

**2023 年度**  
**四川省乐山市金口河区总**  
**工会单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	38
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 二、机构设置

金口河区总工会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入金口河区 2023 年度部门决算编制范围的二级预算  
单位包括：

1. 0

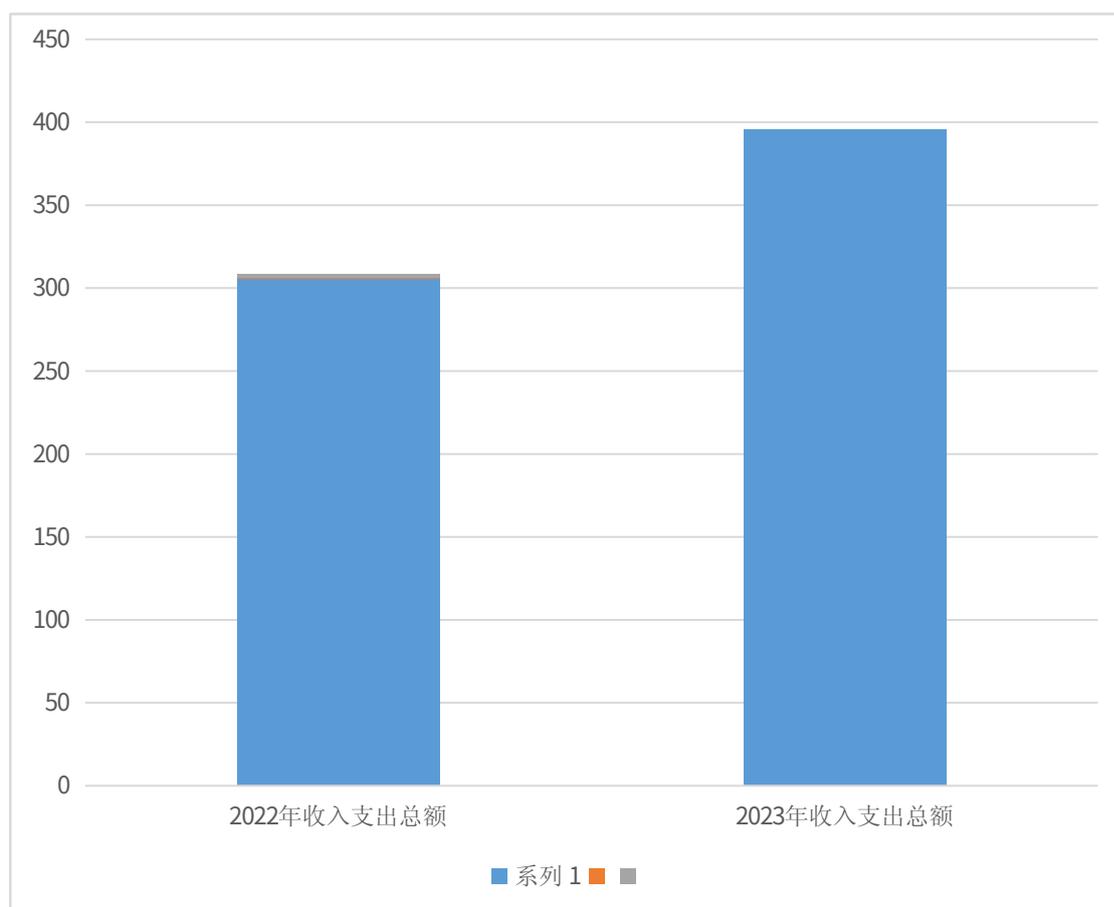
2. 0

3. 0

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 395.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.26 万元，增长 29.64%。主要变动原因是工资福利增加 6.23 万元（基本养老保险增加 6.98 万元），商品服务支出增加 23.66 万元（工会经费增加预算），对个人和家庭的补助增加 15.37 万元（生活补助增加 14.13 万元）。

