

2023 年度
濮阳县总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县总工会概况

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 濮阳县总工会概况

一、部门职责

濮阳县总工会是全县各乡镇工会，县属产业工会、基层工会的领导机关，在中共濮阳县委和市总工会领导下进行工作的社会团体法人组织，办公地址位于濮阳县红旗路东段县委综合办公楼三楼。

主要职责：1、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府及上级工会反映职工的思想和要求。

2、做好乡镇工会和各产业工会的协管、监督、培训指导工作。

3、协助县政府做好全国劳模（五一劳动奖章）、省市劳模（五一劳动奖章）的推荐和管理工作。

4、负责全县工会经费、资产的管理、审查工作。

5、承担县委、政府和上级交办的其他工作。

濮阳县总工会经费实行全额预算管理，财务核算执行《行政会计制度》，下设办公室、综合办公室。

二、机构设置

濮阳县总工会内设机构 5 个，包括：办公室、财务部、经济技术部、生活保障部、基层组织部。

从决算单位构成看，濮阳县总工会没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算既汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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	477.26	一、一般公共服务支出	32	356.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.38
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	477.26	本年支出合计	58	477.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	477.26	总计	62	477.26

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.01	356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	354.79	354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	0.00	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县总工会

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	477.26	404.39	72.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.01	305.54	50.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	354.79	305.54	49.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	55.97	22.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.21	0.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	7.68	0.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

部门：濮阳县总工会

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县总工会

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	477.26	一、一般公共服务支出	33	356.01	356.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.38	78.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.63	26.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县总工会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	477.26	本年支出合计	59	477.26	477.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	477.26	总计	64	477.26	477.26	0.00	0.00

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。

2023年度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：濮阳县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		477.26	404.39	72.87
201	一般公共服务支出	356.01	305.54	50.46
20129	群众团体事务	354.79	305.54	49.24
2012901	行政运行	55.32	55.32	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.16	0.00	49.16
2012906	工会事务	0.08	0.00	0.08
2012950	事业运行	250.22	250.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
2019999	其他一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	78.38	55.97	22.41
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.21	0.64
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	7.68	0.64
20808	抚恤	21.77	0.00	21.77
2080801	死亡抚恤	21.56	0.00	21.56
2080899	其他优抚支出	0.21	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00

2023年度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：濮阳县总工会

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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	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。

2023年度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：濮阳县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.71	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.11	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		377.58	公用经费合计					26.82

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。

2023年度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：濮阳县总工会

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	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。

说明：我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。

2023年度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：濮阳县总工会

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				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县总工会

公开09表
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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

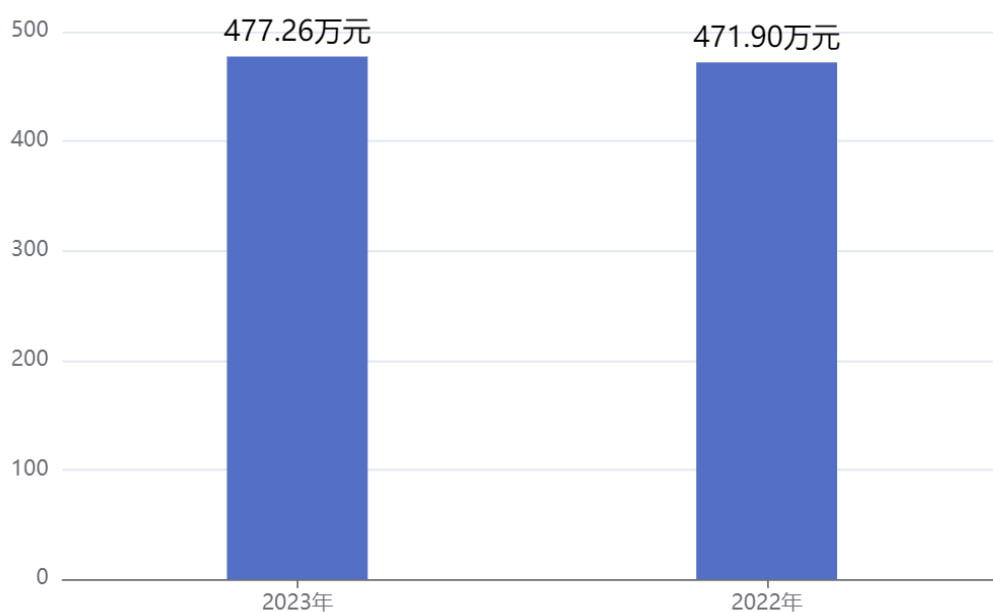
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 477.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.36 万元，增长 1.14%，主要原因是人员调整，工资基数调整。

