

2023 年度

白山市江源区总工会决算汇总



2024 年 9 月 20 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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

1、按照党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全国、省和县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照有关法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工积极性和创造性。

3、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、动员和组织职工积极参与经济建设，开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动，指导和推动职工技术协会工作；研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好县以上劳动模范的推荐、评选、管理工作。

5、制定并落实全县工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全县工会干部的

教育培训工作；负责本县指导和推进全县新建企业工会组建工作；积极开展以“双爱双评”为主要内容的建设“职工之家”活动。

6、负责职工代表大会制度、平等协商签订集体合同制度、厂务公开制度、职工董事职工监事制度等各项职工民主管理制度的贯彻落实，推进劳动关系三方协调工作，配合党和政府调节劳动矛盾，促进社会稳定和经济发展；大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本县重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全县工会的信访工作。

7、制定全县工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定全县工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全县工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

9、承担县委、县政府交办的有关事项。

十一、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区总工会内设 1 个机构，为

为白山市江源区总工会职工服务中心。

纳入白山市江源区总工会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区总工会本级
2. 白山市江源区总工会职工服务中心

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
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	132.24	一、一般公共服务支出	14	132.24
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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	132.24	本年支出合计	23	132.24
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	132.24	总计	26	132.24

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:

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.24	132.24					
201	一般公共服务支出	101.71	101.71					
20129	群众团体事务	101.71	101.71					
2012901	行政运行	38.91	38.91					
2012950	事业运行	62.80	62.80					
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27					
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27					
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	6.78	6.78					
22102	住房改革支出	6.78	6.78					
2210201	住房公积金	6.78	6.78					

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

支出科目		支出科目合计	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
支出科目编码	支出名称	1	2	3	4	5	6
合计		132.24	132.24				
201	一般公共服务支出	101.71	101.71				
20129	群众团体事务	101.71	101.71				
2012901	行政运行	38.91	38.91				
2012950	事业运行	62.80	62.80				
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27				
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

注：本表反映部门基本支出和项目支出情况。

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：

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	132.24	一、一般公共服务支出	15	101.71	101.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	18.27	18.27		
	4		九、卫生健康支出	18	5.48	5.48		
	5		三、	19				
	6		十九、住房保障支出	20	6.78	6.78		
	7		四、	21				
	8		五、	22				
本年收入合计	9	132.24	本年支出合计	23	132.24	132.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	132.24	总计	28	132.24	132.24		

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出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

项 目		本年支出				科目支出
行政支出科目 类别	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
级次		1	2	3	4	5
	合计	132.24	132.24	121.82	10.42	
201	一般公共服务支出	101.71	101.71	91.29	10.42	
20129	群众团体事务	101.71	101.71	91.29	10.42	
2012901	行政运行	38.91	38.91	30.14	8.77	
2012950	事业运行	62.80	62.80	61.15	1.65	
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27		
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27		
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.71		
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48		
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48		
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78		
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78		
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78		

注：本报表科目与本级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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：				公示口径				
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	120.88	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	21.72	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	13.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	租赁费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.78	30212	租金支出(租)		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	保险费		31011	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭补助	0.94	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	0.94	30217	公务接待费		31015	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	装备购置费		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		999	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		99909	经营租赁费	
30310	个人农业生产经营		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30235	其他交通费用	2.22	99999	其他支出	
30599	其他对个人和家庭补助		30240	租金及拆迁补偿费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		121.82	公用经费合计					10.42

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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

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

部门：

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目编码							
项目支出 经济分类	一级支出科目	二级支出科目	三级支出科目	年初预算数	全年实际数	执行率	
	商品和服务支出						
	商品和服务支出						
	商品和服务支出						
	商品和服务支出						
项目支出 功能分类	支出用途			支出用途说明			
项目支出 经济分类	一级支出科目	二级支出科目	三级支出科目	年初预算数	全年实际数	执行率	支出用途说明
	二级支出科目	三级支出科目	年初预算数	全年实际数	执行率	支出用途说明	

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 132.24 万元。与 2022 年相比多 10.67 万元。主要原因：2023 年人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.24 万元，其中：财政拨款收入 132.24 万元，与 2022 年相比多 10.67 万元。主要原因：2023 年人员增加。；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 132.24 万元，其中：基本支出 132.24 万元，与 2022 年相比多 10.67 万元。主要原因：2023 年人员增加；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计各 132.24 万元，与 2022 年相比多 10.67 万元。主要原因：2023 年人员增加。

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 132.24 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年相比多 10.67 万元。主要原因：2023 年人员增加。

（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 132.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.71 万元，占 76.92%；社会保障和就业（类）支出 18.27 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 5.48 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 6.78 万元，占 5.12%。

（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 201.98 万元，支出决算为 132.24 万元，完成年初预算的 65.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 88.21 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 115.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.48

万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未申请到位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 132.24 万元，其中：

人员经费 121.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费。

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；本年支出 0 万元；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；本年支出 0 万元；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 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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 年度预算绩效管理情况的说明

本部门 2023 年无项目支出, 本部门组织对 2023 年度 0 个项目支出开展绩效自评。

十一、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, 机关运行经费支出 10.42 万元, 比年初预算数增加 5.07 万元, 增加 157.43%, 主要是 2023 年多申请工会经费部分。

(二) 政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市江源区总工会共有车辆 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 100 万元以上专用设备 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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

