

赤壁市总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市总工会 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 赤壁市总工会 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市总工会概况

一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级市总工会的工作方针，指导全市工会工作。

（二）贯彻湖北省工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实履行维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及省、咸宁市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规、规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）负责工会理论政策研究；指导开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商、集体合同制度和监督保证机制，完善劳动关系协调机制；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产，以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（六）做好全国、省、咸宁市劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰、培养工作，并负责日常管理；负责全国、省、咸宁市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；完成市委、市政府及上级总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市总工会部门决算由实行独立核算的赤壁市总工会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市总工会 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 赤壁市总工会（本级），内设：组织基层部、生产宣教部、维权服务部、经费审查委员会办公室、综合办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市总工会			公开01表 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	328.70	一、一般公共服务支出	32	203.20
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	98.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	18.88
	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	328.70	本年支出合计	58	328.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	328.70	总计	62	328.70

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：赤壁市总工会								公开02表 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		328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：赤壁市总工会			公开03表 单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.70	230.49	98.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.20	104.99	98.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	203.20	104.99	98.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：赤壁市总工会			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	328.70	一、一般公共服务支出	33	203.20	203.20	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.60	98.60	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	18.88	18.88	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	328.70	本年支出合计	59	328.70	328.70	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	328.70	总计	64	328.70	328.70	0.00	0.00	
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。									

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市总工会			公开05表 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		328.70	230.49	98.21
201	一般公共服务支出	203.20	104.99	98.21
20129	群众团体事务	203.20	104.99	98.21
2012901	行政运行	104.99	104.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.80	0.00	96.80
2012906	工会事务	1.41	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00
2080501	行政单位离退休	67.91	67.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
20825	其他生活救助	9.92	9.92	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市总工会			公开06表 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
301	工资福利支出	137.13	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.59	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.91	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		216.03	公用经费合计			14.46		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：赤壁市总工会							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：赤壁市总工会					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：赤壁市总工会												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	
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	

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。

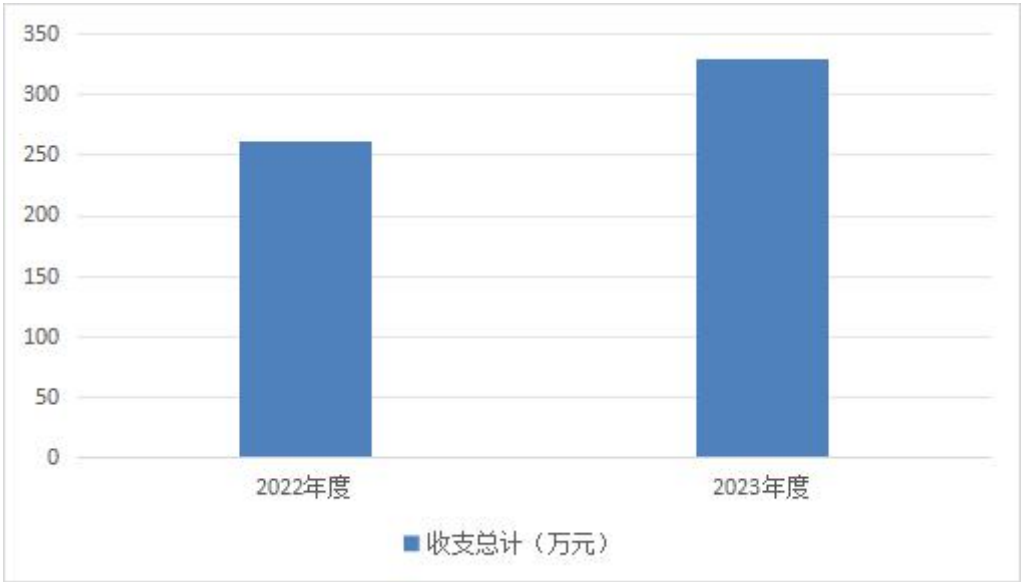
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 328.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 67.62 万元，增长 25.90 %，主要原

因一是 2023 年度新增农民工与一线职工“学圆梦行动”项目；二是新增离退休人员统筹待遇金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 328.70 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 67.62 万元，增长 25.90%。其中：财政拨款收入 328.70 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

