

2023年度安化县总工会 部门决算

目 录

第一部分 安化县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县总工会部门概况

一、部门职责

安化县总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县工会工作。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件拟定，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、

技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

（五）协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖和其他劳动荣誉称号的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

（八）开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县总工会内设机构（部室）包括办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

（二）决算单位构成

安化县总工会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.12	一、一般公共服务支出	32	252.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	314.12	本年支出合计	58	314.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.12	总计	62	314.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县总工会

金额单位：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	314.12	314.12					
201	一般公共服务支出	252.37	252.37					
20129	群众团体事务	252.37	252.37					
2012901	行政运行	240.07	240.07					
2012902	一般行政管理事务	7.30	7.30					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03					
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24					
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80					
210	卫生健康支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14					
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14					
213	农林水支出	3.65	3.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县总工会

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65	3.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	18.93	18.93					
22102	住房改革支出	18.93	18.93					
2210201	住房公积金	18.93	18.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县总工会

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	314.12	298.18	15.95			
201	一般公共服务支出	252.37	240.07	12.30			
20129	群众团体事务	252.37	240.07	12.30			
2012901	行政运行	240.07	240.07				
2012902	一般行政管理事务	7.30		7.30			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80				
210	卫生健康支出	1.14	1.14				
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14				
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14				
213	农林水支出	3.65		3.65			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县总工会

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65		3.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65		3.65			
221	住房保障支出	18.93	18.93				
22102	住房改革支出	18.93	18.93				
2210201	住房公积金	18.93	18.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县总工会

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	314.12	一、一般公共服务支出	33	252.37	252.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.03	38.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.65	3.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.93	18.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县总工会

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	314.12	本年支出合计	59	314.12	314.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314.12	总计	64	314.12	314.12		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县总工会

金额单位：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	314.12	298.18	15.95
201	一般公共服务支出	252.37	240.07	12.30
20129	群众团体事务	252.37	240.07	12.30
2012901	行政运行	240.07	240.07	
2012902	一般行政管理事务	7.30		7.30
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	
210	卫生健康支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	
213	农林水支出	3.65		3.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县总工会

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65		3.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65		3.65
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.18	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.95	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.12	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	265.50					公用经费合计	32.67

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县总工会

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县总工会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.33					4.33	4.33					4.33

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

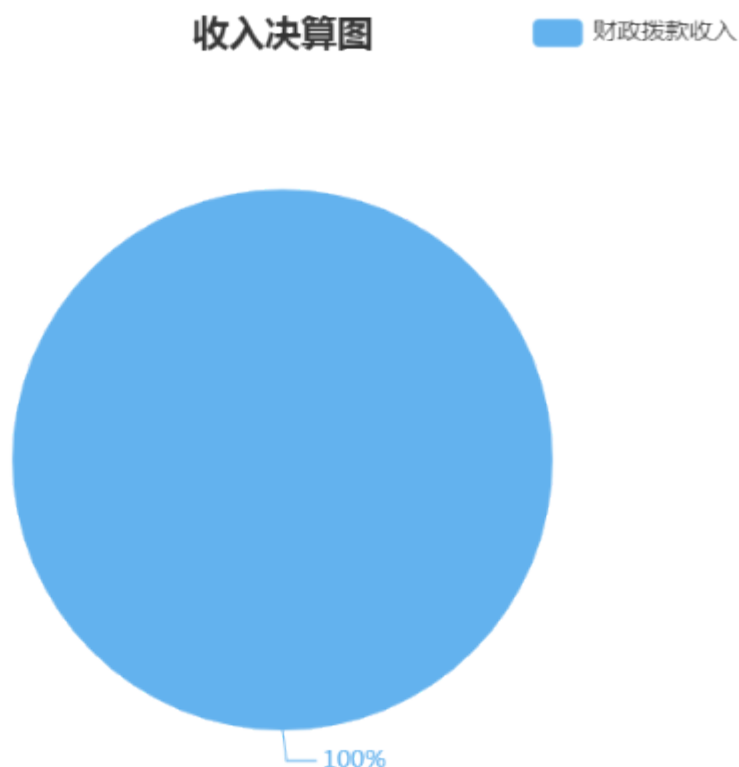
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 314.12 万元，与上年相比减少 15.41 万元，下降 4.68%。主要是因为 2023 年年初预算标准下调，公务员逝世 1 人，退休 1 人，2022 年支付 2021 乡村振兴驻村帮扶工作经费。

