



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：711

单位名称：灵寿县总工会

二〇二四年九月

# 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 部门概况

## 一、部门职责

- （一）工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。
- （二）搞好工会的自身建设，建立健全各级工会组织。
- （三）组织基层工会的职工通过职工代表大会或其它形式参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
- （四）依法做好工会经费的收、管、用工作。
- （五）依法对职业病防治工作进行监督，并提出意见和建议；维护劳动者合法权益；反映劳动者职业健康方面的诉求；对用人单位制订或者修改职业病防治的规章制度提出意见和建议；依法参与职业病危害事故调查处理。
- （六）完成党委和上级工会交办的其它工作。

## 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  | 灵寿县总工会 | 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，灵寿县总工会 2023 年度部门决算即灵寿县总工会 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县总工会

2023 年度

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  | 291.24 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 250.73 |
| 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 | 32.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.10   |
|                  | 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 |        |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 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 | 4.95   |
|                  | 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 | 291.24 | 本年支出合计          | 58 | 291.24 |
| 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 | 291.24 | 总计              | 62 | 291.24 |

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

公开：02 表

部门：灵寿县总工会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 291. 24    | 291. 24    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 250. 73    | 250. 73    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20129   | 群众团体事务           | 250. 73    | 250. 73    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 7. 96      | 7. 96      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012906 | 工会事务             | 242. 77    | 242. 77    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32. 45     | 32. 45     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32. 45     | 32. 45     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26. 12     | 26. 12     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 33      | 6. 33      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 10      | 3. 10      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 10      | 3. 10      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 10      | 3. 10      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出           | 4. 95      | 4. 95      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4. 95      | 4. 95      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4. 95      | 4. 95      |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 灵寿县总工会

2023 年度

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  | 291.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 250.73 | 250.73     |             |              |
| 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 | 32.45  | 32.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.10   | 3.10       |             |              |
|                | 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 | 4.95   | 4.95       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 291. 24 | 本年支出合计          | 59 | 291. 24 | 291. 24    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
| 总计           | 32 | 291. 24 | 总计              | 64 | 291. 24 | 291. 24    |             |              |

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

部门：灵寿县总工会

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      |                  | 291.24 | 68.28 | 222.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 250.73 | 27.77 | 222.96 |
| 20129   | 群众团体事务           | 250.73 | 27.77 | 222.96 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 7.96   |       | 7.96   |
| 2012906 | 工会事务             | 242.77 | 27.77 | 215    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.45  | 32.45 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.45  | 32.45 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.12  | 26.12 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33   | 6.33  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.10   | 3.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.10   | 3.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.10   | 3.10  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4.95   | 4.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.95   | 4.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.95   | 4.95  |        |

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明细表

公开 06 表

部门： 灵寿县总工会

2023 年度

单位：万元

| 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         | 42.16 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 27.77 | 30201  | 办公费       |     | 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             |       | 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 | 6.33  | 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     | 3.10  | 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       |       | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 4.95  | 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      | 26.12 | 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            | 26.12 | 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      |     | 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       |     | 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    |     | 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 |                | 68.28 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

部门：灵寿县总工会

2023 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款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

