

2023年度衡南县总工会 部门决算

目 录

第一部分 衡南县总工会概况

- 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

衡南县总工会部门概况

一、部门职责

衡南县总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、路线和纲领，围绕大局，结合实际，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行工会各项社会职能。（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。（三）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会组织制度和民主管理制度，监督检查《工会法》和《工会章程》的贯彻执行情况，指导全县各级工会的自身建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设 4 个内设机构和一个二级单位分别是：办公室、财务资产部、基层工作和经济服务部、职工服务和权益保障部、衡南县职工服务中心。截止 2022 年底实有在职人员 11 人，机关行政编制 7 人，事业编制 4 人（事业干部编 2 人、工勤编制 2 人），离退休 9 人。

（二）决算单位构成

衡南县总工会部门本级和衡南县职工服务中心二级单位，衡南县职工服务中心未独立核算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县总工会

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	181.63	一、一般公共服务支出	32	157.05
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	15.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	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	
	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	4.13
	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：衡南县总工会

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	181.63	本年支出合计	58	181.63
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	181.63	总计	62	181.63

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：衡南县总工会

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	181.63	181.63					
201	一般公共服务支出	157.05	157.05					
20101	人大事务	31.75	31.75					
2010150	事业运行	31.75	31.75					
20129	群众团体事务	125.30	125.30					
2012901	行政运行	72.38	72.38					
2012950	事业运行	52.92	52.92					
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
221	住房保障支出	4.13	4.13					

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：衡南县总工会

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
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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

部门：衡南县总工会

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
	合计	181.63	95.16	86.47			
201	一般公共服务支出	157.05	72.38	84.67			
20101	人大事务	31.75		31.75			
2010150	事业运行	31.75		31.75			
20129	群众团体事务	125.30	72.38	52.92			
2012901	行政运行	72.38	72.38				
2012950	事业运行	52.92		52.92			
208	社会保障和就业支出	15.18	13.38	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	15.18	13.38	1.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	1.80	1.80			
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
221	住房保障支出	4.13	4.13				

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：衡南县总工会

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
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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：衡南县总工会

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	181.63	一、一般公共服务支出	33	157.05	157.05		
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	15.18	15.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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				
	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	4.13	4.13		
	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：衡南县总工会

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	181.63	本年支出合计	59	181.63	181.63		
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	181.63	总计	64	181.63	181.63		

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：衡南县总工会

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	181.63	95.16	86.47
201	一般公共服务支出	157.05	72.38	84.67
20101	人大事务	31.75		31.75
2010150	事业运行	31.75		31.75
20129	群众团体事务	125.30	72.38	52.92
2012901	行政运行	72.38	72.38	
2012950	事业运行	52.92		52.92
208	社会保障和就业支出	15.18	13.38	1.80
20805	行政事业单位养老支出	15.18	13.38	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	1.80	1.80
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	4.13	4.13	

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：衡南县总工会

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
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

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：衡南县总工会

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	87.20	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	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	11.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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		30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	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	4.07	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	0.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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：衡南县总工会

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	91.27					公用经费合计	3.89

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：衡南县总工会

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：衡南县总工会

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：衡南县总工会

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
1.50					1.50	0.38					0.38

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

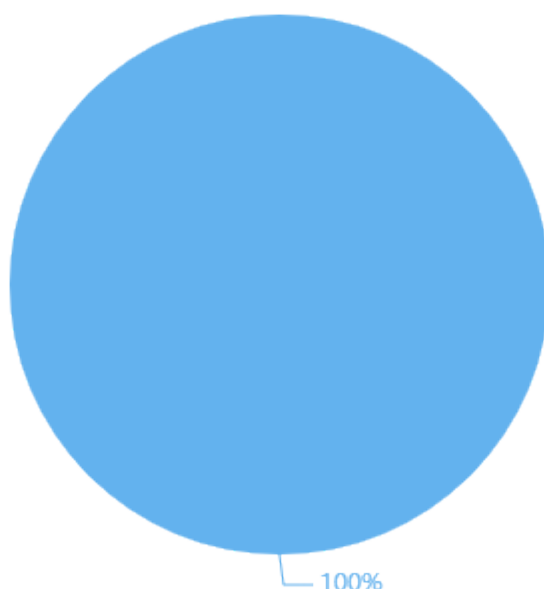
2023 年度收、支总计 181.63 万元，与上年相比减少 55.66 万元，下降 23.46%。主要是因为项目减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 181.63 万元，其中：财政拨款收入 181.63 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%。

