

丹凤县总工会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

丹凤县总工会依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

（一）主要职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部

门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 动员和组织职工参加经济建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作等活动；协助县委、县政府做好我县国、省、市、县劳动模范以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

8. 负责工会所属困难职工援助中心、工人文化宫的领导、管理和协调。

9. 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

（二）内设机构

丹凤县总工会，群团机关，科级建制，共有编制5名，实有工作人员6人。总工会下属单位县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员7人。总工会下属单位县工人文化宫，副科级建制，全额财政供养事业单位，编制4名，实有工作人员4人。

二、部门决算单位构成

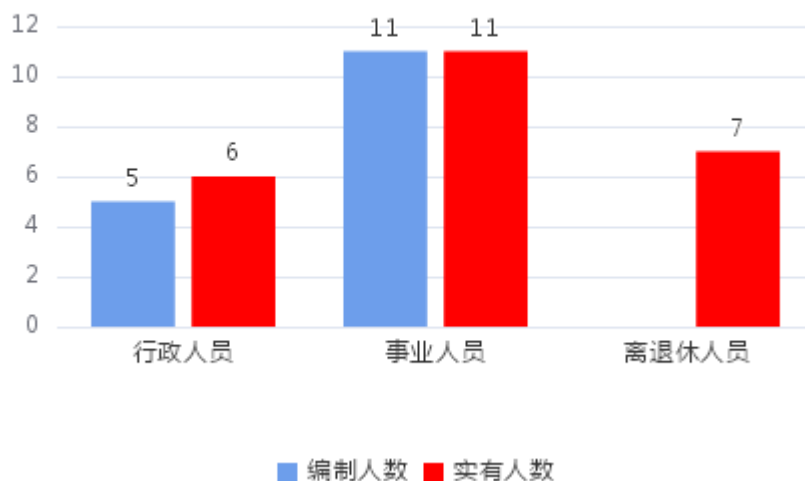
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县总工会本级
2	丹凤县困难职工援助中心
3	丹凤县工人文化宫

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

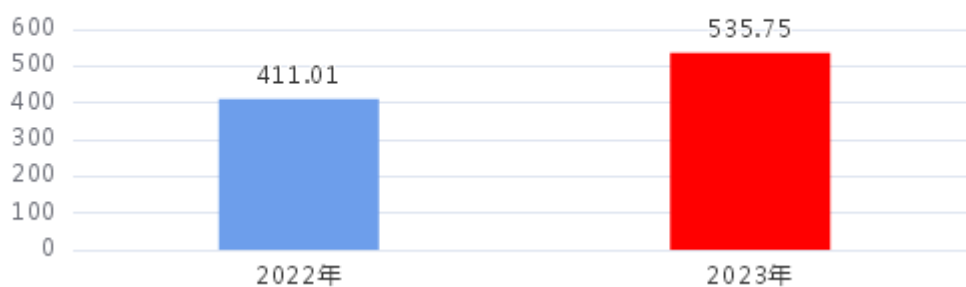


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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535.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.74万元，增长30.35%，增长的主要原因是：新增工人文化宫独立预算二级单位。

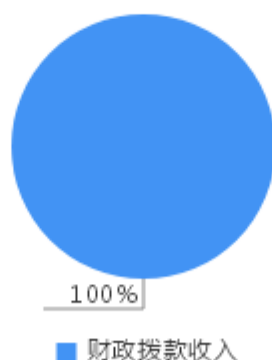
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计535.75万元，其中：财政拨款收入535.75万元，占100%。

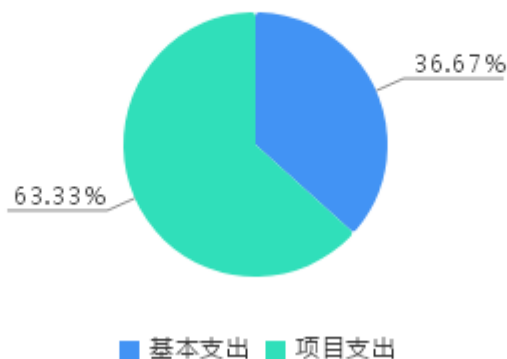
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计535.75万元，其中：基本支出196.44万元，占36.67%；项目支出339.31万元，占63.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为535.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.74万元，增长30.35%，增长的主要原因是：新增工人文化宫独立预算二级单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



