

2023年度紫金县总工会部门决算

目 录

第一部分：紫金县总工会概况

- 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：紫金县总工会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：紫金县总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县总工会概况

一、部门主要职责

紫金县总工会是中共紫金县委和上级工会领导下的工人阶级的群众组织，党联系职工群众的桥梁和纽带。是以宪法为根本活动准则，按照《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。其基本职责和主要职能如下：基本职责：“维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。”维护职工合法权益是我国工会最重要最基本的职责，是工会赖以存在的基础。

具体职能：根据《工会法》和《中国工会章程》的规定，县总工会主要有维护、建设、参与和教育等四大职能。

（一）组织和教育我县广大职工依照宪法和法律的规定行使民主权利。通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。协助政府开展工作。组织我县职工通过职工代表大会等各种形式，依法参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

（二）维护职工的合法权益。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（三）动员和组织我县职工积极参加经济建设和社会建设，努力完成生产任务和工作任务。动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，组织职工开展社会主义劳动竞赛，深入开展群众性的合理化建议，促进技术革新、技术攻关、技术比赛活

动，发展社会生产力，促进各项工作全面进步。

（四）教育我县职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质。对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学文化教育，提高职工整体素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）动员我县各级工会深化“建家”活动，全面履行各项职能，积极开拓进取，发挥工会作用。

（六）承办县委和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：紫金县总工会行政编制6人，现有6人。内设办公室、组宣部、维权部、经济工作部、财务部，下属事业单位有县工人文化宫和县职工培训中心，其中县工人文化宫编制7名，现有7人（全财供5人，差额拨款2人）；县职工培训中心编制5名，现有3人（全财供）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县总工会本级预算，以及纳入编制范围的2个无独立预算的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县工人文化宫和紫金县职工培训中心。因工人文化宫和职工培训中心人员工资和公用经费列入县总工会本级财政预算，也没有独立银行账户，现工人文化宫和职工培训中心支出费用采用向县总工会报账的手续进行支出。

第二部分：紫金县总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县总工会

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	391.47	一、一般公共服务支出	31	213.41
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	131.26
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	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	33.08
	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	391.47	本年支出合计	57	391.47
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	391.47	总计	60	391.47

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：紫金县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	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	20.15	20.15	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.24	19.24	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：紫金县总工会

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		391.47	375.65	15.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.41	197.59	15.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.23	171.41	15.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.24	19.24	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：紫金县总工会

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	391.47	一、一般公共服务支出	33	213.41	213.41	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	131.26	131.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71	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	33.08	33.08	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	391.47	本年支出合计	59	391.47	391.47	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	391.47	总计	64	391.47	391.47	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：紫金县总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	391.47	375.65	15.82
201	一般公共服务支出	213.41	197.59	15.82
20129	群众团体事务	187.23	171.41	15.82
2012901	行政运行	171.41	171.41	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.82	0.00	15.82
20199	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.18	26.18	0.00
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	0.00
2080501	行政单位离退休	83.21	83.21	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00

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
2210203	购房补贴	19.24	19.24	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：紫金县总工会

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	228.08	302	商品和服务支出	50.08
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	43.80
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	9.90	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	22.51	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	10.51	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	33.08	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	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.49	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	53.71	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
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	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	0.00
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	0.27
			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	325.57		公用经费合计	50.08

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：紫金县总工会

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：紫金县总工会

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：紫金县总工会

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：紫金县总工会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

紫金县总工会2023年度总收入391.47万元，其中本年收入391.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.47万元，比上年决算数增加85.54万元，增长28%。主要变动情况：一是新增两名事业编，工资福利支出增加，二是新增两名事业退休人员，两名退休人员逝世，对个人和家庭的补助增加。

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

紫金县总工会2023年度总支出391.47万元，其中本年支出391.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出375.65万元，比上年决算数增加92.08万元，增长32.5%。主要变动情况：一是新增两名事业编，工资福利支出增加，二是新增两名事业退休人员，两名退休人员逝世，对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出15.82万元，比上年决算数减少6.54万元，下降29.2%。主要变动情况：项目减少。

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

紫金县总工会2023年度财政拨款收入合计391.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.47万元，比上年决算数增加85.54万元，增长28%；主要变动情况：一是新增两名事业编，工资福利支出增加，二是新增两名事业退休人员，两名退休人员逝世，对个人和家庭的补助增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县总工会2023年度财政拨款支出合计391.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出391.47万元，比年初预算数增加55.3万元，增长16.4%；主要变动情况：一是新增两名事业编，工资福利支出增加，二是新增两名事业退休人员，两名退休人员逝世，对个人和家庭的补助增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

紫金县总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长6.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长6.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待人次增加。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待上级调研等活动，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6次，接待人数共87人。主要包括上级调研等活动。

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50.08万元，比上年决算数减少9.76万元，下降16.3%。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，从严控制机关运行经费开支，全年预算支出有所节约。

（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9.68万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、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9.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金25.72万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。

共组织对“2023年工会经费”“2023年劳模经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25.72万元，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，绩效评价情况良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出25.72万元，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，单位整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2023年工会经费、2023年劳模经费、2023年差额拨款人员经费、2023年帮扶中心帮扶款绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25.72万元，执行数15.82万元，完成预算的62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成情况良好。发现的问题及原因主要是2023年帮扶中心帮扶款使用滞后。下一步改进措施主要是对预算执行情况进行分

析，做到专款专用，收支平衡。

2023年工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为11.5万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好。

2023年劳模经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好。

2023年差额拨款人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好。

2023年帮扶中心帮扶款项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0.6万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况较差。发现的问题及原因主要是2023年帮扶中心帮扶款使用滞后。下一步改进措施主要是对预算执行情况进行分析，做到专款专用，收支平衡。

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。