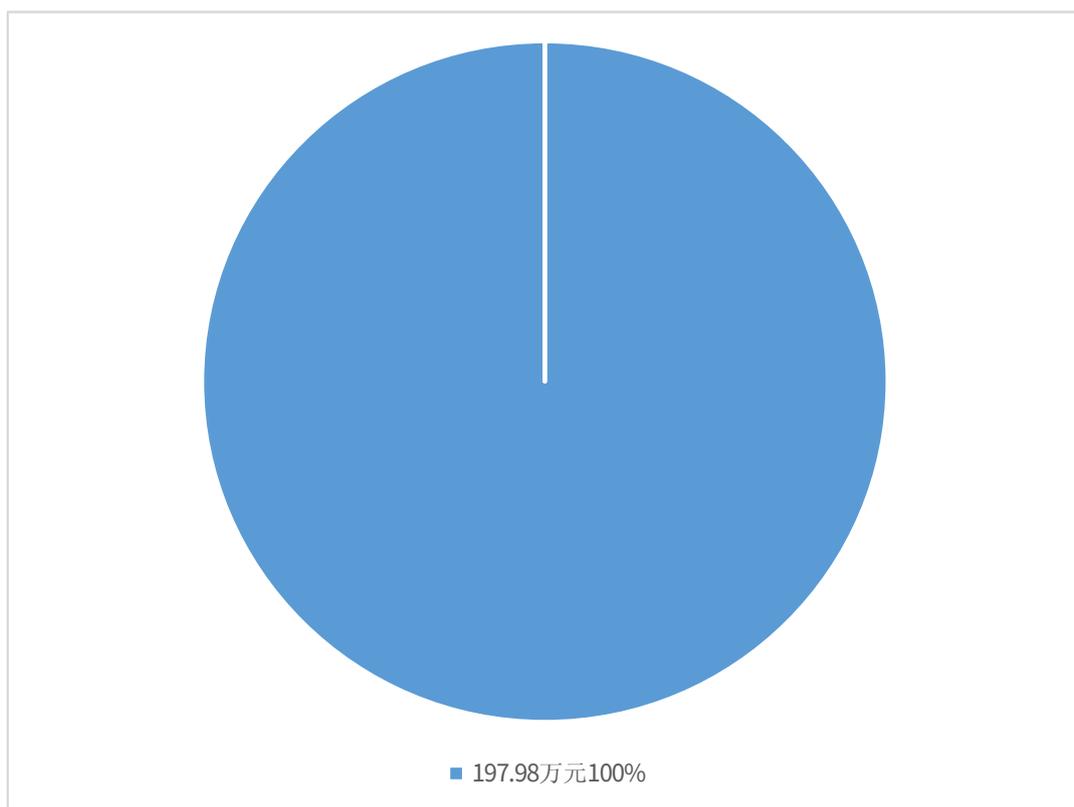


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 197.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。

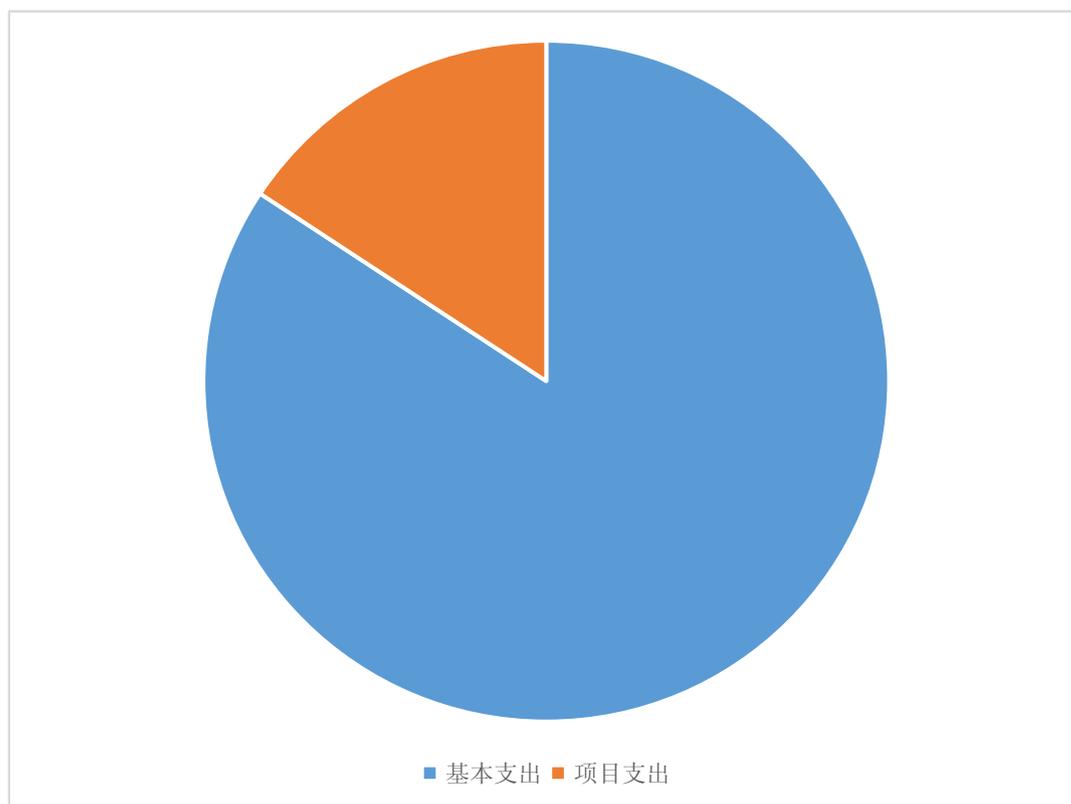


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 197.98 万元，其中：基本支出 135.45 万元，占 68.42%；项目支出 62.53 万元，占 31.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