收入决算图

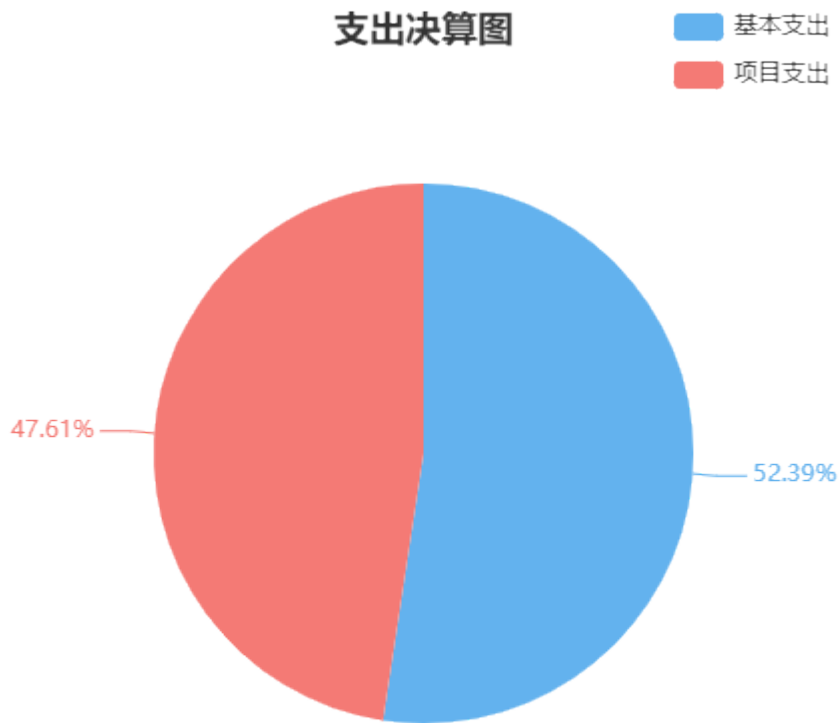
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181.63 万元，其中：基本支出 95.16 万元，占 52.39%；项目支出 86.47 万元，占 47.61%；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 181.63 万元，与上年相比，减少 55.66 万元，下降 23.46%。主要是因为项目减少，经费支出减少。

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 181.63 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 55.66 万元，下降 23.46%。主要是项目减少，经费支出减少。

（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 181.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.05 万元，占比 86.47%；社会保障和就业支出（类）15.18 万元，占比 8.36%；卫生健康支出（类）5.28 万元，占比 2.91%；住房保障支出（类）4.13 万元，占比 2.27%。

（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 186.15 万元，支出决算数为 181.63 万元，完成年初预算的 97.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 31.75 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 72.38 万元，支出决算为 72.38 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 52.92 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元,完成年初预算的 100%。

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 5.28 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 100%。

7、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 4.13 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 100%。

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 95.16 万元,其中:

人员经费 91.27 万元,占基本支出的 95.91%,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 3.89 万元,占基本支出的 4.09%,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 1.50 万元,支出决算为 0.38 万元,完成预算的 25.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,

压减“三公”经费开支，与上年相比增加 0.38 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是开展调研活动。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，主要原因是单位没有因公出国，与上年决算数相同，主要原因是单位没有因公出国。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 25.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待经费开支，与上年相比增加 0.38 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是上级到单位开展调研活动。

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，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。

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，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。

（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 0.38 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 0.38 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 23 人次，主要是接待市总工会经审办到单位开展工会经费审计、衡阳市工会户外劳动者星级服务站点评定交叉检查、市总工会“百优驿站”考察、市总工会“娘屋人来了”节目拍摄发生的接待支出。

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 72.38 万元，年初预算数 72.38 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 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出; 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 11.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。授予中小企业合同金额 11.94 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 11.94 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57%; 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; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43%。

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

(一) 2023 年部门预算情况 2023 年初我单位财政支出预算批复数为: 186.15 万元, 其中其中工资福利支出 104.12 万元, 一般商品和服务支出 6.6 万元、对个人和家庭补助 4.43 万元、政府性基金收入

0 万元、专项商品和服务支出 71.00 万元。（二）2023 年部门决算情况本年总收入 256.89 万元，其中：财政年初预算拨款收入 186.15 万元，上年结转 70.74 万元。本年总支出 181.63 万元，其中：基本支出 95.16 万元（人员经费 91.27 万元、公用经费 3.89 万元），专项项目支出 86.47 万元。（三）基本支出管理情况 2023 年基本支出为 95.16 万元，主要用于保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（四）“三公经费”的支出使用和管理情况 1、2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.5 万元。其中公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2、2022 年本部门“三公”经费决算数为 0.38 万元。其中公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。（五）政府性基金预算财政拨款情况我会 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元。（六）专项支出 2023 年专项项目支出为 86.47 万元，主要用于各基层工会工会经费补助、工会职工之家创建、农民工及劳模管理、双联帮扶困难企业、慰问困难职工帮扶和慰问等专项支出。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为全县工会工作顺利开展提供了有力保障。1、在确保人员工资、日常公用经费的正

常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、在发放劳模及困难职工帮扶款及送温暖经费时严格按照中央及省市有关文件精神及相关要求进行操作，坚持困难职工先建立电子档案，后采取实名打卡发放，较好的杜绝了人情发放，发放不到位现象。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。整改措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，修订完善相关财务制度，进一步使预算编制与全县工会工作相结合，争取工会经费更多的用于服务职工、强化维权、困难帮扶等重点工作并做到财务工作规范合理，各项支出无违规。

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）人大事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 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