

2024年度广东省湛江市雷州市总工会部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市总工会概况

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：广东省湛江市雷州市总工会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：广东省湛江市雷州市总工会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市总工会概况

一、部门主要职责

雷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。市总工会是各镇（街）工会和各产业工会、市直机关工会及市属企业工会组织的领导机关，由雷州市委和湛江市总工会领导。其机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、湛江市总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导意见和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。

（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及湛江市总工会反映职工群众的思想、愿望及要

求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

（六）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；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，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。

（八）负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据市委、市政府委托，与有关部门做好全国、省和湛江市劳动模范的推荐工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动；参与职工教育培训、职工文化体育工作；做好信息工作的规划、管理、监督，加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向；做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（九）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。

（十）协助各镇（街）党（工）委和市直有关部门党组织管理各级工会和市级产业、行业工会领导干部；指导各级工会组织

加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各级工会产业、行业工会及事业单位工会干部的培训工作。

（十一）参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。

（十二）利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

（十三）加强对工会组织所办报刊、网站、自媒体的指导和管理，确保正确的宣传舆论导向。做好网上引导、动员和服务职工群众工作。

（十四）加强职工服务体系建设，深入开展创业就业、扶贫助困、法律援助、政策咨询等服务活动，做好城市困难职工解困脱困工作。统筹指导工会职工普惠服务及其他职工服务工作。

（十五）加强工会法律监督，建立工会法律顾问制度，做好工会法律援助工作。

（十六）承办市委、市政府和湛江市总工会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责市总工会整体工作的部署、协调、督查和综合服务工作，协助市总工会领导处理日常工作；协调和监督市总工会对镇（街）工会、市机关部门和直属单位工作部署和要求的落实；负责全市工会信息、统计等工作；负责市总工会机关综合协调、文秘、档案、保密、保卫、武装、计划生育、信访、城市创文、创卫、后勤服务等日常工作；承担市总工会机关及直属单位综合治理、安全生产和扶贫工作；负责离退休人员服务工作；承担工运

理论研究和工会工作重要理论政策的研究工作，开展与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究；负责市总工会有关重要文稿的起草工作；承担涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发工作；承办市总工会领导交办的其他工作。

（二）组宣部（经费审查委员会办公室）

1. 研究制定工会领导体制和组织制度；负责市总工会机关及指导直属单位的人事组织、机构编制、殡葬、普法等工作；承担工会系统的有关人才工作；负责镇（街）工会、产业、行业工会领导干部的协管工作；负责全市工会代表大会和全委会、常委会有关工会人事问题的组织工作；负责与市人大代表中职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；负责与市工会代表大会代表、委员、常委的联络工作；统筹规划和综合管理全市工会干部教育培训等工作。

2. 研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导镇（街）工会和基层工会组织建设，推动新产业新领域新业态工会组织建设；负责协调推动全市各产业工会工作；负责指导推动产业、行业的工会组织结合自身特点开展有特色的产业工会工作；指导基层工会制度化、规范化工作；推动开展全市工会“职工之家”活动；指导基层工会发展会员、会员会籍管理及队伍建设工作；统筹推进全市工会工作数据库建设管理，负责开展全市网上工会工作；负责指导和推进新建工会组建和基层工会换届工作；联系引领社会组织，推动工会组织建立集体协商和监督保证机制；研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导和推动企业开展集体协商、签订集体合同；负责全市工会组织社会团体

法人资格登记、确认、变更和注销工作；加强新时期产业工人队伍建设，创新面向产业工人的工会工作，推动建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军。

3. 研究制定工会宣传教育和网上工作规划；承担工会的宣传教育和网上工会工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的拟订，调查研究和反映职工的思想状况；参与职工教育培训、职工文化体育工作；指导和管理工会组织所办报刊、网站、自媒体，确保正确的宣传舆论导向。承担市总工会并指导地方工会门户网站和网络平台建设，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；做好信息工作的规划、管理、监督。组织协调和指导职工体育协会、工人文化宫、俱乐部、职工业余学校的信息工作；指导基层工会开展职业道德、精神文明创建活动；组织协调工会各项重点工作和劳动模范等先进典型事迹的宣传；负责与新闻单位、网络媒体的联络和工会新闻发布工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。

4. 负责本级和下一级工会经费“收、管、用”及各类专项资金使用情况的审查监督和审计工作；负责本级机关及直属单位财务预、决算和经济项目的审计；负责直属单位领导干部任期经济责任的离任审计；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

（三）职工维权与服务部（雷州市总工会女职工委员会办公室）

参与有关劳动政策、法规草案的研究和拟订；维护职工合法权益、维护职工队伍稳定，参与劳动仲裁、劳动争议的调处和劳资纠纷的谈判、预防排查化解、应急处置工作；指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助等工作。参与有关职

工劳动就业、收入分配、社会保障、救助救济等政策法规的研究、拟订和实施监督；参与涉及职工切身利益的物价、住房等政策的拟订；统筹指导工会职工普惠服务及其他职工服务工作；指导全市工会开展困难职工帮扶工作，指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导职工互助保障工作；参与退休职工有关政策的研究和拟订；承担市离退休职工管理委员会日常工作；指导市离退休职工管理工作；指导维护女职工合法权益的工作；参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和法规草案的研究拟订和实施监督；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；负责工会女职工工作的理论政策研究；承担市总工会女职工委员会日常工作，统筹协调总工会各部室抓好乡村振兴工作；研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导和推动企业开展集体协商、签订集体合同。

