2023 年度

四川省马边彝族自治县总

工会单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21

三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

（5）协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

（7）承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县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。

马边彝族自治县总工会总编制 6 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 6 名，其中：行政 6 名，工勤 0 名，非参公事业人员 0 名。离休 0 名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支均为 212.55 万元。与 2022 年相比，收入、支总计各增加 31.22 万元，增长 17.22%。主要变动原因是全县工会经费项目支出 50 万元

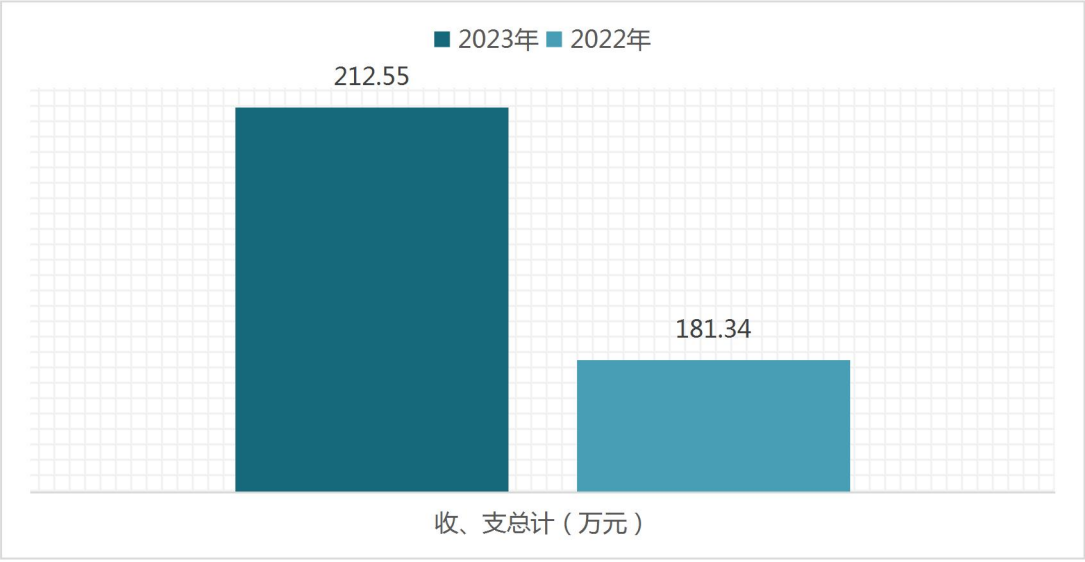


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 212.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.81 万元，占 74.71%；政府性基金预算财政拨款收入 53.75 万元，占 25.29%；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%。

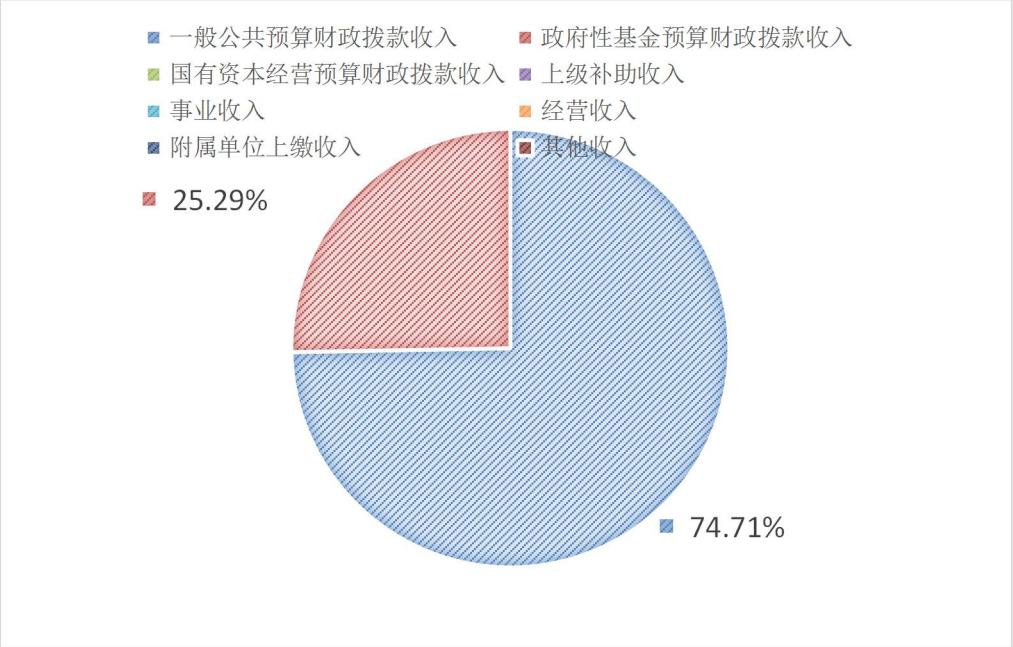


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 212.55 万元，其中：基本支出 131.32 万元，占 94.18%；项目支出 8.12 万元，占 5.82%；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%。

