

清涧县总工会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县总工会是隶属县委的群众团体组织，下设事业单位工人文化宫。

基层工会情况：全县共建基层工会332家，其中设系统工会14个，镇（中心、办事处）工会联合会15个；建有联合基层工会52家，涵盖企业294家。

1、根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制

度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工
作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五
一” 劳 动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好
县级劳动模 范的推荐、评选和管理工 作。

5、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，
管理县总工会资产，参与研究、制定全县职工福利事业的有关
制度和规定。

6、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工
作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职
工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资
金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，
促进依法治会。

（二）内设机构

单位内设： 办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

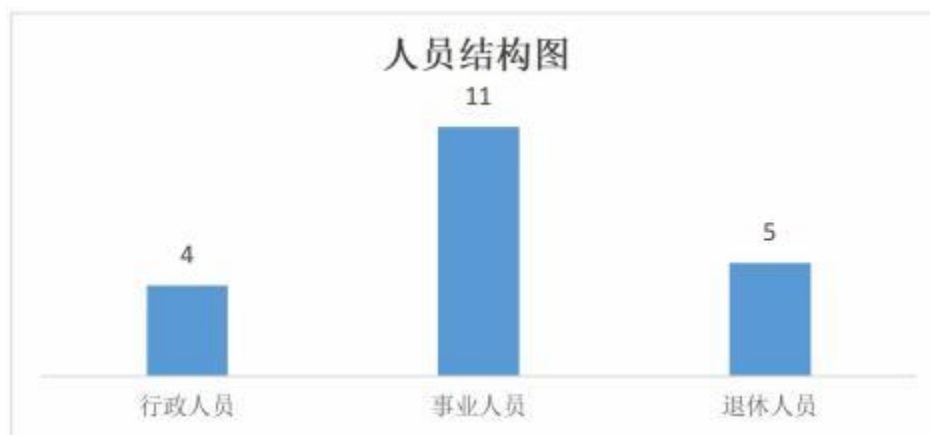
纳入 2023 年度本部门决算编制的单位共一个，包括本级及
所属 0个二级预算单位。

预算单位：清涧县总工会

序号	单位名称
1	清涧县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

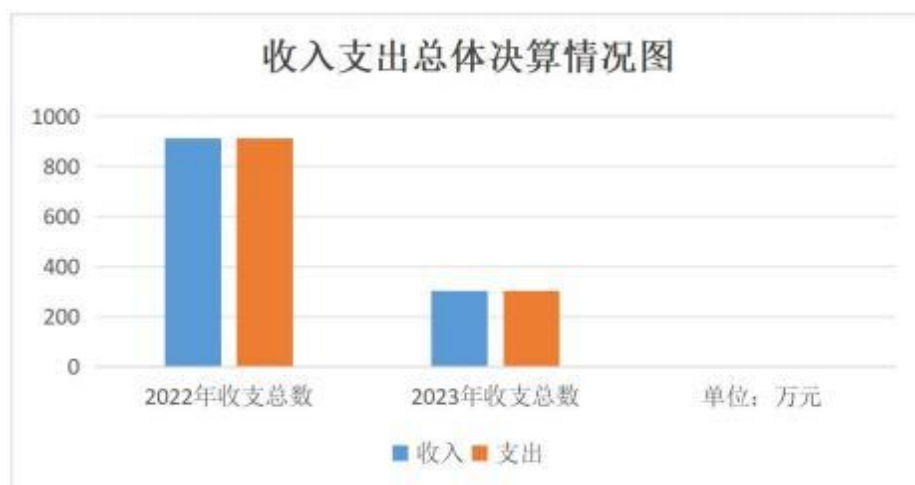
四、截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 11 人。本单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

