**辽宁省盘锦市兴隆台区总工会**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区总工会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区总工会部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市兴隆台区总工会部门决算表

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 辽宁省盘锦市兴隆台区总工会概况**

一、主要职责

（一）负责全区基层工会的组织工作和职工之家的指导、验收工作。
（二）负责全区企事业单位的民主管理工作，坚持职工代表大会制度，充分行使职代会的权利。
（三）履行工会的教育职能，对职工进行思想教育，丰富职工文体生活。
（四）依法维护职工的合法权益，及时了解和反映职工的意见和建议，解决职工反映的热点问题。
（五）组织全区职工开展各种竞赛和岗位练兵活动，会同有关部门解决职工在劳动安全、劳动卫生、劳动保护等方面出现的问题。
（六）负责市级以上劳模及先进人物的推荐工作，协助政府做好困难劳模的帮扶工作。
根据本部门主要职责，兴隆台区总工会部门内设办公室。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区总工会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市兴隆台区总工会本级
 无下设二级预算单位

**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446.77万元，包括：**

1.财政拨款收入446.77万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入446.77万元，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96.28万元，降低17.73%,主要原因：全区编外人员工会经费有变动。

**（二）支出总计446.77万元，包括：**

1.基本支出445.81万元，占支出总计的99.78%。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93.43万元；商品和服务支出351.83万元；对个人和家庭的补助0.54万元。

2.项目支出0.96万元，占支出总计的0.22%。主要包括困难劳模冬季取暖费等业务支出。

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96.28万元，降低17.73%,主要原因：全区编外人员工会经费有变动。

**（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：预算安排合理。

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446.77万元，其中：基本支出445.81万元，项目支出0.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少96.28万元，降低17.73%，主要原因：全区编外人员工会经费有变动。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的45.53%，其中：基本支出完成年初预算的45.43%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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446.77万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出422.84万元，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）421.88万元,主要是行政动行等支出，完成年初预算的44.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有上浮度。

（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）0.96万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的73.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难劳模人员不固定。

2.社会保障和就业支出10.41万元，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）行政单位离退休（项）0.48万元,主要是行政单位离退休等支出，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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.93万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有上浮度。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是其他行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出5.05万元，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）3.74万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有上浮度。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.08万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的90.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有上浮度。

（3）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）0.23万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的191.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数上调因素。

4.住房保障支出8.48万元，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）8.48万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有上浮度。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费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。与上年持平，主要是无等原因。

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0.00万元，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0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445.80万元，其中：人员经费93.97万元，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351.83万元，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351.83万元（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），比上年减少88.01万元，降低20.01%，主要原因是财政供养人员工会经费有变化。

**（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。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金980.01万元，其中财政拨款资金980.01万元，总评价得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》
 2.部门决算中项目绩效自评情况
 2023年度，我单位对“困难劳模冬季取暖费”1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金0.96万元，其中财政拨款资金1.3万元，自评覆盖率达到73.84%，自评总得分89分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**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。