

宝鸡市金台区总工会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、制定区总工会年度工作指导思想，目标任务。指导全区各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。协助政府做好各级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

3、指导全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，做好发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；考核全区各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、负责落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与协调处理职工重大伤亡事故及职工群体突发事件，维护职工权益和队伍稳定。

- 6、参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，
- 7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
- 8、负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理全区工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
- 9、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
- 10、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事项。

（二）内设机构

无内设机构

二、部门决算单位构成

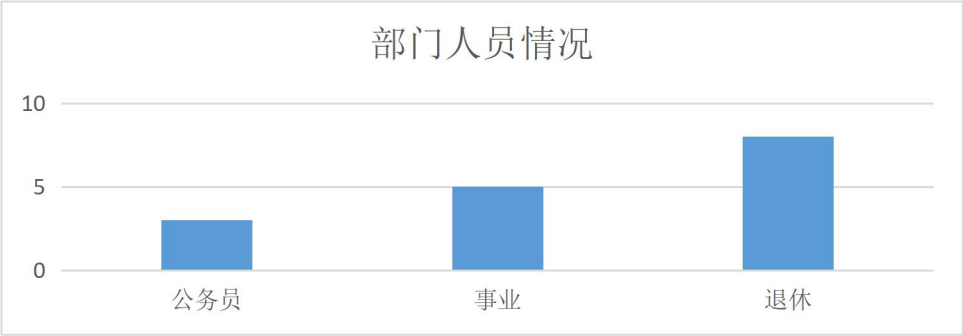
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。

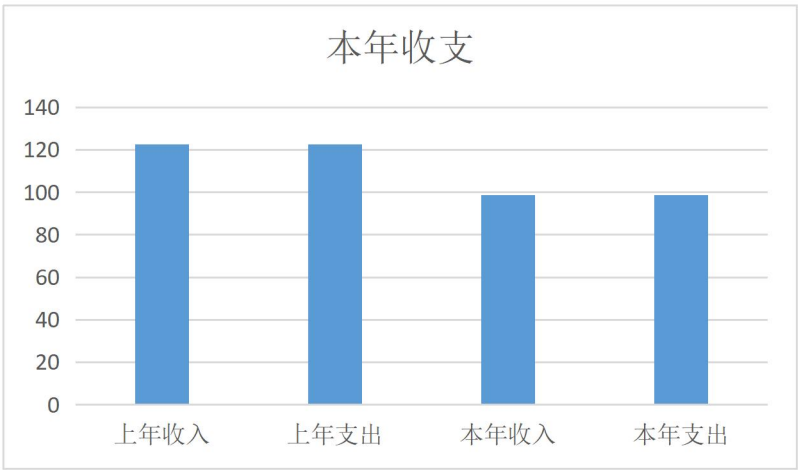
单位管理的离退休人员 8 人。



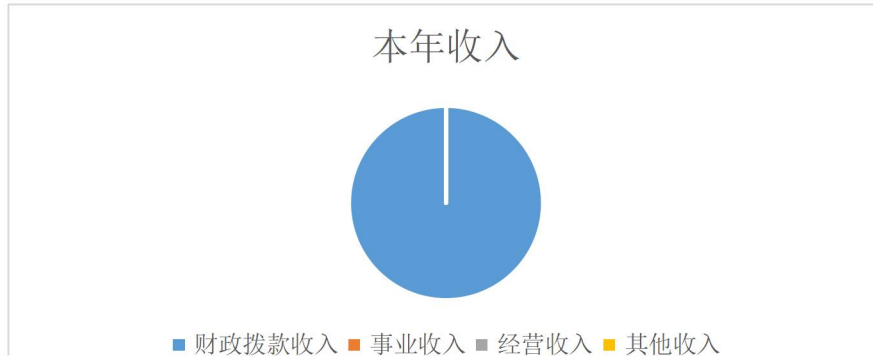
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 98.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 23.78 万元，下降 19.41%。主要是人员变动，年内有退休，调动情况收支减少。

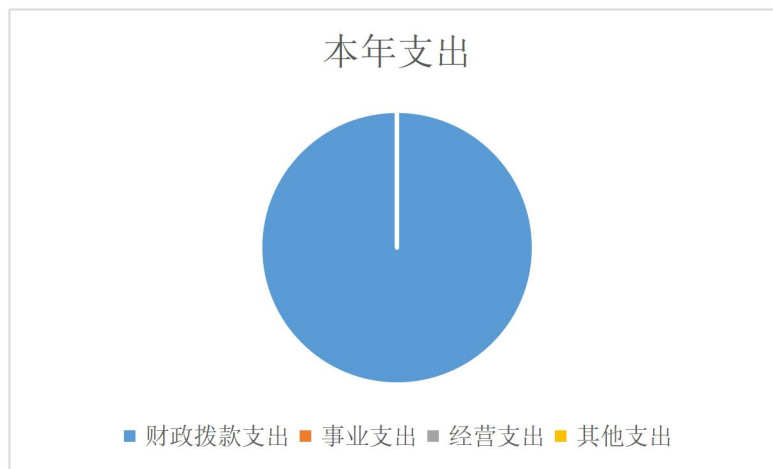


2023 年度本年收入合计 98.74 万元，其中：财政拨款收入 98.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