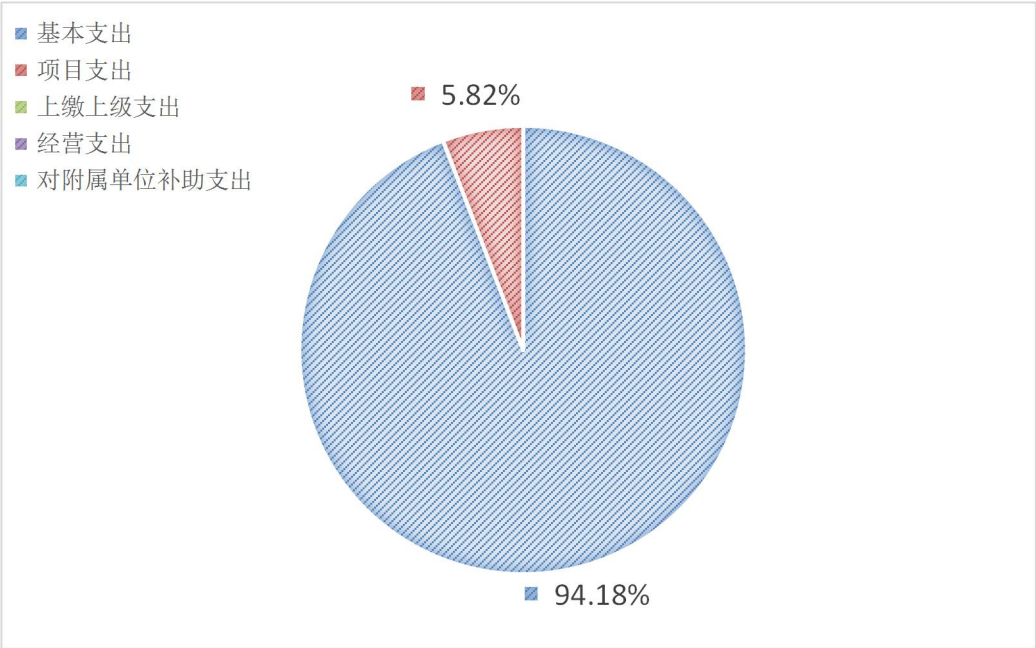
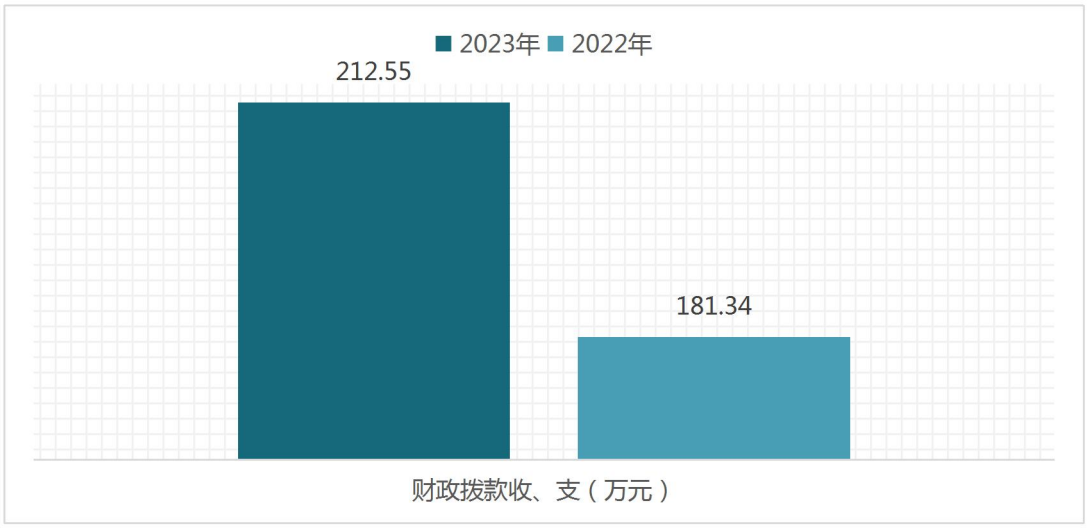


