

2023 年度
宜阳县总工会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县总工会概况

一、部门职责

1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》依法建立自主的开展工作。

2. 负责全县工会组织建设，工会会员发展和会员会籍管理，会员卡发放的工作；负责检查、督促基层工会定期换届工作；指导和推动基层工会建设“职工之家”活动，承担市级“模范职工之家”活动推荐、管理工作。

3. 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；组织职工开展积极向上的文体活动，指导基层建立“职工书屋”工作，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

4. 加强工会维权机制建设，广泛开展和谐企业活动，完善以职代会制度为主要形式的民主管理制度，切实维护职工的民主权利。

二、机构设置

宜阳县总工会内设机构 12 个，包括：办公室、党务办、组织部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、女职工部、法律和社会工作部、经审办、宣教部、网络部、职工活动中心。

从决算单位构成看，宜阳县总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（宜阳县总工会本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县总工会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

公开 01 表
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	327.73	一、一般公共服务支出	32	274.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	327.73	本年支出合计	58	327.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	327.73	总计	62	327.73
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		327.73	327.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	274.77	274.77	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	274.77	274.77	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	269.43	269.43	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	5.33	5.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	8.01	8.01	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县总工会
2023 年度
公开 03 表
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		327.73	327.73	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	274.77	274.77	0	0	0	0
20129	群众团体事务	274.77	274.77	0	0	0	0
2012901	行政运行	269.43	269.43	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	5.33	5.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0	0	0	0

221	住房保障支出	8.01	8.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

公开 04 表

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	327.73	一、一般公共服务支出	33	274.77	274.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.90	39.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.01	8.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	327.73	本年支出合计	59	327.73	327.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	327.73	总计	64	327.73	327.73	0	0

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。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
单位：万元

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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		327.73	327.73	0
201	一般公共服务支出	274.77	274.77	0
20129	群众团体事务	274.77	274.77	0
2012901	行政运行	269.43	269.43	0
2012999	其他群众团体事务支出	5.33	5.33	0
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	0
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	0
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0
221	住房保障支出	8.01	8.01	0
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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
301	工资福利支出	141.87	302	商品和服务支出	151.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	30.19	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	150.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		176.20	公用经费合计					151.53

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。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
单位：万元

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县总工会

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 327.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.96 万元，增长 60.05%。主要原因是本年度工会经费按照切块制足额划拨支付，后又支付划拨了 2022 年应付未付的工会经费 31.34 万元，用于开展全县职工文体活动、宣传活动、职工互助保障、职工维权支出、职工夏送清凉冬送温暖等支出，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 327.73 万元，其中：财政拨款收入 327.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 327.73 万元，其中：基本支出 327.73 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 327.73 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 122.96 万元，增长 60.05%。主要原因是本年度工会经费按照切块制足额划拨支付，后又支付划拨了 2022 年应付未付的工会经费 31.34 万元，用于开展全县职工文体活动、宣传活动、职工互助保障、职工维权、职工夏送清凉、冬送温暖等支出，故收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.96 万元，增长 60.05%。主要原因是本年度工会经费按照切块制足额划拨支付，后又支付了 2022 年应付未付的工会经费 31.34 万元，用于开展全县职工文体活动、宣传活动、职工互助保障、职工维权、职工夏送清凉冬送温暖等支出，故支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）274.77 万元，占 83.84%；社会保障和就业支出（类）39.90 万元，占 12.17%；卫生健康支出（类）5.06 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）8.01 万元，占 2.45%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.79 万元，支出决算为 327.73 万元，完成年初预算的 109.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 241.00 万元，决算数 269.43 万元，完成年初预算的 111.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整以及本年度事业自筹人员的住房公积金和医疗保险纳入其他工资福利支出，故存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对个人和家庭的补助生活补助和其他商品服务支出纳入一般公共服务支出群众团体事务支出其他群众团体事务支出核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 33.66 万元，决算数 30.19 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名退休职工死亡，故存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.37 万元，决算数 9.71 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名在职工 10 月退休，故存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.29 万元，决算数 5.06 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名在职工 10 月退休，故存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.47 万元，决算数 8.01 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两名在职工 10 月退休，故存在差异。

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 327.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 122.96 万元，增长 60.05%。主要原因是本年度工会经费按照切块制足额划拨支付，后又支付了 2022 年应付未付的工会经费 31.34 万元，用于开展全县职工文体活动、宣传活动、职工互助保障、职工维权、职工夏送清凉、冬送温暖等支出，故支出增加。。

