

2023年度翁源县总工会部门决算

目 录

第一部分：翁源县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县总工会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：翁源县总工会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县总工会概况

一、部门主要职责

翁源县总工会的主要职责是：维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。内设机构主要职责是：1、办公室：负责调查工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件；负责机关的文秘、信息、统计、保密、档案、厂务公开、财务、女工、接待、协调机关部室及直属单位工作，指导翁源县工人运动的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；组织、宣传教育业务，指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动。指导县工人文化宫业务；2、维权部：指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动，负责评选全县劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状况和职工群众安全生产的监督。参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困救急基金会的工作。全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖。

二、部门机构设置

翁源县总工会机关设下列内设机构：（一）办公室（女职工委员会办公室）；（二）维权服务部（经费审查委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县总工会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县总工会

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	122.23	一、一般公共服务支出	31	73.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.22
	9		九、卫生健康支出	39	5.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	122.23	本年支出合计	57	122.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	122.23	总计	60	122.23

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

部门：翁源县总工会

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
	合计	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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。

表3

支出决算表

部门：翁源县总工会

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
	合计	122.23	119.84	2.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.11	70.72	2.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.38	66.48	0.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：翁源县总工会

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	122.23	一、一般公共服务支出	33	73.11	73.11	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	20.22	20.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18	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	18.10	18.10	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	5.62	5.62	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	122.23	本年支出合计	59	122.23	122.23	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	122.23	总计	64	122.23	122.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	122.23	119.84	2.39
201	一般公共服务支出	73.11	70.72	2.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.23	4.23	0.00
2010301	行政运行	4.23	4.23	0.00
20113	商贸事务	1.49	0.00	1.49
2011308	招商引资	1.49	0.00	1.49
20129	群众团体事务	67.38	66.48	0.90
2012901	行政运行	66.48	66.48	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	18.10	18.10	0.00
21399	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00
2139999	其他农林水支出	18.10	18.10	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.15	302	商品和服务支出	7.11
30101	基本工资	14.05	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.78	30217	公务接待费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	112.73		公用经费合计	7.11

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

部门：翁源县总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县总工会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县总工会

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
4.95	0.00	2.25	0.00	2.25	2.70	4.95	0.00	2.25	0.00	2.25	2.70

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：翁源县总工会2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县总工会2023年度总收入122.23万元，其中本年收入122.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入122.23万元，比上年决算数减少32.15万元，下降20.8%。主要变动情况：减少了春节送温暖、金秋助学、工会经费、五一活动等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县总工会2023年度总支出122.23万元，其中本年支出122.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出119.84万元，比上年决算数增加11.53万元，增长10.6%。主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出2.39万元，比上年决算数减少43.67万元，下降94.8%。主要变动情况：减少了春节送温暖、金秋助学、工会经费、五一活动等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县总工会2023年度财政拨款收入合计122.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入122.23万元，比上年决算数减少32.15万元，下降20.8%；主要变动情况：减少了春节送温暖、金秋助学、工会经费、五一活动等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县总工会2023年度财政拨款支出合计122.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122.23万元，比年初预算数增加9.27万元，增长8.2%；主要变动情况：基本支出中增加了人员经费，项目支出中增加了招商经费、部级劳模津贴项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成全年预算4.95万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按规定程序调整了预算，严格执行预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占45.5%；公务接待费支出2.7万元，占54.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障业务。

3. 公务接待费支出2.7万元，主要用于上级单位检查和基层工会办理工会业务及相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共315人。主要包括上级单位检查和基层工会办理工会业务及相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出7.11万元，比上年决算数减少3.96万元，下降35.8%。主要增减变动情况是：其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出122.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理，所设立的整体绩效目标符合客观实际，整体支出达到了设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部级劳模津贴、2023年度组团招商经费（县总工会、县供销社）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数122.23万元，执行数122.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实招商引资的文件精神，完成有效招商引资，对部级劳模发放津贴，做好人员经费保障工作，控制好公用经费开支，为部门各项工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是预算编制的准确性、前瞻性和中期规划有待加强。下一步改进措

施主要是加强预算编制管理，根据实际情况科学、合理编制部门年初预算。

部级劳模津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：向2000年度以前受表彰在世的部级劳动模范发放荣誉津贴，向这些曾在各条战线、不同工作岗位上为新中国建设奉献青春、挥洒汗水的劳模们表示敬意，让他们切实感受到党和政府的温暖，把党和国家对劳动模范的关心关爱落到实处。发现的问题及原因主要是项目效益方面有待加强。下一步改进措施主要是完善项目管理，提高财政资金使用效率，做到资金效益最大化。

2023年度组团招商经费（县总工会、县供销社）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为1.49万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实招商引资的文件精神，保障招商经费，接待好投资商客，完成有效招商引资，营造良好的经济发展环境，推进项目落地进度，推动招商工作开展，助力实现全县招商、全面招商。发现的问题及原因主要是项目效益方面有待加强。下一步改进措施主要是完善项目管理，提高财政资金使用效率，做到资金效益最大化。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。