稷山县总工会

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

1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各个时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议。

4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

5、同各乡镇党委和政府有关部门党组织协商推荐乡镇一级和县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选 。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关和下属事业单位的工作人员。研究制订全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各乡镇和各基层工会专兼职干部的培训工作。

6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全县各级劳动模范的管理工作。

7、负责全县工会组织经费的管理、审查、审计工作，负责全县工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府授权的有关工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县总工会本级设两个内设机构，分别是：经济技术部与综合办公室。

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：稷山县总工会　　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	130.67	一、一般公共服务支出	32	104.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,566.22	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	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,566.22
	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	4.74
	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	2,696.89	**本年支出合计**	58	2,696.89
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	2,696.89	**总计**	62	2,696.89

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：稷山县总工会　　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		2,696.89	2,696.89					
201	一般公共服务支出	104.61	104.61					
20129	群众团体事务	104.61	104.61					
2012901	行政运行	54.61	54.61					
2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	2,566.22	2,566.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.93	2,480.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.93	2,480.93					
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.29	85.29					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					

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：稷山县总工会　　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		2,696.89	79.12	2,617.76			
201	一般公共服务支出	104.61	53.07	51.55			
20129	群众团体事务	104.61	53.07	51.55			
2012901	行政运行	54.61	53.07	1.55			
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	2,566.22		2,566.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.93		2,480.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.93		2,480.93			
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.29		85.29			
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

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：稷山县总工会　　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	130.67	一、一般公共服务支出	33	104.61	104.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,566.22	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	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,566.22		2,566.22	
	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	4.74	4.74		
	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	2,696.89	**本年支出合计**	59	2,696.89	130.67	2,566.22	
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	2,696.89	**总计**	64	2,696.89	130.67	2,566.22	

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

部门名称：稷山县总工会　　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		130.67	79.12	51.55
201	一般公共服务支出	104.61	53.07	51.55
20129	群众团体事务	104.61	53.07	51.55
2012901	行政运行	54.61	53.07	1.55
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

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：稷山县总工会　　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**	60.15	**302**	**商品和服务支出**	9.99	**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	24.66	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.03	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		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	6.32	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.41	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	2.57	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		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	0.12	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	4.74	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**	8.98	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	8.86	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	0.12	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	0.39	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	0.39	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		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	4.20	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		69.14	**公用经费合计**								9.99

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：稷山县总工会　　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			2,566.22	2,566.22		2,566.22	
212	城乡社区支出		2,566.22	2,566.22		2,566.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,480.93	2,480.93		2,480.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,480.93	2,480.93		2,480.93	
21211	农业土地开发资金安排的支出		85.29	85.29		85.29	

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。

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：稷山县总工会　　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：稷山县总工会　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县总工会　　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	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	9.99
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2,696.89万元，支出总计2,696.89万元。与上年相比，收入总计增加2,581.55万元，增长2238.21%，支出总计增加2,581.55万元，增长2238.21%。主要原因是2023年稷山县工人文化宫建设项目开工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,696.89万元，其中：

财政拨款收入2,696.89万元，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2,696.89万元，其中：

基本支出79.12万元，占比2.93%；

项目支出2,532.47万元，占比93.90%；

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2,696.89万元，支出总计2,696.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,581.55万元，增长2238.21%；财政拨款支出总计增加2,581.55万元，增长2238.21%。主要原因是2023年稷山县工人文化宫建设项目开工。

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130.67万元，占本年支出合计的4.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.33万元，增长13.29%。主要原因是工资待遇增长。

（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130.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)104.61万元，占比80.06%；

社会保障和就业支出(类)18.59万元，占比14.23%；

卫生健康支出(类)2.73万元，占比2.09%；

住房保障支出(类)4.74万元，占比3.63%。

（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126.15万元，支出决算130.67万元，完成年初预算的103.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算103.35万元，支出决算104.61万元，完成年初预算的101.22%，用于行政运行及其他群众团体事务。较上年决算增加10.76万元，增长11.47%，主要原因是工资待遇增长。社会保障和就业支出年初预算15.38万元，支出决算18.59万元，完成预算的120.87%，用于单位离退休人员及基本养老保险、职业年金缴费。较上年决算增加2.47万元，增长15.32%，主要原因是养老保险、职业年金缴费增加；卫生健康年初预算2.71万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.74%，用于单位医疗保险缴纳。较上年决算增加0.52万元，增长23.53%，主要原因是工资待遇增长；住房保障年初预算4.71万元，支出决算4.74万元，完成预算的100.64%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加1.58万元，增长50%，主要原因是工资待遇增长。

