

2023 年度  
伊川县总工会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 伊川县总工会概况

- 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 伊川县总工会概况

## 一、部门职责

河南省洛阳市伊川县总工会单位是群团组织。其主要职责：

1. 围绕县委中心任务和伊川县总工会工作部署，研究确定全县工会工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2. 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3. 加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

4. 弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5. 密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

6. 组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7. 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8. 负责全国、省、市、县劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

9. 扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

10. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

11. 承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

伊川县总工会内设机构3个，包括：办公室、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室。

从决算单位构成看，伊川县总工会部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：伊川县总工会

2023 年度

| 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  | 255.09 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 136.67 |
| 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 | 114.97 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 3.45   |
|                  | 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 | 0      |
|                | 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      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 255.09 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 255.09 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 255.09 | <b>总计</b>       | 62 | 255.09 |

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  
单位：万元

部门名称：伊川县总工会

2023 年度

| 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      |                  | 255.09 | 255.09 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.67 | 136.67 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20129   | 群众团体事务           | 136.67 | 136.67 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2012901 | 行政运行             | 136.67 | 136.67 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.57  | 32.57  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.72  | 27.72  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85   | 4.85   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 82.40  | 82.40  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 82.40  | 82.40  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.45   | 3.45   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.45   | 3.45   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：伊川县总工会

2023 年度

| 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      |                  | 255.09 | 255.09 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.67 | 136.67 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20129   | 群众团体事务           | 136.67 | 136.67 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2012901 | 行政运行             | 136.67 | 136.67 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.57  | 32.57  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.72  | 27.72  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85   | 4.85   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 82.40  | 82.40  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 82.40  | 82.40  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.45   | 3.45   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.45   | 3.45   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   | 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：伊川县总工会

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  | 255.09 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 136.67 | 136.67     | 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 | 114.97 | 114.97     | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 3.45   | 3.45       | 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 | 0      | 0      | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 255.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 255.09 | 255.09 | 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 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 255.09 | <b>总计</b>       | 64 | 255.09 | 255.09 | 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：伊川县总工会

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      |                  | 255.09 | 255.09 | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.67 | 136.67 | 0    |
| 20129   | 群众团体事务           | 136.67 | 136.67 | 0    |
| 2012901 | 行政运行             | 136.67 | 136.67 | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97 | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.57  | 32.57  | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.72  | 27.72  | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85   | 4.85   | 0    |

|         |              |       |       |   |
|---------|--------------|-------|-------|---|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 82.40 | 82.40 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 82.40 | 82.40 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.45  | 3.45  | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3.45  | 3.45  | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.34  | 3.34  | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12  | 0.12  | 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：伊川县总工会

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 58.36  | 302      | 商品和服务支出   | 77.39 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 31.87  | 30201    | 办公费       | 0.13  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.66  | 30202    | 印刷费       | 0     | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 3.43   | 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 | 4.85   | 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     | 3.34   | 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       | 0.12   | 30211    | 差旅费       | 0     | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 0      | 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       | 0.10   | 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      | 119.34 | 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            | 6.86   | 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        | 82.40  | 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      | 57.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金         | 7.00   | 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 | 23.08  | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.26 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 177.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.39 |

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：伊川县总工会

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：伊川县总工会

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：伊川县总工会

2023 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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 255.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.27 万元，增长 312.63%。主要原因是人员经费及其他社会保障和就业支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 255.09 万元，其中：财政拨款收入 255.09 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 255.09 万元，其中：基本支出 255.09 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 255.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.27 万元，增长 312.63%。主要原因是人员经费及其他社会保障和就业支出增加。

## 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 255.09 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 193.27 万元，增长 312.63%。主要原因是人员经费及其他社会保障和就业支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 255.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.67 万元，占 53.58%；社会保障和就业支出（类）114.97 万元，占 45.07%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占 1.35%。

### **(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 247.72 万元，支出决算为 255.09 万元，完成年初预算的 102.98%。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 224.71 万元，决算数 136.67 万元，完成年初预算的 60.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费未能足额拨付。