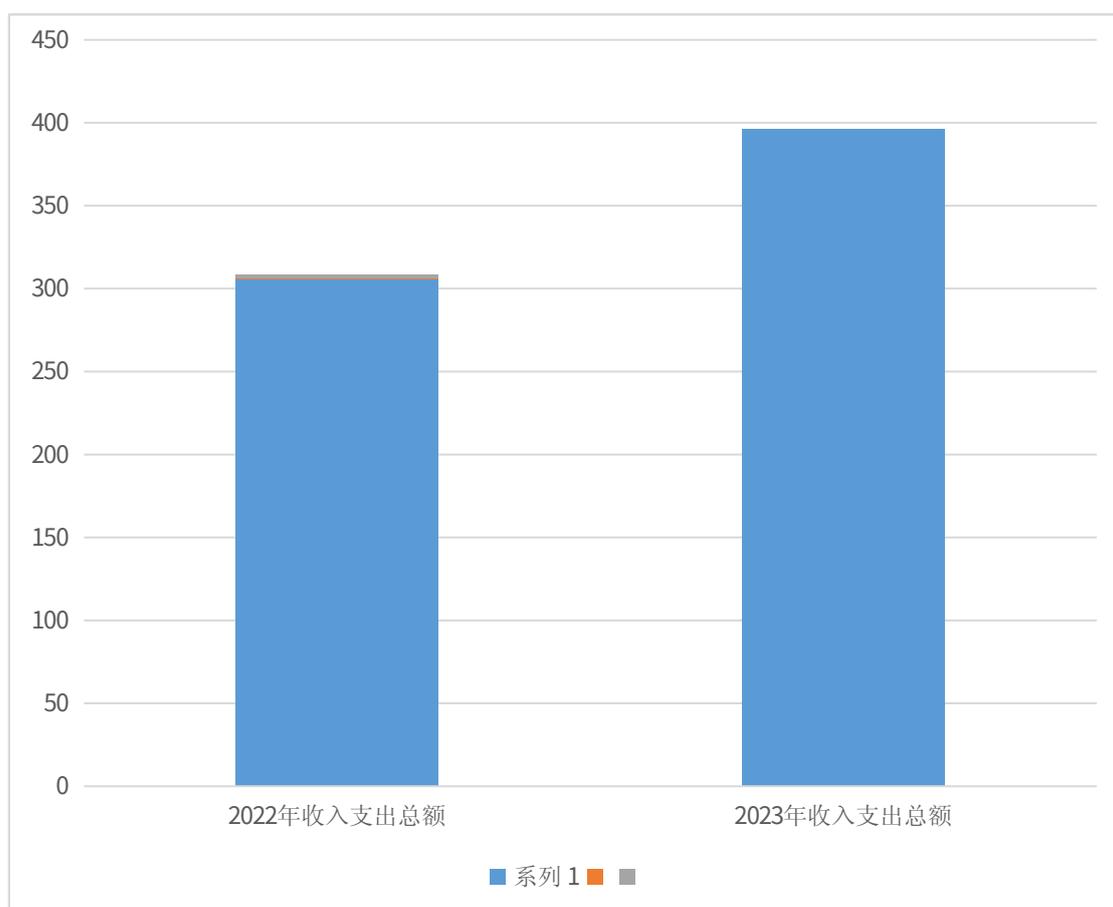
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 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 395.96 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.26 万元，增长 29.64%。主要变动原因是工资福利增加 6.23 万元（基本养老保险增加 6.98 万元），商品服务支出增加 23.66 万元（工会经费增加预算），对个人和家庭的补助增加 15.37 万元（生活补助增加 14.13 万元）。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

