

2023 年度  
延津县总工会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县总工会概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 延津县总工会概况

## 一、部门职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

（二）、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织；督促、指导基层工会按期换届；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出合理意见。

（三）、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（四）、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动。

（五）、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作；协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金；为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：延津县总工会，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：延津县总工会

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	210.44	一、一般公共服务支出	32	175.03
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	16.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	
	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	12.18
	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	210.44	<b>本年支出合计</b>	58	210.44
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	210.44	<b>总计</b>	26	210.44

注：本表反映部门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：延津县总工会

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		210.44	210.44					
201	一般公共服务支出	175.03	175.03					
20129	群众团体事务	175.03	175.03					
2012901	行政运行	172.76	172.76					
2012999	其他群众团体事务支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	12.18	12.18					

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：延津县总工会

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		210.44	210.44				
201	一般公共服务支出	175.03	175.03				
20129	群众团体事务	175.03	175.03				
2012901	行政运行	172.76	172.76				
2012999	其他群众团体事务支出	2.28	2.28				
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85				
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：延津县总工会

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	210.44	一、一般公共服务支出	33	175.03	175.03		
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	16.85	16.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	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				
	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	12.18	12.18		
	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	210.44	<b>本年支出合计</b>	59	210.44	210.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	210.44	<b>总计</b>	64	210.44	210.44		

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支出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：延津县总工会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.44	210.44	
201	一般公共服务支出	175.03	175.03	
20129	群众团体事务	175.03	175.03	
2012901	行政运行	172.76	172.76	
2012999	其他群众团体事务支出	2.28	2.28	
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

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：延津县总工会

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	167.75	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.21	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.28	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		204.08			公用经费合计			6.36

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：延津县总工会

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。

## 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：延津县总工会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：延津县总工会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 210.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.62 万元，下降 0.76%。主要原因是 2023 年退休一人。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 210.44 万元，其中：财政拨款收入 210.44 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 210.44 万元，其中：基本支出 210.44 万元，占 100.00%。

## **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 210.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.62 万元，下降 0.76%。主要原因是 2023 年退休一人。

## **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 210.44 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减少 1.62 万元，下降 0.76%。主要原因是 2023 年退休一人。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.03 万元，占

83.17%；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 5.79%。

### **（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 720.60 万元，支出决算为 210.44 万元，完成年初预算的 29.20%。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 158.87 万元，支出决算为 172.76 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份管理岗调资。

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）**。年初预算为 522.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 0.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张、工会经费未支。

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）**。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休一人。

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）**。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 4.09 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休一人。

7. 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 13.66 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休一人。

## 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 210.44 万元。其中：人员经费 204.08 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、离休费、退休费、生活补助、救济费；公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 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%，决算数与预算数不存在差异。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

2023 年度机关运行经费支出 6.36 万元，比 2022 年度增加 0.92 万元，增长 16.91%。主要原因是差旅费增加。

#### 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障用车 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2023年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县总工会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	720.6	741.68	0	10	0.0%	0	
	部门预算总额	720.6	741.68	0	-	0.0%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(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	1、全面加强困难职工的帮扶,对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶。 2、进一步完善全县职工的工会经费,按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费,主要用于2023年度全县95个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。					实际完成情况	一部分完成
	年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况				
困难帮扶	全面加强困难职工的帮扶,对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶			使用一部分、剩余用中央资金救助困难职工。				
工会经费	进一步完善全县职工的工会经费,按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费,主要用于2023年度全县95个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。			未使用,财政资金紧张。				
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	得分	偏	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%	2	0.		
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.		
		预算调整率	≤10%	10%	1	0.		
		结转结余率	≤5%	0%	1	0.		
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	0.		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.		
		决算真实性	真实	100%	2	0.		
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.		
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.		
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.	
产出指标	重点工作任务完成	全年完成困难帮扶量	>25人	3人	1.2	-	使用一部分、剩余用中央资金救助困难
		工会经费使用率	>95%	0%	0	-	未使用，财政资金紧张。
	履职目标实现	全年目标实现率	>95%	1%	0.11	-	财政资金紧张。
效益指标	履职效益	社会组织 满意度	满意	100%	20	0.	
	满意度	对口部门满意度	>95%	100%	15	0.	
总分					66.31		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		帮扶配套 资金						
主管部门		延津县总工会		实施单位		延津县总工会		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	2.28	分值	11.4 %	得分	
	年度资金总额:	20	20	2.28	10	11.4 %	1.14	
	财政拨款	20	20	2.28	-	11.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 医疗救助、生活救助、助学救助 目标2: 医疗救助12万、生活救助5万、助学救助3万 目标3: 医疗救助7人次、生活救助18人次、助学救助3人次		完成一般					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	医疗救助发放	=12万元	2.28万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	生活救助发放	=5万元	0万元	2	0	0.00	
	生态环境成本指标	助学救助发放	=3万元	0万元	3	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放困难职工医发放困难职工助学救助疗救助	=3人次	0人次	3	0	-100.00	加强对困难职工的慰问
		发放困难职工生活救助	=18人次	0人次	2	0	-100.00	加强对困难职工的慰问
		发放困难职工医疗救助	=7人次	3人次	5	2.14	-57.14	加强对困难职工的慰问
	质量指标	助学救助发放率	=100%	0%	5	0	-100.00	加强对困难职工的慰问
		医疗救助发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		生活救助发放率	=100%	0%	2	0	-100.00	加强对困难职工的慰问
时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大了党和政府, 以及工	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	71.28		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	工会 经费							
主管部门	延津县总工会		实施单位		延津县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	502	502	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	502	502	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排合理	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 每一季度支出工会经费125.5万元 目标2: 每季度未发放完成工会经费		未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	县直单位工会和产业集聚	=293.8万元	0万元	3	0	0.00	
		乡镇和街道办事处基层工	=32.5万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
		划拨给县总工会全部应发	=175.7万元	0万元	4	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
产出指标	数量指标	发放工会经费县直单位和	=82个	0个	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
		发放工会经费乡镇和街道	=13个	0个	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
	质量指标	县直单位和产业集聚区工	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
		乡镇和街道办事处基层工	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
	时效指标	乡镇和街道办事处基层工	按季度发放	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
		县直单位和产业集聚区工	按季度发放	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
效益指标	社会效益指标	提高工会工作质量, 保障	明显	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张, 未拨付。
总分					100	20		