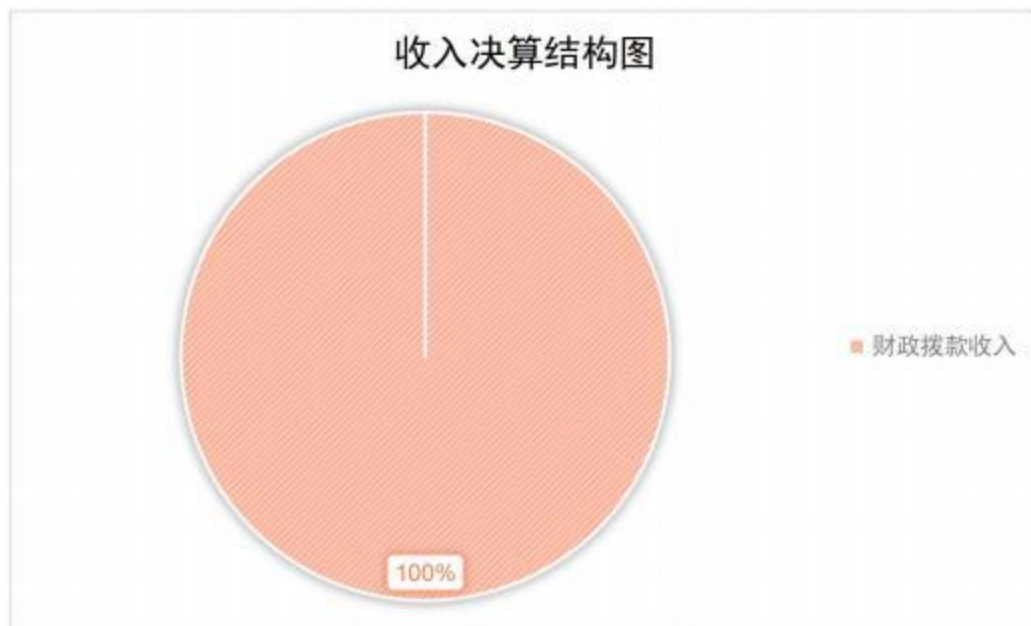
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 301.75 万元，与上年相比收入、支出总计减少 610.56 万元，下降 66.92%。主要原因是 2023 年无工会经费预算。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.75 万元，其中：财政拨款收入 301.75 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



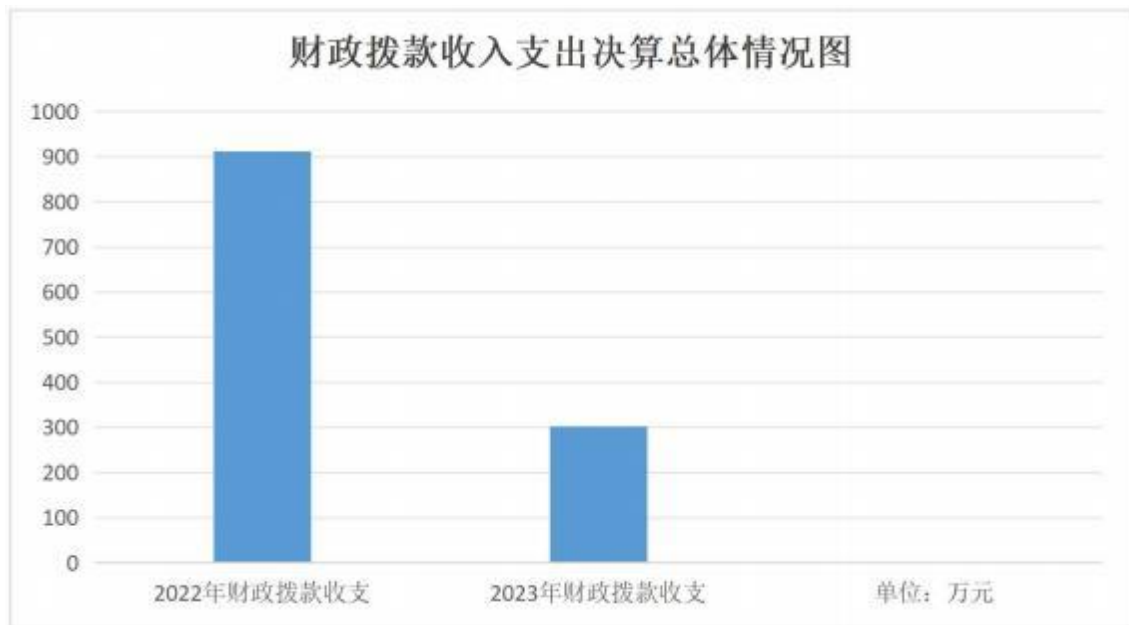
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 301.75 万元，其中：基本支出 196.91 万元，占 65.25%；项目支出 104.84 万元，占 34.75%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 610.56 万元，下降 66.92%。主要原因是 2023 年无工会经费预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 234.61 万元，支出决算 301.75 元，完成年初预算的 128.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 610.56 万元，下降 66.92%，主要原因是 2023 年无工会经费预算。