其中：人员经费 176.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 33.14 万元，增长 23.17%。主要原因是本年度人员工资

调整,以及事业自筹人员的住房公积金和医疗保险纳入其他工资福利支出核算,故人员经费增加。。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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 151.53 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 89.82 万元,增长 145.55%。主要原因是本年度工会经费用于开展全县职工爱心早餐工程、职工互助保障、职工法律援助、职工维权、职工金秋助学、职工夏送清凉、冬送温暖等支出,故支出增加。。主要包括:、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.53 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工会经费按照切块制足额划拨支付，后又支付了 2022 年应付未付的工会经费 31.34 万元故存在差异。。

机关运行经费较上年度增长 89.82 万元，增长 145.55%，主要原因是本年度工会经费用于开展职工文体活动、宣传活动、职工互助保障、职工维权、法律援助等支出，故增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 负责全县工会组织建设。2. 负责检查监督基层工会定期换届工作。3. 组织职工开展积极向上的文体活动。4. 指导基层建立“职工书屋”工作，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。5. 加强工会维权机制建设。6. 广泛开展创建和谐企业和活动。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息，我部门对照批复的绩效目标，以整体绩效目标为重点收集绩效监控信息。2. 我部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并

对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。

3. 在分析绩效监控信息的基础上，我部门通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

4. 我部门在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本部门绩效监控总结报告。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针和政策；2. 根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》依法建立自主地开展工作；3. 负责全县工会组织建设、工会会员发展和会员会籍管理、会员卡发放的工作；4. 负责检查、监督基层工会定期换届工作；5. 指导和推动基层工会建设“职工之家”活动，承担市级“模范职工之家”活动推荐、管理工作；6. 指导基层建立“职工书屋”活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；7. 加强工会维权机制建设，广泛开展创建和谐企业活动；8. 完善以职代会制度为主要形式的民主管理制度，切实维护职工的民主权利。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 0.00 万元（含上年结转资金），支出合计 0.00 万元，预算执行率 0.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指

标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，工会维权机制建设 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 能组织全县各级工会认真执行党的方针路线和政策 2. 能够依法自主地开展工作。

存在问题：1. 工会组织不够健全，维护职工合法权益不能完全履行 2. 增强维权职工服务意识不够，不能切切实实的为职工服务。

下步措施：1. 建议加强各部门的沟通，进一步提高工作效率 2. 建议定期开展小组会议，总结过往，不管进取。3. 建议在职工维权，建会工作上，重点突破。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			宜阳县总工会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		298.79	352.43	327.73	10	93.42	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		298.79	352.43	327.73	-	93.42	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》依法建立自主地开展工作。2. 负责全县工会组织建设、工会会员发展和会员会籍管理、会员卡发放的工作；负责全县检查、监督基层工会定期换届工作；指导和推动基层工会建设“职工之家”活动，承担市级“模范职工之家”活动推荐、管理工作。3. 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；组织职工开展积极向上的文体活动，指导基层建立“职工书屋”工作，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。4. 加强工会维权机制建设，广泛开展创建和谐企业活动，完善以职代会制度为主要形式的民主管理制度，切实维护职工的民主权利。				1. 负责全县工会组织建设、工会会员发展和会员会籍管理、会员卡发放工作。2. 负责检查，督促基层工会定期换届工作。3. 指导和推动基层工会建设职工之家活动，承担市级模范职工之家活动推荐管理工作，组织职工开展积极向上的文体活动，指导基层建立职工书屋工作，活跃职工文化生活，促进精神文明建设，4. 加强工会维权机制建设，广发开展创建和谐企业活动，切实维护职工的民主权利。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	工会组织建设、维权机制建设。		负责全县工会组织假设，加强工会维权机制建设，广泛开展和谐企业活动，切实维护职工的民主权利。		依据工会维护职能，建设职能、参与职能、教育职能、编制好年度预算，参与各项文体活动。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	17.95%	2	0	259.00%	开展活动增加经费
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	依照市总要求完成年度目标任务，做好工会经费的收缴工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			按年初目标任务，在时限要求内按质按量完成各项工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			加强内部控制，控制成本支出	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	慰问困难职工	落实	100%	5	5	0.00%	
			发展工会会员	较好完成	100%	3	3	0.00%	

