

2023年度  
平顶山市新城区工会联合会部门决  
算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市新城区工会联合会概况

- 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**

# 第一部分 平顶山市新城区工会联合会 概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区工会联合会，是区党工委和市总工会领导下的示范区各级工会的领导和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。其主要职责：

（一）在区党工委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“送清凉”、“金秋助学”等活动。

（四）做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

（五）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

（六）完成区党工委和市总工会交办的其他工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区工会联合会内设机构9个，包括：办公室、生产部、组织部、保障部、法工部、财务部、女工部、宣教部和经审办。

从决算单位构成看，平顶山市新城区工会联合会部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区工会联合会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区工会联合会

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  | 55.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 41.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.28  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.46  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 3.95  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 55.67 | 本年支出合计          | 58 | 55.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |



# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区工会联合会

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     |
|    | 30 |       |    | 61 |       |
| 总计 | 31 | 55.67 | 总计 | 62 | 55.67 |

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

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

公开 02 表  
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      |                  | 55.67  | 55.67  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 41.98  | 41.98  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 41.98  | 41.98  |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 41.98  | 41.98  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.28   | 5.28   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.46   | 4.46   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.46   | 4.46   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.43   | 2.43   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.95   | 3.95   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.95   | 3.95   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.95   | 3.95   |        |      |      |          |      |

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：平顶山市新城区工会联合会

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      |                  | 55.67  | 55.67 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 41.98  | 41.98 |      |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 41.98  | 41.98 |      |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 41.98  | 41.98 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.28   | 5.28  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25   | 5.25  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25   | 5.25  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.46   | 4.46  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.46   | 4.46  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.43   | 2.43  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.97   | 1.97  |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.95   | 3.95  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.95   | 3.95  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.95   | 3.95  |      |        |      |           |

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：平顶山市新城区工会联合会

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  | 55.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 41.98 | 41.98      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出         | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出         | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5.28  | 5.28       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.46  | 4.46       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 3.95  | 3.95       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理  | 54 |       |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区工会联合会

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            |
|              |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|              | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|              | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|              | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|              | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 55.67 | 本年支出合计          | 59 | 55.67 | 55.67      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计           | 32 | 55.67 | 总计              | 64 | 55.67 | 55.67      |             |              |

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：平顶山市新城区工会联合会

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      |                  | 55.67 | 55.67 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 41.98 | 41.98 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 41.98 | 41.98 |      |
| 2012901 | 行政运行             | 41.98 | 41.98 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.28  | 5.28  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25  | 5.25  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25  | 5.25  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03  | 0.03  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.46  | 4.46  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.46  | 4.46  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.43  | 2.43  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.97  | 1.97  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07  | 0.07  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.95  | 3.95  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.95  | 3.95  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.95  | 3.95  |      |

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

| 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         | 52.59 | 302   | 商品和服务支出   | 3.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 22.43 | 30201 | 办公费       | 1.63 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.77 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 3.70  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.43  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.97  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.10  | 30211 | 差旅费       | 0.18 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.95  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       | 0.34 | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |       |                    |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

公开 06 表  
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  |
| 人员经费合计 |      | 52.59 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 3.08 |

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

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

公开 08 表  
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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区工会联合会

2023 年度

公开 09 表  
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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

### 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55.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.39万元，下降11.72%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计55.67万元，其中：财政拨款收入55.67万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计55.67万元，其中：基本支出55.67万元，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55.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.39万元，下降11.72%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## **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55.67万元，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减少7.39万元，下降11.72%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出55.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.98万元，占75.41%；社会保障和就业（类）支出5.28万元，占

9.48%；卫生健康（类）支出4.46万元，占8.01%；住房保障（类）支出3.95万元，占7.10%。

### **（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71.04万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的78.36%。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55.20万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

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）。年初预算为6.06万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

3. 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0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

4. 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2.80万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

6. 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0.14万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

7. 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4.54万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

## **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为55.67万元，其中：人员经费52.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.08万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出3.08万元，比2022年度减少0.93万元，下降23.19%。主要原因是部分经费未在当年支付。

