

# 吴堡县总工会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工救助和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调

动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

## （二）内设机构。

本部门无内设机构。

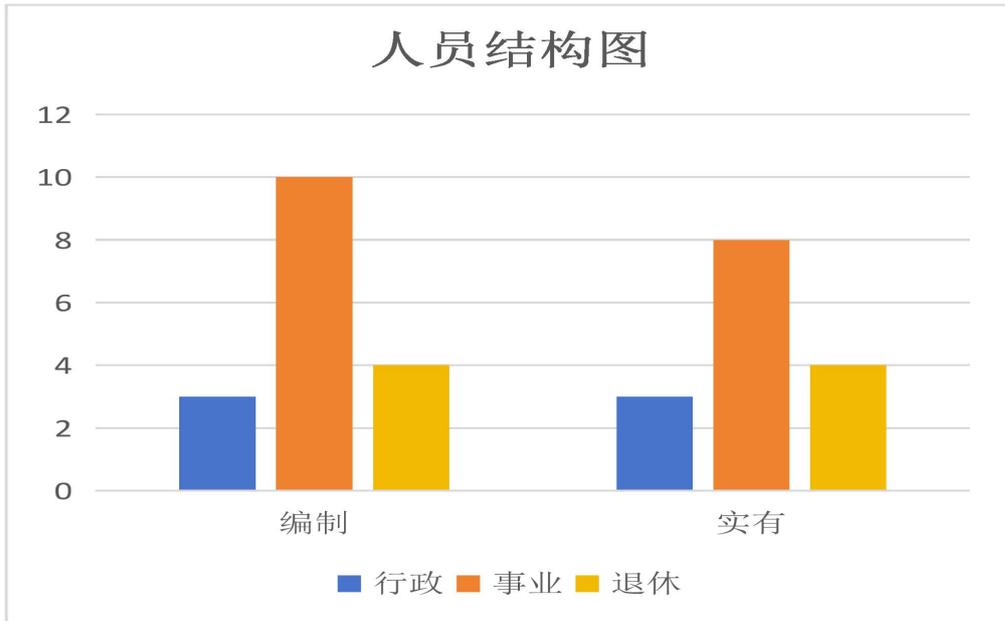
## 二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关吴堡县总工会，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县总工会本级（机关）

## 三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

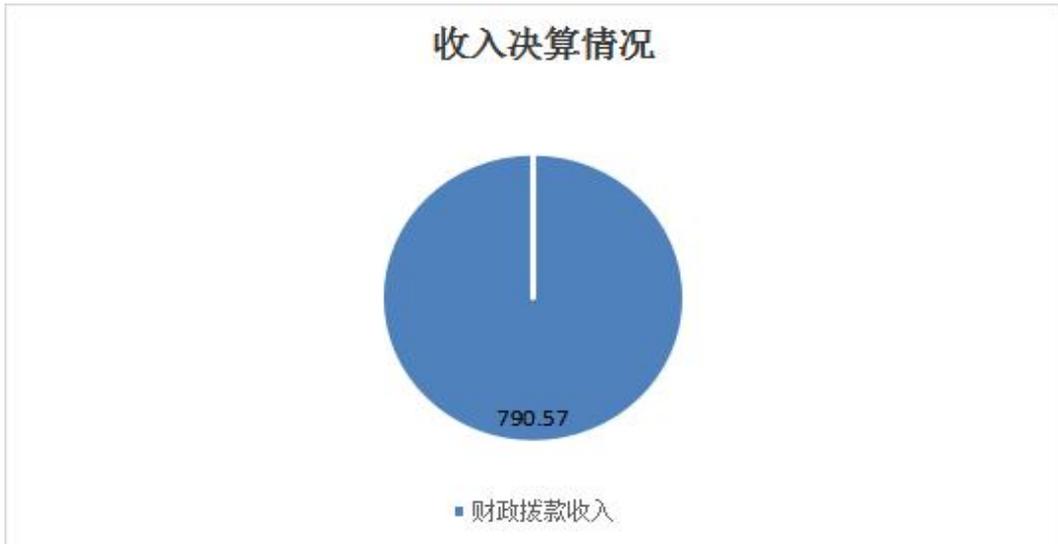
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 790.57 万元，与上年相比收、支总计增加 473 万元，增长 148.94%。主要是本年度增加基层工会经费项目收支。



