | 公用经费合计 | 43.75 |

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：梅州市总工会

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：梅州市总工会

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：梅州市总工会

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    |
| 3.50 | 0.00          | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 1.00  | 3.43 | 0.00          | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 0.93  |

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：梅州市总工会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

梅州市总工会2024年度总收入1,020.13万元，其中本年收入1,020.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,020.13万元，比上年决算数增加9.34万元，增长0.9%。主要变动情况：人员经费增加。
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

梅州市总工会2024年度总支出1,020.13万元，其中本年支出1,020.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,020.13万元，比上年决算数增加9.34万元，增长0.9%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。
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**

梅州市总工会2024年度财政拨款收入合计1,020.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,020.13万元，比上年决算数增加9.34万元，增长0.9%；主要变动情况：人员经费增加；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0%（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0%（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**

梅州市总工会2024年度财政拨款支出合计1,020.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,020.13万元，比年初预算数增加54.45万元，增长5.6%；主要变动情况：人员经费增加；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0%（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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **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**

梅州市总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算3.5万元的98.1%，比上年决算数增加0.56万元，增长19.5%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，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%（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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的93.2%，比上年决算数增加0.56万元，增长150.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度公务接待费比上年决算数增加0.56万元，共发生国内接待10次，接待人数86人。

## **（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2.5万元，占72.8%；公务接待费支出0.93万元，占27.2%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯、应急工作。因工会资产不属于国有资产，故保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，特此说明。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于上级单位检查、指导工作和兄弟市相关单位交流工作等方面的接待，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10次，接待人数共86人。主要包括上级单位检查、指导工作和兄弟市相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出43.75万元，比上年决算数减少1.73万元，下降3.95%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（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%，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，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。** 2024年度本部门无项目资金支出，无需组织开展项目支出绩效自评。

2024年本部门无需要重点绩效评价项目。

本年度组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1020.13万元，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。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，各项工作较好完成年初项目计划，达到预期目的。

**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情况：全年预算数965.69万元，执行数1020.13万元，决算数比年初预算数增加54.44万元，增加5.64%，主要是人员经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心、服务大局，忠诚履职、开拓创新，各项工作较好完成年初项目计划，达到预期目的。部门整体支出绩效自评分数为97.76分，评价等级为“优秀”。发现的问题及原因主要一是绩效管理日常工作主要由财务部门承担，其他业务部门参与程度较低，造成绩效目标与绩效指标涵盖范围窄；二是项目监管力度仍觉不足。下一步改进措施主要是一是提高部门绩效目标设定质量；二是建立全过程绩效管理机制，将绩效目标、绩效跟踪、绩效考核及结果应用全过程贯通；三是建立健全项目监管机制，明确常态化监督检查工作流程及过程资料。

## 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。