

附件 2

2023 年度  
永泰县总工会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

永泰县总工会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”职能，充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（二）维护职工合法权益，督促企事业单位加强民主管理，努力构建和谐劳动关系，促进经济、社会稳定发展。

（三）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。

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，开展经济技术创新、劳动竞赛活动，建设“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（五）开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”以及职工医疗互助活动，大力实施帮扶送温暖工程。

（六）指导全县基层工会组织发展和建设工作。开展“职工之家”建设活动，负责全县工会干部的培训工作。指导全县工会经费和工会资产管理、审计工作。协助做好

各级劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县总工会部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县总工会	社会组织	7

## 三、部门主要工作总结

2023年，工会主要任务是：深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话和中国工会十七大精神，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而奋斗这一工人运动时代主题，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，依法维权，情系职工，努力营造和谐稳定的劳动关系，团结动员广大职工为“致力绿色崛起，建设美好永泰”贡献智慧和力量。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）把握重心，服务大局，主力军作用明显发挥。
- （二）健全机制，构建和谐，履职能力明显提高。
- （三）夯实基础，扩大覆盖，规范化建设明显加快。
- （四）服务职工，排忧解难，帮扶作用明显显现。
- （五）依法治会，提升能力，自身建设明显加强。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永泰县总工会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.97	一、一般公共服务支出	303.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	19.35
	0	九、卫生健康支出	7.65
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	12.19
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0

	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	342.97	<b>本年支出合计</b>	342.97
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	342.97	<b>总计</b>	342.97

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。

## 二、收入决算表

收入决算表									
部门：永泰县总工会								公开 02 表	
								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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称								
类	款	项	合计	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团 体事务	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运 行	117.6	117.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事 务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群 众团体 事务支 出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单位 养老支 出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事 业单位	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00



	医疗							
2101101	行政 单位医 疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
								公开 03表	
部门：永泰县总工会								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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体 事务	303.78	303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	117.6	117.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务 支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员 医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2210201	住房公 积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：永泰县总工会					公开 04 表	
					单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	342.97	一、一般公共服务支出	303.78	303.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务	0.00	0.00	0.00	

		业等支出				00.00
		十六、金融支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		十七、援助其他地区支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		十九、住房保障支出	12.19	12.19	00.00	00.00
		二十、粮油物资储备支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十一、国有资本经营预算支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十三、其他支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十四、债务还本支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十五、债务付息支出	00.00	00.00	00.00	00.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>本年收入合计</b>	342.97	<b>本年支出合计</b>	<b>342.97</b>	342.97	00.00	00.00
年初财政拨款结转和结余	00.00	年末财政拨款结转和结余	00.00	00.00	00.00	00.00
一般公共预算财政拨款	00.00					
政府性基金预算财政拨款	00.00					
国有资本经营预算财政拨款	00.00					
<b>总计</b>	342.97	<b>总计</b>	<b>342.97</b>	342.97	00.00	00.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：永泰县总工会			公开 05 表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		342.97	342.97	0.00
201	一般公共服务支出	303.78	303.78	0.00
20129	群众团体事务	303.78	303.78	0.00
2012901	行政运行	117.6	117.6	0.00
2012906	工会事务	77.75	77.75	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.42	108.42	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00
2210202	提租补贴	2.53	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：永泰县总工会						公开 06 表		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.88	302	商品和服务支出	249.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	3.5	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资	2.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退 职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	239.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.88	公用经费合计					249.09



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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县总工会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本单位 2023 年度没有使用“三公”经费安排的支出。		

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
									公开 08 表	
部门：								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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：			永泰县总工会		公开 09 表 单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
注：1. 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。					
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。					

# 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 342.97 万元，支出总计 342.97 万元，与上年决算数相比，各减少 2917.44 万元，下降 89%。主要是文化宫项目竣工进行决算。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 342.97 万元，比上年决算数减少 2917.44 万元，下降 89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 342.97 万元，比上年决算数减少 2917.44 万元，下降 89%，具体情况如下：

1. 基本支出 342.97 万元。其中，人员支出 93.88 万元，公用支出 249.09 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 342.97 万元，支出总计 342.97 万元，与上年决算数相比，各减少 2917.44 万元，下降 89%，主要是：文化宫项目竣工进行决算。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 342.97 万元，比上年决算数减少 2917.44 万元，下降 89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行 117.61 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 7%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2012906-工会事务 77.75 万元，较上年决算数减少 47.25 万元，下降 38%。主要原因：工会经费的核减。

（三）20129999-其他群众团体事务支出 108.42 万元，较上年决算数增加 108.42 万元。主要原因：教育系统工会经费预算科目的变更。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.9 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 37%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 36%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（六）2101101-行政单位医疗 4.12 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 1%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.53 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 15%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（八）2210201-住房公积金 9.66 万元，较上年决算数增加 2.56 万元. 增长 36%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(九) 2210202-提租补贴 2.53 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 11%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 342.97 万元，其中：

(一) 人员经费 93.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 249.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、



物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是财政没有该项目预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是财政没有该项目预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主

要是:财政没有该项目预算。

公务用车运行费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0 万元,与上年决算数持平。主要是财政没有该项目预算。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年减少 0 万元,与上年决算数持平。主要是财政没有该项目预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本部门无单位自评项目

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 249.09 万元,比上年决算数减少 2919.74 万元,降低 92%,主要原因是:文化宫项目建设竣工。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.255 万元,其中:政府采购货物支出 2.255 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 2.255

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.255 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是没有公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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

### 一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	2023 年一线职工疗休养活动县级配套经费							
主管部门	行政事业科	实施单位	永泰县总工会					
项目概况	2023 年一线职工疗休养活动县级配套经费							
主要成效	县总工会顺利组织开展 8 期一线职工疗休养活动							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	27.75	27.75	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	27.75	27.75	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强工会组织作为，提升职工幸福度，每年安排组织一线职工参加疗休养活动			2023 年度县总工会组织完成 8 期一线职工疗休养活动				
绩效指	一 级 指	二 级 指	三级指 标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改进措施

标	标	标				值	分	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	$\geq 42.75$ 期	49.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动疗休养基地创收	$\geq 8$ 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率= 服务对象满意数/ 服务对象总数	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织次数	$\geq 8$ 期	8	20	20	
		质量指标	是否有一次省级疗休养基地	$\geq 1$ 期	1	10	10	
		时效指标	疗休养周期 3-5 天	$\geq 3$ 天	3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

## 二、项目支出绩效评价报告

### 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年一线职工疗休养活动县级配套经费)

#### 一、项目基本情况



## （一）项目概况

2023 年一线职工疗休养活动县级配套经费

## （二）主要成效

县总工会顺利组织开展 8 期一线职工疗休养活动

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

（1）项目总投入(期)，目标值 42.75，完成值 49.95，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）组织次数(期)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

(1) 是否有一次省级疗休养基地(期)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

(1) 疗休养周期 3-5 天(天)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 带动疗休养基地创收(个)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施