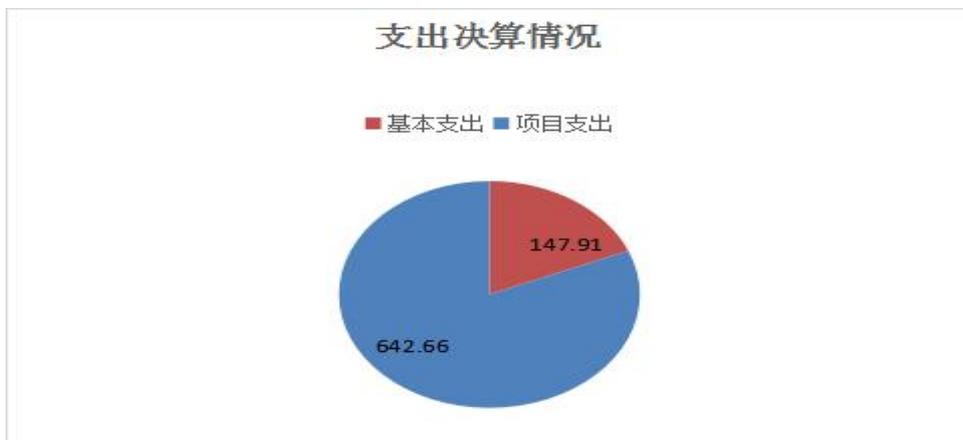
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 790.57 万元，其中：财政拨款收入 790.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

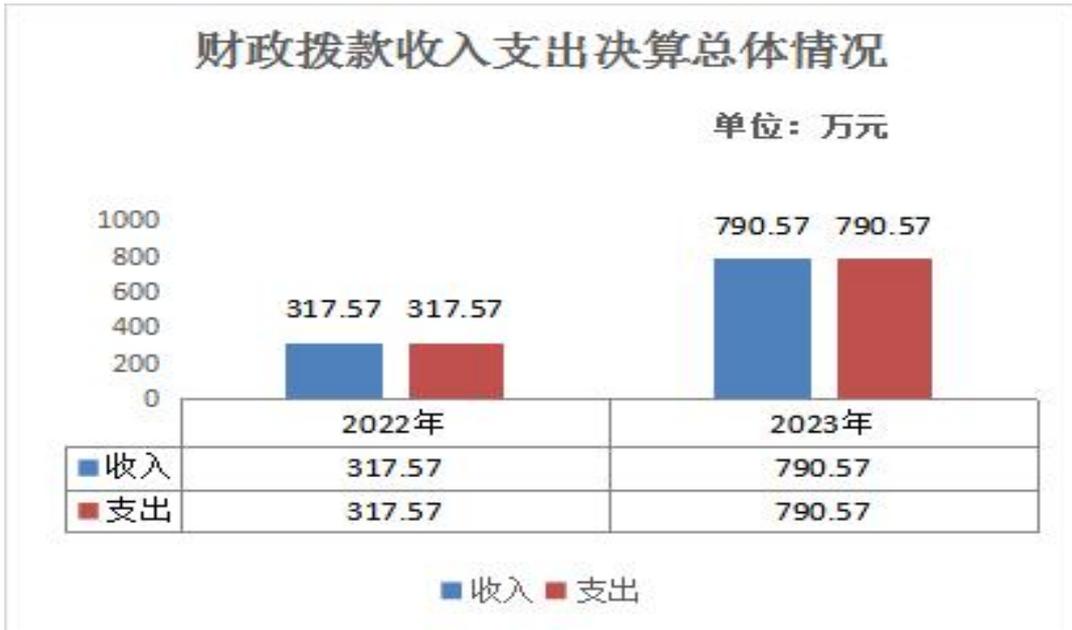


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 790.57 万元，其中：基本支出 147.91 万元，占 18.8%；项目支出 642.66 万元，占 81.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