图 3：支出决算结构图

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、支均为 212.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支各增加 31.22 万元，增长 17.22%。主要变动原因是全县工会经费项目支出 50 万元



（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 年一般公共预算财政拨款支出 158.81 万元，占本年支出合计的 74.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.53 万元，下降 12.42%。

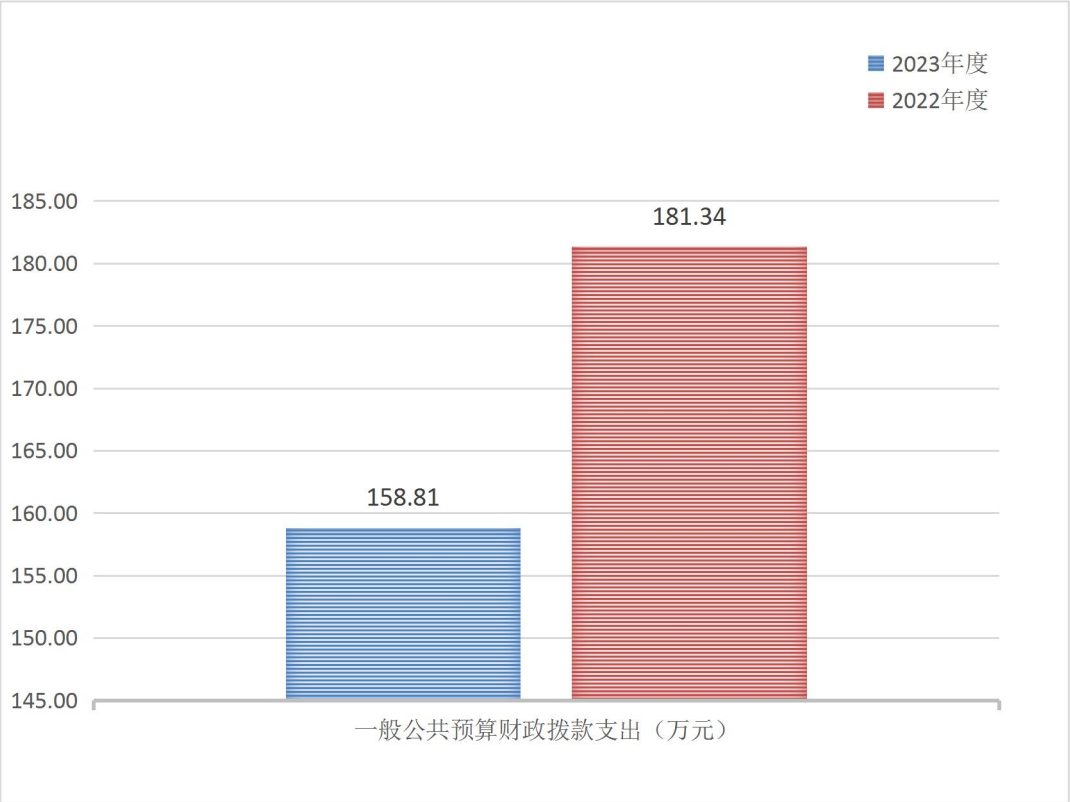
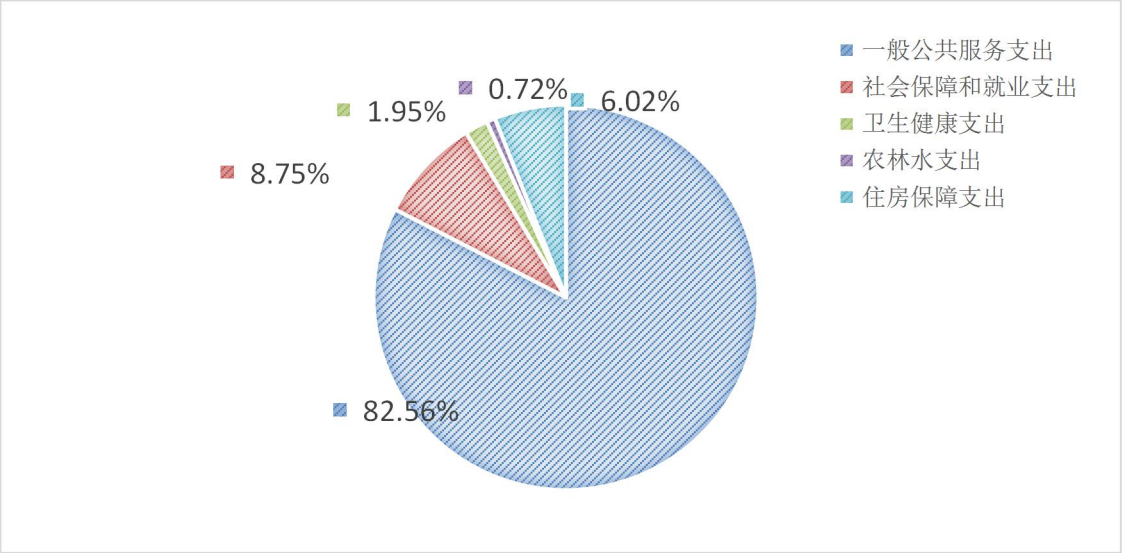