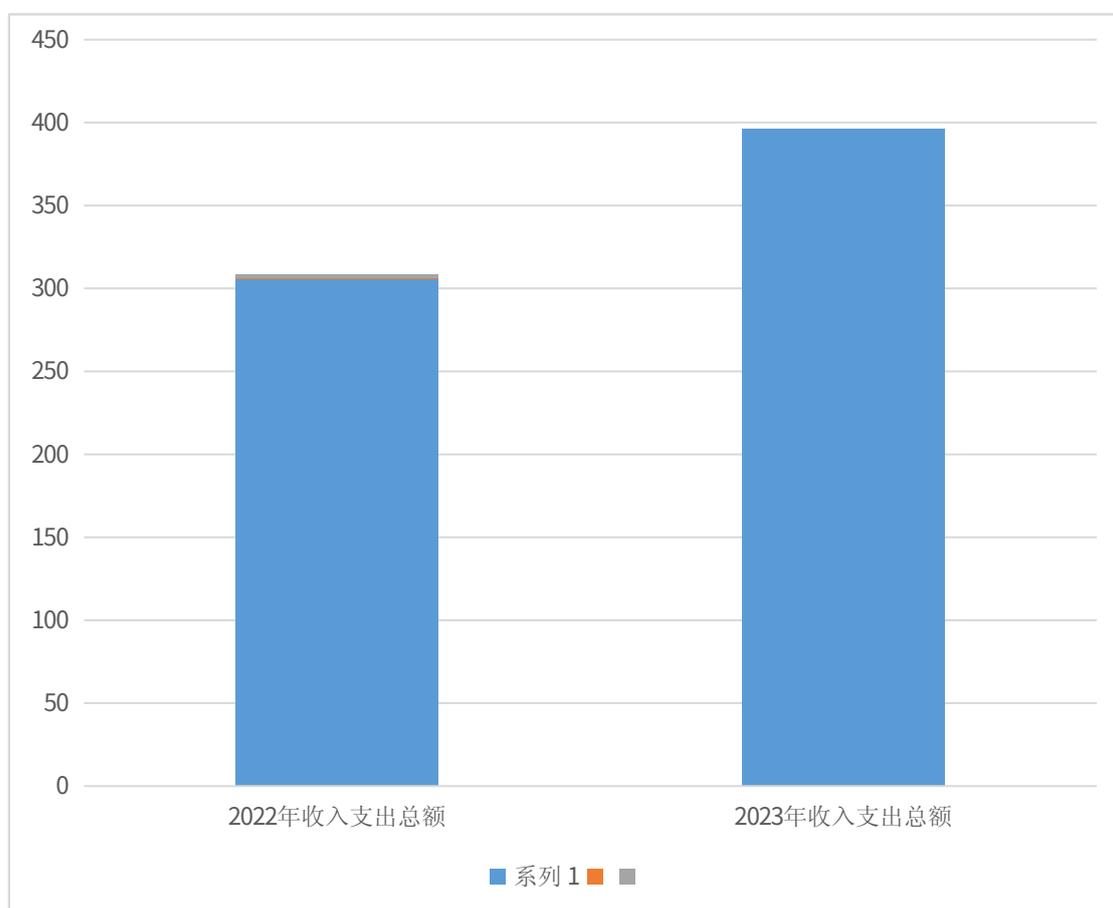


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 197.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.26 万元，增长/下降 29.64%。主要变动原因是工资福利增加 6.23 万元（基本养老保险增加 6.98 万元），商品服务支出增加 23.66 万元（工会经费增加预算），对个人和家庭的补助增加 15.37 万元（生活补助增加 14.13 万元）。

