



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711001

单位名称：平乡县总工会(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

1、工会的职责 工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；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。

2、工会的权利 参与管理国家事务、经济文化事业和社会事务的权利；对执行劳动法的监督权；保障职工依法行使民主参与的权利；帮助、指导职工与用人单位签订劳动合同和代表职工与企业签订集体合同的权利。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县总工会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补

助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县总工会 2023 年度部门决算即平乡县总工会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

2023 年度

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	483.64	一、一般公共服务支出	32	459.51
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	11.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	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	7.46
	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	483.64	本年支出合计	58	483.64
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	483.64	总计	62	483.64

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位):平乡县总工会(本级)

2023 年度

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		483.64	483.64					
201	一般公共 服务支出	459.51	459.51					
20129	群众团体 事务	459.51	459.51					
2012901	行政运行	128.14	128.14					
2012902	一般行政 管理事务	331.38	331.38					
208	社会保障 和就业支 出	11.49	11.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.49	11.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.49	11.49					
210	卫生健康 支出	5.18	5.18					
21011	行政事业 单位医疗	5.18	5.18					
2101101	行政单位 医疗	5.18	5.18					
221	住房保障 支出	7.46	7.46					
22102	住房改革 支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积 金	7.46	7.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

2023 年度

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		483.64	152.27	331.38			
201	一般公共 服务支出	459.51	128.14	331.38			
20129	群众团体 事务	459.51	128.14	331.38			
2012901	行政运行	128.14	128.14				
2012902	一般行政 管理事务	331.38		331.38			
208	社会保障 和就业支 出	11.49	11.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	11.49	11.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.49	11.49				
210	卫生健康 支出	5.18	5.18				
21011	行政事业 单位医疗	5.18	5.18				
2101101	行政单位 医疗	5.18	5.18				
221	住房保障 支出	7.46	7.46				
22102	住房改革 支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积 金	7.46	7.46				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

2023 年度

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	483.64	一、一般公共服务支出	33	459.51	459.51		
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	11.49	11.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	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	7.46	7.46		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	483.64	本年支出合计	59	483.64	483.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.64	总计	64	483.64	483.64		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

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		483.64	152.27	331.38
201	一般公共服务支出	459.51	128.14	331.38
20129	群众团体事务	459.51	128.14	331.38
2012901	行政运行	128.14	128.14	
2012902	一般行政管理事务	331.38		331.38
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.69	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.98	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.76	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	2.82	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	11.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	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	73.68	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	35.93	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	37.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.37	公用经费合计					6.90

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

公开 07 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

2023 年度

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。
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：平乡县总

工会（本级）

2023 年度

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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡县总工会(本级)

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
0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）483.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加134.31万元，增长38.44%，主要原因是财政增加了划拨工会经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计483.64万元，其中：财政拨款收入483.64万元，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

本单位2023年度本年支出合计483.64万元，其中：基本支出152.27万元，占31.48%；项目支出331.38万元，占68.52%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 483.64 万元,比上年增加 134.31 万元，增长 38.44%，主要是增加了财政划拨工会经费，减少了劳动公园项目资金；本年支出 483.64 万元，比上年增加 134.31 万元，增长 38.44%，主要是工会经费增加了用于文化宫建设资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入483.64万元,比上年

增加134.31万元，主要是增加了财政划拨工会经费，减少了劳动公园项目资金；本年支出 483.64万元，比上年增加134.31万元，增长38.44%，主要是增加了文化宫建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入483.64万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少68.54万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少了68.17万元，社会保障和就业支出增加了1.29万元，卫生健康支出减少了1.02万元，住房保障支出减少了1.54万元；本年支出483.64万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少68.54万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少了68.17万元，社会保障和就业支出增加了1.29万元，卫生健康支出减少了1.02万元，住房保障支出减少了1.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入483.64万元，完成年初预算的 87.59%，比年初预算减少68.54万元，主要原因是一般公共服务支出减少了68.17万元，社会保障和就业支出

增加了1.29万元，卫生健康支出减少了1.02万元，住房保障支出减少了1.54万元；本年支出483.64万元，完成年初预算的87.59%，比年初预算减少68.54万元，主要原因是一般公共服务支出减少了68.17万元，社会保障和就业支出增加了1.29万元，卫生健康支出减少了1.02万元，住房保障支出减少了1.54万元；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 483.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.51 万元，占 95.01%；社会保障和就业（类）支出 11.49 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 7.46 万元，占 1.54%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 152.27 万元，其中：

人员经费 145.37 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6.9 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格控制三公经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.16 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.16 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 6.9 万元，较 2022 年度减少 125.62 万元，降低 94.79%。主要原因是本年度财政划拨全县在职职工工会经费支出调整为项目支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，与上年持平，主要是国有资产无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 331.38 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。无 2023 年度政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“工会经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 328 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。从评价情况来看，根据《工会法》有关规定和上级工会考核要求，工会经费拨付到位率、划拨率、及时率均达到考核要求，圆满完成年初拟定工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映工会经费项目 1 个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过工会经费划拨，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工会经费财政划拨到位率 100%；完成财政划拨率 100%，按照 2022 年度工会工作要点制定的工作目标任务，在市总年终考核评价中获得优秀等次。基层工会工作水平得到夯实，职工幸福指数进一步提升。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人	贺仁亮	联系电话	13930930998
财务负责人	刘子辉	联系电话	15903290300
单位地址	平乡县人民路 59 号		

工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月		计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月		实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			328	328	328	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	组织职工开展文体活动、宣传活动，对职工进行职工教育、业余文化、技术技能教育，举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训等；履行工会职能，加强工会自身建设，加大基层工会队伍建设，扩大工会组织覆盖面；维护职工合法权益，开展困难职工脱困解困，慰问困难职工，开展职工维权法律援助；开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动			已完成	
	年度目标	完成市总下达的年度工作任务和县总工会 2021 年度工会工作要求制定的工作目标。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	工会经费财政划拨到位率（%）			已完成
		时效指标	资金使用及时率（%）			已完成
		质量指标	工会经费用于基层工作等方面的占比（%）			已完成
		质量指标	工会经费财政划拨率（%）			已完成
	效果指标	社会效益指标	上级工会工作考核达标情况			已完成
		可持续影响指标	基层工会发挥作用情况			已完成

		社会效益指标	2023 年度工会工作完成情况	已完成
--	--	--------	-----------------	-----

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。