

# 太白县总工会 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

县总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2. 负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3. 按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4. 对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5. 推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6. 组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7. 负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8. 指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

### (二) 内设机构

机关内设综合管理办公室 1 个。

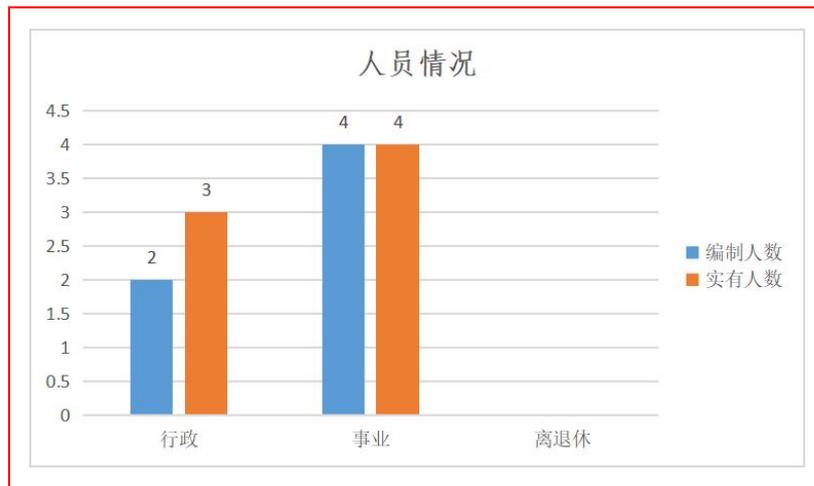
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县总工会（本级）

## 三、部门人员情况

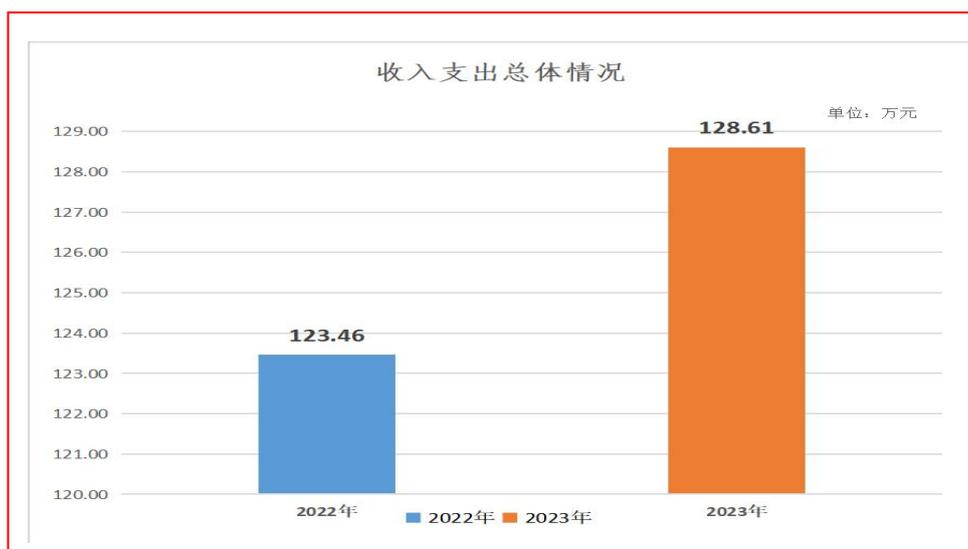
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 128.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.15 万元，增长 4.17%。主要是人员工资收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 128.61 万元，其中：财政拨款收入 128.61 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 128.61 万元，其中：基本支出 94.70 万元，占 73.64%；项目支出 33.91 万元，占 26.36%。



### 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 128.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.15 万元，增长 4.17%。主要原因是人员工资收支增加。