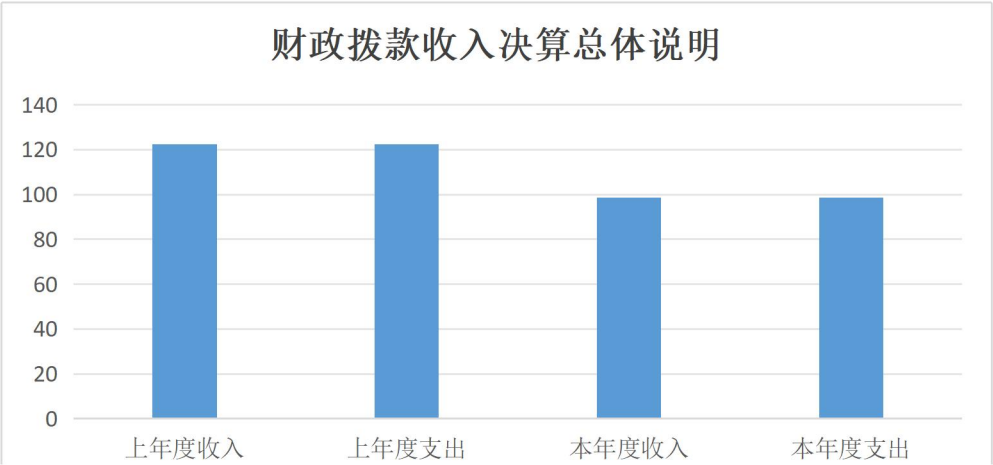
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 98.74 万元,其中:基本支出 98.74 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



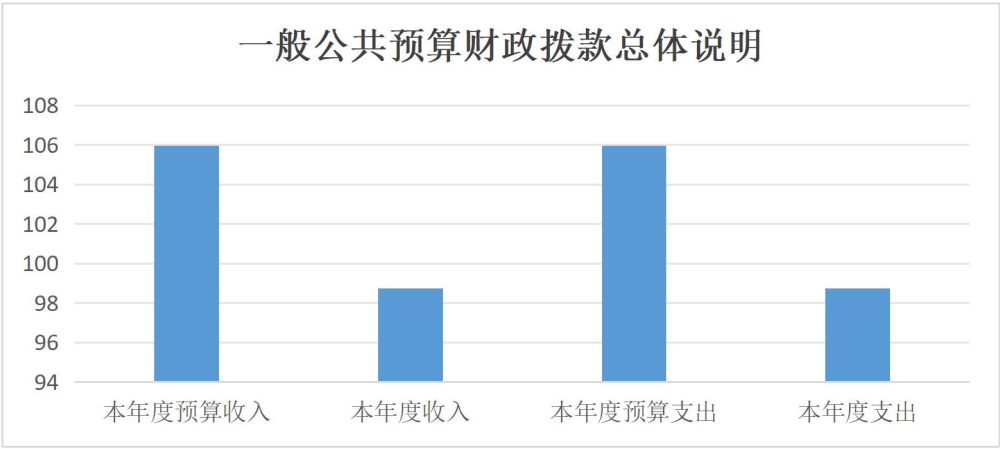
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 98.74 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 23.78 万元,下降 19.41%。主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 105.96 万元，支出决算 98.74 万元，完成年初预算的 93.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.78 万元，下降 19.41%，主要原因是人员变动。



按照政府功能分类科目，其中：

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 82.27 万元，支出决算 76.62 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。

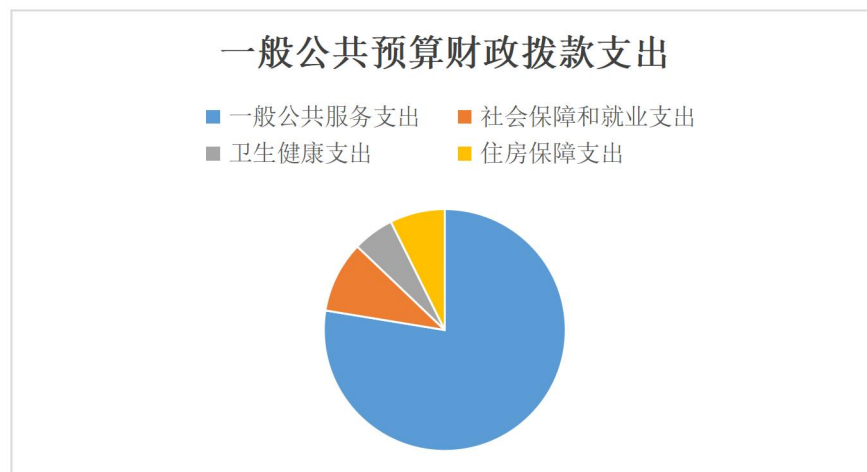
年初预算 10.13 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 5.56 万元，支出决算 5.45 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 7.99 万元，支出决算 7.26 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