			年度目标完成度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	为广大职工群众维护权益，进行大病救助、金秋助学、夏送清凉、冬送温暖、有限提高社会群众的满意度	较好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	三级干部会奖金						
主管部门	宜阳县总工会		实施单位	宜阳县总工会			
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（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为广大职工党员进行奖励，激发工作的热情和积极性		本年度县总工会在县委县政府的领导下，努力组织三级干部会会议，进行党员职工表彰，圆满完成此项工作。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三级干部会	5000 元	5000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	党员职工表彰	10000 元	10000 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会务费一场	≥100 人数	100 人数	5	5	0.00%	
			党员表彰一场	≥100 人数	100 人数	5	5	0.00%	
		质量指标	党员表彰	较好完成	100%	5	5	0.00%	
			三级干部会会议组织	较好完成	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照预算完成 2023 年预算	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	按照预算履行职责	≥98%	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度巡察经费						
主管部门	宜阳县总工会		实施单位	宜阳县总工会			
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（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在		5	5		

			截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巡查经费 2 万元				2023 年在县委县政府的领导下，总工会配合县委巡察办完成了巡察任务，保证了单位工作的正常运转，职工满意度达到 100%。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工会维权机制建设等项目						
主管部门	宜阳县总工会		实施单位	宜阳县总工会			
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（万元）：	119	140.34	140.34	10	100	10
	政府性预算资金	119	140.34	140.34	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与		5	5		

		工作任务相匹配，预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照工会法和中国工会章程，依法建立整理会员卡发放工作，负责检查督促基层工会定期换届工作，指导和推动基层工会建设“职工之家”活动，承担市级“模范职工之家”的工作，加强职工思想政治工作，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，组织职工开展积极向上的文体活动。加强工会维权机制建设，广泛开展创建和谐企业活动，切实维护职工的民主权利。		组织全县各级工会贯彻执行党的路线方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照工会法和中国工会章程，依法建立整理会员卡发放工作，负责检查督促基层工会定期换届工作，指导和推动基层工会建设“职工之家”活动，承担市级“模范职工之家”的工作，加强职工思想政治工作，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，组织职工开展积极向上的文体活动。加强工会维权机制建设，广泛开展创建和谐企业活动，切实维护职工的民主权利。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳模表彰	60000 元	60000 元	5	5	0.00%	
			会务费	40000 元	40000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳模表彰人数	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
			参加会议人数	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
		质量指标	劳模工匠表彰完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			会议组织完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	召开会议及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照预算履行职责	≥98%	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县职工书画作品展项目						
主管部门	宜阳县总工会		实施单位	宜阳县总工会			
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（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截	5	5			

		留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织全县各级工会贯彻执行党的路线和方针政策，大力弘扬劳模精神，为全县先进劳动模范表彰等。		2023 年，宜阳县总工会在县委县政府以及洛阳市总工会的领导下，努力开展工作，组织全县各级工会贯彻执行党的路线和方针政策，大力弘扬劳模精神，开展劳模表彰一场，表彰人数 300 人，开展会务一场，为全县先进劳动模范表彰，获得了一致的好评。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会务费	40000 元	40000 元	5	5	0.00%	
			劳模表彰	60000 元	60000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会务费一场	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
			劳模表彰一场	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
		质量指标	会议组织	较好完成	100%	5	5	0.00%	
			劳模工匠表彰	较好完成	100%	5	5	0.00%	

		时效指标	按照预算完成 2022 年预算	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照预算履行职责	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	5.1 劳模表彰经费						
主管部门	宜阳县总工会		实施单位	宜阳县总工会			
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（万元）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		

		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织全县各级工会贯彻执行党的路线和方针政策，大力弘扬劳模将神，为全县现今劳动模范表彰等				2023 年宜阳县总工会组织全县各级工会贯彻执行党的路线和方针政策，大力弘扬劳模精神，举办劳模表彰一场，会务一场，圆满完成劳模表彰工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会务费	30000 元	30000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	劳模表彰	20000 元	20000 元	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会务费一场	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
			劳模表彰一场	≥300 人数	300 人数	5	5	0.00%	
		质量指标	劳模工匠表彰	较好完成	100%	5	5	0.00%	
			会议组织	较好完成	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照预算完成 2023 年预算	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照预算履行职责	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。