

2023年度

公主岭市总工会

部门决算

2024年9月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工会是中国共产党领导下的由职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。公主岭市总工会是全市各级工会和各产业工会的地方领导机关，在市委领导下组织开展工会工作。市总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，按照上级工会及市委的部署，围绕大局，独立负责的开展工作，确定全市工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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，进一步突出维护职能，认真履行建设、参与、教育等社会职能。贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，解决他们在工作中需要由市总工会与有关方面协商解决的问题。

（三）关注职工舆情动态，并向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（四）指导基层工会自身的建设和改革，对基层工会贯彻执行《中国工会章程》和工会各项组织制度和民主制度情况进行监督检查。

(五) 同市委组织部、市直各党委(党组)协商推荐市直单位工会及系统工会的主要领导人选。管理市总工会机关及直属单位干部,研究制定工会干部管理制度,制定工会干部培训计划,负责全市工会领导干部的培训工作。

(六) 协助市委、市政府做好全市劳模的推荐、评选工作,负责全市劳模的管理工作;负责“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号的评选表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费的收缴和管理、审查工作。

(八) 负责指导基层工会企事业工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,公主岭市总工会内设4个机构,分别为办公室、组织宣传部(加挂网上工作部牌子)、经济工作、民主管理部(加挂劳动保护部牌子)、保障工作部。

纳入公主岭市总工会2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 公主岭市总工会本级

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

公开01表

部门：公主岭市总工会

单位：万元

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	321.93	一、一般公共服务支出	14	184.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	103.89
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	16.51
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	17.33
	9			22	
本年收入合计	10	321.93	本年支出合计	23	321.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	321.93	总计	26	321.93

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

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市总工会

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		321.93	321.93					
208	社会保障和就业支出	184.20	184.20					
20805	行政事业单位养老支出	184.20	184.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.50	166.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
20808	抚恤	103.89	103.89					
2080801	死亡抚恤	96.06	96.06					
210	卫生健康支出	71.20	71.20					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83					
213	农林水支出	7.83	7.83					
21301	农业农村	16.51	16.51					
2130104	事业运行	16.51	16.51					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	17.33	17.33					
2210201	住房公积金	17.33	17.33					

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

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市总工会

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		321.93	304.23	17.70			
201	一般公共服务支出	184.20	166.50	17.70			
20129	群众团体事务	184.20	166.50	17.70			
2012901	行政运行	166.50	166.50				
2012999	其他群众团体事务支出	17.70		17.70			
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89				
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06				
2080502	事业单位离退休	71.20	71.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.05	21.05				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	7.83	7.83				
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
221	住房保障支出	17.33	17.33				
22102	住房改革支出	17.33	17.33				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				

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
单位：万元

部门：公主岭市总工会

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	321.93	一、一般公共服务支出	15	184.20	184.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	103.89	103.89		
	7		九、卫生健康支出	22	16.51	16.51		
			十二、农林水支出	23				
	8		十九、住房保障支出	24	17.33	17.33		
本年收入合计	9	321.93	本年支出合计	25	321.93	321.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	321.93	总计	30	321.93	321.93		

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。

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

公开05表

部门：公主岭市总工会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		321.93	304.23	280.03	24.20	17.70
201	一般公共服务支出	184.20	166.50	142.30	24.20	17.70
20129	群众团体事务	184.20	166.50	142.30	24.20	17.70
2012901	行政运行	166.50	166.50	142.30	24.20	
2012999	其他群众团体事务支出	17.70				17.70
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89	103.89		
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	96.06		
2080502	事业单位离退休	71.20	71.20	71.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81		
20808	抚恤	7.83	7.83	7.83		
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
221	住房保障支出	17.33	17.33	17.33		
22102	住房改革支出	17.33	17.33	17.33		

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

公开06表

部门：公主岭市总工会

单位：万元

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	201.00	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.69	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.48	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	21.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	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	0.18	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.33	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	79.03	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	71.20	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	7.83	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	2.81				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69				
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					
人员经费合计		280.03	公用经费合计：				24.20		

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：公主岭市总工会

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。本年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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：公主岭市总工会

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。本年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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：公主岭市总工会

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
0.6					0.6						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年度职业化工会主席工资项目					
实施单位	公主岭市总工会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.7	2.7	2.7	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	给职业化主席发放工资，保证及时、准确发放到位			给职业化主席发放工资，保证及时、准确发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发职业化主席工资	0.9万元/人	0.9万元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放职业化工会主席人数	≥3人	3人	
		质量指标	足额发放职业化主席工资0.9万元/人合格率	合格	合格	
		时效指标	及时发放职业化主席工资	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过发放职业化主席工资，提高职业化工会主席生活水平	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职业化工会主席满意度	99%	99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年度困难职工帮扶资金项目					
实施单位	公主岭市总工会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	帮扶困难职工150人，每人1000元及时足额发放到位			帮扶困难职工150人，每人1000元及时足额发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放慰问金	15	15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	慰问困难职工数	150人	150人	
		质量指标	发放慰问金0.1万元/人合格率	合格	合格	
		时效指标	及时发放慰问金	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过发放慰问金改善困难职工生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	99%	99%	