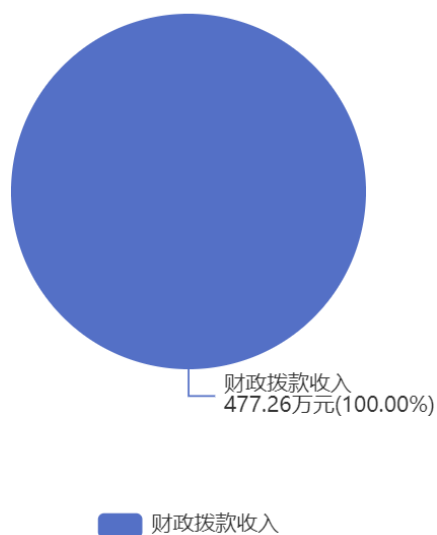
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 477.26 万元，其中：财政拨款收入 477.26 万元，占 100.00%。

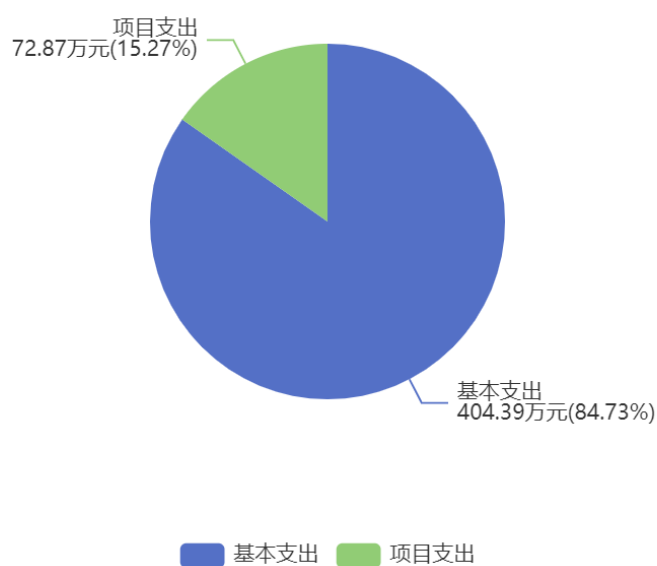
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 477.26 万元,其中:基本支出 404.39 万元,占 84.73%;项目支出 72.87 万元,占 15.27%。

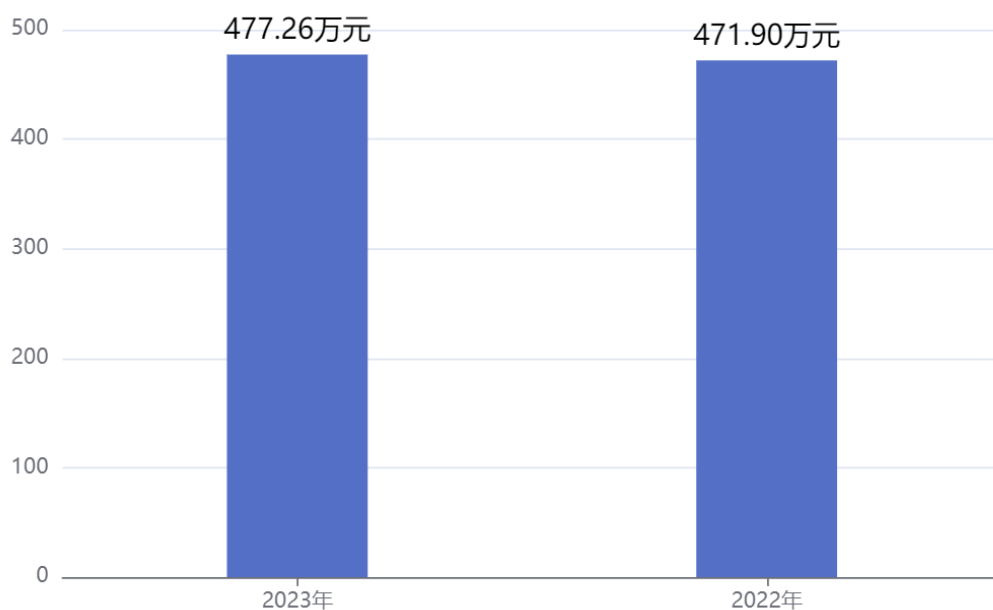
支出决算结构图



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 477.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.36 万元，增长 1.14%。主要原因是人员调整，工资基数调整。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

