

方山县总工会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）加强工会组织建设，增强基层工会活力是整个工会工作的基础。搞好基层工会组织建设的目的就是发挥好广大职工的积极性，引导广大会员，履行主人翁权利，积极参与各项事业的建设。

（二）维护职工合法权益。中国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、社会和生态文明建设；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，不断发展工人阶级先进性。

二、机构设置情况

根据部门职责，方山县总工会内设6个股室，分别是：办公室、财务部、宣教组织部、女工部、经济技术部、生活保障部。

2023年本部门决算单位只包括机关本级决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县总工会

2023年度

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	713.39	一、一般公共服务支出	32	641.19
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	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	9.38
	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	19.79
	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	713.39	本年支出合计	58	713.39
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	
总计	31	713.39	总计	62	713.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：方山县总工会

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		713.39	713.39					
201	一般公共服务支出	641.19	641.19					
20129	群众团体事务	641.19	641.19					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
2012906	工会事务	630.19	630.19					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81					
213	农林水支出	9.38	9.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.38	9.38					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.38	9.38					
221	住房保障支出	19.79	19.79					
22102	住房改革支出	19.79	19.79					
2210201	住房公积金	19.79	19.79					

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

部门名称：方山县总工会

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		713.39	68.35	645.04			
201	一般公共服务支出	641.19	5.53	635.66			
20129	群众团体事务	641.19	5.53	635.66			
2012901	行政运行	1.00	1.00				
2012906	工会事务	630.19	4.53	625.66			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81				
213	农林水支出	9.38		9.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.38		9.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.38		9.38			
221	住房保障支出	19.79	19.79				
22102	住房改革支出	19.79	19.79				
2210201	住房公积金	19.79	19.79				

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

部门名称：方山县总工会

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	713.39	一、一般公共服务支出	33	641.19	641.19		
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	33.63	33.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	9.38	9.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.79	19.79		
	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	713.39	本年支出合计	59	713.39	713.39		
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	713.39	总计	64	713.39	713.39		

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支出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

部门名称：方山县总工会

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		713.39	68.35	645.04
201	一般公共服务支出	641.19	5.53	635.66
20129	群众团体事务	641.19	5.53	635.66
2012901	行政运行	1.00	1.00	
2012906	工会事务	630.19	4.53	625.66
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.81	8.81	
213	农林水支出	9.38		9.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.38		9.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.38		9.38
221	住房保障支出	19.79	19.79	
22102	住房改革支出	19.79	19.79	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

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

部门名称：方山县总工会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.35	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		67.35	公用经费合计								1.00

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

部门名称：方山县总工会

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。

说明：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

部门名称：方山县总工会

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县总工会

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县总工会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计713.39万元，支出总计713.39万元。与上年相比，收入总计增加8.04万元，增长1.14%，支出总计增加8.04万元，增长1.14%。主要原因是基本支出财政配套五险一金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计713.39万元，其中：

财政拨款收入713.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计713.39万元，其中：

基本支出68.35万元，占比9.58%；

项目支出645.04万元，占比90.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计713.39万元，支出总计713.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.04万元，增长1.14%；财政拨款支出总计增加8.04万元，增长1.14%。主要原因是基本支出财政配套五险一金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出713.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.04万元，增长1.14%。主要原因是基本支出财政配套五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出713.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)641.19万元，占比89.88%；

社会保障和就业支出(类)33.63万元，占比4.71%；

卫生健康支出(类)9.40万元，占比1.32%；

农林水支出(类)9.38万元，占比1.31%；

住房保障支出(类)19.79万元，占比2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.15万元，支出决算713.39万元，完成年初预算的100.31%。其中：

