

眉县总工会

2023 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

工会的基本职责和职能是 1、维护职能：是工会的基本职能，就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利。2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。3、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）内设机构

眉县总工会设有直属机构一个。

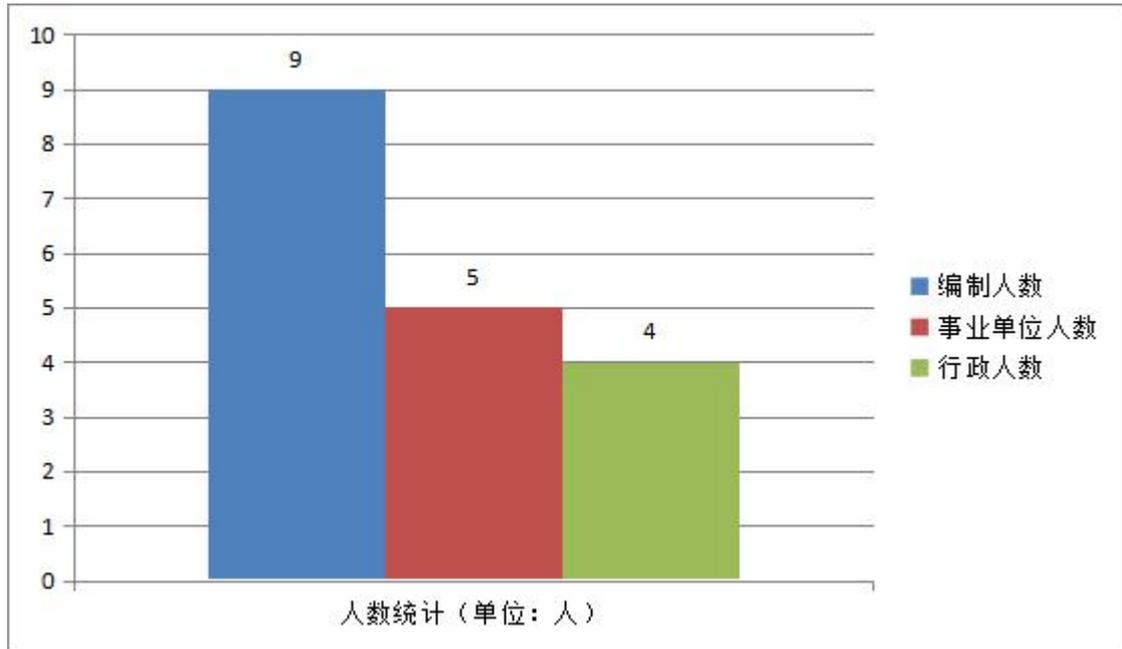
县总工会机关本级设办公室、业务股、资产管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县总工会一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

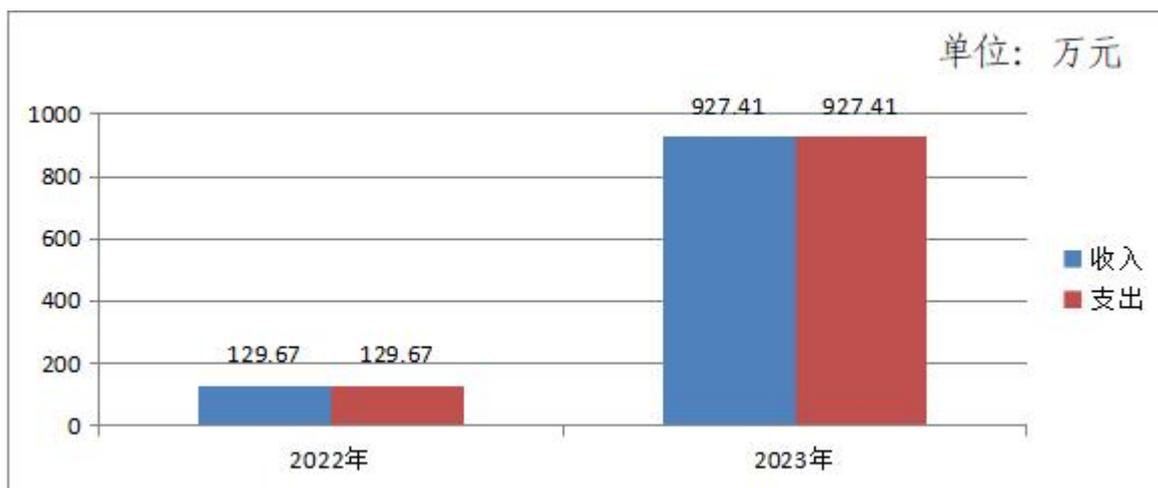
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。部门管理的退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