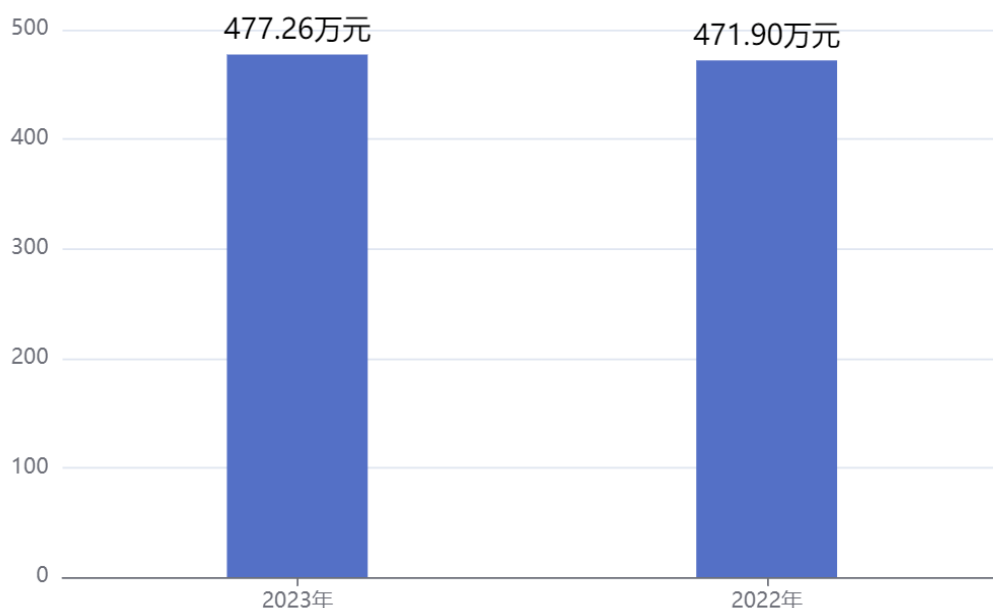


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 477.26 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 5.36 万元，增长 1.14%。主要原因是人员调整。

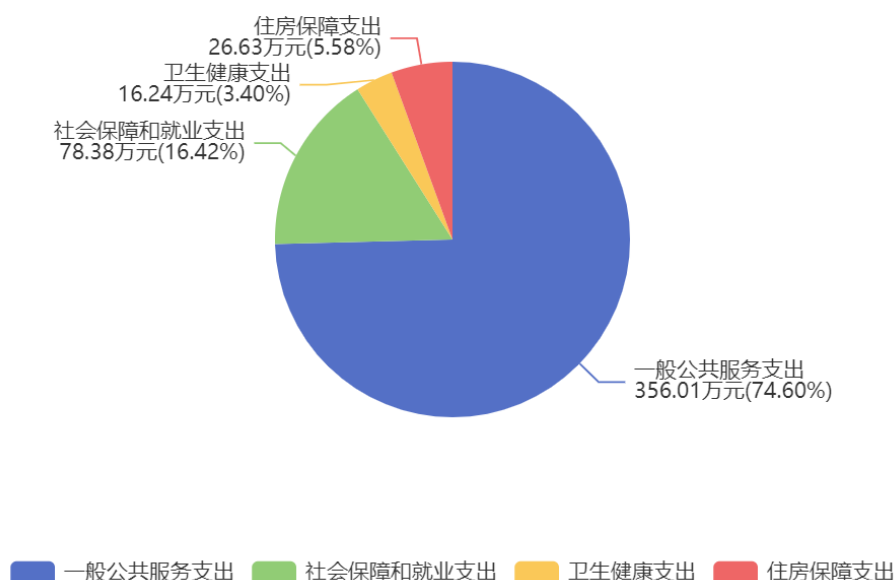
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 477.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）356.01 万元，占 74.59%；社会保障和就业支出（类）78.38 万元，占 16.42%；卫生健康支出（类）16.24 万元，占 3.40%；住房保障支出（类）26.63 万元，占 5.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 930.58 万元，支出决算为 477.26 万元，完成年初预算的 51.29%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 108.41 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 51.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支、减少日常办公经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140.59 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 34.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少各项活动经费开支。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底退款。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 497.94 万元，支出决算为 250.22 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补助。