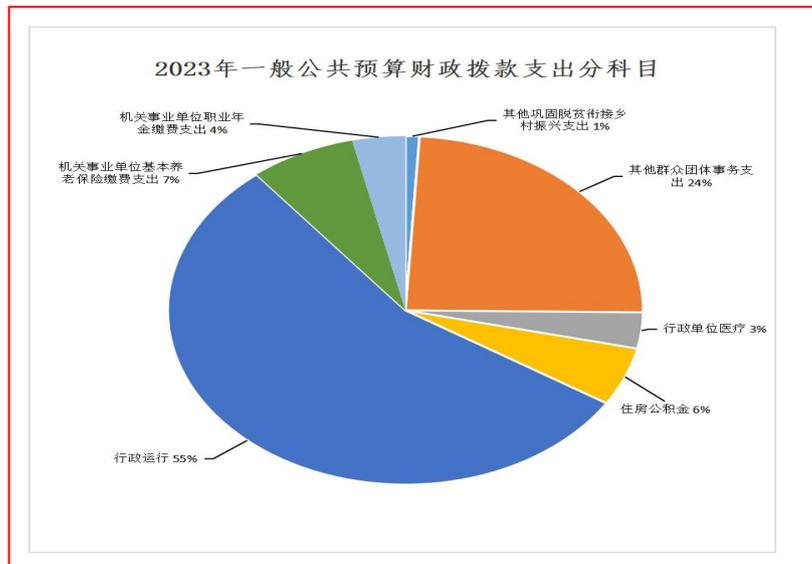


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.96 万元，支出决算 128.61 万元，完成年初预算的 120.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.15 万元，增长 4.17%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.23 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。支出决算为 3.60 万元，年初预算为零。新增的主要原因是召开太白县第十二次工会代表大会。

3. 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）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 149.24%。决算数大于预算数的主要原因是工人文化宫运行费增加。

4. 社会保障就业支出（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）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名人员。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1.18 万

元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名人员。

## **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 94.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 91.86 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 2.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 40.67%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 40.67%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.06 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加的主要原因是召开太白县第十二次工会代表大会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.12 万元，主要原因是严格控制单位运行成本。

### 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，县总工会紧紧围绕我县“两个目的地”发展战略，大力弘扬工人阶级主人翁精神，组织动员广大职工积极投身全县追赶超越，加快高质量发展的主战场。一是提升职工素质。今年，全县职工共提合理化建议小发明小创造 40 多条（件），实现企业提质增效；与县卫健局、县医院联合举办全县妇幼健康技能竞赛，评选出 10 名技术能手，并推荐参加市级竞赛。二是弘扬劳模精神。隆重举行了太白县首届劳模评选表彰大会，选树表彰县级劳模十名；推荐表彰市级“五一劳动奖章”“五

一巾帼标兵”各一名。三是参与重点工作。在乡村振兴工作中，从机关抽调一名干部到七里川村开展驻村帮扶，协助七里川村大力开展乡村振兴工作。四是规范各项制度。完善政府联席会议制度、劳动关系三方协调会议制度、企事业单位职工代表大会制度，建立了以职代会为基本形式的民主管理制度，大力推行工资集体协商，新续签工资集体协商合同43份，涉及企业11家，覆盖职工1400人；女职工合同20份，覆盖女职工312人。五是开展职工帮扶。持续深入开展“四季送”帮扶慰问活动，共救助困难职工共149人次；为奋战在一线的农民工送去西瓜、茶叶、饮料等防暑降温物品，惠及职工3460余人；资助35名困难职工（农民工）子女上大学。今年，全县互助保障保险参保职工达3255人，缴纳保费26万余元，理赔247人次资金22万元。六是丰富文化生活。依托县职工书画家协会、摄影协会、作家协会等载体，开展职工书画作品展、摄影展1次。成功举办庆“五一”文艺汇演；在基层工会开展创建活动，发放读书卡200张，建成省级职工书屋示范点1个；为农民工送电影10场次。七是加强组织建设。全县工会组织新增2个，新增会员60人。年内建成三（四）星级镇工会1个，培训新当选工会主席、工会干部60余人；派出干部10余人次参加省总、市总组织的互助保障、财务管理、帮扶维权等业务知识培训。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 95，全年预算数 128.61 万元，执行数 128.61 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：**争先进位目标**：争创市级节水型公共机构；职工帮扶服务中心争创省级城市困难职工脱困解困工作先进集体。年内市级节水机构已命名；太白县总工会职工帮扶服务中心已经创建省级城市困难职工脱困解困工作先进集体，完成任务的 100%。**1. 招商引资**：提供招商线索 1 条，邀请来太考察 1 次，报送招商信息一篇。完成任务的 100%。**2. 争取资金**：年内争取资金 5 万元；已完成争资任务 45.66 万元。完成任务的 456%。**3. 素质提升工程**：年内组织培训基层工会主席、社会化工作者 50 人次。已组织培训基层工会主席、社会化工作者 66 人次，完成任务的 132%。**4. 工会组织建设**：年内新组建工会组织 2 个，发展会员 50 人。已建成工会组织两个，完成任务的 100%。**5. 职工帮扶工程**：年内投资 6 万元，资助困难职工、农民工 60 人。已投资 8.8 万元，资助困难职工农民工 107 人，完成任务的 146.67%。**6. 劳动者权益保护**：年内在全县百人以上规模企业中工资集体协商合同签订率达 80%以上。已在全县百人以上规模企业中签订工资集体协商合同。签订率达 100%。**7. 职工文化活动**：年内举办两次职工集体文体活动。3 月份，举办全县新就业形态劳动者趣味运动会，4 月底举办全县庆五一文艺汇演。完成任务的 100%。**8. 金秋助学工程**：年内投资 1 万元，资助 10 名困难职工（农民工）子女上大