部门：灵寿县总工会

2023 年度

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：灵寿县总工会

2023 年度

公开 09 表

单位：万元

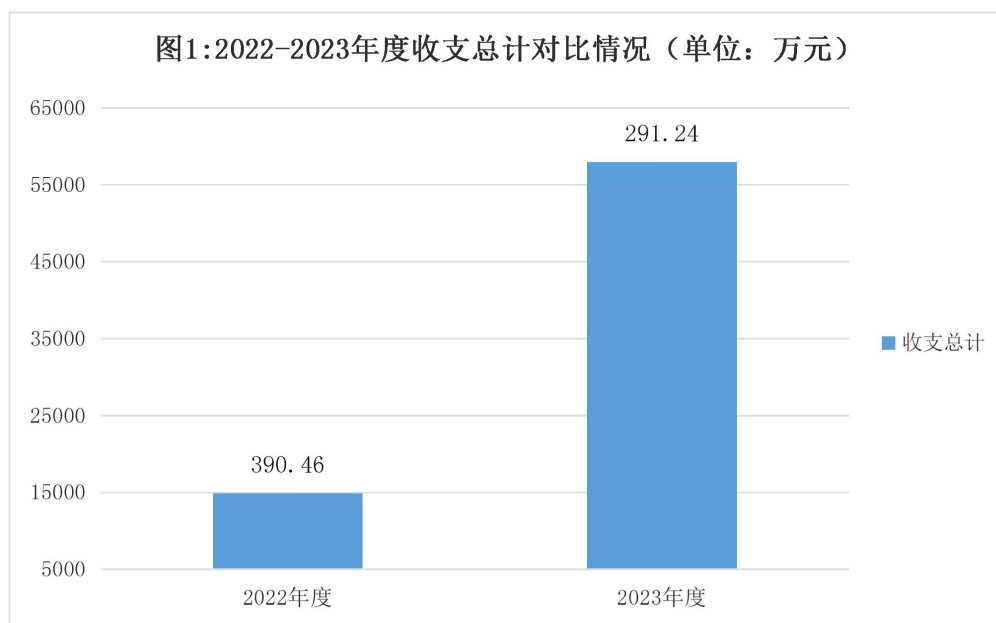
| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）291.24 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 99.22 万元，下降 34.07%，主要原因是上级专款减少。如图所示：



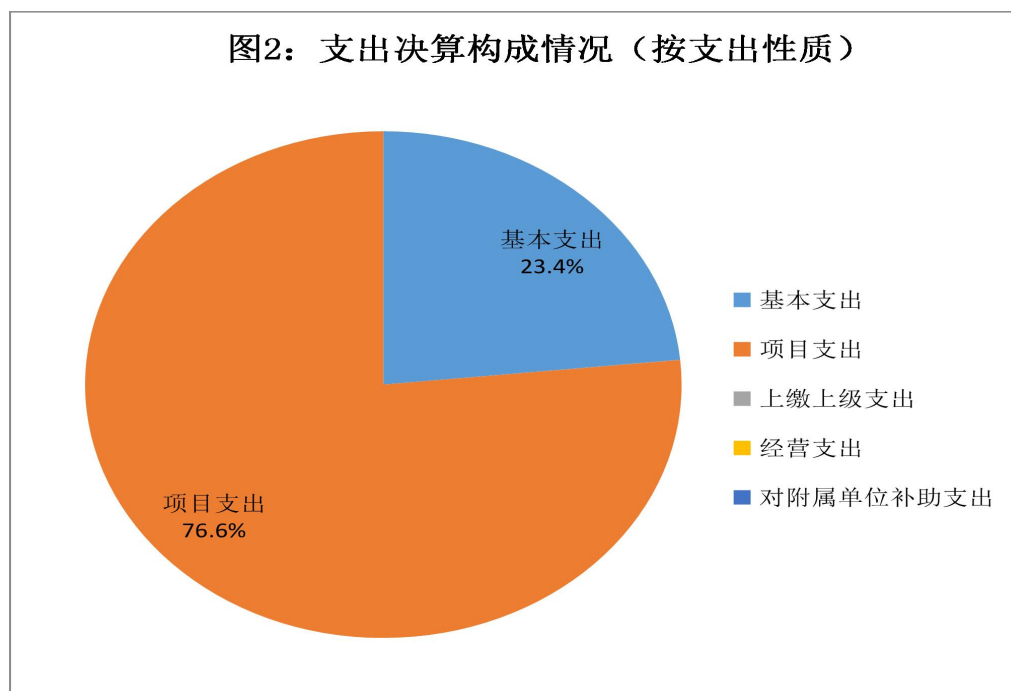
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计291.24万元，其中：财政拨款收入291.24万元，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

本部门2023年度支出合计291.24万元，其中：基本支出

68.28万元，占23.45%；项目支出222.96万元，占76.55%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



#### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 291.24 万元，比 2022 年度减少 99.22 万元，降低 34.07%，主要是上级专款减少；本年支出 291.24 万元，减少 99.22 万元，降低 34.07%，主要是上级专款减少。具体情况如下：

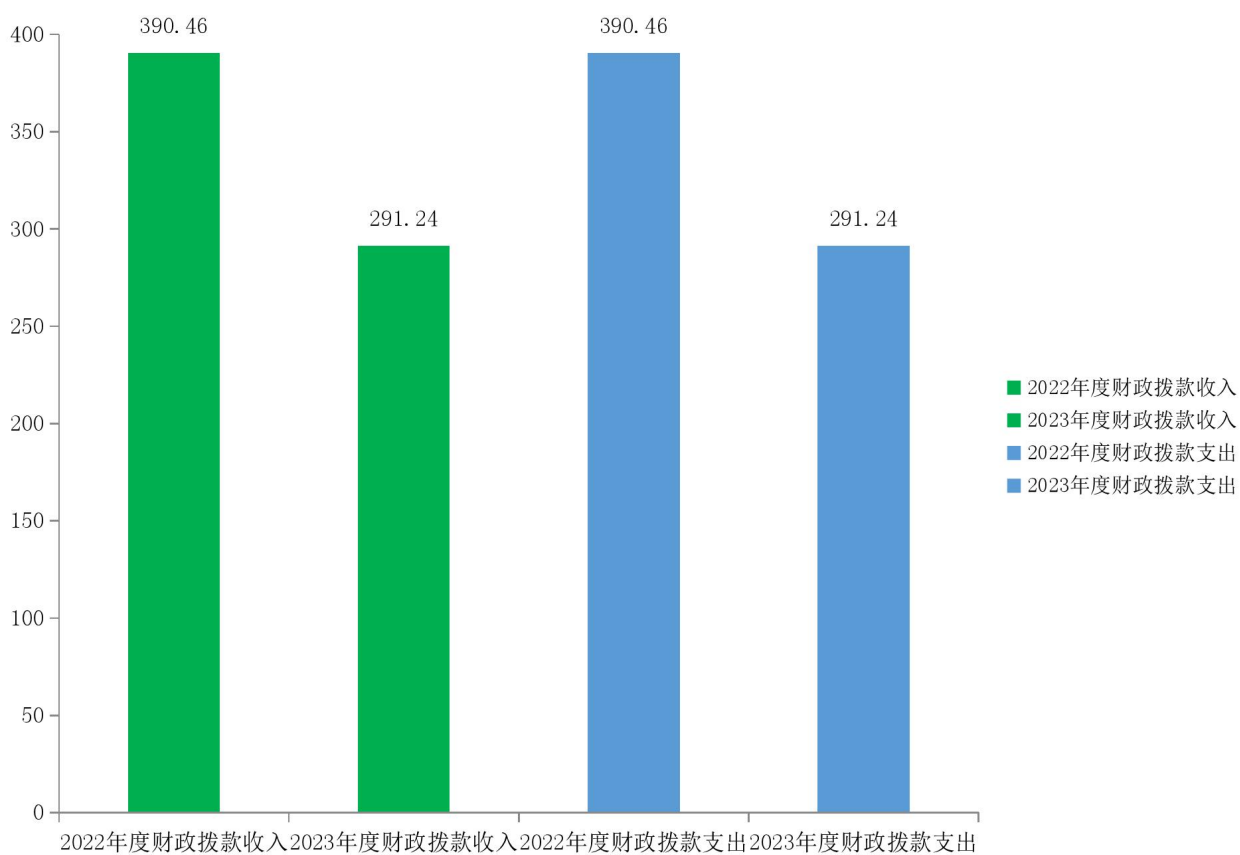
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 291.24 万元，比上年减少 99.22 万元；主要是上级专款减少；本年支出 291.24 万元，比上年减少 99.22 万元，降低 34.07%，主要是上级专款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上