二、收入决算情况说明

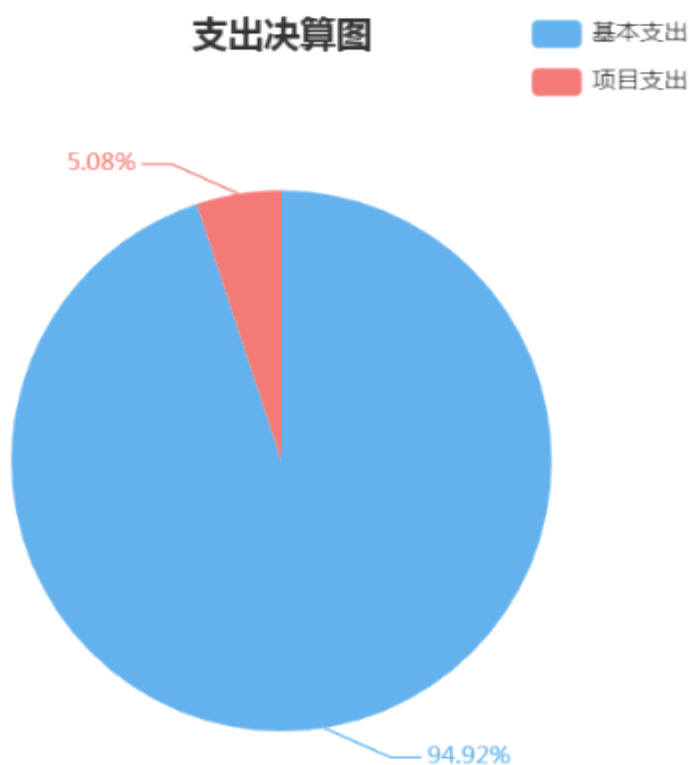
2023 年度收入合计 314.12 万元，其中：财政拨款收入 314.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 314.12 万元，其中：基本支出 298.18 万元，

占 94.93%；项目支出 15.95 万元，占 5.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 314.12 万元，与上年相比，减少 15.41 万元，下降 4.68%。主要是因为 2023 年年初预算标准下调，公务员逝世 1 人，退休 1 人，2022 年支付 2021 乡村振兴驻村帮扶工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.12 万元，占本年支出

合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.41 万元，下降 4.68%。主要是 2023 年年初预算标准下调，公务员逝世 1 人，退休 1 人，2022 年支付 2021 乡村振兴驻村帮扶工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）252.37 万元，占比 80.34%；社会保障和就业支出（类）38.03 万元，占比 12.11%；卫生健康支出（类）1.14 万元，占比 0.36%；农林水支出（类）3.65 万元，占比 1.16%；住房保障支出（类）18.93 万元，占比 6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 314.12 万元，支出决算数为 314.12 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 240.07 万元，支出决算为 240.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算

标准预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.18 万元，其中：

人员经费 265.50 万元，占基本支出的 89.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.67 万元，占基本支出的 10.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算标准支出，与上年相比减少 1.09 万元，下降 20.11%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国出境业务，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国出境业务。

公务接待费支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算标准预算，与上年相比减少 1.09 万元，下降 20.11%，减少的主要原因是 2023 年本单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”支出程序（县财政安排给县总工会机关的行政经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费）。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。

（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，公务接待费支出决算 4.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.33 万元，全年共接待来访团组 56 个，来宾 355 人次，主要是上级工会检查、调研和下级工会联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 32.67 万元，年初预算数 32.67 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.30 万元，用于召开年度劳动竞赛评比表彰会议，人数 180 人，内容为 2022 年全县劳动竞赛评比表彰会议；

开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标方面：在编制 2023 年部门预算时同时确定所有预算资金

的绩效目标。绩效跟踪方面:由各部室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各部室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。绩效评价方面:积极落实省市县的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二) 部门整体支出绩效情况

1. 部门业务开展情况 2023 年,根据年初工作规划和重点工作安排,紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级工会的工作安排,统筹推进疫情防控和经济社会发展,坚定不移贯彻高质量发展要求,聚力“六稳”“六保”,推进企业复工复产,以保民生、谋发展为主线,促进全县工运事业健康发展,各部室积极履职,强化管理,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。全年我会共支出资金 314.12 万元,其中财政资金 314.12 万元。全年基本支出 298.18 万元,项目支出 15.95 万元。(1)维护职工合法权益,使职工的正当权益得到保障,加大了困难职工帮扶力度,帮助困难职工 500

多人次(2)举办全县性活动,如职工气排球赛、职工书法赛、梅山毅行、职工乒乓球赛等。督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动,丰富职工的业余文化生活。组队参加全市职工健步走活动、职工主题阅读活动等。(3)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成生产任务和工作任务。积极开展了劳动竞赛先进单位评比、表彰等工作,评比表彰劳动竞赛先进单位 20 个,优秀组织奖 20 个,劳动竞赛标兵 20 名。(4)进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质,开展推荐评比市五一劳动奖活动。(5)派出队员继续驻守乡村振兴帮扶点,做好乡村振兴工作。

2. 绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 预算编制科学、合理。我会始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中,根据设定预算绩效目标管理,进行预算绩效跟踪管理,充分运用预算绩效评价及结果,层层改进,不断完善,实现提高财政资金使用效率的目的。

2. 绩效目标填报完整、可行。我会实行“清单制+责任制”,制定年度工作计划和重点工作任务清单,对目标绩效工作实行任务到科室,责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则,各责任部室分项目填报绩效目标和评价指标,分项制定实施管理方案,细化工作举措,明确时间节点。

3. 绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度,加强项目实施管理,确保所有项目按时按质完成。

4. 绩效评价客观、公正。认真对照部门整体支出绩效评价指标体系,对照评价内容和评价标准,逐项自评打分,切实做到自评结果客观公正。

（三）存在的问题及原因分析

1. 2023 年我单位预算支出执行按时按质按量完成，与绩效目标无偏离。2. 资金使用效益有待进一步提高。3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。4. 工会经费未能全额纳入财政划拨。5. 部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足。工会业务工作受人员、场地、资金限制推进困难，工作成效不高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件