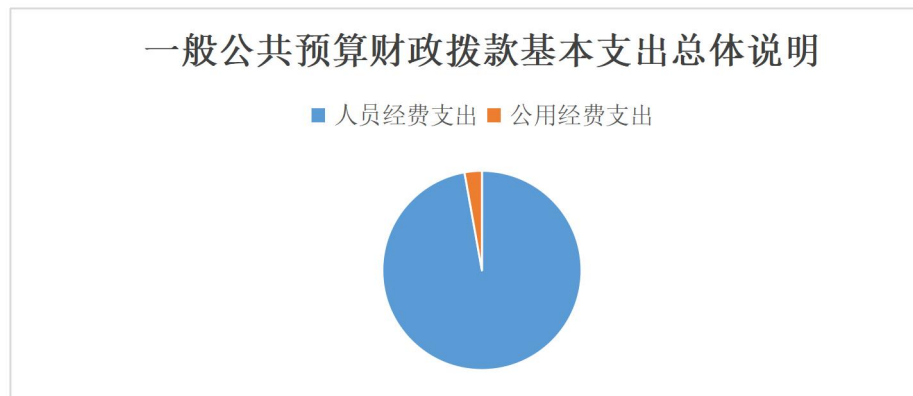


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.97 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、住房公积金。

（二）公用经费 2.77 万元，主要包括：电费、其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，收入决算 0.00 万元，支出决算 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决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）
国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 2.77 万元。支出决算比上年减少 0.64 万元，主要原因是其他交通费计入。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，特种专业技术车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、全单位预算收入 98.74 万元，年完成预算支出 98.74 万元。按进度要求完成全年预算支出。

2、全面完成综合工作任务。全年完成年初部署的综合工作任务，年终目责考核为优秀。财务支出保障了全年各项工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 105.96 万元，执行数 98.74 万元，完成预算的 93.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：及时完成支出进度。发现的问题及原因：预算不够精细。下一步改进措施：加强预算管理，强化预算精细程度，强化预算支出时效。

金台区总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位人员工资及运行	完成	105.96	105.96	0	98.74	98.74	0	—	93.16%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				105.96	105.96	0	98.74	98.74	0	10	93.16%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员工资及各项社保支出，支持单位正常运行。						单位完成全年各项任务，年度考核优秀。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	按预算完成支出		完成全年预算支出		完成 93.16%		13	12		
		质量指标	按要求完成预算支出		完成支出，未超预算支出		完成 93.16%		13	12		
		时效指标	按时效及时发放		按进度要求支出		按进度完成		12	12		
		成本指标	……						12	12		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……						10	10		
		社会效益指标	保障单位正常运行		效益显著		效益显著		10	10		
		生态效益指标	效益显著		效益显著		效益显著		5	5		
		可持续影响指标	效益显著		效益显著		效益显著		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		大于 95%		100%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3153898。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

预算代码：334001
编制部门：宝鸡市金台区总工会

公开 01 表
金额单位：元

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	987,419.96	一、一般公共服务支出	32	766,175.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94,159.80
	9		九、卫生健康支出	40	54,521.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	987,419.96	本年支出合计	58	987,419.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	987,419.96	总计	62	987,419.96
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。					

收入决算表

预算代码：334001

编制部门：宝鸡市金台区总工会

公开 02 表

金额单位：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		987,419.96	987,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,159.80	94,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,521.08	54,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	766,175.08	766,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,564.00	72,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

预算代码：334001
编制部门：宝鸡市金台区总工会

公开 03 表
金额单位：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		987,419.96	987,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,159.80	94,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,521.08	54,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	766,175.08	766,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,564.00	72,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：334001

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会

金额单位：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		987,419.96	987,419.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,159.80	94,159.80	0.00
2101101	行政单位医疗	54,521.08	54,521.08	0.00
2012901	行政运行	766,175.08	766,175.08	0.00
2210201	住房公积金	72,564.00	72,564.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算代码：334001

公开 06 表
金额单位：元

编制部门：宝鸡市金台区总工会

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	959,685.10	302	商品和服务支出	27,734.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	335,637.81	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189,621.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124,521.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88,659.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,159.80	30206	电费	6,284.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,521.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72,564.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27,734.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		959,685.10	公用经费合计					27,734.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：334001

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会

金额单位：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		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：334001

编制部门：宝鸡市金台区总工会

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：334001

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目