

辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）概况

一、主要职责

（一）围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议和中国工会全国代表大会及省市工会代表大会确定的方针、任务、决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会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）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的规章制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

（四）指导全区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障机制；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、管理。

（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审计工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调服务工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 铁岭市清河区总工会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 127.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 127.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 31.94 万元，降低 19.98%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 127.96 万元，包括：

1. 基本支出 122.84 万元，占支出总计的 96.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 87.68 万元；商品和服务支出 31.33 万元；对个人和家庭的补助 3.84 万元。

2. 项目支出 5.12 万元，占支出总计的 4.00%。主要包括劳务派遣人员工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 31.94 万元，降低 19.98%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 127.96 万元，其中：基本支出 122.84 万元，项目支出 5.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31.94 万元，降低 19.98%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.17%，其中：基本支出完成年初预算的 109.48%，项目支出完成年初预算的 84.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 101.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）96.79 万元，主要是工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加一人。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）5.12 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化宫管理费用减少。

2. 社会保障和就业支出 14.96 万元，具体包括：

(1) 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)9.60万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出,完成年初预算的104.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险费用调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.36万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 卫生健康支出4.19万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.19万元,主要是行政单位基本医疗保险等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加一人。

4. 住房保障支出6.90万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.90万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的101.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加一人。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.74万元,完成预算的74.00%,决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公

公务用车购置及运行维护费 0.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国情况。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国情况等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 74.00%，决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。比上年减少 0.18 万元，降低 19.57%，主要是下乡次数减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.74 万元，主要用于公务用车运行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 122.85 万元，其中：人员经费 91.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 31.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 22.69 万元，增长 262.62%，主要原因是文化宫取暖费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 120.6 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 99.53 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度由单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位职工缴纳公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.96	一、一般公共服务支出	32	101.91
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	14.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	6.90
	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	
本年收入合计	27	127.96	本年支出合计	58	127.96
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	
总计	31	127.96	总计	62	127.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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		127.96	127.96					
201	一般公共服务支出	101.91	101.91					
20129	群众团体事务	101.91	101.91					
2012901	行政运行	96.79	96.79					
2012902	一般行政管理事务	5.12	5.12					
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96					
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.60	9.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
2210201	住房公积金	6.90	6.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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	127.96	一、一般公共服务支出	33	101.91	101.91		
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	14.96	14.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	6.90	6.90		
	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				
本年收入合计	27	127.96	本年支出合计	59	127.96	127.96		
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				
总计	32	127.96	总计	64	127.96	127.96		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：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		127.96	122.84	5.12
201	一般公共服务支出	101.91	96.79	5.12
20129	群众团体事务	101.91	96.79	5.12
2012901	行政运行	96.79	96.79	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.12	0.00	5.12
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.68	302	商品和服务支出	31.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.64	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.87	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	22.89	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.90	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	3.84	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	3.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.52	公用经费合计					31.33

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.74
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00	0.74
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				018001辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-211204000												
部门年初预算收入金额（万元）				112.2												
部门年初预算支出金额（万元）				112.2												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									25.15	24.54	97.57%	10	9.75		
	基本支出人员经费（刚性）									3.25	3.21	98.94%	10	9.89		
	基本支出人员经费（其他）									0.09	0.09	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									93.75	92.76	98.94%	10	9.89		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	圆满完成工会工运建设。									圆满完成工会工运建设。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况		重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											99.53					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				总工会编外人员工资													
主管部门				辽宁省铁岭市清河区总工会-													
实施单位				辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.13			全年执行数（万元）			3.12			执行率			99.79%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位正常运转									保障单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			足额保障		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			质量良好		质量良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98