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79.12万元，其中：

人员经费69.14万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助、医疗费补助；

公用经费9.99万元，主要包括工会经费、办公费、水电费、差旅费、福利费及其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,566.22万元、支出总计2,566.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,566.22万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,566.22万元，增长∞%。主要原因是2023年稷山县工人文化宫建设项目开工。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出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）支出；

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：本单位无因公出国（境）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:无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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9.99万元，比2022年增加4.44万元，增长80%，主要原因公用经费增加。

（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，其他用车主要是无；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

（1）根据预算绩效管理要求，组织对2023年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51.3万元，其中一般公共预算项目支出51.3万元、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：2个项目自评等级为“优”。

（2）组织对“工会经费”“遗属补助”2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51.3万元，其中一般公共预算支出51.3万元、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。从评价结果来看，严格按照预算执行，最大程度的维护了职工合法权益，群众满意度提高。

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">稷山县总工会遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：遗属补助人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：按时完成</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：严格按照时间节点要求</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：遗属补助金额</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：维护职工合法权益</td><td>长远影响</td><td>长远影响</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：职工满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县总工会						
主管部门	稷山县总工会			实施单位	稷山县总工会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护职工合法权益	提高职工群众维权意识

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	维护职工合法权益	1	1	20	20	
		质量指标	满足职工群众精神文化需求	1	1	20	10	
		时效指标	严格按照时间节点要求	1	1	10	10	
		成本指标	工会日常运转经费	50万	50万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	满足职工群众精神文化需求，提高职工维权意识。	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	维护职工合法权益，提高群众满意度。	长远影响	长远影响	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

部门整体绩效自我评价报告

根据县财政局关于开展2023年度整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，具体自评情况如下：

一、部门概况

稷山县总工会，人员编制5名，实有在编人数5人。

二、自我评价小组成员及其职责

主席：范志侠

副主席：朱小平

成员：郭鑫　程金铎

三、自我评价方案

（一）评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(二）评价对象：全年基本支出及项目支出

(三）评价方案：见《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》

(四）评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理汇总。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

（一）前期准备。成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

撰写绩效评价报告。

(三）评价依据。逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》对照自评。

(四)分析评价。对结果进行整改，充分运用分析评价引领。

五、项目绩效情况

结合实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》逐项评价，综合得分 98 分，部门整体支出绩效为 “优”。

六、支付进度情况

2023 年，全年财政拨款收入 2696.89 万元，年度支出 2696.89 万元，其中基本支出 79.12 万元。项目支出 2617.76 万元，主要为稷山县工人文化宫建设项目支出和工会经费。

七、存在问题及改进措施

（一）存在问题。财务人员对财务一体化系统各项功能使用不熟悉。

(二）改进措施。加强学习，熟悉财务一体化使用流程，规范各项费用支出规则。

2024 年 3 月 1 日

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2024年03月01日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县总工会					
	人员编制	5	实有人数	5	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	2696.89			2696.89	79.12	2617.76	2696.89
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
部门职能职责概述	维护职工合法权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	工人文化宫建设项目	1项	1项		
			遗属补助	2人	2人		
			用电量	17.3千瓦时	17.3千瓦时		
			用水量	400吨	400吨		
			差旅费次数	≥30次	45次		
			在职人员数	5人	5人		
			工会经费	1项	1项		
		质量指标	满足职工群众精神文化需求	满足	满足		
		时效指标	严格按照时间节点完成	完成	完成		
		成本指标	工人文化宫建设项目	2566.22万元	2566.22万元		
			遗属补助	1.3万元	1.3万元		
			水费	0.12万元	0.12万元		
			差旅费	3万元	3万元		
			在职人员工资	69.14万	69.14万		
			工会经费	50万元	50万元		
			电费	1万元	1万元		
	效	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			……				
		社会效益指标	提高职工群众精神文化需求	提高	提高		
			满足职工工作				

	标	生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			……				
		可持续影响指标	维护职工合法权益，提高职工满意度	长远影响	长远影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工群众满意度	≥95%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除