按照政府功能分类科目，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 161.19 万元，支出决算为 153.58 万元。完成

年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 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）

年初预算为 14.36 万元，支出决算为 19.76 万元。完成年初预算的 137.60%。决算数大于年初预算数的原因是单位新调入人员工资。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）工会事务（项）

支出决算为 15.49 万元，年初预算为零。增加的主要原因为增加社会化工作者工资。

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 19.39 万元，支出决算为 15.65 万元。完成年初预算的 80.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调动。

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 9.69 万元，支出决算为 7.82 万元。完成年初预算的 80.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元。完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调动。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.67 万元。完成年初预算的 102.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不足。

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 15.19 万元，支出决算为 14.97 万元。完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.44 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，职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）**公用经费** 8.47 万元，主要包括：办公费，差旅费，租赁费，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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态化制度化，将基层工会建设、乡村振兴工作有机结合，大力推进工会各项工作，进一步帮助困难职工走出困境，为全县干部职工谋福利，圆满完成了全年的工作任务。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数301.75万元，执行数 301.75 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强单位预算经费管理，合理安排财政资金，加强日常业务支出的管理，规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分业务费不足。下一步改进措施：加强与财政单位对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县总工会									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 2	其他社会保障和就业支出	已完成	0.22	0.22		0.22	0.22		—	100%	—
	任务 3	住房公积金	已完成	14.97	14.97		14.97	14.97		—	100%	—
	任务 4	一般行政管理事务	已完成	19.77	19.77		19.77	19.77		—	100%	—
	任务 5	行政单位医疗	已完成	4.67	4.67		4.67	4.67		—	100%	—
	任务 6	其他群众团体事务支出	已完成	59.59	59.59		59.59	59.59		—	100%	—
	任务 7	行政运行	已完成	153.58	153.58		153.58	153.58		—	100%	—
	任务 8	工会事务	已完成	15.49	15.49		15.49	15.49		—	100%	—
	任务 9	职业年金缴费	已完成	7.82	7.82		7.82	7.82		—	100%	—
	任务 10	养老保险缴费	已完成	15.65	15.65		15.65	15.65		—	100%	—
金额合计				301.75	301.75		301.75	301.75		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障单位正常运转，进一步巩固和完善机构服务体系，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。			根据年初设定目标已全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放对象	全体职工	全体职工	15	15
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	发放时间	本年度	本年度	10	10
		成本指标	总成本	301.75 万元	301.75 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放保障率	100%	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	9
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（ 0912-5362344 ） 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县总工会

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	301.75	一、一般公共服务支出	31	248.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、 国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、 附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	301.75	本年支出合计	57	301.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	301.75	总计	60	301.75

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

公开02表

编制单位：清涧县总工会

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	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	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。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

公开03表

编制单位：清涧县总工会

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	301.75	196.91	104.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.42	153.58	94.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248.42	153.58	94.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：清涧县总工会

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	301.75	一、一般公共服务支出	33	248.41	248.41	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	23.70	23.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67	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	10.00	10.00	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	14.97	14.97	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	301.75	本年支出合计	59	301.75	301.75	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	301.75	总计	64	301.75	301.75	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。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

公开05表

编制单位：清涧县总工会

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	301.75	196.91	104.84
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
201	一般公共服务支出	248.42	153.58	94.84
20129	群众团体事务	248.42	153.58	94.84
2012901	行政运行	153.58	153.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.76	0.00	19.76
2012906	工会事务	15.49	0.00	15.49
2012999	其他群众团体事务支出	59.59	0.00	59.59
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：清涧县总工会

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	188.44	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.22	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.97	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	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		188.44	公用经费合计					

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

公开07表

编制单位：清涧县总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县总工会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 13 日

清涧县财政局（制）

清涧县总工会整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）部门（单位）职能及组成

清涧县总工会是县级群团组织，受中共清涧县委和榆林市总工会双重领导，县财政一级预算单位。主要职能包括维护职工合法权益、组织职工参与民主管理和民主监督、开展职工教育和职业技能培训、推动企业文化和职工文化建设、组织和指导基层工会工作等。县总工会由办公室、组织民管部、宣传部、财务部等多个部门组成。