年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

图:3：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）



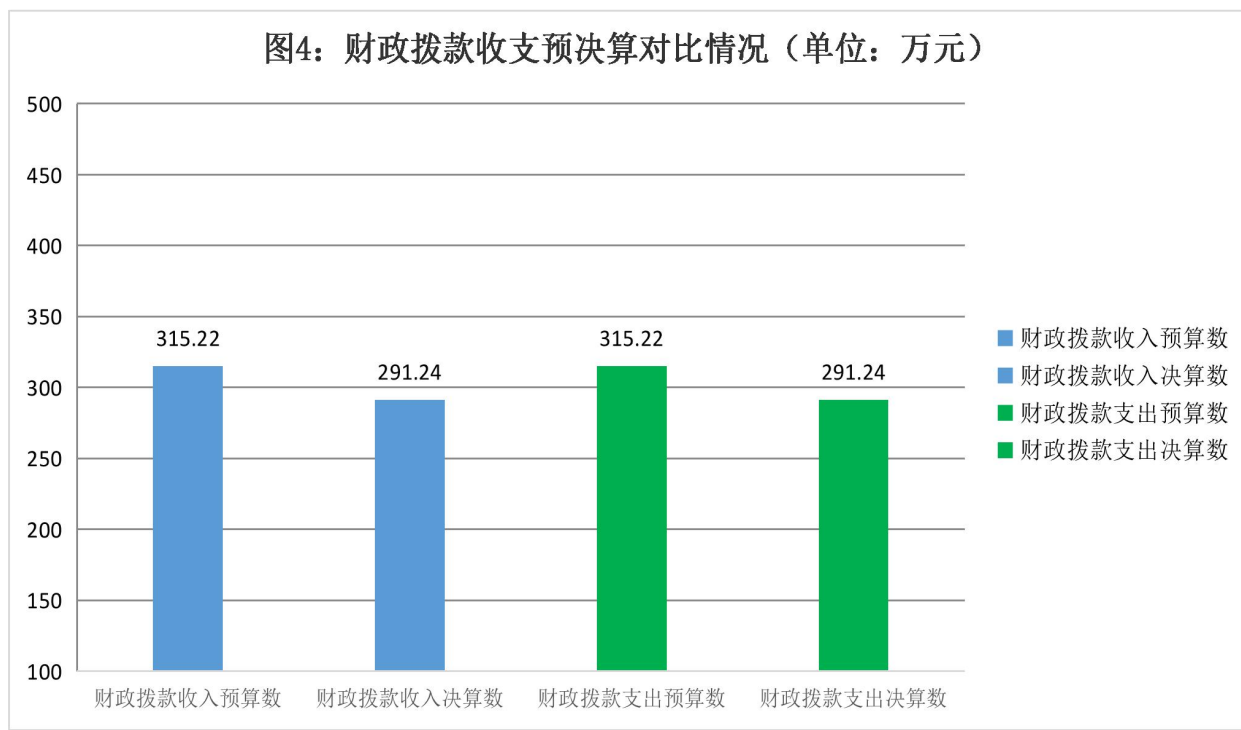
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 291.24 万元，完成年初预算的 92.39%，比年初预算减少 23.98 万元，决算数小于预算数主要原因是上级专款减少；本年支出 291.24 万元，完成年初预算的 92.39%，比年初预算减少 23.98 万元，决算数小于预算数主要原因是上级专款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 291.24 万元，完成年初预算 92.39%，比年初预算减少 23.98 万元，主要是上级专款减少；支出完成年初预算 92.39%，比年初预算减少 23.98 万元，主要是上级专款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 291.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 250.73 万元，占 86.09%，主要用于人员工资及工会经费、困难劳模、职工救助专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 32.45 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 3.10 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 4.95 万元，占 1.7%。

### **(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 68.28 万元，其中：

人员经费 68.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

## **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

### **(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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严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：**本部门 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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生公务用车运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上

年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是未发生机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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 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，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其

他用车主要是本部门无保留公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 222.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

组织对“工会经费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够准确反映预算项目的产出和效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费、2023 年困难职工帮扶救助专项资金及 2023 年市级困难劳模专项资金等 3 个项目绩效自评结果。