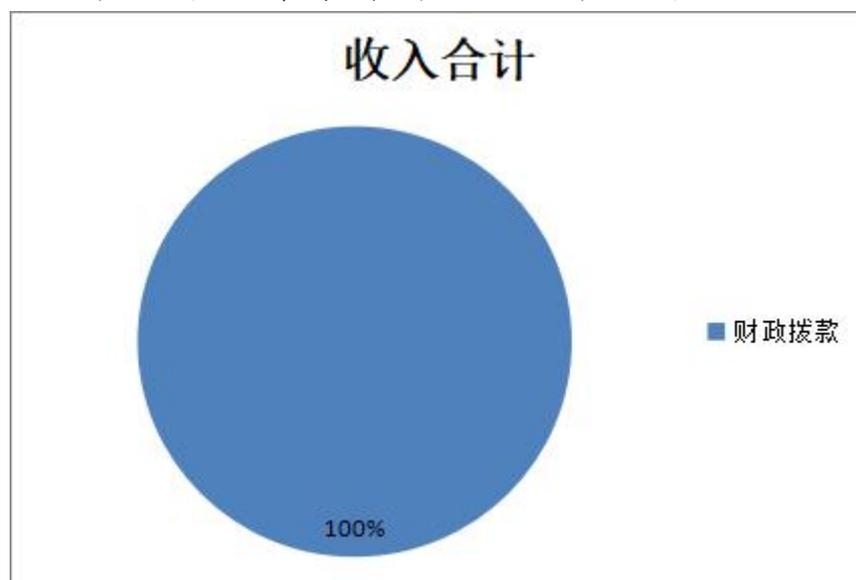
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 927.41 万元、支出总计均为 927.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 797.74 万元，上浮 615.2%。主要是文化宫建设项目投资增加。



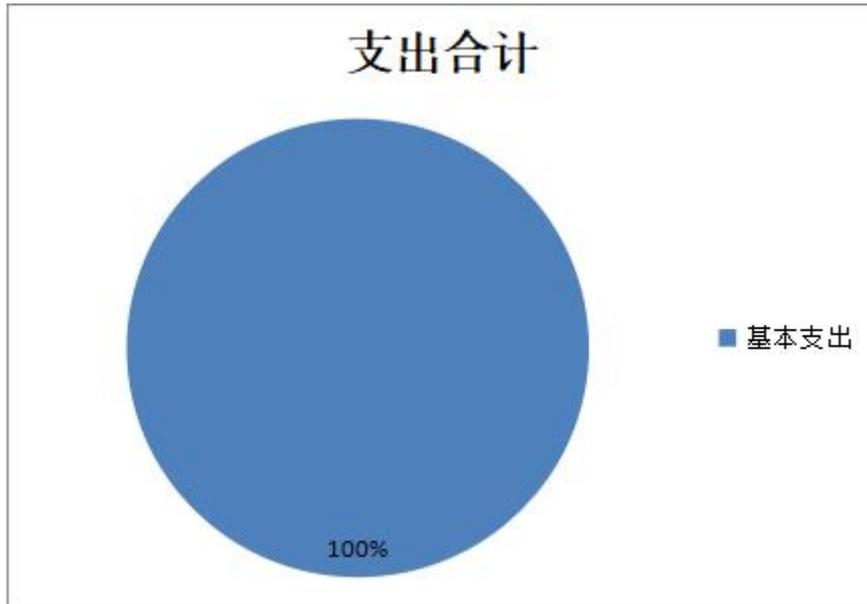
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 927.41 万元，其中：财政拨款收入 927.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 927.41 万元，其中：基本支出 927.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