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 158.81 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 131.12 万元，占 82.56%。**社会保障和就业支出（类）**支出 13.89 万元，占 8.75%。**卫生健康支出（类）**支出 3.09 万元，占 1.95%。**农林水支出（类）**支出 1.15 万元，占 0.72%。**住房保障支出（类）**

支出 9.56 万元，占 6.02%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 158.81 万元，**完成预算 100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 104.78 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：**支出决算为 26.34 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支**

出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为12.71万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为9.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出131.32万元，其中：

人员经费106.58万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费24.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

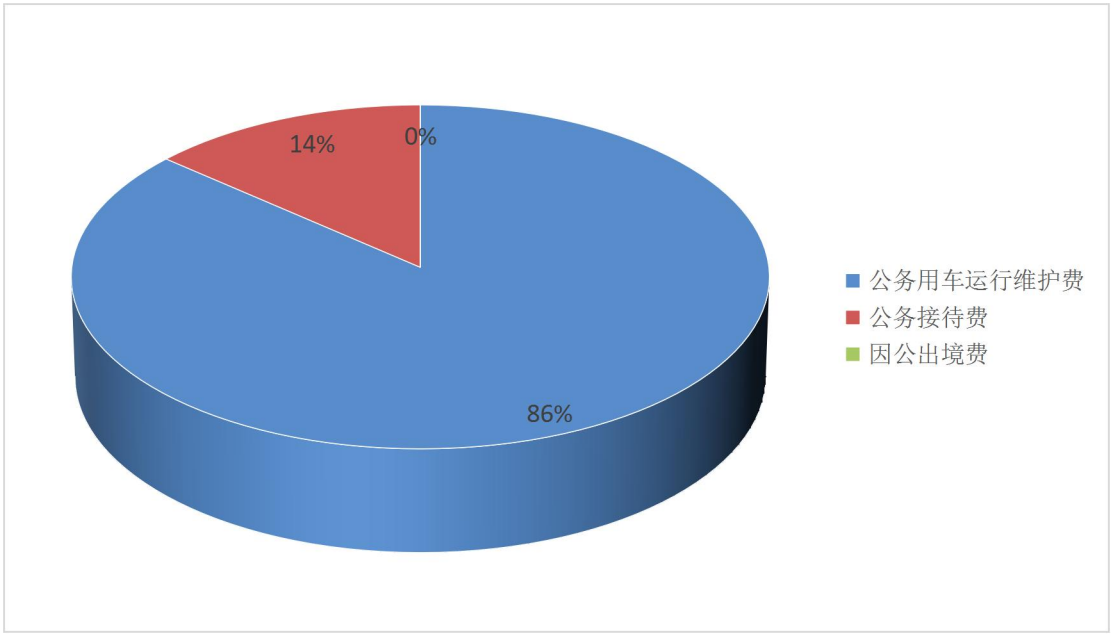
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成 100%，较上年增加 0.21 万元，增长 10.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 1.9 万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 14%。具体情况如下：



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）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比增加 0.3 万元，增长 18.56%。

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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 0.3 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.08 万元，减少 22.08%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。