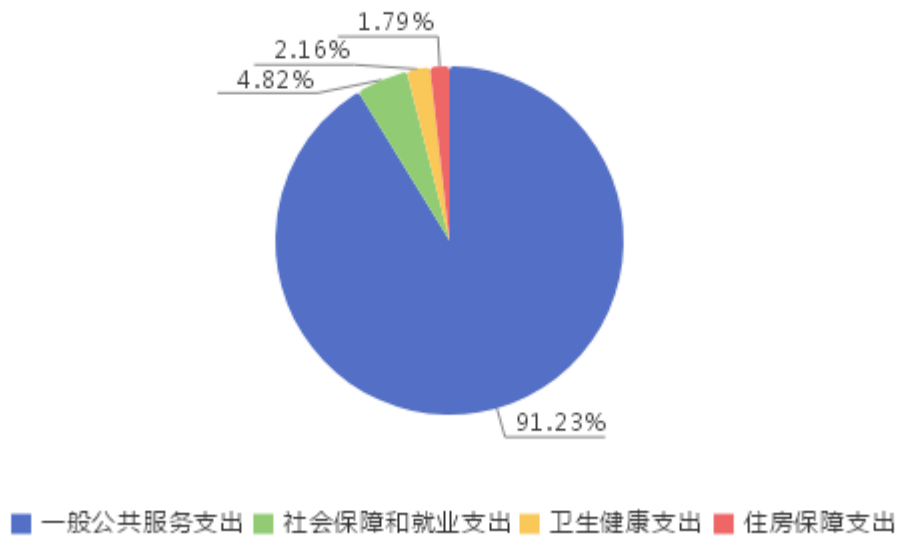
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.42万元，支出决算535.75万元，完成年初预算的101.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.74万元，增长30.35%，增长的主要原因是：新增工人文化宫独立预算二级单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算70.23万元，支出决算74.14万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：商洛市总工会拨付省级帮扶专项资金。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算395.65万元，支出决算395.65万元，完成年初预算的100%。

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22.96万元，支出决算16万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，工资结构调整。

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10.44万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，工资结构调整。

6. 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7.02万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.47万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，工资结构调整。

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15.65万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的61.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度住房公积金结转到下年缴纳。

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196.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.91万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.53万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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收支，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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训工会主席及业务干部。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.46万元，支出决算10.46万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：工作会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.24万元，支出决算4.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.33万元，下降的主要原因是：2023年本着厉行节约的原则，减少了补助基层工会的经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，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，本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。

本部门在部门决算中反映工会基金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金339.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数535.75万元，执行数535.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。发现的问题及原因：一是绩效评价工作与工会业务工作结合不够紧密。二是绩效评价指标体系设置较宽泛，特别是产出指标和效益指标不够具体，操作性不强。三是我部门在如何应用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展上还想得不够周全、安排不够细。下一步改进措施：一是在设置绩效评价工作指标时，应考虑到工会业务工作的特殊性，结合部门实际业务工作，在产出指标和效益指标上再研究细化。二是完善项目绩效评价指标体系，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强绩效评价结果的运用。通过对绩效管理工作的跟踪督查，及时总