（四）经济工作部

指导和组织各级工会开展重点工程、行业技能和企业技术创新等群众性劳动竞赛，指导和组织职工技术创新、技能提升等活动；根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作以及劳模疗休养等服务工作，负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰等工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与全市监督检查安全生产、消防、信访维稳、职工劳动保护法律法规和政策措施执行情况；指导各级工会对企业职工开展劳动安全、职工心理健康教育、职业卫生的培训教育工作和群众性劳动安全卫生活动；指导和推动企事业单位开展以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董

事、职工监事制度。

（五）财务部

负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会财务管理制度；编制市总工会年度经费预、决算；指导、监督各镇（街）工会和市总工会直属单位财务工作；负责工会物业的管理工作；参与制定工会物业管理的有关制度，指导全市工会物业发展工作；负责市总工会机关行政经费的管理；支持市困难职工帮扶基金会等公募基金会及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市工人文化宫。雷州市总工会编制9人（其中行政编制8人、行政工勤编制1人），现有人员9人，全额统发在职人员工资9人、离退休18人。雷州市工人文化宫公益二类编制9人，现有人数9人。

第二部分：广东省湛江市雷州市总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市总工会

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	253.91	一、一般公共服务支出	31	172.42
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	59.89
	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	21.60
	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	253.91	本年支出合计	57	253.91
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	253.91	总计	60	253.91

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：广东省湛江市雷州市总工会

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	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.10	21.10	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：广东省湛江市雷州市总工会

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	253.91	224.79	29.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.42	143.30	29.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	172.42	143.30	29.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.10	21.10	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：广东省湛江市雷州市总工会

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	253.91	一、一般公共服务支出	33	172.42	172.42	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	59.89	59.89	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	21.60	21.60	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	253.91	本年支出合计	59	253.91	253.91	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	253.91	总计	64	253.91	253.91	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：广东省湛江市雷州市总工会

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	253.91	224.79	29.12
201	一般公共服务支出	172.42	143.30	29.12
20129	群众团体事务	172.42	143.30	29.12
2012901	行政运行	103.78	103.78	0.00
2012903	机关服务	5.20	5.20	0.00
2012950	事业运行	34.33	34.33	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.12	0.00	29.12
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	0.00
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	18.85	18.85	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	0.00
2210203	购房补贴	21.10	21.10	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：广东省湛江市雷州市总工会

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	157.02	302	商品和服务支出	8.73
30101	基本工资	130.91	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	3.66	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	0.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.50	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.04	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.19	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.85	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	0.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
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	1.00
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	216.05		公用经费合计	8.73

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：广东省湛江市雷州市总工会

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：广东省湛江市雷州市总工会

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：广东省湛江市雷州市总工会

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
1.43	0.00	1.05	0.00	1.05	0.37	1.43	0.00	1.05	0.00	1.05	0.37

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：广东省湛江市雷州市总工会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

广东省湛江市雷州市总工会2024年度总收入253.91万元，其中本年收入253.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.91万元，比上年决算数增加5.01万元，增长2%。主要变动情况：增加死亡抚恤收入。
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

广东省湛江市雷州市总工会2024年度总支出253.91万元，其中本年支出253.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出224.79万元，比上年决算数减少2.25万元，下降1%。主要变动情况：节流开支，工会事务支出减少。
2. 项目支出29.12万元，比上年决算数增加7.26万元，增长33.2%。主要变动情况：慰问困难职工和劳模支出增加，其他群众团体事务支出增加。

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

广东省湛江市雷州市总工会2024年度财政拨款收入合计253.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.91万元，比上年决算数增加5.01万元，增长2%；主要变动情况：死亡抚恤收入增加；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；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；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

广东省湛江市雷州市总工会2024年度财政拨款支出合计253.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253.91万元，比年初预算数增加32.07万元，增长14.5%；主要变动情况：死亡抚恤收入增加，慰问困难职工和劳模收入增加；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；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；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

广东省湛江市雷州市总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成全年预算1.43万元的100%，比上年决

算数减少3.7万元，下降72.2%。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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少2.69万元，下降71.9%；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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少2.69万元，下降71.9%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降73%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与2024年“三公”经费预算数基本保持一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行八项规定，节流开支，减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

（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1.05万元，占73.8%；公务接待费支出0.37万元，占26.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，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1.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修费和保险费。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于餐费，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42人。主要包括开展业务工作和会议召开。

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8.73万元，比上年决算数减少24.73万元，下降73.9%。主要增减变动情况是：日常办公开支较往年度减少，落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（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19万元，其中：政府采购货物支出19万元、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19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的73.7%；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1辆，其中，公务用车1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。 雷州市总工会整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出253.91万元，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，我会2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。雷州市总工会整体支出绩效自评情况：全年预算数221.84万元，执行数253.91万元，完成预算的114.5%。我会2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。接下来的工作中，应加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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。