

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总
工会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会概况

一、主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的

接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入喀左县财政局 2023 年部门决算编制范围的一级决算单位一个，即喀左县总工会。内部机构设置 11 个部（室）。

- 1、办公室
- 2、组宣部
- 3、劳动和经济工作部
- 4、权益保障部
- 5、财务部
- 6、经审办
- 7、财贸金融工会（工交农建工会与财贸金融工会合署办公）
- 8、教科文卫体工会
- 9、法律工作部
- 10、民主管理部
- 11、调研室

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

(一) 收入总计 280.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 280.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 132.71 万元，增长 90.01%，主要原因：人员增加及办公设备增加。

(二) 支出总计 280.15 万元，包括：

1. 基本支出 256.37 万元，占支出总计的 91.51%。主要是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，其中：工资福利支出 175.82 万元；商品和服务支出 24.69 万元；对个人和家庭的补助 29.16 万元；资本性支出 26.70 万元。
2. 项目支出 23.78 万元，占支出总计的 8.49%。主要包括人员增加及办公设备增加等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 132.71 万元，增长 90.01%，主要原因：人员增加及办公设备增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 280.15 万元，其中：基本支出 256.37 万元，项目支出 23.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 132.71 万元，增长 90.01%，主要原因：人员增加及工资增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.64%，其中：基本支出完成年初预算的 125.04%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 280.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 203.45 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）173.25 万元，主要是基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费用等支出。等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资增加。

（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）23.78 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增

加。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)6.42万元,主要是事业人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等支出,完成年初预算的31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出 53.83 万元, 具体包括:

(1) 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)18.60万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的99.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.07万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的32.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.16万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡。

3. 卫生健康支出 8.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.48万元,主要是医疗等支出,完成年初预算的102.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 14.39 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.39万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.08万元，完成预算的138.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.08万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.08万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的138.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。比上年增加1.16万元，增长126.09%，主要是人员增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.08 万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 256.37 万元，其中：人员经费 204.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 51.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 51.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 44.19 万元，增长 613.75%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 205.03 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，我单位已按要求、按时间完成本年度整体绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。喀左县总工会整体绩效自评得分 100 分。

4. 财政评价结果。喀左县总工会整体绩效评价得分 98 分，评价结果为优。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总

2023 年度

金额单位：万元

工会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 280.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 203.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 280.15 | 本年支出合计 | 58 | 280.15 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 280.15 | 总计 | 62 | 280.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会

2023 年度

金额单位：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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 280.15 | 280.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.45 | 203.45 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 203.45 | 203.45 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 173.25 | 173.25 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.78 | 23.78 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.60 | 18.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.16 | 29.16 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.16 | 29.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会

2023 年度

金额单位：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 |
|------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 280.15 | 256.37 | 23.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.45 | 179.67 | 23.78 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 203.45 | 179.67 | 23.78 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 173.25 | 173.25 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.78 | | 23.78 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.16 | 29.16 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.16 | 29.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总

2023 年度

金额单位：万元

工会

| 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 | 280.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 203.45 | 203.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.83 | 53.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.48 | 8.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.39 | 14.39 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 280.15 | 本年支出合计 | 59 | 280.15 | 280.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 280.15 | 总计 | 64 | 280.15 | 280.15 | | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 280.15 | 256.37 | 23.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.45 | 179.67 | 23.78 |
| 20129 | 群众团体事务 | 203.45 | 179.67 | 23.78 |
| 2012901 | 行政运行 | 173.25 | 173.25 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.78 | 0.00 | 23.78 |
| 2012950 | 事业运行 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总

2023 年度

金额单位：万元

工会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.82 | 302 | 商品和服务支出 | 24.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.99 | 30201 | 办公费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 26.70 |
| 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 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 26.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.60 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.07 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.39 | 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 | 6.51 | 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 | 29.16 | 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 | | 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 | 29.16 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 204.98 | 公用经费合计 | | | | | 51.39 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 1.50 | 2.08 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 2.08 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | 2.08 |
| （2）公务用车购置费 | | |

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总

2023 年度

金额单位：万元

工会

| 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 | |
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会

2023 年度

金额单位：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 |
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 019001喀喇沁左翼蒙古族自治县总工会本级-211324000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 205.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 205.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | 项目下达金额 | | 项目执行金额 | | 项目执行率 | | 分值 | 得分 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费（保工资） | | | | | | 169.979637 | | 169.97 | | 100% | | 13.3 | 13.3 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费（刚性） | | | | | | 9.256607 | | 9.25 | | 100% | | 13.3 | 13.3 | | |
| | 部门预算基本支出公用经费（保运转） | | | | | | 11.95 | | 11.95 | | 100% | | 13.4 | 13.4 | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 2023年按要求按时间完成绩效目标。 | | | | | | | 2023年按要求按时间完成绩效目标。 | | | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点 工作 办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | 整体 工作 完成 情况 | 总体 工作 完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 工作 完成 及时 率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---------------------------|---|----------|---|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算 编制 管理 | 预算 绩效 目标 覆盖 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算 监督 管理 | 预决 算公 开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算 收支 管理 | 预算 支出 管理 规范 性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | 预算 收入 管理 规范 性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------|------------------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------|----|----|-----|--|--|--|--|--|
| 社会效应 | 政治效益 | 开设专栏扩大政策宣传面 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| | 建议进一步规范预算管理 | | | | | 建议进一步规范财务管理，建议进一步改进预算编制管理，建议进一步提升预算执行 | | | | | | | | | |
| | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进预算编制管理 | | | | | 建议进一步规范财务管理，建议进一步改进预算编制管理，建议进一步提升预算执行 | | | | | | | | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | 建议进一步规范财务管理，建议进一步改进预算编制管理，建议进一步提升预算执行 | | | | | | | | | |
| | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |

| | |
|----------|--|
| 财政部门总体意见 | |
|----------|--|