

2023 年度  
卢氏县总工会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县总工会概况

- 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

## 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

第五部分 附件

## 第一部分 卢氏县总工会概况

## 一、部门职责

卢氏县总工会主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家大局，贯彻执行上级工会和本级工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。依照法律和《中国工会章程》的规定，组织和指导各基层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，履行维护职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级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政策制度和法规的拟定；参与职工重伤亡事故的调查处理。

3、加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。

4、参与我县国家级和省、市级劳动模范、“五一”劳动奖章获得者、“五一”劳动奖状获得者的推荐和县劳动模范的评选工作，对全县劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得人员进行管理。

5、负责全县各基层工会经费的收缴、管理、审计工作；负责指导、协调工会兴办的职工劳动福利事业工作；负责全县系统工会、机关工会、企事业单位工会干部的岗位培训工

作。

6、负责指导协调群众生产工作，参与制定我县劳动保护的有关政策并监督执行

7、承担县委和上级工会交办的其它事项。

## 二、机构设置

卢氏县总工会内设机构五个，包括：办公室、财务部、基层组织建设部、保障法律部（劳动和经济工作部、农民工维权工作部）、宣传女部。。

从决算单位构成看，卢氏县总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

**卢氏县总工会本级**

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 01 表  
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	106.38	一、一般公共服务支出	32	80.95
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	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	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	6.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	106.38	<b>本年支出合计</b>	58	106.38
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	
<b>总计</b>	31	106.38	<b>总计</b>	62	106.38

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

# 收入决算表

部门：卢氏县总工会

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>106.38</b>	<b>106.38</b>					
201	一般公共服务支出	80.95	80.95					
20129	群众团体事务	80.95	80.95					
2012901	行政运行	75.95	75.95					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					

221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					

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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.38	101.38	5.00			
201	一般公共服务支出	80.95	75.95	5.00			
20129	群众团体事务	80.95	75.95	5.00			
2012901	行政运行	75.95	75.95				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				

221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

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：卢氏县总工会

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	106.38	一、一般公共服务支出	33	80.95	80.95		
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	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	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	6.83	6.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	106.38	<b>本年支出合计</b>	59	106.38	106.38		
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				
<b>总计</b>	32	106.38	<b>总计</b>	64	106.38	106.38		

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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 05 表  
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		106.38	101.38	5.00
201	一般公共服务支出	80.95	75.95	5.00
20129	群众团体事务	80.95	75.95	5.00
2012901	行政运行	75.95	75.95	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

金额单位：万元

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	82.96	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.02	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.68	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		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	8.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.83	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	5.31	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	5.31	30217	公务接待费		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		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	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.27	公用经费合计					13.11

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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 07 表  
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
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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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				

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

部门：卢氏县总工会

2023 年度

公开 09 表  
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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 106.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.23 万元，增长 3.13%。主要原因是增加 2023 连翘花季活动经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106.38 万元，其中：财政拨款收入 106.38 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106.38 万元，其中：基本支出 101.38 万元，占 95.30%；项目支出 5.00 万元，占 4.70%。

## 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 106.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.38 万元，增长 3.13%。主要原因是增加 2023 连翘花季活动经费。

## 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 106.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.23 万元，增长 3.13%。主要原因是增加 2023 连翘花季活动经费。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.95 万元，占 76.10%；

社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 13.00%；卫生健康（类）支出 4.78 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 6.83 万元，占 6.42%。

### **（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 76.70 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 138.70%。其中：

**1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**年初预算数为 58.38 万元，决算数 75.95 万元，完成年初预算的 130.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员增加，调整预算支出。

**2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

**3.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)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加退休人员基础性绩效奖。

**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)**年初预算数为 8.03 万元，决算数 8.52 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常晋级工资、社保缴费基数增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算数为4.27万元,决算数4.78万元,完成年初预算的111.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常晋级工资、社保缴费基数增加。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为6.02万元,决算数6.83万元,完成年初预算的113.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常晋级工资、社保缴费基数增加。

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101.38万元。

其中:人员经费88.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费13.11万元,主要包括:办公费、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

我部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。**决算数与预算数无差异**。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。**决算数与预算数无差异**。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。**决算数与预算数无差异**。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于**无外宾接待业务**。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)。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无国内公务接待业务。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 13.11 万元，比 2022 年度增加 9.57 万元，增长 270.34%，主要原因是其他交通费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 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：副部（省级）领导干部用车 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对1个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度1个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

**1.自评发现的问题：**概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

**2.整改措施：**概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公

开。)

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为 0。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		工会											
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分					
			76.7	106.68	106.38	10	99.72	10					
	资金来源：（1）政府预算资金		76.7	106.68	106.38	-	99.72	-					
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-						
预期目标		实际完成情况											
年度履职目标		加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。			全年预算数 106.38 万元，全年执行数 106.38 万元。执行率 99.72%								
年度主要任务		任务名称	主要内容			实际完成情况							
		组织和指导各基层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，履行维护职能。	组织和指导各基层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，履行维护职能。			组织和指导各基层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，履行维护职能。							
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	偏差			
绩效指标	投入管理指标		工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
					工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%			
			预算和财务管理		绩效管理		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
							预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
					专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
					预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
					预算调整率	≤5%	39.01%	1.5	0	680.2	年初		
					结转结余率	≤2%	0%	0.5	0.5	0.00%			
					“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
					政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%					
	绩效管理		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%					
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%					
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%					
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%					
	产出指标		重点工作任务完成		向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想和要求，提出意见和建议	≤100%	100%	13	13	0.00%			
					对下岗失业困难职工进行职业培训、职业介绍，帮助下岗失业困难职工实现再就业目标实现率	≤100%	100%	12	12	0.00%			
效益指标		履职效益		指导全县工会组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动，增加职工凝聚力	≤100%	100%	20	20	0.00%				
				服务对象满意度	>100%	100%	15	15	0.00%				
总分							100	98.5					

## 项目单位自评汇总表

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
111001	卢氏县总工会	111	工会	卢财预字(2023)363号第三季连连烟花季活动工作经费	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否