6. 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）。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 51.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费减少。

7. 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）。年初预算为 59.90 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.41 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 29.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡抚恤金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 60.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

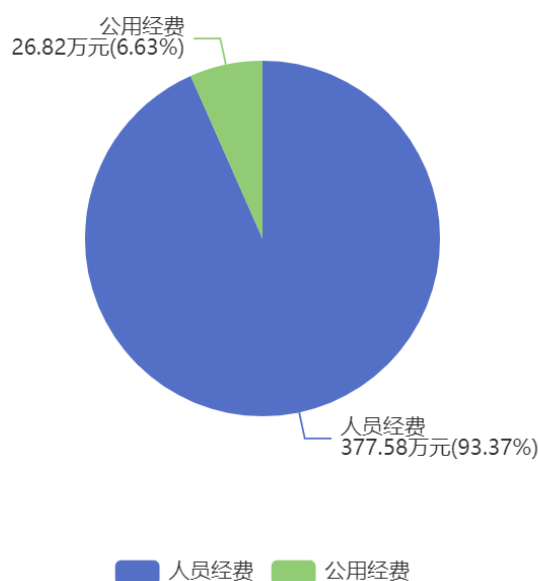
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 55.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 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 40.20 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 66.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 404.40 万元。与上年度相比，减少 27.45 万元，下降 6.36%，主要原因：人员调整。其中：人员经费 377.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

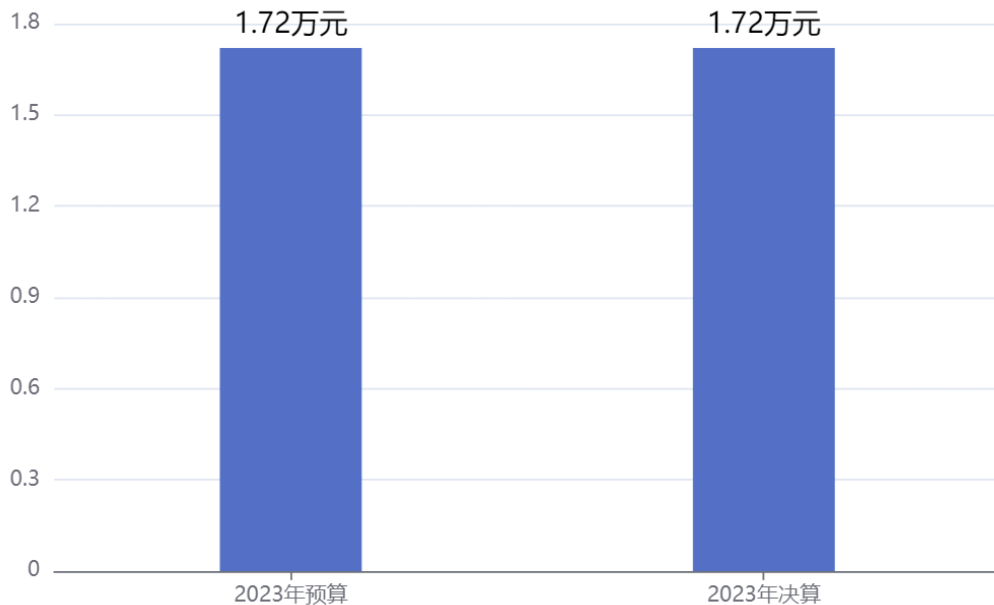
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.72 万元。主要用于主要用于车辆运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 477.26 万元，其中人员经费支出 377.58 万元，公用经费支出 26.82 万元；支出项目共 2 个，支出金额 72.86 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 14.16 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 2 个，支出总金额 63 万元。

（1）送温暖工程项目预算安排 22.5 万元、实际执行 10 万元、执行率 44.44%；

（2）工会经费项目预算安排 63 万元、实际执行 4.16 万元，执行率 6.6%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年项目绩效自评总数 2 个，支出总金额 63 万元。

（1）送温暖工程项目预算安排 22.5 万元、实际执行 10

万元、执行率 44.44%；

（2）工会经费项目预算安排 63 万元、实际执行 4.16 万元，执行率 6.6%。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 工会经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.66 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 63 万元，资金到位 4.16 万元，实际使用 4.16 万元，项目资金到位率 16.56%，支出实现率 16.56%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：工会办公经费 4.16 万元。目标完成 100%。