学。已投资 10.5 万元，资助 35 名困难职工（农民工）子女上大学，完成任务 1050%。**9. 职工互助保障：**年内完成保费收缴 21 万元。已完成保费收缴 26 万元。完成任务的 123.81%。**10. 劳模关爱工程：**年内筹措资金 1 万元，慰问困难劳模 10 人次。已筹措资金 2 万元，慰问困难劳模 10 人次，完成任务的 100%。

发现的问题及原因：1. 预算管理不规范，执行缓慢，与财政部门要求的预算管理和执行有一定的距离。2. 对绩效管理认识不到位，认为是对资金的评价，不能完全体现绩效管理效果。下一步改进措施：1. 继续扎实做好预算管理工作，提高预算管理的质量，深化推进建立规范透明的预算管理制度，提高预算管理水平。将加快预算执行工作进度，确保高质量完成。2. 我部门严格落实省、市、县绩效管理工作的有关要求，财务人员持续提升业务能力，促进绩效管理水平的提升，完善绩效管理体系建设。

# 2023 年度太白县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县总工会									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位工资足额发放及正常运行	100%	128.61	128.61		128.61	128.61		—	100%	—
	金额合计			128.61	128.61		128.61	128.61		10		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					
	<p>年初目标责任分解: 1.年内组织培训基层工会主席、社会化工作者 50 人次。2.新组建工会组织 2 个, 发展会员 50 人。3.投资 6 万元, 资助困难职工、农民工 60 人。 4.在全县百人以上规模企业中工资集体协商合同签订率达 80%以上。5.免费为农民工送电影 10 场次。6.投资 1 万元, 资助 10 名困难职工(农民工)子女上大学。7.年内完成保费收缴 21 万元。8.年内筹措资金 1 万元, 慰问困难劳模 10 人次。</p>						<p>年内完成情况: 1.组织培训基层工会主席、社会化工作者 66 人次。2.已新组建工会组织 2 个, 发展会员 50 人。3.已投资 8.8 万元, 支助困难职工农民工 107 人。4.在全县百人以上规模企业中签订工资集体协商合同。签订率达 100%。 5.免费为农民工送电影 10 场次。 6. 投资 10.5 万元, 资助 35 名困难职工(农民工)子女上大学。7. 年内完成保费收缴 26 万元。8.年内筹措资金 2 万元, 慰问困难劳模 10 人次。</p>					
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	为农民工送电影			≥10 场次	10 场次	15	15			
			救助困难职工			≥60 人	107 人					
			金秋助学资助困难学生			≥10 人	35 人					
		质量指标	各项任务完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内	2023 年	10	10			
	成本指标	单位全年运行成本			128.61 万元	128.61 万元	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	维护职工合法权益, 提高社会影响力			持续提升	显著提升	15	13			
		生态效益指标	无直接生态效益									
可持续影响指标		扩大工会覆盖范围, 发挥工会职能			长期持续影响	长期稳定	15	13				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度			持续增长	持续增长	10	9				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 太白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. 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：0917-4951179。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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：太白县总工会

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	128.61	一、一般公共服务支出	32	103.00
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	13.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.17
	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	1.18
	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	6.79

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	128.61	<b>本年支出合计</b>	58	128.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	128.61	<b>总计</b>	62	128.61

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：太白县总工会

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		128.61	128.61					
201	一般公共服务支出	103.00	103.00					
20129	群众团体事务	103.00	103.00					
2012901	行政运行	69.09	69.09					
2012906	工会事务	3.60	3.60					
2012999	其他群众团体事务支出	30.31	30.31					
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47					
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					

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：太白县总工会

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		128.61	94.70	33.91			
201	一般公共服务支出	103.00	69.09	33.91			
20129	群众团体事务	103.00	69.09	33.91			
2012901	行政运行	69.09	69.09				
2012906	工会事务	3.60		3.60			
2012999	其他群众团体事务支出	30.31		30.31			
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

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：太白县总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	128.61	一、一般公共服务支出	33	103.00	103.00		
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	13.47	13.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	1.18	1.18		
	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	6.79	6.79		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	128.61	<b>本年支出合计</b>	59	128.61	128.61	
	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			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	128.61	<b>总计</b>	64	128.61	128.61	

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

金额单位：万元

部门：太白县总工会

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		128.61	94.70	33.91
201	一般公共服务支出	103.00	69.09	33.91
20129	群众团体事务	103.00	69.09	33.91
2012901	行政运行	69.09	69.09	
2012906	工会事务	3.60		3.60
2012999	其他群众团体事务支出	30.31		30.31
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	6.79	6.79	