结与评估，发现问题及时纠偏，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县总工会											
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	100%	190.91	190.91		190.91	190.91		—	100%	—	
	任务2	公用经费	100%	5.53	5.53		5.53	5.53		—	100%	—	
	任务3	工会基金	100%	339.31	339.31		339.31	339.31		—	100%	—	
	金额合计				535.75	535.75		535.75	535.75		10	100%	10
					535.75	535.75		535.75	535.75		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p>目标1: 分层次举办劳模、干部职工培训班, 评选表彰一批优秀工会干部, 发挥工会宣传教育引导作用。</p> <p>目标2: 打造示范化、标准化职工文化家园, 夯实工会组织建设, 提升工会为民服务水平。</p> <p>目标3: 开展多种形式的劳动和技能竞赛, 提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。</p> <p>目标4: 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程, 积极开展“五送”活动, 全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施, 聘请法律顾问, 开展好职工维权联通服务工作。</p> <p>目标5: 利用重大节日, 开展各类文化惠民活动, 配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动, 切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用, 促使职工愉悦乐教、强体塑魂。</p> <p>目标6: 做好工会经费税务代征工作, 完成经费收缴、上解任务</p> <p>目标7: 做好职工出险赔付服务, 完成全年保费收缴任务, 推进职工互助保障工作。</p> <p>目标8: 凝聚社会力量, 助力社会经济发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 大力发挥工会组织优势和作用开展专项帮扶工作, 全力做好乡村振兴工作, 助力消费帮扶。</p> <p>目标9: 加强自身建设, 开创新时代工会工作新局面。坚持党的领导, 推进全面从严治党, 进一步加强工会系统作风建设、廉政建设、经费监管机制建设等。</p> <p>目标10: 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标11: 保障总工会及下属困难职工援助中心和工人文化宫正常开展工作。</p>						<p>目标1完成情况: 已举办培训班, 完成表彰。</p> <p>目标2完成情况: 职工之家、工会爱心驿站、母婴关爱室建设已完成。</p> <p>目标3完成情况: 已开展劳动技能竞赛, 发挥带动效应</p> <p>目标4: 已开展“五送”活动, 完成职工“解困脱困”任务, 聘请法律顾问, 开展职工维权联通服务工作。职工普惠卡推行工作市总暂停。</p> <p>目标5: 积极组织书画展、征文等文体活动, 由于疫情原因此项目标完成50%。</p> <p>目标6: 完成收工会经费53万。</p> <p>目标7: 完成保费收缴172万。</p> <p>目标8: 发挥工会组织作用多措并举开展专项帮扶工作, 疫情原因发展中药材种植产业200亩目标任务未完成。</p> <p>目标9: 作风建设、廉政建设、经费监管机制进一步健全。</p> <p>目标10: 保障本部门所有职工按时发放工资, 按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标11: 保障部门各项工作正常开展, 完成全年工作任务。</p>						
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				
	数量指标	指标1: 举办工会主席、干部培训班				2次	2次	1	1				
		指标2: 召开劳模座谈会				1次	1次	1	1				
		指标3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动				>10人	35人	1	1				
		指标4: 示范化村(社区)“职工群众之家”				≥3个	5个	1	1				
		指标5: 打造机关及企业标准化“职工之家”				≥6个	8个	1	1				
		指标6: 建成规范的“爱心驿站”和“母婴关爱室”				≥2个	6个	2	2				
		指标7: 根据市总要求举办劳动技能大赛				≥1次	1次	1	1				
		指标8: 继续推广“工会服务卡”会员普惠制				≥6000人	0	1	0				
		指标9: 举办全县职工文体系列活动				≥6次	3次	2	1				
		指标10: 推进职工医疗互助保障工作				≥120万	172万	2	2				
		指标11: 开展“五送”活动				≥5000人	5500人	2	2				
		指标12: 完成工会经费收缴任务				≥45万	53万	1	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	指标13: 扶持包扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果	>200亩	110亩	1	0		
		指标14: 职工工资福利支出	≤60万	59.9万	1	1		
		指标1: 通过工会主席、干部培训, 工会业务知识知晓率	≥95%	≥95%	2	2		
		指标2: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2		
		指标3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2		
		指标4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	100%	2	2		
		指标5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	100%	2	2		
		指标6: 全面实施职工关爱工程	较上年提升	100%	2	2		
		指标7: 扶持包扶村天麻中药材种植等产业, 带动农民增收, 巩固脱贫成果	产业户增收10%	增收10%	2	2		
		指标8: 完成上级布置各项工作任务	目标考核良好以上	良好	2	2		
		时效指标	指标1: 工会干部培训	2023年4月、10月	100%	1	1	
			指标2: 召开劳模座谈会	2023年5月前	100%	1	1	
			指标3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	2023年12月底前	100%	1	1	
			指标4: 各类评选、创建活动	2023年5月前	100%	1	1	
			指标5: 各类工会组织建设完成	2023年12月底前	100%	1	1	
			指标6: 根据市总要求举办劳动技能大赛	2023年10月前	100%	1	1	
			指标7: 开展“五送”活动	每季度	100%	1	1	
			指标8: 举办全县职工文体系列活动	每年重大节日	100%	1	1	
			指标9: 按时完成工作任务	2023年12月底前	100%	1	1	
			指标10: 按时完成预、决算公开	人代会批准15日内	100%	1	1	
		成本指标	指标1: 严格控制经费支出	≤459万元	436.95万元	2	2	
			指标2: 三公经费控制率	≤95%	90%	2	2	
			指标3: 公用经费控制率	≤100%	100%	2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 职工归属感幸福指数增长率	10%	10%	5	5
				指标2: 职工凝聚力增强	较上年提升	100%	5	5
				指标3: 建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率	20%	20%	10	10
