

2023 年度

靖宇县总工会部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导下的由职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。县总工会是中华全国总工会下属的县级工会组织，是靖宇县各级工会的地方领导机关，在县委领导下组织开展工会工作。县总工会机关的主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕县委和县政府工作大局，贯彻执行全国、省、市工会代表大会确定的方针、任务和做出的决定，指导全县工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）认真做好职工来信来访，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；贯彻落实《工会劳动保护监督检查委员会条例》、《工会劳动保护监督检查员条例》、《工会小组劳动保护监督检查员条例》；参与政府组织的安全大检查，指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、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障机制的工作。

（五）协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评选和管理工作的；负责县级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

（六）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县总工会内设 3 个机构，分别为综合办公室、基层工作部、劳动和经济工作部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 177.88 万元,支出总计 177.88 万元。与 2022 年度相比,收入减少 0.67 万元,下降了 0.4 %,支出减少 0.67 万元,下降了 0.4 %。主要原因是压缩办公费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 177.88 万元,其中:财政拨款收入 177.88 万元,占 100 %;

三、支出决算情况说明

本年支出合计 177.88 万元,其中:基本支出 177.88 万元,占 100%;基本支出中,人员经费 159.35 万元,占 89.6%;公用经费 18.52 万元,占 10.4%。

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 177.88 元,支出 177.88 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 0.67 万元,下降了 0.4 %,财政拨款支出减少 0.67 万元,下降了 0.4 %。主要原因是压缩办公费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.88 万元,占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.67 万元，下降了 0.4 %。主要原因是压缩办公费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.09 万元，占 78.2 %；社会保障和就业（类）支出 21.27 万元，占 12.0 %；卫生健康（类）支出 8.11 万元，占 4.6 %；住房保障（类）支出 9.41 万元，占 5.3%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.65 万元，支出决算为 177.88 万元，完成年初预算的 97.4%。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 146.64 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费跨年使用。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付拖欠档案工资。

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 18.83 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋升缴纳标准提高。

4. 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 7.53 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 104.4 %。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋升缴纳标准提高。

5. 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）年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋升缴纳标准提高。

6. 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 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 177.88 万元，其中：人员经费 159.35 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。

公用经费 18.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数较少，实际接待支出减少；较上年增加 0.04 万元，增长 6.1%，主要原因是包含上年公务接待费用跨年结算。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 70%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是单位无公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位无公务用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70%，主要是按照本年实际接待支出。全部为国内公务接待支出。主要用于省、市工会来靖宇调研等支出。较上年增加 0.04 万元，增长 6.1%。主要原因：包含上年公务接待费用跨年结算。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本部门无预算项目，未开展此项工作

（二）绩效评价结果应用

本部门无预算项目，未开展此项工作

十一、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，机关运行经费支出 18.52 万元，比 2022 年度增加 1.24 万元，增长 7.2%，主要是上年费用本年结算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度本单位无政府采购

（三）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、办公用房水电费、其他车辆运行维护费以及其他费用。