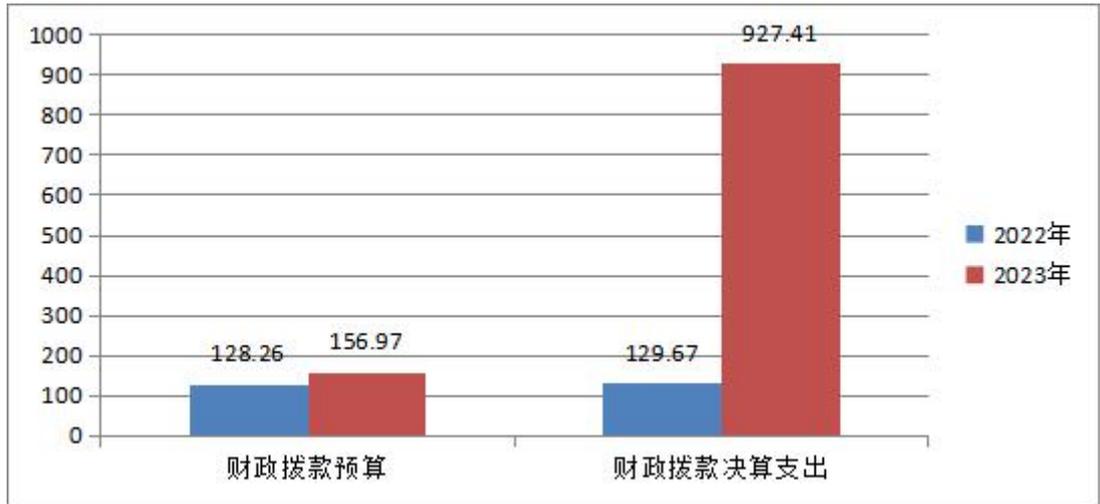
本单位 2023 年度无主管专项资金。

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 927.41 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 797.74 万元，上浮 615.2%。主要原因是文化宫建设项目投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无重点评价项目。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.97 万元，支出决算 927.41 万元，完成年初预算的 490.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 797.74 万元，上浮 615.2%，主要原因是文化宫建设项目投资增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 115.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 812.37 万元，主要包括：工人文化宫建设资金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 12.37 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 4.82 万元，主要原因是本年机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置事项。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、进一步加强预算管理，年初科学编制预算，按照财经纪律，规范了经济支出，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2、进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，改进完善财务管理办法。

3、按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用管理效率最大化。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 156.97 万元，执行数 927.41 万元，完成预算的 490.82%。本年度总体运行情况良好，未发现问题。

眉县总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			眉县总工会									
年度 主要 任	任 务 名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨 款	其 他 资 金	总额	财 政 拨 款	其 他 资 金			

务完成情况	任务 1	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障机关日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，推进工人文化宫项目建设	927.41	927.41	927.41	927.41	—	100%	—	
	任务 2							—		—	
	任务 3							—		—	
	……							—		—	
	金额合计				927.41	927.41	927.41	927.41	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障机关日常工作正常开展，扎实推进文化宫建设。					切实保障人员工资及社保足额发放到位，扎实推进项目建设，保障机关日常工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	足额发放工资及各类津补贴	115.04 万元	115.04 万元	10	10				
		质量指标	文化宫建设资金使用率	100%	100%	10	10				
		时效指标	按时完成年度任务	2023 年底	2023 年底	10	10				
		成本指标	单位机关运行经费	812.37 万元	812.37 万元	20	19				
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平	≥80%	≥80%	40	37				
生态效益指标											
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度及服务企业满意度	≥85%	≥85%	10	10					
总分								100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县总工会决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 5542639。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：眉县总工会

财决 01 表
金额单位：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	927.41	一、一般公共服务支出	32	910.53
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	9.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	5.11

	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	
	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	927.41	本年支出合计	58	927.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	927.41	总计	62	927.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

科目代码			科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	910.53	910.53					
20129			群众团体事务	910.53	910.53					
2012901			行政运行	73.67	73.67					
2012906			工会事务	200.00	200.00					
2012950			事业运行	24.48	24.48					
2012999			其他群众团体事务支出	612.38	612.38					
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54					
20805			行政事业单位养老支出	9.54	9.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210			卫生健康支出	2.24	2.24					
21011			行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68					
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55					
221			住房保障支出	5.11	5.11					

22102	住房改革支出	5.11	5.11					
2210201	住房公积金	5.11	5.11					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）。

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	927.41	115.04	812.37			
201			一般公共服务支出	910.53	98.15	812.38			
20129			群众团体事务	910.53	98.15	812.38			
2012901			行政运行	73.67	73.67				
2012906			工会事务	200.00		200.00			
2012950			事业运行	24.48	24.48				
2012999			其他群众团体事务支出	612.38		612.38			
208			社会保障和就业支出	9.54	9.54				
20805			行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
210			卫生健康支出	2.24	2.24				
21011			行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68				
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55				
221			住房保障支出	5.11	5.11				

22102	住房改革支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	927.41	一、一般公共服务支出	33	910.53	910.53		
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	9.54	9.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	5.11	5.11		
	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				
	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	927.41	本年支出合计	59	927.41	927.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	927.41	总计	64	927.41	927.41		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				927.41	115.04	812.37	927.41	115.04	812.37				
201			一般公共服务支出				910.53	98.15	812.38	910.53	98.15	812.38				
20129			群众团体事务				910.53	98.15	812.38	910.53	98.15	812.38				
2012901			行政运行				73.67	73.67		73.67	73.67					
2012906			工会事务				200.00		200.00	200.00		200.00				
2012950			事业运行				24.48	24.48		24.48	24.48					
2012999			其他群众团体事务支出				612.38		612.38	612.38		612.38				
208			社会保障和就业支出				9.54	9.54		9.54	9.54					
20805			行政事业单位养老支出				9.54	9.54		9.54	9.54					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.41	3.41		3.41	3.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.12	6.12		6.12	6.12				
210	卫生健康支出				2.24	2.24		2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗				2.24	2.24		2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗				1.68	1.68		1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助				0.55	0.55		0.55	0.55				
221	住房保障支出				5.11	5.11		5.11	5.11				
22102	住房改革支出				5.11	5.11		5.11	5.11				
2210201	住房公积金				5.11	5.11		5.11	5.11				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 06 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

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	112.66	302	商品和服务支出	2.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.03	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		112.66	公用经费合计				2.38	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表
金额单位：万元

单位：眉县总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：眉县总工会

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

无