产出目标：根据文件要求，项目的申报，我单位购买一些办公用品及资料印刷满足日常工作中需求；开展下乡延申基层工作，到乡镇和企业工会组织建设指导和劳模等荣誉评选调查等工作。目标完成 100%。

社会效益目标：单位内部运行能力提升；基层工会组织建设更加完善，更好开展工会活动，提升职工的幸福感和获得感，提升工作效率。目标完成 100%。

2. 送温暖经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.82 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 22.5

万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 44.44%，支出实现率 44.44%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：送温暖资金 10 万元。目标完成 100%。

产出目标：专题研究送温暖资金分配方案，资金使用更加规范、精准；对困难职工做到全覆盖、保障到位；对深度、相对困难、意外致困职工实施分层分类帮扶。目标完成 100%。

社会效益目标：通过精准帮扶，切实解决困难职工家庭生活难、子女上学难、就医难等问题，使他们得到了有效的帮扶，生活得到了明显改善，解决了他们的燃眉之急。目标完成 100%。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

1、综合财政预算项目绩效自评情况看出，个别项目未完成工程进度施工量和预算资金量，虽然存在较多的客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

2、建议在制定年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时与财政部门沟通并做出调整，实现项目资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水平。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

2024 年，我们将继续深化预算绩效管理，以“夯基础、强管理、提效率”为目标。在做细做实上下功夫，更加扎实有效地推动绩效管理体系、队伍建设和绩效理念的宣传。

（一）扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效运行全过程监控。此外，在绩效自评广度方面，逐步覆盖所有财政资金。

积极运用绩效自评结果。建立绩效自评结果的反馈、整改激励和问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效自评工作的修正作用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县总工会							
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）	1866.56	1435.41	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金	1861.16	1430.01	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	5.4	5.4	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、配合财政局完成单位人员工资支出和单位账务日常开支。 2、认真审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表，认真执行预、决算报表。 3、严格执行事业单位财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督。			组织全县职工文体活动开展4场，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、春节送温暖等活动。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	工资福利支出	人员工资、奖金、津贴补贴支出		丰富职工文化生活，增进职工身心健康，提高职工素质，活跃职工文化生活，增强职工凝聚力，向心力。充分发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，建立稳定和谐的劳动关系、稳定大局。					
	公用经费	行政人员办公经费支出		提高职工的业务水平					
	专项经费	工会经费、送温暖基金		解决困难职工家庭生活难、子女上学难、就医难等问题，使他们得到了有效的帮扶，生活得到了明显改善，解决了他们的燃眉之急，使他们感受到党和工会组织的关怀和温暖。					
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤15%	15%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	100%	12	12	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥100%	97%	10	9.7	-3.00%	文体活动开展次数少
			服务对象满意度	≥100%	100%	13	13	0.00%	
	总分						100	95.37	

项目单位自评表

项目名称		2023年工会经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县总工会				实施单位		濮阳县总工会			
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）：	63		63		4.16		10	6.6	0.66
		政府性预算资金	63		63		4.16		-	6.6	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合理			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		丰富职工文化生活，增进职工身心健康，提高职工素质，活跃职工文化生活，增强职工凝聚力，向心力。充分发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，建立稳定和和谐的劳动关系、稳定大局。				组织全县职工文体活动开展4场，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、春节送温暖等活动。					
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	工会办公经费	≤63万元	4.16万元	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	采购办公用品	≥1批	1批	6	6	0.00%		
				出差人次	≥42人次	42人次	6	6	0.00%		
				印刷资料	≥1批	1批	6	6	0.00%		
			质量指标	合格率	合格	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	提升单位运行能力		提升	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	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	90.66		

项目单位自评表

项目名称		2023年送温暖经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县总工会				实施单位		濮阳县总工会			
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）：	22.5		22.5		10		10	44.44	4.44
		政府性预算资金	22.5		22.5		10		-	44.44	-
		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	每项活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	送温暖经费，充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展，切实加大对困难职工、农民工，尤其是机关、事业、企业在职特困职工的帮扶力度，构建救助、维权三位一体工作格局，着力维护职工队伍稳定和社会稳定。				只完成50%工作任务目标						
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	送温暖经费	≤22.5万元	10万元		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	帮扶人数	≥13000人	7000人		10	5.38	-46.15%	按照资金分配	
		质量指标	帮扶精准率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	帮扶及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升帮扶对象幸福感	提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.82		

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。