#### **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，占政府采购支出总额的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：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55.67万元，其中基本支出55.67万元，项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                               |          | 平顶山市新城区工会联合会                            |       |                                                                                                                                                                                                               |     |       |          |                      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------------------|--|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                               |          | 年初预算数                                   | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                         | 分值  | 执行率   | 得分       |                      |  |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                    |          | 71.04                                   | 95.53 | 55.67                                                                                                                                                                                                         | 10  | 58.27 | 6.47     |                      |  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                |          | 71.04                                   | 95.53 | 55.67                                                                                                                                                                                                         | —   | 58.27 | —        |                      |  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                   |          | 0                                       | 0     | 0                                                                                                                                                                                                             | —   | 0     | —        |                      |  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                       |          | 0                                       | 0     | 0                                                                                                                                                                                                             | —   | 0     | —        |                      |  |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                          |          |                                         |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |                      |  |
|          | 做好干部职工政治学习和业务培训工作，提升全区干部职工的业务水平，引领广大职工群众听党话、跟党走。<br>2、继续组织全区企业和省市重点工程积极参加各类劳动竞赛等活动<br>3、积极做好职工维权志愿服务工作，切实维护职工合法权益。<br>4、继续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”和“女职工特别关爱”工作。<br>5、继续开展“六有”合格工会创建工作。<br>6、继续做好困难职工精准帮扶解困脱困工作。 |          |                                         |       | 做好干部职工政治学习和业务培训工作，提升全区干部职工的业务水平，引领广大职工群众听党话、跟党走。<br>2、继续组织全区企业和省市重点工程积极参加各类劳动竞赛等活动<br>3、积极做好职工维权志愿服务工作，切实维护职工合法权益。<br>4、继续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”和“女职工特别关爱”工作。<br>5、继续开展“六有”合格工会创建工作。<br>6、继续做好困难职工精准帮扶解困脱困工作。 |     |       |          |                      |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                          |          | 主要内容                                    |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |                      |  |
|          | 推进建会入会工作                                                                                                                                                                                                      |          | 加大宣传力度，进一步推进企业建会工作。                     |       | 完成加大宣传力度，进一步推进企业建会工作。                                                                                                                                                                                         |     |       |          |                      |  |
|          | 开展工会品牌工作                                                                                                                                                                                                      |          | 开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等工会品牌活动工作。 |       | 完成“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等工会品牌活动工作。                                                                                                                                                                       |     |       |          |                      |  |
|          | 关爱劳模                                                                                                                                                                                                          |          | 完成示范区党工委、管委会交办的各项工作任务，完成市总工会安排的工作任务。    |       | 完成示范区党工委、管委会交办的各项工作任务，完成市总工会安排的工作任务。                                                                                                                                                                          |     |       |          |                      |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标     | 三级指标                                    | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                         | 分值  | 得分    | 偏差度      | 偏差原因分析及改进措施          |  |
|          | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                        | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                               | 相关    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 工作任务科学性                                 | 科学    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 绩效指标合理性                                 | 合理    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 预算和财务管理  | 结转结余率                                   | ≤5%   | 33%                                                                                                                                                                                                           | 0.5 | 0     | 560.00%  | 加快资金支付进度，降低结转结余率     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | “三公经费”控制率                               | ≤100% | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 政府采购执行率                                 | ≥100% | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 决算真实性                                   | 真实    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 资金使用合规性                                 | 合规    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 管理制度健全性                                 | 健全    | 95%                                                                                                                                                                                                           | 1   | 0.95  | -5.00%   | 建立《绩效管理办法》，下一步尽快补充完善 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 预决算信息公开性                                | 公开    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 资产管理规范性                                 | 规范    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 预算编制完整性                                 | 完整    | 100%                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 专项资金细化率                                 | ≥100% | 100%                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 预算调整率                                   | ≤2%   | 34.47%                                                                                                                                                                                                        | 0.5 | 0     | 1623.50% | 精确年初预算编制，降低预算调整率     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                               | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 绩效监控完成率                                 | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 绩效自评完成率                                 | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 部门绩效评价完成率                               | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |          | 评价结果应用率                                 | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2     | 0.00%    |                      |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 重点工作任务完成 | 制定目标责任，日常督查每季度及年底上报完成情况                 | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                          | 15  | 15    | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 履职目标实现   | 基本完成年底目标任务                              | >98%  | 98%                                                                                                                                                                                                           | 10  | 10    | 0.00%    |                      |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 履职效益     | 完成年度目标任务，促进全区经济社会健康发展                   | ≥98%  | 98%                                                                                                                                                                                                           | 20  | 20    | 0.00%    |                      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 满意度      | 受到广大干部职工一致好评                            | ≥98%  | 98%                                                                                                                                                                                                           | 15  | 15    | 0.00%    |                      |  |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                            |          |                                         |       |                                                                                                                                                                                                               |     | 100   | 95.42    |                      |  |

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度0个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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、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、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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。