工会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展工会组织建设，保障职工自身利益；二是开展

职工技能培训，职工技能通过率达 95%以上。发现的主要问题及原因：在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施：更加细致全面的制订绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                      |         |         |          |         |       |        |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 填报单位：灵寿县总工会  |                                      | 金额单位：万元 |         |          |         |       |        |
| 一、基本情况       | 项目名称                                 | 工会经费    |         | 实施(主管)单位 | 灵寿县总工会  |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                          |         | 资金到位情况  |          | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                 | 215     | 到位数：    | 215      | 执行数：    | 215   | 100%   |
|              | 其中：财政资金                              | 215     | 其中：财政资金 | 215      | 其中：财政资金 | 215   |        |
|              | 其他                                   |         | 其他      |          | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                               |         |         | 具体完成情况   |         | 总体完成率 |        |
|              | 积极开展工会组织建设，开展职工技能培训，举办文体活动，丰富职工的业余生活 |         |         | 按计划完成    |         | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标    |          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）                             | 数量指标    | 已建工会覆盖率 |          | ≥90%    | ≥90%  | 20     |
|              |                                      | 质量指标    | 职工技能培训率 |          | ≥95%    | ≥95%  | 20     |
|              |                                      | 时效指标    |         |          |         |       |        |
|              |                                      | 成本指标    |         |          |         |       |        |
|              |                                      |         |         |          |         |       |        |
|              | 预算执行率指标（10分）                         | 预算执行率   | 全部完成    |          | 100%    | 100%  | 10     |
|              | 效益指标（40）                             | 经济效益指标  |         |          |         |       |        |

|                   |                                  |                  |      |      |      |
|-------------------|----------------------------------|------------------|------|------|------|
|                   | 社会效益指标                           | 职工自身利益有保障        | 100% | 100% | 20   |
|                   |                                  | 职工技能通过率          | ≥95% | ≥95% | 20   |
|                   | 生态效益指标                           |                  |      |      |      |
|                   | 可持续影响指标                          |                  |      |      |      |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                   | 满意度指标<br>服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 4.8  |
|                   | 总分                               |                  |      |      | 94.8 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制订绩效目标。 |                  |      |      |      |

填报人：社会丽

联系电话：13463967269

2023 年市级困难劳模救助专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级困难劳模救助专项资金项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了困难劳模帮扶工作的需要；二是困难劳模生活得到了改善。发现的主要问题及原因：在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施：更加细致全面的制订绩效目标。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县总工会

金额单位：万元

|              |                             |                    |           |          |                   |       |        |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 2023 年市级困难劳模救助专项资金 |           | 实施(主管)单位 | 灵寿县总工会            |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                 |                    | 资金到位情况    |          | 资金执行情况            |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                        | 3.32               | 到位数：      | 3.32     | 执行数：              | 3.32  | 100%   |
|              | 其中：财政资金                     | 3.32               | 其中：财政资金   | 3.32     | 其中：财政资金           | 3.32  |        |
|              | 其他                          |                    | 其他        |          | 其他                |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |                    |           | 具体完成情况   |                   | 总体完成率 |        |
|              | 保障了困难职工及困难劳模帮扶工作的需要，生活得到了改善 |                    |           | 按计划完成    |                   | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标               | 三级指标      |          | 预期指标值             | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>（40）                | 数量指标               |           |          |                   |       |        |
|              |                             |                    |           |          |                   |       |        |
|              |                             | 质量指标               | 救助金发放率    |          | 实际发放的补助金额占计划发放的比例 | =100% | 20     |
|              |                             |                    | 救助金覆盖率    |          | 已补助人数占应补助人群的比例    | =100% | 20     |
|              |                             | 时效指标               |           |          |                   |       |        |
|              |                             | 成本指标               |           |          |                   |       |        |
|              |                             |                    |           |          |                   |       |        |
|              | 预算执行率指标<br>（10 分）           | 预算执行率              | 全部完成      |          | 100%              | 100%  | 10     |
|              | 效益指标<br>（40）                | 经济效益指标             |           |          |                   |       |        |
|              |                             |                    |           |          |                   |       |        |
|              |                             | 社会效益指标             | 社会稳定水平    |          | 让困难劳模更好的享受医疗救助    | 文字描述  | 20     |
|              |                             |                    | 补助人群社会改善率 |          | 补助人群改善的人占补助人群的比例  | ≥95%  | 20     |
|              |                             | 生态效益指标             |           |          |                   |       |        |
|              |                             |                    |           |          |                   |       |        |
|              | 可持续影响                       |                    |           |          |                   |       |        |