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321.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.06万元，增长9.6%。主要原因：公务员工资增长及开展困难职工帮扶活动等导致增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.93万元，其中：财政拨款收入321.93万元，比上年增加28.06万元，增长9.6%。主要原因：公务员工资增长及开展困难职工帮扶活动等导致增幅较大；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计321.93万元，其中：基本支出304.23万元，比上年增加13.06万元，增长4.5%，主要是公务员工资增长导致；项目支出17.7万元，比上年增加15万元，增长555.6%，主要是开展了困难职工帮扶活动等导致增幅较大；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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321.93万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.06万元，增长9.6%。主要原因：公务员工资增长及开展困难职工帮扶活动等导致增幅较大。

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321.93万元，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28.06万元，增长9.6%。主要原因：公务员工资增长及开展困难职工帮扶活动等导致增幅较大。

（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321.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出184.2万元，占57.2%；社会保障和就业支出103.89万元，占32.3%；卫生健康支出16.51万元，占5.1%；住房保障支出17.33万元，占5.4%。

（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323.3万元，支出决算为321.93万元，完成年初预算的99.6%。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184.09万元，支出决算为166.5万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩办公经费、差旅费等公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格完成年初设定的项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。支出年初预算为73.95万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度一名退休人员去世，离退休支出减少。

4. 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23.34万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩办公经费、差旅费等公用支出。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，超额完成年初预算的3.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴一名调入长春职工职业年金导致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，超额完成年初预算的7.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度一名退休人员去世。

7. 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21.7万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初有调资预留。

8. 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17.51万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：年初有调资预留。

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304.23万元，其中：

人员经费280.03万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费24.2万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

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0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我部门未产生“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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数0为辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我部门未产生“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支且本年度我部门未产生“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全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、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目2个，二级项目2个，涉及资金17.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年度职业化工会主席工资”“2023年度困难职工帮扶资金”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出17.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，足额发放了职业化工会主席工资和困难职工帮扶资金，提高了职业化工会主席和困难职工的生活水平。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出321.93万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“五一”前夕举办公主岭市2023年五一国际劳动节庆祝活动，积极发挥工会组织在经济社会发展中的桥梁纽带作用、维权维护作用、思想引领作用，团结带领全市职工群众积极投身公主岭市改革发展火热实践。举办2023年全市职工“三球”比赛，共有95个单位，1087人参与活动。充分发挥了工会组织桥梁纽带作用。

（二）项目绩效自评结果

2023年度职业化工会主席工资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分99分。项目全年预算2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成如下：一是经济成本指标，发职业化主席工资，年初指标值0.9万元/人，实际完成值0.9万元/人。二是数量指标，发放职业化工会主席人数，年初指标值 ≥ 3 人，实际完成值3人。三是质量指标，足额发放职业化主席工资0.9万元/人合格率，年初指标值合格，实际完成值合格。四是时效指标，及时发放职业化主席工资，年初指标值及时，实际完成值及时完成。五是社会效益指标，通过发放职业化主席工资、提高职业化工会主席生活水平，年初指标值提高，实际完成值提高。六是满意度指标，职业化工会主席满意度，年初指标值99%，实际完成值99%。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步措施：进一步做好职业化主席工资发放工作。

2023年度困难职工帮扶资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评分99分。项目全年预算15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成如下：一是经济成本指标，发放慰问金，年初指标值15万元，实际完成值15万元。二是数量指标，慰问困难职工数，年初指标值150人，实际完成值150人。三是质量指标，发放慰问金0.1万元/人合格率，年初指标值合格，实际完成值合格。四是时效指标，及时发放慰问金，年初指标值及时，实际完成值及时完成。五是社会效益指标，通过发放慰问金改善困难职工生活质量，年初指标值提高，实际完成值提高。六是满意度指标，困

难职工满意度，年初指标值99%，实际完成值99%。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步措施：进一步做好困难职工帮扶资金发放工作。

（三） 部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的考核评议结果为：优秀。通过本次评估，我们不仅发现了本部门的优点和亮点，也深刻地认识到了我们存在的不足，从而可以针对性地制订相关的改进计划，提高部门的绩效管理及自评工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出24.2万元，较2022年度增加0.22万元，增长0.9%，主要是其他交通费用增加导致。

（二） 政府采购支出情况说明

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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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） 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，公主岭市总工会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。