22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

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：太白县总工会

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	89.87	302	商品和服务支出	2.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.08	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	14.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.79	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	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.99	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	0.06	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	1.97	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	0.04	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	0.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.84	
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		91.86	公用经费合计						2.84

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

金额单位：万元

部门：太白县总工会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：太白县总工会

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县总工会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15					0.15	3.60	
决算数	0.06					0.06	3.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

## 太白县总工会部门整体支出 绩效评价自评报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成及职能

县总工会为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。机关内设综合管理办公室 1 个。单位主要职能有：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2. 负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3. 按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4. 对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5. 推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6. 组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7. 负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家

的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8. 指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

## **(二) 人员概况**

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 名，其中行政编制 2 名、事业编制 4 名；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023 年本年支出年初预算批复数 128.61 万元，其中基本支出 128.61 万元，占比 100.00%；项目支出 0 元，占比 0.00%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 125.77 万元，公用经费支出 2.84 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年本部门无项目资金支出，所有资金属于正常的公用经费及办公日常支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

## 1. 部门职能履行情况

县总工会紧紧围绕我县“两个目的地”发展战略，大力弘扬工人阶级主人翁精神，组织动员广大职工积极投身全县追赶超越，加快高质量发展的主战场。

**一是提升职工素质。**今年，全县职工共提合理化建议小发明小创造 40 多条（件），实现企业提质增效；与县卫健局、县医院联合举办全县妇幼健康技能竞赛，评选出 10 名技术能手，并推荐参加市级竞赛。**二是弘扬劳模精神。**隆重举行太白县首届劳模评选表彰大会，选树表彰县级劳模十名；推荐表彰市级“五一劳动奖章”“五一巾帼标兵”各一名。**三是参与重点工作。**在乡村振兴工作中，从机关抽调一名干部到七里川村开展驻村帮扶，协助七里川村大力开展乡村振兴工作。**四是规范各项制度。**完善政府联席会议制度、劳动关系三方协调会议制度、企事业单位职工代表大会制度，建立了以职代会为基本形式的民主管理制度，大力推行工资集体协商，新续签工资集体协商合同 43 份，涉及企业 11 家，覆盖职工 1400 人；女职工合同 20 份，覆盖女职工 312 人。**五是开展职工帮扶。**持续深入开展“四季送”帮扶慰问活动，共救助困难职工共 149 人次；为奋战在一线的农民工送去西瓜、茶叶、饮料等防暑降温物品，惠及职工 3460 余人；资助 35 名困难职工（农民工）子女上大学。今年，全县互助保障保险参保职工达 3255 人，缴纳保费 26 万余元，理赔 247 人次资金 22 万元。**六是丰富文化生活。**依托县职工书画家协会、摄影协会、作家协会等载体，开展职工书画

作品展、摄影展1次。成功举办庆“五一”文艺汇演；在基层工会开展创建活动，发放读书卡200张，建成省级职工书屋示范点1个；为农民工送电影10场次。**七是加强组织建设。**全县工会组织新增2个，新增会员60人。年内建成三（四）星级镇工会1个，培训新当选工会主席、工会干部60余人；派出干部10余人次参加省总、市总组织的互助保障、财务管理、帮扶维权等业务知识培训。

## 2. 部门履职有效性

2023年，本部门遵守财务制度，资金用途合理有据，投向目标精准，充分发挥资金效益，取得明显成效，业务水平不断提升，为工运事业贡献智慧和力量。

## 3. 部门职能实现程度

2023年，本部门各项工作任务圆满完成，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，职工群众满意度持续增长。

## 4. 评价结论

2023年，在县委的正确领导和市总工会的精心指导下，县总认真学习贯彻落实党的二十大精神和市总、县委决策部署。围绕中心，服务大局、服务职工、服务基层，忠诚履职，充分发挥桥梁纽带作用和主力军作用，实施“政治建设、素质提升、维权帮扶、暖心服务、强基固本”五大提升工程，强力推动各项工作取得新进展新成效，彰显了新时代工会组织的新担当新作为。经全面综合评价，2023年度部门整体支出绩效自评得分为95分，评价结果等次为优秀。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 预算管理不规范，执行缓慢，与财政部门要求的预算管理和执行有一定的距离。

2. 对绩效管理认识不到位，认为是对资金的评价，不能完全体现绩效管理效果。

## **八、下一步改进措施**

1. 继续扎实做好预算管理工作，提高预算管理的质量，深化推进建立规范透明预算管理制度，提高预算管理水平。将加快预算执行工作进度，确保高质量完成。

2. 我部门严格落实省、市、县绩效管理工作的有关要求，财务人员持续提升业务能力，促进绩效管理水平的提升，完善绩效管理体系建设。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位每年度进行部门整体支出自评，并在年度决算公开中公开部门整体支出绩效目标表。

## **十、其他需要说明的情况**

无