

附件 1:

2023 年度

农安县总工会(汇总)部门决算

2024 年 09 月 20 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
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- 1、组织和教育全县职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用通过各种途径和形式，参与管理政府事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。
- 2、在维护全县人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。组织企业工会与企业行政通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。密切联系职工群众，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务。
- 3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
- 4、加强工会组织建设，把绝大多数职工组织到工会中来。把工作重点放到基层，全心全意为基层工会服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为职工信赖的“职工之家”。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县总工会内设 2 个机构，分别为组织部、劳动和经济工作部。

下设一家预算单位，为农安县工人文化宫。

农安县总工会部门汇总包括农安县总工会本级及所属农安县工人文化宫两个单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入支出决算总表

部门：

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	175.49	一、一般公共服务支出	14	137.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	22.47
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.14
	9		九、住房保障支出	22	15.41
<b>本年收入合计</b>	10	175.49	<b>本年支出合计</b>	23	184.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.52	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	184.01	<b>总计</b>	26	184.01

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。

## 二、收入決算表

	合计	175.49	175.49					
201	一般公共服务支出	137.99	137.99					
20129	群众团体事务	137.99	137.99					
2012901	行政运行	70.58	70.58					
2012950	事业运行	62.48	62.48					
2012999	其他群众团体事务支出	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11					
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.01	179.08	4.93			
201	一般公共服务支出	137.99	133.06	4.93			
20129	群众团体事务	137.99	133.06				
2012901	行政运行	70.58	70.58				
2012950	事业运行	62.48	62.48				
2012999	其他群众团体事务支出	4.93		4.93			
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
210	卫生健康支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	15.41	15.41				
22102	住房改革支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		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	175.49	一、一般公共服务支出	15	137.99	137.99			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	22.47	22.47			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	8.14	8.14			
	4		四、住房保障支出	18	15.41	15.41			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	175.49	本年支出合计	23	184.01	184.01			
年初财政拨款结转和结余	10	8.52	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	8.52		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	184.01	总计	28	184.01	184.01			

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	184.01	179.08	158.27	20.81	4.93
201	一般公共服务支出	137.99	112.25	112.25	20.81	
20129	群众团体事务	137.99	112.25	112.25	20.81	
2012901	行政运行	70.58	70.58	57.72	12.86	
2012950	事业运行	62.48	62.48	54.53	7.95	
2012999	其他群众团体事务支出	4.93				4.93
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	22.47		
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	22.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.47	22.47	22.47		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41		
22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41		
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	157.75	302	商品和服务支出	20.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.54	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	18.23	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	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	7.74	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	0.40	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.41	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	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		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	1.92	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		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	6.95	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		158.27	公用经费合计					20.81	
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开07表  
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
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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开08表  
单位：万元

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开09表  
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	农安县总工会第十九次代表大会							
主管部	农安县总工会			实施单位	农安县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.94	4.94	4.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.94	4.94	4.93	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2023年，农安县总工会召开十九次代表大会，为做好会议召开前的准备工作，共需费用4.94万元，有效保障会议的如期召开，使参会人员满意度达95%以			2023年，农安县总工会召开十九次代表大会，共计花费4.93万元，有效保障了会议的如期召开，参会人员满意度达100%。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参会人数	182人	182人	10	10	
		质量指标	指标1：参会人员出勤率	90%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	4.94万元	4.93万元	20	20	
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：有效保障会议如	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影	指标1：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 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 184.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.27 万元，增长 4.11%。主要原因：2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 175.49 万元，其中：财政拨款收入 175.49 万元，比上年减少 1.25 万元，降低 0.7%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 184.01 万元，其中：基本支出 179.08 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 1.3%，主要是 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长；项目支出 4.93 万元，比上年增加 4.93 万元，主要是 2022 年没有项目支出，2023 年度有 4.93 万元的会议项目支出；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 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 184.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.27 万元，增长 4.11%。主要原因是 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

### 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 184.01 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增加 7.27 万元，增长 4.11%。主要原因：2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

### （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 184.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.99 万元，占 74.99%；社会保障和就业支出 22.47 万元，占 12.21%；卫生健康支出 8.14 万元，占 4.42%；住房保障支出 15.41 万元，占 8.38%。

### （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 237.06 万元，支出决算为 184.01 万元，完成年初预算的 77.62%。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 71.66 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 98.49%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.82 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文化宫有一人退休，工资总数降低。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工会开展会议花费金额，在预算之外。
4. 社会保障和就业（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 17.12 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的

131.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度进行调整以前年度账目，所以本年度此支出增多。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 125.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度进行调整以前年度账目，所以本年度此支出增多。

## 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 179.08 万元，其中：

人员经费 84.32 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、生活补助。

公用经费 12.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 元。

## 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年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.93 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 0%。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 0%。

组织对农安县总工会第十九次代表大会 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.93 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，农安县总工会第十九次代表大会如期召开，参会人员 182 人，参会人员出勤率为 100%，参会人员满意度达 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，农安县总工会第十九次代表大会如期召开，参会人员 182 人，参会人员出勤率为 100%，参会人员满意度达 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

农安县总工会第十九次代表大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况农安县总工会第十九次代表大会如期召开，参会人员 182 人，参会人员出勤率为 100%，参会人员满意度达 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.81 万元，较 2022 年度增加 9.77 万元，增长 88.49%，主要是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县总工会共有车辆 0 辆。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：