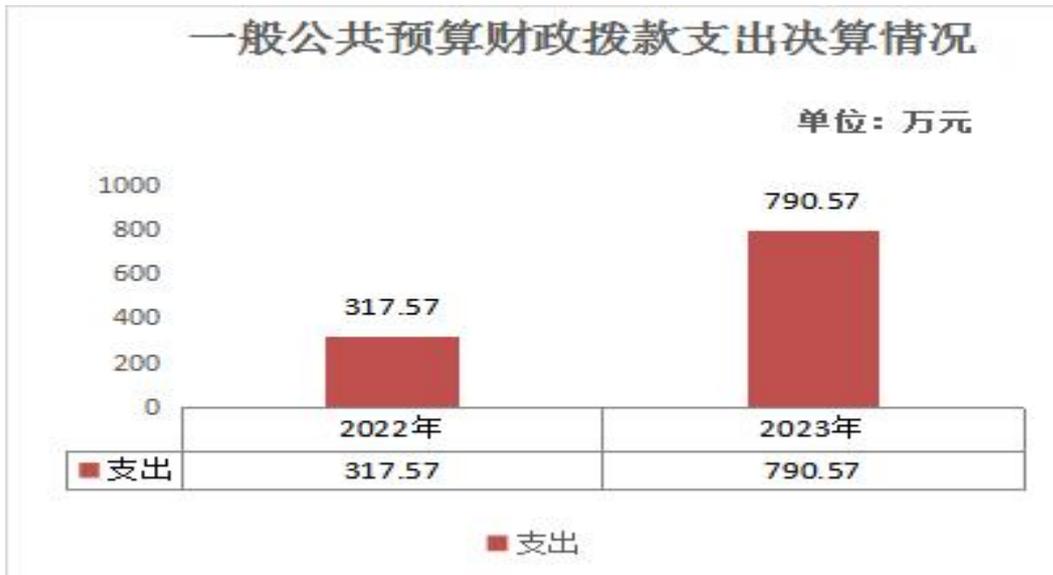
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 790.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 473 万元，增长 148.94%。主要原因是本年度增加基层工会经费项目收支。

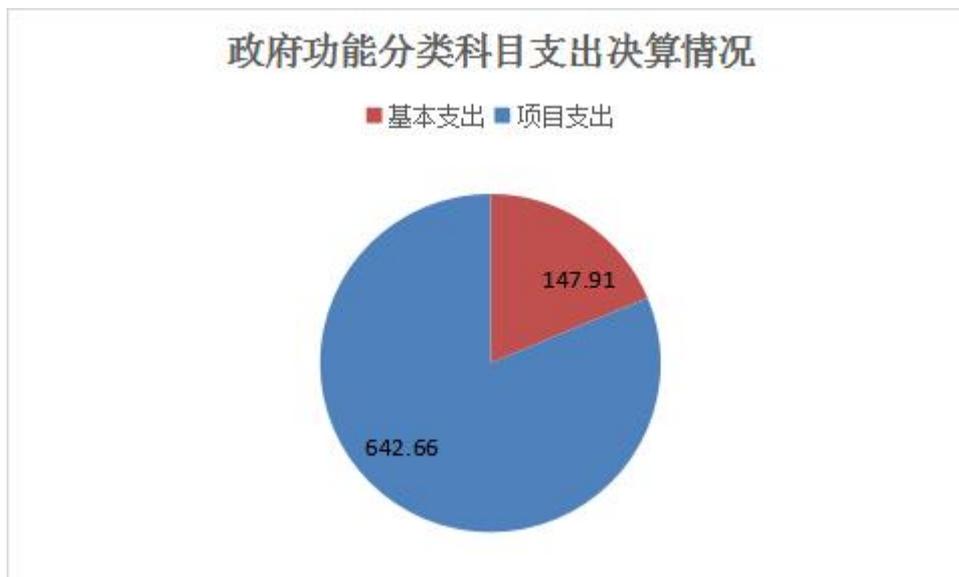
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 587.25 万元，支出决算 790.57 万元，完成年初预算的 134.62%，占本年支出合计的 134.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 473 万元，增长 148.94%，主要原因是本年度增加基层工会经费



项目收支。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 116.25 万元，支出决算 147.91 万元，完成年初预算的 127.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息建设(项)。  
年初预算 471 万元，支出决算 642.66 万元，完成年初预算的 136.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加基层工会经费项目收支。

## 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 147.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 116.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 31.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 31.7 万元，支出决算 31.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.46 万元，主要原因是减少喜迎二十大系列文艺活动费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从事的工作主要包括基层工会组建、职工队伍素质提升、评优树模、困难职工救助、职工维权等，工作内容涉及职工生活中的点点滴滴。2023 年总收入 790.57 万元，总支出 790.57 万元。本部门在资金使用过程中，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，资金使用的主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映基层工会经费、专项业务经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 462.36 万元，占部门预算项目支出总额的 71.94%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 790.57 万元，执行数 790.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门资金的使用过程中，人员和公用经费支出严格执行县委、县政府的各项制度，项目经费的使用在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，对个别项目资金使用方面预算不够精