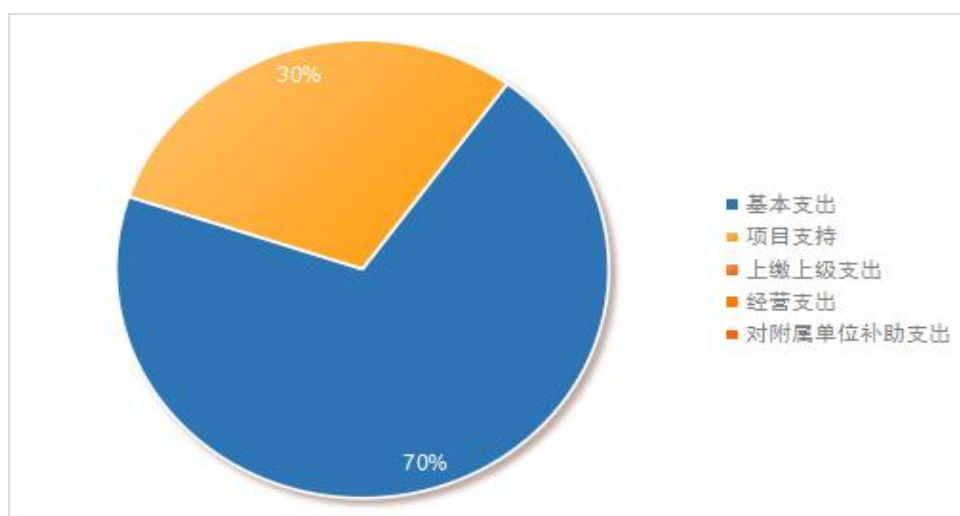
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 328.70 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 67.62 万元，增长 25.90%。其中：基本支出 230.49 万元，占本年支出 70.12%；项目支出 98.21 万元，占本年支出 29.88%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 328.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.62 万元，增长 25.90%。主要原因一是 2023 年度新增农民工与一线职工“学圆梦行动”项目；二是新增离退休人员统筹待遇金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 328.70 万元，比 2022 年度决算数增加 67.62 万元。增加主要原因是 2023 年度新增农民工与一线职工“学圆梦行动”项目；二是新增离退休人员统筹待遇金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 328.70 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 67.62 万元，增长 25.90%。主要原因是一是 2023 年度新增农民工与一线职工“学圆梦行动”项目；二是新增离退休人员统筹待遇金。

（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 328.70 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 203.20 万元，占 61.82%。主要是用于本单位发放工资和行政运行经费。
2. 社会保障和就业支出（类）98.60 万元，占 30.00%。主要是用于本单位离退休费、养老保险、职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）8.02 万元，占 2.44%。主要是用

于本单位基本医疗保险基金的补助、医疗救助等。

4. 住房保障支出（类）18.88万元，占5.74%。主要是用于本单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.96 万元，支出决算为 328.70 万元，完成年初预算的 162.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167.80 万元，支出决算为 203.20 万元，完成年初预算的 121.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增农民工与一线职工“学圆梦行动”项目。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 11.92 万元，支出决算为 98.60 万元，完成年初预算的 827.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增离退休人员统筹待遇金；

3. 卫生健康支出年初预算为 10.03 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 79.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出年初预算为 12.21 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 154.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 230.49 万元，其中：

人员经费 216.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 81.82%。较上年减少 0.03 万元，下降 25%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 81.82%，较上年减少 0.03 万元，下降 25%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是咸宁市总工会，主要是开展 2023 年度工会重点工作调研工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市总工会 2023 年度机关运行经费支出 14.46 万元，比年初预算数减少 3.62 万元，降低 20.02%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

赤壁市总工会 2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，赤壁市总工会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 98.21 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制

改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果，项目全年预算数为 134.86 万元，执行数为 98.21 万元，完成预算 72.82 %。

1. “求学圆梦行动”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算 79.33 %。

主要产出和效益是通过建立学历与非学历教育并重，帮助全市 500 农名工和一线职工提升职工学历层次和技术技能水平。发现的问题及原因是通过成人高考顺利入学的职工为 376 人，部分职工因考试不达标或学费不及时缴纳，导致不符合支助条件，故预算偏离较大。下一步改进措施：走入企业，加强政策宣传，积极帮助农民工及一线职工实现体面劳动和幸福生活。

