

2023年度新丰县总工会部门决算

目 录

第一部分：新丰县总工会概况

- 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：新丰县总工会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：新丰县总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县总工会概况

一、部门主要职责

新丰县总工会职能：

一、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

二、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

三、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

四、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

五、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

六、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济社会建设充分发挥工人阶级主力军作用。

七、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

八、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

九、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

十、完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的其它工作任务。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

二、部门机构设置

总工会内设2部1室：1、办公室；2、组织宣教部；3、生产生活女工部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县总工会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：新丰县工人文化宫。

第二部分：新丰县总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县总工会

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	226.83	一、一般公共服务支出	31	128.35
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	60.16
	9		九、卫生健康支出	39	10.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	8.03
	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	226.83	本年支出合计	57	226.83
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	226.83	总计	60	226.83

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：新丰县总工会

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		226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	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	10.41	10.41	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	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
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	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：新丰县总工会

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		226.83	171.24	55.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.35	96.35	32.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.19	96.19	32.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.59	58.59	32.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.16	56.57	3.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.15	56.57	3.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	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：新丰县总工会

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	226.83	一、一般公共服务支出	33	128.35	128.35	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	60.16	60.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	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	20.00	20.00	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	8.03	8.03	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	226.83	本年支出合计	59	226.83	226.83	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	226.83	总计	64	226.83	226.83	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：新丰县总工会

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	226.83	171.24	55.59
201	一般公共服务支出	128.35	96.35	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00
2010301	行政运行	0.16	0.16	0.00
20129	群众团体事务	128.19	96.19	32.00
2012901	行政运行	90.59	58.59	32.00
2012950	事业运行	37.60	37.60	0.00
208	社会保障和就业支出	60.16	56.57	3.59
20805	行政事业单位养老支出	60.15	56.57	3.57
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57	0.00	3.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	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
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	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：新丰县总工会

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	102.05	302	商品和服务支出	17.68
30101	基本工资	26.38	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.42	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	12.05	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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	0.06	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	8.03	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	51.51	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.96	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.79
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16
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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	2.59
			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	153.56		公用经费合计	17.68

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：新丰县总工会

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：新丰县总工会

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：新丰县总工会

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
4.09	0.00	2.89	0.00	2.89	1.20	4.09	0.00	2.89	0.00	2.89	1.20

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：新丰县总工会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

新丰县总工会2023年度总收入226.83万元，其中本年收入226.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入226.83万元，比上年决算数增加25.72万元，增长12.8%。主要变动情况：一是2023年度增加了职工活动中心（花果山）公园项目的建设资金，二是人员工资福利有所提升，增加了人员经费支出。

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

新丰县总工会2023年度总支出226.83万元，其中本年支出226.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出171.24万元，比上年决算数减少29.87万元，下降14.9%。主要变动情况：一是2023年度县总工会有一名人员退休，二是2022年度我单位的金秋助学、常态化送温暖、春节送温暖等

项目经费以基本支出类型下达，而2023年度的该类经费以项目支出类型下达我单位。

2. 项目支出55.59万元，比上年决算数增加55.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年度增加了职工活动中心（花果山）公园项目的建设资金，二是2022年度我单位的金秋助学、常态化送温暖、春节送温暖等项目经费以基本支出类型下达，而2023年度的该类经费以项目支出类型下达我单位。

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

新丰县总工会2023年度财政拨款收入合计226.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入226.83万元，比上年决算数增加25.72万元，增长12.8%；主要变动情况：一是2023年度增加了职工活动中心（花果山）公园项目的建设资金，二是人员工资福利有所提升，增加了人员经费支出。；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县总工会2023年度财政拨款支出合计226.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出226.83万元，比年初预算数增加

0.11万元，增长0.1%；主要变动情况：单位社会保险调整；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

新丰县总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成全年预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长16.1%。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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长22.8%；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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长22.8%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.6%。

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，按预算严格执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加了公务用车运行维护费及公务接待费的支持。

（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2.89万元，占70.6%；公务接待费支出1.2万元，占29.4%。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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到各乡镇基层工会开展工会组建换届工作、经费审查工作及到省、市总工会开会培训等各项业务工作。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于上级工会检查指导工作和乡镇各基层工会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12次，接待人数共120人。主要包括上级工会及乡镇各基层工会来人等。

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13.43万元，比上年决算数增加3.07万元，增长29.6%。主要增减变动情况是：一是2023年度增加了一名政府购买人员，二是增加了其他交通费用在机关运行经费里列支。

（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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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33万元，占一般公共预算项目支出总额的59.4%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出55.59万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及春节送温暖、常态化送温暖、金秋助学及职工活动中心（花果山）公园修缮4个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数55.59万元，执行数55.59万元，完成预算的100%。2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算设立的主要目标。

项目绩效自评情况：（一）春节送温暖资金5万元。在春节期间，我会根据预算安排对200多名城市困难职工进行慰问。通过春节送温暖活动，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大困难职工心坎上，提高了资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，推进和谐社会建设，进一步稳定职工队伍，维护社会稳定。（二）常态化送温暖资金5万元。对困难职工提供常态化的帮助。城市困难职工常态化帮扶活动，是在构建一个全方位、广覆盖、制度化、常态化的工作体系，拓宽了社会救助渠道，是政府救助体系的一个补充，有效激发和调动了职工主人翁的积极性，维护了队伍稳定，促进了企业和谐健康发展。（三）金秋助学资金3万元。我会根据预算安排，按照资助的标准进行帮扶，对困难职工41名的子女上学进行助学帮扶。通过加大助学活动的宣传，做到了报纸有字，广播有声，媒体有影，形成良好的社会氛围，有效推动了全社会助学活动，通过工会开展长久的助学活动，使助学活动成为全社会的自觉行动。（四）职工活动中心（花果山）公园修缮项目资金20万元。该项目为了更好地便于广大职工人群，在工人文化宫大楼外围申请修缮一个以休闲健身为核心功能的县城中心公园。修缮公园活动广场，运动健身设施及景观设施（包括篮球场、羽毛球场、文化长廊）等。增设该公园增加了大家的休闲健身好去处，提升人民群众的幸福感，维护了社会稳定，促进了社会和谐健康发展。2023年末该项目基本

建设完成，并于2024年春节投入使用，在公园举行了全县职工篮球赛。球场上，激烈的对决如火如荼的展开，球员们身形矫健，在球场上灵活穿梭，观众及啦啦队们热血沸腾，欢呼声此起彼伏，掌声如潮，动感音乐震撼人心。大家在球场上全力展现齐心协力、奋勇争先、积极向上的精神风貌。接下来，县总工会和各企业、单位将继续加强合作交流，在此举办更多赛事和活动，营造文明和谐、团结奋进的氛围，提供更多满足广大群众多样化需求平台。

2023年度我单位开展绩效自评的一般公共预算项目支出33万元。资金支出严格按审批程序办理、操作规范，会计核算真实、准确。其中常态化送温暖5万元，绩效评价指标得分99分；春节送温暖5万元，绩效评价指标得分99分；金秋助学资金3万元，绩效评价指标得分99分；职工活动中心（花果山）公园修缮支出20万元，绩效评价指标得分99分。4个项目均达到了年初设定的各项绩效目标。被评价项目资料真实、可靠，经查阅相关台帐资料，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果：评价等级为优秀。

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。