2. 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 11.09 万元，决算数 27.72 万元，完成年初预算的 249.95%，决算数与年初预算数存在差



异的主要原因是人员增加，基数调整。

3. 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 5.20 万元，决算数 4.85 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数调整。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 82.40 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增加年终困难职工送温暖补助经费。

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 3.34 万元，决算数 3.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.26 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 46.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 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 255.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 193.27 万元，

增长 312.63%。主要原因是人员经费及其他社会保障和就业支出增加。

其中：人员经费 177.70 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 117.48 万元，增长 195.08%。主要原因是机关事业单位基本养老保险及其他对个人和家庭的补助支出增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.39 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 75.79 万元，增长 4736.88%。主要原因是工会经费增加。主要包括：办公费、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 77.39 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工会经费列入机关运行经费。机关运行经费较上年度增长 75.79 万元，增长 4736.88%，主要原因是工会经费上年度未在机关运行经费列支，今年列入机关运行经费。

#### **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 94.91 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格执行各项经费管理办法，要求各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财

政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强预算管理，做好项目前期调研决策工作。合理设置绩效目标，能够按目标完成工作，提高效率。

## **(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 0 个，实际自评 0 个，0 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：工作完成度较高，保证了资金的合理使用，发挥良好效益。

存在问题：部分进度慢，资金支付迟。

下步措施：今后将加快项目进度，通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需要加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好地开展。

## **(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

2024年9月

| 部门（单位）名称         |  | 伊川县总工会    |        |        |    |         |      |             |
|------------------|--|-----------|--------|--------|----|---------|------|-------------|
| 部门整体支出情况<br>(万元) |  | 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   | 244.6     | 577.55 | 255.09 | 10 | 44.17 % | 4.91 |             |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款   | 244.6     | 577.55 | 255.09 | -  | 44.17 % | -    |             |
|                  | （2）财政专户管理资金  | 0         | 0      | 0      | -  | 0.00%   | -    |             |
|                  | （3）单位资金  | 0         | 0      | 0      | -  | 0.00%   | -    |             |
| 年度履职目标           | 预期目标   |           |        | 实际完成情况 |    |         |      |             |
|                  | 目标1、发挥好党联系职工群众的桥梁纽带作用，维护职工合法权益；目标2、加大基层工会基础设施建设，职工服务阵地更完善；目标3、继续实施困难职工解困脱困、送温暖、金秋助学等惠民项目；目标4、举办文体活动丰富全县职工文化生活，增加工人队伍的向心力凝聚力；目标5、选树劳动模范、创建劳模工作室、开展技能竞赛提高工人队伍的整体素质，全面推进工会工作和建设高质量发展，彰显工会特色，创建一流业绩。 |           |        | 较好完成   |    |         |      |             |
| 年度主要任务           |  |           |        |        |    |         |      |             |
| 任务名称             | 主要内容   |           |        | 实际完成情况 |    |         |      |             |
| 基本支出             | 主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、离退休人员经费等   |           |        | 已完成    |    |         |      |             |
| 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      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关     | 100%   | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 工作任务科学性   | 科学     | 100%   | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 绩效指标合理性   | 合理     | 100%   | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整     | 100%   | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 专项资金细化率   | ≥95%   | 96%    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |  | 预算执行率     | ≥90%   | 90%    | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 预算调整率     | ≤10%   | 10%    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |  | 结转结余率     | ≤10%   | 10%    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |  | “三公经费”控制率 | ≤95%   | 95%    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |  | 政府采购执行率   | ≥95%   | 100%   | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |  | 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 |  |
|      | 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 | 重点工作完成率   | ≥98%  | 98%  | 15  | 15    | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 重点工作目标实现率 | ≥90%  | 91%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职目标实现率   | ≥95%  | 96%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥90%  | 95%  | 12  | 12    | 0.00 |  |
|      |          | 服务对象满意度   | ≥90%  | 99%  | 13  | 13    | 0.00 |  |
| 总分   |          |           |       |      | 100 | 94.91 |      |  |



## 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。