4. **国内公务接待支出** 0.3 万元。国内公务接待 21 批次，205 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。具体内容包括：4 月 13 日接待乐山市总工会来马调研村级工会建设试点工作，接待 4 人，用餐 6 人 ，花费 600 元;5 月 25 日接待绍兴市总工会来马边开展消费扶贫调研，以及捐赠活动,接待 13 人，吃饭 16 人，花费 1900 元；5 月 25 日接待乐山市总工会来马调研对口帮扶村工作，接待 3 人，吃饭 6 人，花费 500 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 53.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，马边彝族自治县总工会机关运行经费支出 24.74 万元，与 2022 年决算数相比，增加 5.64 万元。主要原因是 2023 年办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县总工会采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县总工会共有车辆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1辆，其他用车主要是用于办公使用，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0台（套）。

（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，组织对工会专项经费、2023年省财政专项资金、驻村工作队补助、工会换届经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.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费支出。

13.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）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县财政工会专项经费		年度：	2023			
主管部门：	总工会		实施单位：	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	50		50		1		
其中：财政拨款	50		50		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展文体活动以及四季送			按时开展文体活动和四季送			
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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展篮球赛	1	1	2	2	
	数量指标	开展羽毛球赛	1	1	2	2	
	数量指标	开展乒乓球赛	1	1	2	2	
	数量指标	开展气排球	1	1	2	2	
	数量指标	送温暖	20	20	2	2	
	质量指标	开展篮球赛	100	100	2	2	
	质量指标	开展羽毛球赛	100	100	2	2	
	质量指标	开展乒乓球赛	100	100	2	2	
	质量指标	开展气排球	100	100	2	2	
	质量指标	送温暖	100	100	2	2	
	时效指标	开展篮球赛	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	开展羽毛球赛	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	开展乒乓球赛	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	开展气排球	1-12 月	1-12 月	2	2	
	时效指标	送温暖	1-12 月	1-12 月	2	2	

效益指标	经济效益指标	开展篮球赛	20	20	5	5	
	经济效益指标	开展羽毛球赛	1	1	5	5	
	经济效益指标	开展乒乓球赛	1	1	5	5	
	经济效益指标	开展气排球	1	1	5	5	
	经济效益指标	送温暖	10	10	5	5	
满意度指标	满意度指标	开展篮球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展羽毛球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展乒乓球赛	100	100	5	5	
	满意度指标	开展气排球	100	100	5	5	
	满意度指标	送温暖	100	100	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省财政厅 2023 年省级财政工会专项资金		年度：	2023			
主管部门：	总工会		实施单位：	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	26.34		26.34		1		
其中：财政拨款	26.34		26.34		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展困难职工、困难劳模帮扶、元旦春节送温暖。			已经完成困难职工、困难劳模帮扶、元旦春节送温暖。			
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					94	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	完成省部级劳模春节慰问 18 人	18	18	12	12	
	数量指标	完成困难职工帮扶 5 人	5	5	12	12	
	数量指标	完成职工元旦春节慰问 12 人	12	12	12	12	
	时效指标	截止 2023 年底，100%完成	100	100	12	12	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算内	79740	79740	12	12	
效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	200	2000	12	12	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意	100	100	12	12	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队补助			年度：	2023			
主管部门：	总工会			实施单位：	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	1.15			1.15		1		
其中：财政拨款	1.15			1.15		1		
其他资金	0			0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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%	10	10			
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	1	1	20	20		
	数量指标	派驻村人员数量	1	1	20	20		
	时效指标	发放实效	12 月底之前	12 月底之前	20	20		
	成本指标	预算金额	11450	11450	10	20		
效益指标	经济效益指标	促进消费	1	1	10	10		

满意度指标	满意度指标	驻村人员满意	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	工会换届经费			年度：	2023		
主管部门：	总工会			实施单位：	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	4		3.75		0.9375		
其中：财政拨款	4		3.75		0.9375		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边彝族自治县总工会第七次代表大会会议经费			2023 年初已完成			
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%	9.375	20	30	
产出指标	数量指标	马边彝族自治县总工会第七次代表大会会议	1	1	10	10	
	时效指标	按时完成	2023 年 1 月底完成	2023 年 1 月底完成	10	10	
	成本指标	根据换届程序和相关费用标准执行	40000	37465	20	20	
效益指标	可持续影响指标	群团带动工会发展	95	100	30	20	
满意度指标	满意度指标	换届会议达到预期目标	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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