

2023 年度
新乡市牧野区总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区总工会概况

- 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 新乡市牧野区总工会概况

一、部门职责

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会决议。

(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和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工合法权益的职能。

(3) 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 负责工会理论政策研究，为下级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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证机制。

(5) 领导和指导各乡（镇）、办事处工会领导干部；管理区各产业、各基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的教育培训工作。

(6) 协助区政府做好全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐和区劳动模范的评选工作；负责郊区各级劳动模范的管理工作。

(7) 负责郊区各级工会经费的管理和使用。

(8) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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：，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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.97	一、一般公共服务支出	32	100.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	137.97	本年支出合计	58	137.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	137.97	总计	62	137.97
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：新乡市牧野区总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.97	137.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	100.20	100.20	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	100.20	100.20	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	100.20	100.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.97	137.97	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	100.20	100.20	0	0	0	0
20129	群众团体事务	100.20	100.20	0	0	0	0
2012901	行政运行	100.20	100.20	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.37	8.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0	0	0	0
229	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0
22999	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.92	1.92	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

公开 04 表
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	137.97	一、一般公共服务支出	33	100.20	100.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.91	23.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.37	8.37	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1.92	1.92	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	137.97	本年支出合计	59	137.97	137.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	137.97	总计	64	137.97	137.97	0	0

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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.97	137.97	0
201	一般公共服务支出	100.20	100.20	0
20129	群众团体事务	100.20	100.20	0
2012901	行政运行	100.20	100.20	0
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	0
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0
221	住房保障支出	8.37	8.37	0
22102	住房改革支出	8.37	8.37	0
2210201	住房公积金	8.37	8.37	0
229	其他支出	1.92	1.92	0
22999	其他支出	1.92	1.92	0
2299999	其他支出	1.92	1.92	0

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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	121.15	302	商品和服务支出	1.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	29.20	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.05	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.92	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		136.20	公用经费合计					1.78

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

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

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。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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

金额单位：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。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

部门：新乡市牧野区总工会

2023 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 137.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.97 万元，增长 14.02%。主要原因是行政人员工资结构调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 137.97 万元，其中：财政拨款收入 137.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137.97 万元，其中：基本支出 137.97 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 137.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.97 万元，增长 14.02%。主要原因是行政人员工资结构调整，人员经费增加。

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 137.97 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增加 16.97 万元，增长 14.02%。主要原因是行政人员工资结构调整，人员经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 137.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.20 万元，占 72.62%；社会保障和就业（类）支出 23.91 万元，占 17.33%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 8.37 万元，占 6.07%；其他（类）支出 1.92 万元，占 1.39%。

(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 134.75 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 102.39%。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 100.20 万元，支出决算为 100.20 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。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 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。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 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。

4. 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 8.59 万元，支出决算为 8.59 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。

5. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 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。

7. 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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。

8. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 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。

9. 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 8.37 万元，支出决算为 8.37 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。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 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。

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 137.97 万元。其中：人员经费 136.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。公用经费 1.78 万元，主要包括：办公费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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无差异。

（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%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 1.78 万元，较 2022 年度增加 0.76 万元，增长 74.51%。主要原因是工会经费增加

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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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

我单位严格按照年初预算，规范使用资金，各项支出均按标准执行，不存在违规违纪支出。与之同时，要求财务人员要加强

财经法规、财务人事规章制度学习，提高业务能力，完善财务各项制度，严格履行财务审批手续，确保单位财务工作规定有效执行。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 96 分，评价等级为良。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我单位没有申报项目，故没有开展项目绩效自评工作。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

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

新乡市牧野区总工会

部门整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会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工合法权益的职能。

3. 对有关职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；

4. 参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(二) 年度部门主要任务

1、保障人员工资、奖金及各项保险。

2、保证机关正常运转。

(三) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预

算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、 27 个三级指标。其中一级指标从投入指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标、预算配置、预算执行、财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为96分，评价等级为“优”。其中，投入指标得分35分，产出指标得分29分，效益指标得分22分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位2023年年初预算资金137.97万元，全部为财政资金。其中基本支出137.97万元，项目支出0万元。全年实际执行数137.97万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2023年度我单位共计完成0个项目的自评工作。

（三）投入指标完成情况分析

投入指标包含3个二级指标，20个三级指标。该项指标设置分值35分，实际得分35分。

2023年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到100%。全年预算执行率100%，调整率0%，结转结余率0%，“三公经费”控制率0%，政府采购执行率100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

（五）产出指标完成情况分析

产出指标设置了2个二级指标，4个三级指标，分为主

要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 99%，达到预期目标。

（六）履职效益完成情况、满意度情况。

效益指标设置了 2 个二级指标，3 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 22 分。

具体情况如下：我单位下一步将保障单位部门工作的顺利进行，不断提高、丰富干部职工的娱乐和精神生活，争取取得更好的社会效益。

满意度指标共 5 分，得分 4 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2023 年各项工作的综合满意度为 99%。

五、发现的主要问题及改进措施

2023 年牧野区工会预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需

要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一岁抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在评价 2023 年部门整体资金的使用中，将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

八、其他需要说明的问题

无