当年拨款收入711.15元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出年初预算636.66万元，支出决算641.19万元，完成年初预算的100.71%，用于全县行政事业单位工会经费、公车运行维护费、救助费、考核奖、基础绩效等，较上年决算增加4.29万元，增长0.67%，主要原因是考核奖、基础绩效增加；社会保障和就业支出年初预算34.75万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的96.78%，用于财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险，较上年决算增加2.55万元，增长8.2%，主要原因是财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险增加；卫生健康支出年初预算9.88万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的95.14%，用于财政配套的医疗保险，较上年决算增加0.52万元，增长6%，主要原因是财政配套的医疗保险增加；农林水支出年初预算9.38万元，支出决算9.38元，完成年初预算的99.98%，用于下乡工作队经费及补助，较上年决算增加1.97万元，增长26.54%，主要原因是工作队员补助增加；住房保障支出年初预算20.49万元，支出决算19.79元，完成年初预算96.6%，用于财政配套的住房公积金，较上年决算减少1.3万元，下降6.1%，主要原因是单位有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出68.35万元，其中：

人员经费67.35万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.00万元，主要包括公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降9.91%，主要原因是：公务

用车运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降9.91%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车燃油费、修理费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出1.00万元，比2022年减少0.11万元，下降9.91%，主要原因公车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。

其他情况说明：根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权暂定问题的通知》（财〔2008〕82号），工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产属于工会资产，应作为工会资产登记入账，不作为国有资产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金635.66万元，其中一般公共预算项目支出635.66万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他运行经费。

第五部分 附件

全县行政事业单位工会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县行政事业单位工会经费									
主管部门及代码		035-方山县总工会			预算单位	035001-方山县总工会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		625.66	625.66	625.66	625.66	0	100	10		
市县区财政资金		625.66	625.66	625.66	625.66	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	政府部门将已建立工会组织的行政、事业单位的工会经费列入年度财政预算,并足额拨给同级地方总工会,保障县级单位工会能够正常开展工会活动、慰问职工。					当年完成,县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	县直单位基层工	=91个	=90个	=90个	20	20	已完成		
		质量指标	基层工会经费划	=100%	=100%	=100%	10	10	已完成		
		时效指标	2023年度内上解	及时	及时	达成预期指标	10	10	已完成		
		成本指标	工会经费	625.66万	625.66万	625.66万	10	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	保障县直单位工	保障	保障	达成预期指标	30	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级工会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	已完成		
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年完成,县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会。							
		产出情况		当年完成,县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会,保障基层工会正常开展职工活动。							
		效益情况		当年完成,县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会,达到预期效益。							
		满意度		当年完成,县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会,各级工会满意度达标。							
	主要经验做法		县总划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		县总及时划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会。								
	下一步改进措施及管理建议		县总及时划拨工会经费至已开设工会账户的基层工会。								



备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



救助费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救助费									
主管部门及代码		035-方山县总工会				预算单位	035001-方山县总工会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10		
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	将救助费列入年度财政预算,并足额拨给同级地方总工会,保障能够正常开展送温暖等活动					县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	送温暖人数	≥200人	≥200人	≥230人	20	18	夏送清凉已完成		
		质量指标	送温暖范围比例	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	已完成		
		时效指标	慰问时间安排	温暖、夏季温暖、夏送清凉	温暖、夏季温暖、夏送清凉	温暖、夏季温暖、夏送清凉	10	6	部分已完成		
		成本指标	救助费	=10万元	=10万元	=5.43万元	10	6	部分资金用于夏送清凉		
	效益指标	经济效益指标	职工关系和谐度	和谐	和谐	和谐	10	25	部分已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	送温暖对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	已完成		
总分								85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成,春节送温暖资金未使用县财政资金。								
	产出情况		县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成,春节送温暖资金未使用县财政资金。								
	效益情况		县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成,达到预期效益。								
	满意度情况		县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成,职工很满意。								
	主要经验做法		县总工会当年夏季及时进行夏送清凉等送温暖活动。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		县总工会当年用于夏送清凉等送温暖的部分已完成,春节送温暖资金未使用县财政资金。								
	下一步改进措施及管理建议		争取当年及时完成								



备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

