2023年度

东乡族自治县总工会部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（一）、组织全县职工群众学习党的路线、方针、政策,经常对职工群众进行思想政治、共 产主义道德教育。 （二）、贯彻党支部和上级工会组织的决议、指示,开展工会的活动,配合 有关部门,组织职工群众学习业务、技术,努力完成各项任务。 （三）、组织和指导全县各级 工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。 （四）、对有关职工利益的重大 问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求。 （五）、广泛开展教育活动 ,努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质,动员职工以主人翁态度参加社会主义建设 ,努力完成各项生产和工作任务。 （六）、研究制定全县工会干部的培训规划,负责全县工会 干部的培训工作。指导各级工会的自身建设和改革,加强工会自身建设 （七）、负责工会经费 的管理、审核,以及使用工作;对下级工会经费收支和财产管理的真实、完整、合法及效益进行 审查（审计）。 （八）、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置

县总工会有综合办公室、劳动关系和社会联络室、财务和资产管理室三个股室。

**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**

2023年度收、支总计均为327.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.0万元,增长10.09%,主要原因是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计327.26万元,其中：财政拨款收入327.26万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计327.26万元,其中：基本支出304.22万元,占92.96%；项目支出23.05万元,占7.04%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

**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327.26万元。与上年相比,各增加30.0万元,增长10.09%。

**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327.26万元,较上年决算数增加30.0万元,增长10.09%。主要原因是人员增加。

1. 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327.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出270.24万元,占82.58%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出22.32万元,占6.82%；卫生健康支出9.49万元,占2.9%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出8.80万元,占2.69%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出16.41万元,占5.01%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

1. 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228.75万元,支出决算为327.26万元,完成年初预算的143.07%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为180.98万元,支出决算为270.24万元,完成年初预算的149.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.0万元,支出决算为0.00万元。

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为22.52万元,支出决算为22.32万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

**9．卫生健康支出**年初预算数为8.99万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的105.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数字

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

**17．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**18．住房保障支出**年初预算数为16.26万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的。

**19．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**20．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**21．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**22．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**23．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

**24．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的、

**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304.22万元。其中：**

**人员经费215.67万元,较上年决算数减少10.15万元,下降4.49%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括办公 经费(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。**

**公用经费**88.54万元,较上年决算数增加17.1万元,增长23.93%,主要原因人员减少。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

1. 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
2. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**
3. 2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为辆；**国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。**
4. **十、机关运行经费支出情况说明**
5. **2023年度本部门机关运行经费支出88.54万元,机关运行经费主要用于开支办公经费(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加17.1万元,增长23.94%,主要原因人员增加。**

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元、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3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

我单未开展绩效评价工作

**二、绩效自评结果**

我单位在2023年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、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、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）