确。下一步改进措施：进一步加强政策学习，提高思想认识。规范预算收支核算，细化预算编制工作，切实提高预算收支管理水平。

# 吴堡县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务1	人员经费	按时完成	116.21	116.21		116.21	116.21		—	100%	—
	任务2	公用经费	按时完成	31.7	31.7		31.7	31.7		—	100%	—
任务3	项目支出	按时完成	642.66	642.66		642.66	642.66		—	100%	—	
金额合计				790.57	790.57		790.57	790.57		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 职工工资及各项社保缴费 目标2: 单位日常办公开支 目标3: 确保单位各项工作顺利开展						我单位年度考核被评为优秀等次, 受助职工满意度达到98%以上。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	工会全面工作			按时完成		已完成		10	10	
		质量 指标	确保职工队伍的稳定			合格		合格		20	20	
		时效 指标	2023年1月至2023年12月			2023年12月底前完成		已完成		10	10	
		成本 指标	严格控制预算成本, 不超财政拨款			不超财政拨款		不超财政拨款		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升了工会的服务职能			更好地服务广大职工		更好地服务广大职工		10	10	
		社会效益 指标	维护职工的合法权益, 密切与职工群众的联系			竭诚服务职工群众		竭诚服务职工群众		10	10	
		可持续影响 指标	充分发挥了工会的职责和职能, 深化了工会“娘家人”的内涵			提升工会的服务职能		提升工会的服务职能		10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工群众满意度			100%		98%		10	8	
	总分										100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层工会经费、专项业务经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层工会经费项目绩效自评综述：全年预算数 371.3 万元，执行数 371.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了全县党政事业单位工会经费由县财政统一预算划拨到县总工会，再由县总工会下拨到各基层工会的经费划拨流程，为强化基层工会经费的监督管理创造了良好的条件。发现的问题及原因：基层工会基础薄弱，桥头堡作用发挥不够明显，基层工会财务信息化建设不全面。下一步改进措施：进一步推进工会财务管理规范化建设，解决基层工会财务管理存在的问题，实现基层工会财务精细化、信息化管理以及与县级工会财务数据管理的上下联动和信息互通。

2. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 91.06 万元，执行数 91.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展工会重点工作，完善村级工会组建，落实“两新组织”及党政事业单位工会组建任务，“农民丰收节”开展慰问农民工活动，开展“工会进万家·新就业形态劳动者送温暖”服务等活动。以改革创新永远在路上的坚定执着，把工会组织建得更加坚强有力、更加充满活力。发现的问题及原因：基层工会组织建设有待进一步增强，存在软、散、瘫问题，缺乏应有的凝聚力和战斗力。下一步改进措施：进一步加强干部队伍管理，提升干部队伍的精气神。

# 吴堡县总工会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层工会经费						
主管部门		吴堡县总工会			实施单位		吴堡县总工会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	371.3	371.3	371.3	10		10	
	其中:当年财政 拨款	371.3	371.3	371.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强基层工会经费的收支管理 规范基层工会经费的使用			按时完成				
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县基层工 会经费	371.3 万元	按时完成	20	20	
		质量指标	按照职工基 本工资的 2% 预算工会经 费	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月	2023 年 12 月底 前完成	2023 年 12 月底前完 成	10	10	
		成本指标	严格控制预 算成本, 不超 财政拨款	≤371.3 万元	≤371.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥了 工会的职责 和职能	竭诚服 务职工 群众	竭诚服 务职工 群众	20	20	
		社会效益指 标	加强工会经 费的收缴管 理, 保证各级 工会组织正 常开展工作	实现基 层工会 经费独 立核算	实现基 层工会 经费独 立核算	10	10	
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	全县基层工 会	≥98%	≥98%	10	8		
总分						100	98	

# 吴堡县总工会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门		吴堡县总工会			实施单位		吴堡县总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分		
		年度资金总额	91.06	91.06	91.06	10		10	
		其中:当年财政 拨款	91.06	91.06	91.06	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	充分发挥工会的职责和职能, 开展工会重点工作			按时完成					
绩效 指标	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	基层工会组建 及职工阵地建 设和评优树模 活动	91.06 万 元	按时完 成	20	20		
		质量指标	按照工会的职 责和职能开展 各项工作	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目资金支付 进度	2023 年 12 月底 前完成	2023 年 12 月底 前完成	10	10		
		成本指标	不超财政拨款	≤91.06 万元	≤91.06 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥了工 会的职责和职 能	竭诚服 务职工 群众	竭诚服 务职工 群众	20	20		
		社会效益 指标	深化了工会 “娘家人” 的 内涵	密切联 系职工 群众	密切联 系职工 群众	10	10		
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	受益职工群众 满意度	≥98%	≥98%	10	8			
总分						100	98		