（二）人员结构情况

有行政编制 3 人；实有 24 人，其中：行政 4 人、社会化工会工作者 7 人，组织员 10 人，协理员 3 人。下属 1 个事业单位：清涧县工人文化宫（加挂困难职工援助中心牌子），事业编制 10 名，实有 10 人，其中：事业编制 10 人，协管员 3 名。

（三）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

清涧县总工会根据年初制定的绩效目标主要围绕服务职工、加强工会组织建设、推动职工权益保障等方面。年度工作任务计划包括开展各类职工活动、加强基层工会规范化建设、做好困难职工帮扶等。根据实际工作推进情况，对部分工作任务的时间安排和具体措施进行了适当调整，以更好地适应工作需要。

（四）年度财政财务收支预决算情况

本年度预算收入 3017490.4 元，预算支出 3017490.4 元，其中：群众团体事务支出 2484149.36 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 156471.36

元，机关事业单位职业年金缴费支出 78235.68 元，其他社会保障和就业支出 2246.44 元，行政单位医疗支出 46711.08 元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 100000 元，住房保障支出 149676.48 元。决算收入 3017490.4 元，决算支出 3017490.4 元，其中：群众团体事务支出 2484149.36 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 156471.36 元，机关事业单位职业年金缴费支出 78235.68 元，其他社会保障和就业支出 2246.44 元，行政单位医疗支出 46711.08 元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 100000 元，住房保障支出 149676.48 元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

县总工会建立了较为完善的财政财务管理制度，包括预算管理制度、经费支出审批制度、固定资产管理制度等。在执行过程中，严格按照制度要求进行财务管理和经费支出审批，确保财务工作的规范和有序。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）整体支出绩效

在整体支出绩效方面，县总工会取得了诸多积极成效：

1、服务职工成效显著：通过开展多样化的帮扶活动、职业培训和法律援助等工作，切实提高了职工的获得感和幸福感，在维护职工权益方面发挥了重要作用。

2、工会组织建设加强：积极推动基层工会组建和规范化建设，提高了工会组织的覆盖面和凝聚力，为更好地服务职工奠定了组织基础。

3、职工文化建设有成果：成功举办了一系列丰富多彩的职工文体活动，丰富了职工的业余生活，营造了积极向上的工作氛围。

4、社会影响力提升：积极参与社会事务，在促进劳动关系和谐、推动经济社会发展等方面做出了一定贡献，提升了县总工会的社会形象和影响力。

（二） 评价结论分析

1、 绩效目标达成情况良好：大部分绩效目标都得到了较好的实现，特别是在关键职能履行和重点工作推进方面表现突出，反映出县总工会在资源配置和工作执行上较为有效。

2、财务管理较为规范：财政资金的使用和管理符合相关制度规定，预算执行情况较好，没有出现重大的财务违规问题，保障了资金的安全和合理使用。

3、仍有提升空间：虽然整体绩效表现良好，但在某些方面还存在不足，如个别项目的实施进度偏慢、绩效指标的精准度有待提高等，这也为今后的工作改进指明了方向。

4、可持续发展性较强：县总工会的工作对于促进职工发展、维护社会稳定具有长期意义，其整体支出绩效具有一定的可持续性，为未来的持续发展奠定了基础。

2023 年度，县总工会整体支出绩效表现良好，但也需要不断总结经验教训，持续改进和提升工作绩效，以更好地发挥工会组织的作用，为职工和社会发展做出更大贡献。

三、评价发现的问题

（一）部分工作推进力度不够，导致产出效果未能完全达到预期。

原因分析：工作安排不够合理，人员力量分配不均衡。

（二）预算执行过程中存在个别调整不及时的情况。

原因分析：对预算执行情况的监控不够严密。

（三）绩效指标体系有待进一步完善。

原因分析：对绩效评价工作的认识和经验不足。

四、相关意见与建议

- （一）合理安排工作，加强工作推进力度，确保产出效果达到预期。
- （二）加强预算执行监控，及时调整预算安排。
- （三）进一步完善绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。
- （四）加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。