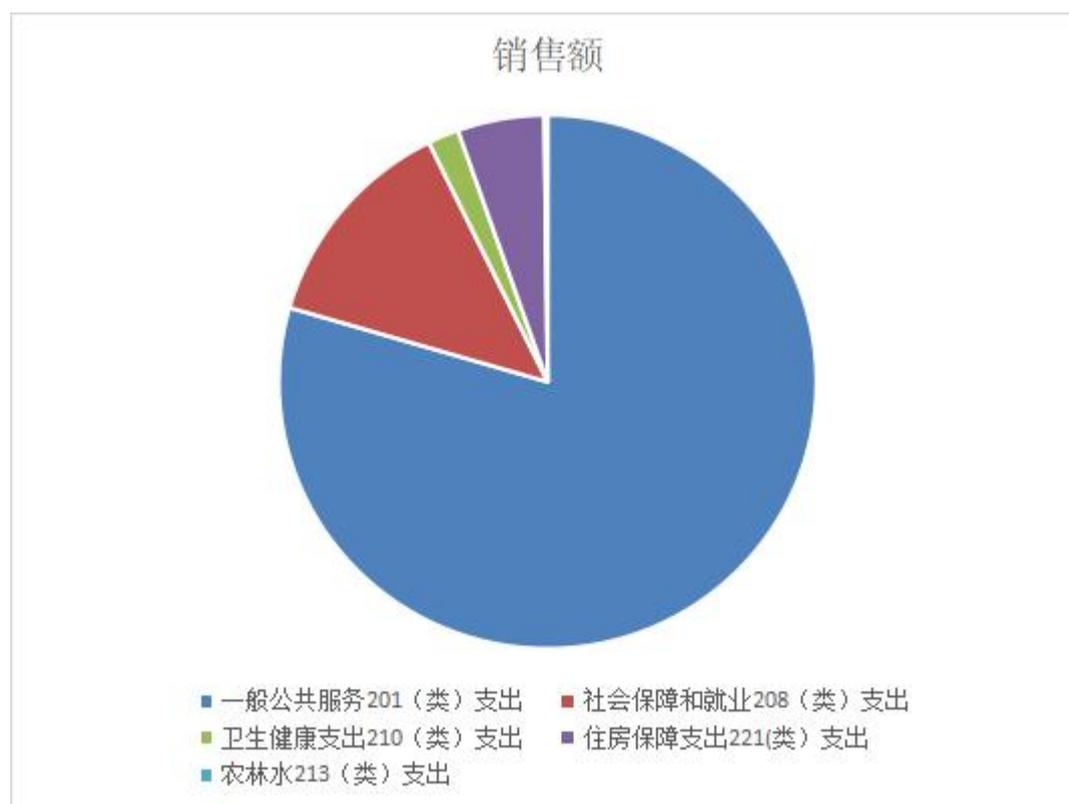


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）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 197.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.36 万元，占 79.49%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 26.19 万元，占 13.23%；卫生健康支出 3.71 万元，占 1.87%；住房保障支出 10.32 万元，占 5.21%；农林水支出 0.4 万元，占 0.2%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 197.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 97.23 万元，完成预算 100%。一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：支出决算为 13.03 万元，完成预算 100%，一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行到位。

2. 社会保障和就业(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(项)：支出决算为 14.78 万元，完成预算 100%。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项)：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%，社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行

到位。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行到位。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行到位。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行到位。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 135.45 万元，其中：

人员经费 120.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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

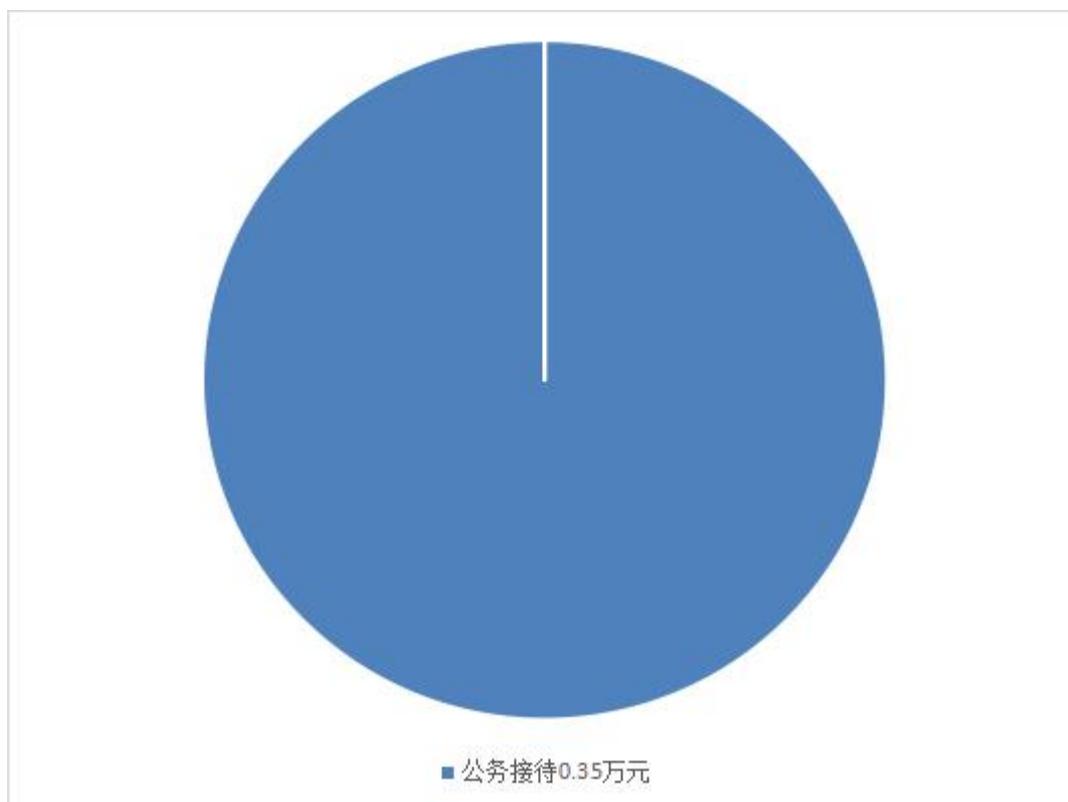
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.03 万元，增长 9.38%。决算数预算数持平的主要原因是执行到位。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至

2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长9.38%。主要原因是开展业务活动开支。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于开展业务活动（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：调研职工之家阵地建设1800元、检查户外劳动者站点700元、审计1000元。

外事接待支出0万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，金口河区总工会机关运行经费支出13.65万元，比2022年度增加0.26万元，增长1.94%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是车补有所增长。

（注：数据来源于财决附03表）

## **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度，金口河区总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**(注：数据来源于财决附 03 表)**