2. 城市困难职工“送温暖资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益工会围绕维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，开展走访慰问、临时救助等对因病致困、突发意外致困的基层职工给予适度帮扶，将党的关心、暖心、贴心送到困难群众职工心中，将普惠政策落实到基层。

3. 行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活，提高职工的文化素质和技术水平，增强职工的归属感、

幸福感。

4. 退休省、部级劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等问题，关心劳模生产生活，帮助劳模解决实际困难和问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市总工会绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市总工会绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映实行归口管理的行政单位离休费和 退休统筹待遇。

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）：反映实行归口管理 的行政单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市总工会整体绩效评价自评表

2023年度赤壁市总工会部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2024年4月18

单位名称		赤壁市总工会			
基本支出总额		2,304,926.08		项目支出总额	982,100.00
预算执行情况 (万元)		部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			3,725,633.89	3,287,026.08	88.23%
年度目标		目标1: 积极开展工会文体活动, 丰富职工精神文化生活。 目标2: 做优普惠项目, 提升职工群众生活质量水平和幸福力。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	职责履行	质量达标率	98%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
		职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 申报项目未获得批复, 导致预算偏离。例如第七次代表大会的费用请示、亮化工程的费用请示等。 2. 预算计划制度的不够详细, 造成后期实际执行过程中的偏差。例如求学圆梦行动。				
改进措施及结果应用方案	1. 完善计划阶段: 在项目开始之前, 要充分了解项目的情况, 制定详细的项目计划, 考虑到所有可能的风险和问题, 并且对项目进度和成本要有清晰的认识。 2. 加强沟通管理: 建立有效的沟通机制, 确保信息在团队和部门之间准确、及时地传递, 避免因为沟通问题导致的偏差。				

二、2023 年度赤壁市总工会项目绩效评价自评表

2023年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2024.4.18

项目名称		“求学圆梦行动”			
主管部门		赤壁市总工会	项目实施单位	赤壁市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）
			600,000.00	476,000.00	79.33%
年度目标		通过建立学历与非学历教育并重，产教融合、校企合作工学结合的继续教育新模式，实施“求学圆梦行动”，提升职工学历层次和技术技能水平，帮助职工及农民工实现体面劳动和幸福生活，有效服务经济社会发展和产业结构转型升级。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	发放助学金补助人数	500	376
		质量指标	发放对象界定准确率	100%	100%
			发放标准执行准确率	100%	100%
			资金发放方式合规率	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	年初通过相关文件要求全市每年计划资助一线职工及农民工至少500人，但是后期通过成人高考顺利入学的职工为376人，部分职工因考试不达标或学费不及时缴纳，导致不符合支助条件，故预算偏离较大。				
改进措施及结果应用方案	1. 完善计划阶段：在项目开始之前，要充分了解项目的情况，制定详细的项目计划，考虑到所有可能的风险和问题，并且对项目进度和成本要有清晰的认识。 2. 加强沟通管理：建立有效的沟通机制，确保信息在团队和部门之间准确、及时地传递，避免因沟通问题导致的偏差。				

2023年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2024.4.18

项目名称		行政事业单位工会经费			
主管部门		赤壁市总工会		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）
			342,000.00	342,000.00	100%
年度目标		维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活，提高职工的文化素质和技术水平，增强职工的归属感、幸福感。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织开展职工文体活动、教育活动、宣传活动、慰问活动	10	10
		质量指标	开展职工文体活动、教育活动、宣传活动、慰问活动完成率	100%	100%
		实效指标	活动组织及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富职工文化生活，增进职工的身心健康，提高职工素质、增强凝聚力	100%	100%
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析		均按照要求准时完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2024.4.18

项目名称		退休省、部级劳模荣誉津贴			
主管部门		赤壁市总工会		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）
			14100	14100	100%
年度目标		进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等问题，关心劳模生产生活，帮助劳模解决实际困难和问题。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产生指标	数量指标	发放省部级困难劳模补助人数	13	13
			发放对象界定准确率	100%	100%
		质量指标	发放标准执行准确率	100%	100%
			资金发放方式合规率	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	均按照要求准时完成。				
改进措施及结果应用方案					