|                   |                                  |       |         |                          |      |      |
|-------------------|----------------------------------|-------|---------|--------------------------|------|------|
|                   |                                  | 指标    |         |                          |      |      |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和比较满意的困难劳模占调查总人数的比例 | ≥90% | 4.8  |
|                   | 总分                               |       |         |                          |      | 94.8 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制订绩效目标。 |       |         |                          |      |      |

填报人： 社会丽 联系电话： 13463967269

2023 年度困难职工帮扶救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度困难职工帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.635 万元，执行数为 4.635 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了困难职工帮扶工作的需要；二是困难职工生活得到了改善。发现的主要问题及原因：在使用过程中受不到确定因素影响。下一步改进措施：更加细致全面的制订绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 灵寿县总工会 金额单位：万元

|          |                        |                    |         |          |         |       |        |
|----------|------------------------|--------------------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                   | 2023 年困难职工帮扶救助专项资金 |         | 实施(主管)单位 | 灵寿县总工会  |       |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）            |                    | 资金到位情况  |          | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|          | 预算数：                   | 4.635              | 到位数：    | 4.635    | 执行数：    | 4.635 | 100%   |
|          | 其中：财政资金                | 4.635              | 其中：财政资金 | 4.635    | 其中：财政资金 | 4.635 |        |
|          | 其他                     |                    | 其他      |          | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                 |                    |         | 具体完成情况   |         |       | 总体完成率  |
|          | 保障了困难职工帮扶工作的需要，生活得到了改善 |                    |         | 按计划完成    |         |       | 100%   |

| 四、年度绩效<br>指标完成情况           | 一级指标                             | 二级指标        | 三级指标      | 预期指标值                            | 实际完成值 | 自评得分 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------|------|
|                            | 产出指标<br>(40)                     | 数量指标        |           |                                  |       |      |
|                            |                                  |             |           |                                  |       |      |
|                            |                                  | 质量指标        | 救助金发放率    | 实际发放的补助金额<br>占计划发放的比例            | =100% | 20   |
|                            |                                  |             | 救助金覆盖率    | 已补助人数占应补助<br>人群的比例               | =100% | 20   |
|                            |                                  | 时效指标        |           |                                  |       |      |
|                            |                                  | 成本指标        |           |                                  |       |      |
|                            |                                  |             |           |                                  |       |      |
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)            | 预算执行率       | 全部完成      | 100%                             | 100%  | 10   |
|                            | 效益指标<br>(40)                     | 经济效益指<br>标  |           |                                  |       |      |
|                            |                                  |             |           |                                  |       |      |
|                            |                                  | 社会效益指<br>标  | 社会稳定水平    | 让困难职工更好的享<br>受医疗救助               | 文字描述  | 20   |
|                            |                                  |             | 补助人群社会改善率 | 补助人群改善的人占<br>补助人群的比例             | ≥95%  | 20   |
|                            |                                  | 生态效益指<br>标  |           |                                  |       |      |
|                            |                                  |             |           |                                  |       |      |
|                            |                                  | 可持续影响<br>指标 |           |                                  |       |      |
|                            |                                  |             |           |                                  |       |      |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)                  | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 调查中满意和比较满<br>意的困难劳模占调查<br>总人数的比例 | ≥90%  | 4.8  |
|                            | 总分                               |             |           |                                  |       | 94.8 |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 项目在使用过程中受到不确定因素影响，更加细致全面的制订绩效目标。 |             |           |                                  |       |      |

填报人： 社会丽

联系电话： 13463967269

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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的金额，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