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，金口河区总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)**

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## **2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

主管部门及代码	306001		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	43	执行数:	43
	其中: 财政拨款	43	其中: 财政拨款	43
	其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>一、职工思想政治引领</p> <p>1. 开展主题宣讲活动。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，开展丰富多彩、富有地方特色的宣讲活动，引导职工群众永远“听党话、感党恩、跟党走”。</p> <p>2. 精心举办职工文体活动。举办职工篮球、演讲、工间操比赛等文体活动不少于5场；开展“玫瑰书香”阅读分享等庆“三八”系列主题活动；举办“五一”劳动节表彰晚会。</p> <p>3. 发挥“互联网+”工会作用。通过报刊、网站、微博、公众号等媒体，发布工会信息全年不少于120条，展示金口河职工风采，发出工会强音。</p> <p>二、夯实工会基层基础</p> <p>1. 加强基层工会建设，扩大覆盖面。开展“重点建、行业建、兜底建”组织建会专项行动。力争年底完成建立工会80家，新发展会员1000人，完成新就业形态劳动者全部覆盖。</p> <p>2. 不断完善职工之家建设。建设区级职工之家一个，为全区职工提供文化娱乐活动场地；建设市级职工之家一个，建设户外劳动者驿站6个。</p> <p>3. 完成金口河工会换届工作。</p> <p>三、提升职工能力素质</p> <p>1. 选树一批先进典型。在“五一”节期间，表彰一批工会先进集体、先进个人。</p> <p>2. 劳模创新工作室提档升</p>		<p>一、突出思想引领，团结职工群众听党话跟党走</p> <p>(一) 强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。今年以来开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习、研讨6次，讲授主题教育专题党课2次。通过自学与集中学习，研读原著、专题研讨、调查研究等形式系统掌握这一思想的世界观和方法论，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想坚定理想信念、锤炼党性、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、中国工会十八大精神及四川省工会十五大精神，通过进企业宣讲、召开</p>	

	<p>级。优化目前两个劳模创新工作室，打造一个蓝莓基地创新工作室，为乡村振兴贡献力量。</p> <p>3. 开展劳模宣讲工作。积极推进劳模宣讲“五进”活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。</p> <p>四、维护职工合法权益</p> <p>1. 推进“法院+人社+司法+工会”劳动争议协调机制建设，健全工会参与劳动争议、劳动法律监督、法律援助等工作机制。</p> <p>2. 深化产业工人队伍改革。完善集体协商、安全健康等权益保障机制，防范企业欠薪、违规裁员等损害职工权益的现象发生。</p> <p>3. 完善政府与工会联席会议制度。至少召开一次联席会议。</p> <p>五、加大职工关爱服务</p> <p>1. 叫响做实“4+N”工会品牌服务工作。建立健全工作机制，全力保障工作经费，实现“四季送”常态化、长效化、社会化。</p> <p>2. 开展职工心理健康指导服务工作。抓好心理健康辅导员培训工作，常态化开展职工心理健康知识讲座及女职工“两癌”筛查。</p> <p>3. 常态化开展职工普惠活动。</p>	<p>工会系统宣贯会等形式，切实把广大职工群众思想认识统一到党中央的要求部署上来，努力推动中国工会十八大精神和四川省工会十五大精神在金口河落地生根。</p> <p>(二) 开展好主题活动。广泛开展“中国梦·劳动美—凝心聚力跟党走 团结奋进新征程”主题宣传教育系列活动，今年以来开展女职工公益讲座、“瓦山工匠”评选、“五一”表扬活动、“劳模工匠宣讲”等系列活动8次，不断增强了职工群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢了职工团结奋斗的共同思想基础。组织开展了“金工杯”杏坛铁军爱国主义读书教育主题活动、金口河“源恩杯”职工篮球比赛、职工工间操比赛、心理健康走基层讲座，组织职工参加乐山市首届职工气排球比赛等喜闻乐见的职工文体活动5次，不断满足了广大职工精神文化需求，激发了职工群众干事创业的活</p>
--	--	---

		<p>力。</p> <p>（三）加强舆论宣传。加强工会意识形态工作。落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，严把政治方向关、舆论导向关、价值取向关，牢牢掌握工会意识形态工作领导权。加强工会宣传工作和网络信息员队伍建设，做强做优工会舆论宣传。今年以来撰写新闻信息、政务信息、党建信息 80 余条，被乐山市总工会网站、川工之家 APP、51 网、中国网、中新网等采用 60 余条。</p> <p>二、突出建功立业，彰显工人阶级主力军作用</p> <p>（一）加快推进产改。继续巩固落实六项机制，加强与相关部门沟通协调，聚焦思想引领、建功立业两项任务指导鑫河公司细化工作举措、落实工作责任，利用公司重组的契机聚焦思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，充分发挥企业主体作用</p>
--	--	---

