

滑县总工会  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；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选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模

范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（六）负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县总工会内设机构 7 个，包括：办公室、组织和宣教部、劳动和经济部、权益保障部、法律和社会工作部、女工部、财务部。另设有滑县困难职工帮扶中心（所属财政全供事业单位）。

从决算单位构成看，滑县总工会部门决算包括：本级决算、所属财政全供事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县总工会本级
2. 滑县困难职工帮扶中心（财政全供）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：滑县总工会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.99	一、一般公共服务支出	32	192.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	228.99	<b>本年支出合计</b>	58	228.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	228.99	<b>总计</b>	62	228.99

注：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差。



# 收入决算表

部门：滑县总工会

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>228.99</b>	<b>228.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滑县总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>228.99</b>	<b>204.90</b>	<b>24.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	192.14	168.05	24.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	192.14	168.05	24.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：滑县总工会

2023 年度

公开 04 表

金额单位：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	228.99	一、一般公共服务支出	33	192.14	192.14	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	21.28	21.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	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	9.54	9.54	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	228.99	<b>本年支出合计</b>	59	228.99	228.99	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				
<b>总计</b>	32	228.99	<b>总计</b>	64	228.99	228.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县总工会		2023 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		228.99	204.90	24.09	
201	一般公共服务支出	192.14	168.05	24.09	
20129	群众团体事务	192.14	168.05	24.09	
2012901	行政运行	136.07	136.07	0.00	
2012950	事业运行	31.98	31.98	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	24.09	0.00	24.09	
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	

注：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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位:万元

部门: 滑县总工会

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	130.03	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	5.27	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	49.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	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	0.03				
人员经费合计		187.97	公用经费合计						16.94

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县总工会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：滑县总工会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县总工会

2023 年度

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

2024 年 10 月								
部门(单位)名称		滑县总工会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	150	255.72	228.99	10	89.55%	9.95	
	资金来源: (1) 财政拨款	150	255.72	228.99	-	89.55%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	团结带领全县工会干部职工, 贯穿思想政治引领红线, 夯实工会组织建设基线, 突出服务中心大局主线, 畅通职工维权服务热线, 提升工作作风转变标线, 全面推进滑县工会工作高质量发展。			按照预期目标已完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
团结带领全县工会干部职工, 提升工作作风转变标线, 全面推进滑县工会工作高质量发展。		团结带领全县工会干部职工, 贯穿思想政治引领红线, 夯实工会组织建设基线, 突出服务中心大局主线, 畅通职工维权服务热线, 提升工作作风转变标线, 全面推进滑县工会工作高质量发展。			按照预期目标已完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	组织开展各类工会工作	≥50 次	51 次	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成各类工会工作	≥50 次	50 次	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	有效 促进各级工会工作进展	≥95%	97%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	99.95		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		户外劳动者爱心驿站建设							
主管部门		滑县总工会		实施单位		滑县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	50	24.09	10	48.18	4.82		
	政府性预算资金	0	50	24.09	-	48.18	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范、做到了严格遵守财经纪律,专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	符合要求,项目实施顺利,达到了预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目目的:紧紧围绕安阳市总工会、安阳市财政局文件要求,按照“工会主导、政府支持、社会参与、共建共享”的原则,在市、县(区)建设户外劳动者爱心驿站,重点解决城区内环卫工人、网约车司机、快递员、外卖送餐员等户外劳动者休息、热饭、饮水等实际困难。为户外劳动者提供工作便利,提升户外劳动者的获得感和满意度。</p> <p>项目目标:项目资金下达后,及时完成户外劳动者爱心驿站的分布配备计划和招标等前期工作,促使项目如期高质量完成。项目组织实施过程中严格控制资金使用,严格遵守财经纪律,确保资金安全、符合规定要求。计划项目完成率 100%,验收合格率 100%,户外劳动者工作条件明显改善,群众对项目投入使用满意度达到 95%以上。</p>				<p>紧紧围绕安阳市总工会、安阳市财政局文件要求,按照“工会主导、政府支持、社会参与、共建共享”的原则,在市、县(区)建设户外劳动者爱心驿站,重点解决城区内环卫工人、网约车司机、快递员、外卖送餐员等户外劳动者休息、热饭、饮水等实际困难。项目资金下达后,及时完成户外劳动者爱心驿站的分布配备计划和招标等前期工作,促使项目如期高质量完成。有效提升了户外劳动者的获得感和满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驿站建设工作总成本	≤5000000 万元	24.09 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驿站服务运用	≥100 人/次	110 人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	提供便利条件	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	作用发挥明显,有效服务职工	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高户外劳动者工作积极性	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升户外劳动者满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	94.82		