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县总工会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521401。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县总工会

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	790.57	一、一般公共服务支出	31	768.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.57
	9		九、卫生健康支出	39	2.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	790.57	本年支出合计	57	790.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	790.57	总计	60	790.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县总工会

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	790.57	790.57					
201	一般公共服务支出	768.76	768.76					
20129	群众团体事务	768.76	768.76					
2012906	工会事务	730.26	730.26					
2012999	其他群众团体事务支出	38.5	38.5					
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57					
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
210	卫生健康支出	2.33	2.33					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
221	住房保障支出	8.91	8.91					
22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县总工会

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	790.57	147.91	642.66			
201	一般公共服务支出	768.76	126.09	642.66			
20129	群众团体事务	768.76	126.09	642.66			
2012906	工会事务	730.26	126.09	604.16			
2012999	其他群众团体事务支出	38.5		38.5			
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
210	卫生健康支出	2.33	2.33				
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
221	住房保障支出	8.91	8.91				
22102	住房改革支出	8.91	8.91				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县总工会

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	790.57	一、一般公共服务支出	33	768.76	768.76		
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	10.57	10.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33		
	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	8.91	8.91		
	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	790.57	本年支出合计	59	790.57	790.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	790.57	总计	64	790.57	790.57		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县总工会

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	790.57	147.91	642.66
201	一般公共服务支出	768.76	126.09	642.66
20129	群众团体事务	768.76	126.09	642.66
2012906	工会事务	730.26	126.09	604.16
2012999	其他群众团体事务支出	38.5		38.5
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：吴堡县总工会

金额单位：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	116.21	302	商品和服务支出	31.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.51	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.1	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	116.21					公用经费合计	31.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：吴堡县总工会

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：吴堡县总工会

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县总工会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 吴堡县总工会

## 整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位绩效自评综合得分 98 分，2023 年度考核结果为优秀等次。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况

#### 职责职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工救助和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党全心

全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

#### 机构及人员情况

我单位属于独立核算的行政单位，下设2个财政全额拨款事业单位吴堡县工人文化宫和吴堡县困难职工援助中心。

截至2023年底，我单位人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有在职在编人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的退休人员4人。工会组织员10人，社会化工作者11人，市协管2人，县协管2人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务

- 1、加强基层工会组建工作
- 2、打造基层职工阵地建设等工作
- 3、提升职工队伍素质
- 4、评优树模活动
- 5、加强困难职工援助及职工维权工作
- 6、召开总工会十三届六次全委（扩大）暨党风廉政建设会议
- 7、举办榆林市吴堡县庆“五一”迎“五四”手工“空心挂面”杯职工羽毛球邀请赛
- 8、开展职工互助保险及职工维权法律知识宣传活动
- 9、完成工会会费收缴工作
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务

### （三）部门年度整体支出绩效目标

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 790.57 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

我单位将本级所有预算项目全部纳入预算绩效管理范围，包括项目数量、项目金额、项目金额占总项目支出的比例等。并通过开展绩效自评来规范资金管理行为，取得了良好的社会效益。

### （五）当年部门预算及执行情况

2023年我县总工会从事的工作主要包括基层工会组建、职工队伍素质提升、评优树模、困难职工救助、职工维权等，工作内容涉及职工生活中的点点滴滴。全年总收入790.57万元，总支出790.57万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）履职完成情况

在资金使用过程中，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

#### （二）履职效果情况

我单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费和公用经费支出严格执行工会财务管理的各项规章制度；项目经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

#### （三）服务对象满意度情况

2023年，我单位认真学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，聚焦增强政治性、先进性、群

众性，扎实推进职工思想引领、组织建设、职工服务、职工救助、改进作风等各项工作，有效发挥桥梁纽带作用，为谱写吴堡高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

#### **四、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析**

在专项资金的使用及发放过程中我单位是通过银行卡转账发放帮扶资金的，由于把关不够严谨，出现个别困难职工银行卡信息不准确，比如卡号错误或者银行卡开户行信息不完善的情况导致帮扶资金转账退回后延期再转的现象。

##### **(二) 下一步改进措施**

进一步严格、规范财务管理制度，尤其是在专项资金管理、使用、发放方面，严格按照先建档、后帮扶、实名制原则进行帮扶，使专项资金在做到专款专用的同时更好地惠及困难职工。