		<p>和成员单位协同作用，加快建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。迁建张大全劳模工作室，举办鑫河硅基第一期“以师带徒”活动，对为企业培养更多具有良好职业道德和娴熟职业技能的技术骨干。</p> <p>（二）开展技能竞赛。开展卫生系统“五星强医”职业技能比赛2次、消防行业职业技能竞赛1次，不断提升职工的技能水平。组织职工、企业参加“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛，500余名职工参与；到康宁硅业、商舟矿山和充填站和洗选厂开展“安康杯”知识竞赛，200余名职工参加，不断提升职工安全生产意识。</p> <p>（三）发挥示范引领。发挥好先进典型的示范引领作用。一是<b>选树先进典型</b>。做好省、市级工人先锋号申报工作，经区总工会申报，国家税务总局乐山市金口河区税务局荣获四川省工人先锋号、乐山市</p>
--	--	--

		<p>金口河区综合行政执法局城市管理综合执法大队荣获乐山市工人先锋号；做好第一届“瓦山工匠”评选工作，选树“瓦山工匠”5名，推选第三届“乐山工匠”2名；召开庆祝“五一”表扬活动，表扬区级各类先进30名。<b>二是劳模工匠宣讲。</b>建立“线上+线下”同频共振劳模工匠宣讲模式，劳模工匠宣讲团深入企业、机关、学校等开展精神宣传宣讲10场、劳模工匠事迹宣讲5场，激发了全区广大劳动者干事创业热情。</p> <p>三、突出维权服务，维护好职工群众根本利益</p> <p><b>（一）维护职工权益。一是维护劳动领域政治安全。</b>准确把握“五个坚决”和“五个不发生”总体要求，开展好职工队伍稳定状况和矛盾纠纷排查化解、职工思想状况调查2次，加强跨部门会商研判会议，劳动领域全年无政治安全事件发生。<b>二是保障职工劳动经济权益。</b></p>
--	--	--

		<p>围绕援企稳岗，开展集体协商，签订集体协商合同 6 份。积极推进劳动争议多元化解工作，联合区人社局等相关单位开展根治欠薪行动，为遭受欠薪、工伤农民工等困难职工、新就业形态劳动者和一线职工提供法律援助，实现应援尽援。落实以职代会为基本形式的民主管理制度，扎实做好厂务公开工作，建会单位建制率保持在 90% 以上。三是开展安全检查。深入商舟、鑫河、金洋集团、金源纺织、拓达矿业等企业开展安全生产监督检查，切实履行好工会在安全生产工作中的监督职责，增强职工群众安全生产意识。</p> <p>（二）做优工会服务。一是开展“四季送”活动。开展“冬送温暖”活动，为困难职工发放慰问金和春节防疫礼包等慰问物品 17 万余元；开展“春风送岗”活动，协办春风行动暨就业援助月专场招聘会，5 家企业入场搭台招揽人才，</p>
--	--	--

		<p>提供就业岗位 350 个，解决部分群众就业问题；开展“夏送清凉”活动，为区内在建工程工地、企业、快递、交警队等 20 余个单位、部门的高温一线工作者，送去 8 万余元的防暑降温物资。二是<b>深化困难职工帮扶</b>。对我区 900 余名已解困脱困的职工进行动态监测，进一步巩固解困脱困成果；扎实开展 2023 年度城镇困难职工建档工作，为 5 名符合条件的职工建立困难职工档案，发放生活、医疗、助学救助资金共计 8 万余元；2023 年彝历新年对区属企业、新就业形态劳动者中的 57 名困难彝族职工进行集中慰问，发放 1 万余元慰问物资；筹集资金 20 余万元，通过走访慰问、送温暖、就业创业、农民工子女关爱、站点建设、座谈会、平安返乡返岗等服务保障七大行动加强新就业形态劳动者和农民工关爱；加大职工医疗互助保险和女职工大病保险宣传力度，为两名患大病的职工送去</p>
--	--	--

		<p>慰问金 4000 元，进一步缓解职工因病致困的压力。三是开展普惠服务活动。联合区经信局、区邮政分公司筹集资金 5.5 万元开展工会会员加油满减活动，得到了全区职工群众一致好评。</p> <p>（三）加强阵地建设。一是与铁道兵博物馆共同建设，成功申报为“四川省职工思想教育基地”，是金口河区工会系统第一个省级职工活动阵地。二是圆满完成省市民生工程，建设户外劳动者站点 11 个，按建设星级要求标准配全各类设施，为全区户外劳动者建设一批能休息、能取暖、能纳凉、能喝水、能充电的温暖之家。三是筹集资金 10 余万元新建金源纺织职工之家、裕腾物流职工驿站等 4 个职工阵地建设。依托职工之家、职工书屋开展“庆元旦、迎新春”、“主题阅读”“劳模工匠宣讲”等系列活动，丰富职工群众精神文化需求，提高职工群众的幸福感、获得感，归属</p>
--	--	---