## 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、支总计均为 228.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.88 万元，增长 57.80%。主要原因是户外劳动者爱心驿站建设项目，3 名退休人员抚恤金及丧葬费和各项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 228.99 万元，其中：财政拨款收入 228.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 228.99 万元，其中：基本支出 204.90 万元，占 89.48%；项目支出 24.09 万元，占 10.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 228.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.88 万元，增长 57.80%。主要原因是户外劳动者爱心驿站建设项目，3 名退休人员抚恤金及丧葬费和各项经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.99 万元，占

支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.88 万元，增长 57.80%。主要原因是户外劳动者爱心驿站建设项目，3 名退休人员抚恤金及丧葬费和各项经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.14 万元，占 83.91%；社会保障和就业支出 21.28 万元，占比 9.29%；卫生健康支出 6.03 万，占比 2.63%；住房保障支出 9.54 万元，占 4.17%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.00 万元，支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 152.66%。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 79.54 万元，支出决算为 136.07 万元，完成年初预算的 171.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名退休人员抚恤金及丧葬费。

2. 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 31.59 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出的增加。

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 0 万元,支出决算为 24.09 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加户外劳动者爱心驿站建设项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.35 万元,支出决算为 8.35 万元,完成年初预算的 89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整,养老保险缴费减少。

5. 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 13.18 万元,支出决算为 12.76 万元,完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整,养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.19 万元,支出决算为 0.18 万元,完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整,支出减少。

7. 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 6.26 万元,支出决算为 6.03 万元,完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整,医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.96 万元,支出决算为 1.89 万

元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整，医疗保险缴费减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**10. 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 9.89 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，住房公积金减少。

## **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 228.99 万元。其中：人员经费 187.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 90.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



3. 公务接待费预算为 0.20 万元,支出决算为 0.18 万元,完成预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待日常外县市交流学习和上级领导视察工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 14.42 万元,比 2022 年度增加 1.38 万元,增长 10.58%。主要原因是培训费、办公设备维护费等增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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,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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县总工会对 2023 年度一般公共预算基本支出全面开展整体绩效自评。为加强资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，相关人员积极配合、互相监督。领导班子高度重视，明确职责与分工，提高绩效工作思想认识。确保运行正常，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在资金的执行情况和绩效情况达到了预期目标。做到了有组织、有落实、有监督，确保各项工作的顺利完成。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 255.72 万元，决算总额 222.89 万元，部门绩效自评得分 99.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照预期目标已完成；预算情况指标设定及完成情况：按照预期目标已完成；投入管理指标设定及完成情况：按照预期目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 24.09 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

户外劳动者爱心驿站建设项目，项目 2023 年预算数 50.00 万元，决算数 24.09 万元，自评得分 94.82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成户外劳动者爱心驿站的分布配备计划和招标等前期工作，促使项目如期高质量完成。项目组织实施过程中严格控制资金使用，严格遵守财经纪律，确保资金安全、符合规定要求；效益指标设定及完成情况：作用发挥服务职工作用明显，有效提高户外劳动者工作积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

经过评价，2023 年滑县总工会部门整体支出自评得分为 100 分，完成年初制定的各项工作任务。绩效等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。