		<p>感。</p> <p>四、突出工会改革，不断焕发工会组织活力</p> <p>（一）推进建会入会。坚持以党建带工建为引领，加大工会建会力度和基层工会规范化建设，让基层工会真正建起来、转起来、活起来。持续推进新就业形态群体、企业等建会入会工作，全年新入会企业 16 家，联合税务局召开工会费征缴工作推进会，目前快递行业、大货车司机、商场信息员三大群体已完成建会入会工作，并建立了行业职工之家。</p> <p>（二）深入基层蹲点。积极发扬“四下基层”优良传统，深入基层开展调查研究。今年以来召开赴基层开展蹲点工作动员会，深入四川商舟实业有限公司、金源纺织厂开展蹲点走访工作，详细了解公司的运行状况、职工队伍建设和工会作用发挥，搜集意见建议 5 条，为两个企业解决了职工之家和职工驿</p>
--	--	---

				<p>站的建设资金，为企业工会的作用发挥提供好的建设意见。</p> <p>（三）加强队伍建设。一是<b>加强领导班子建设</b>。今年召开了工会第五次代表大会，选举产生金口河区工会第五届委员会和新一届区总工会班子。二是<b>加强学习型机关建设</b>。筹集资金3万余元建成区总工会职工之家，按照创建学习型机关和党风廉政建设工作要求，不断提高职工学习能力和约束力，优化作风，扛起职责使命。三是<b>加强干部队伍建设</b>。召开基层工会业务培训会1次，专项业务推进会3次，选派社会化工作者1名参加市总的轮训，提高工会干部的理论业务水平，打造忠诚干净担当，学习创新奉献的高素质工会干部队伍。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	效益指标	社会效益指标	确保活动有序开展	40	40
	产出指标	时效指标	按时缴工	40	40

		会经费		
满意度指标	服务对象满意度指标	工会经费帮扶工作见成效	10	10
效益指标	社会效益指标	完成全年工作任务	40	40
产出指标	时效指标	满意度95%	40	40
满意度指标	服务对象满意度指标	达到应有成效	10	10
效益指标	社会效益指标	按时完成	40	40
产出指标	时效指标	县级领导基金	40	40
满意度指标	服务对象满意度指标		10	10

### 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及机关运行经费。一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指培训，文体活动。一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：指工会经费及活动支出。一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：指送温暖、困难职工帮扶，一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)指春节慰问。

7. 社会保障和就业(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(项)：指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。社会保障和就业(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(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业(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(项)：指单位对退休人员的慰问支出。社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指单位对残疾人的支出。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会

保障和就业（项）指单位对工伤、失业及劳务派遣的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保障方面支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指医疗补助。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴工作经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

11. 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支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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：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。

## 第四部分 附件

### 区总工会预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区总工会预算项目支出绩效自评表（2023 年度）							
项目名称：	县级领导基金			年度：	2023		
主管部门：	区总工会			实施单位：	区总工会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	5			5		1	
其中：财政拨款	5			5		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	解决帮扶村资金问题				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	解决帮扶村资金问题	100%	100%	50	50	
	质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年内	2023 年内	2023 年内	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为联系村减轻资金压力	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	

区总工会预算项目支出绩效自评表（2023 年度）							
项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴驻村工作队队员			年度:	2023		
主管部门:	区总工会			实施单位:	区总工会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1.5			0.4		0.26	
其中：财政拨款	1.5			0.4		0.26	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成全年驻村工作任务				未完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	75	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放驻村补助人数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	完成驻村工作队任务	100%	50%	30	15	6 月份挂职 满离职
	时效指标	2023 年内	2023 年内	2023 年内	10	5	6 月份挂职 满离职

	成本指标	驻村新乐村经费	1.5 万元	0.4 万元	10	5	6 月份挂职 满离职
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮扶群众解困脱困	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	帮扶工作长期性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	90%	90%	10	10	

区总工会预算项目支出绩效自评表（2023 年度）							
项目名称：	工会经费		年度：	2023			
主管部门：	区总工会		实施单位：	区总工会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	43		43		1		
其中：财政拨款	43		43		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上缴市总工会经费及活动开支			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展文体活动	4 场	4 场	10	10	
	质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年内	2023 年内	2023 年内	10	10	
	成本指标	开展活动所需经费	28 万元	28 万元	20	20	

	成本指标	上缴市总工会	15 万元	15 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成市总征收工会经费任务	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	90%	90%	10	10	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表