			可持续影响 指标	指标1: 工会组织机构能力建设	逐年提升	100%	10	10
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	≥95%	96%	5	5
				指标2: 建档立卡困难职工帮扶救助满意率	100%	100%	5	5
		总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会基金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工会基金项目绩效自评综述：全年预算数339.31万元，执行数339.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，达成预期指标，完成了产出目标，取得了较好的社会效应，得到干部群众的满意认可。发现的问题及原因：一是绩效评价工作与工会业务工作结合不够紧密。二是绩效评价指标体系设置较宽泛，特别是产出指标和效益指标不够具体，操作性不强。下一步改进措施：一是在设置绩效评价工作指标时，应考虑到工会业务工作的特殊性，结合部门实际业务工作，在产出指标和效益指标上再研究细化。二是完善项目绩效评价指标体系，建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力，实现绩效管理的规范化、常态化。三是加强绩效评价结果的运用。通过对绩效管理工作的跟踪督查，及时总结与评估，发现问题及时纠偏，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工会基金						
主管部门		丹凤县总工会			实施单位		丹凤县总工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额			339.31	339.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			339.31	339.31	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 分层次举办劳模、干部职工培训班，评选表彰一批优秀工会干部，发挥工会宣传教育引导作用。 2. 打造示范化、标准化职工文化家园，夯实工会组织建设，提升工会为民服务水平。 3. 开展多种形式的劳动和技能竞赛，提升工人阶级队伍素质和劳模示范带动效应。深化劳动技能竞赛激发职工追赶超越潜在动力。 4. 进一步推广职工精准普惠工程、互助保障工程，积极开展“五送”活动，全面完成职工“解困脱困”任务。强化保障措施，聘请法律顾问，开展好职工维权联通服务工作。 5. 利用重大节日，开展各类文化惠民活动，配合并积极参与省、市工会举办的各类文化活动，切实发挥好“关爱职工·舒缓释压”作用，促使职工愉悦乐教、强体塑魂。 6. 做好工会经费税务代征工作，完成经费收缴、上解任务。 7. 做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务，推进职工互助保障工作。				目标1：完成情况：已举办培训班，完成表彰。 目标2：完成情况：夯实工会组织建设，职工之家、工会爱心驿站、母婴关爱室建设已完成。 目标3：完成情况：已开展劳动技能竞赛，发挥带动效应 目标4：已开展“五送”活动，完成职工“解困脱困”任务，聘请法律顾问，开展职工维权服务工作。职工普惠卡推行工作市总暂停。 目标5：积极组织书画展、征文等文体活动，由于疫情原因此项目标完成50%。 目标6：完成收工会经费53万。 目标7：完成保费收缴172万			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：举办工会主席、干部培训班	2次 ≥300人	2次300人	2	2	
			指标2：召开劳模座谈会	1次	1次	2	2	
			指标3：组织开展优秀工会干部评选表彰活动	>10人	35人	2	2	
			指标4：示范化村（社区）“职工群众之家”	≥3个	5个	2	2	
			指标5：打造机关及企业标准化“职工之家”	≥6个	8个	2	2	
			指标6：建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥2个	6个	2	2	
			指标7：根据市总要求举办劳动技能大赛	≥1次	1次	2	2	
			指标9：推进职工医疗互助保障工作	≥120万	172万	2	2	
			指标10：开展“五送”活动	≥5000人	5500人	2	2	
			指标11：举办全县职工文体系列活动	≥6次	3次	2	2	
			指标12：完成工会经费收缴任务	≥45万	53万	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 通过工会主席、干部培训, 工会业务知识知晓率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≥县级三星级	100%	2	2	
			指标3: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≥县级三星级标准	100%	2	2	
			指标4: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≥市级三星级标准	100%	2	2	
			指标5: 建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖	100%	100%	2	2	
			指标6: 全面实施职工关爱工程	较上年提升	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 工会干部培训	2023年4月/10月	100%	2	1	
			指标2: 召开劳模座谈会	2023年5月前	100%	2	2	
			指标3: 会员普惠制、困难职工帮扶救助	2023年12月底	100%	2	2	
			指标4: 各类评选、创建活动	2023年5月前	100%	2	2	
			指标5: 各类工会组织建设完成	2023年12月底	100%	2	2	
			指标6: 根据市总要求举办劳动技能大赛	2023年10月前	100%	2	2	
	指标7: 开展“五送”活动		每季度	100%	2	2		
	成本指标	指标1: 举办工会主席、干部培训班	≤10万	5万	1	1		
		指标2: 召开劳模座谈会	≤2万	0.2万	1	1		
		指标3: 组织开展优秀工会干部评选表彰活动	≤3万	1万	1	1		
		指标4: 示范化村(社区)“职工群众之家”	≤30万	22万	2	1		
		指标5: 打造机关及企业标准化“职工之家”	≤50万	30万	1	1		
		指标6: 建成规范的“工会爱心驿站”和“母婴关爱室”	≤15万	13万	1	1		
		指标7: 根据市总要求举办劳动技能大赛	≤10万	4万	2	2		
		指标9: 开展“五送”活动	≤60万	50万	2	2		
		指标10: 举办全县职工文体系列活动	≤80万	25万	2	2		
		效益指标 (50分)	社会效益指标	指标1: 职工归属感幸福指数	不断提升	10%	10	10
	指标2: 职工凝聚力增强			较上年提升	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1: 工会服务职工能力和水平	逐年提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众对工会工作满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2: 建档立卡困难职工帮扶救助满意率	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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绩效评价。

（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绩效。

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. 丹凤县总工会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了丹凤县总工会（本级），丹凤县困难职工援助中心和丹凤县工人文化宫收支情况。

4. 新增丹凤县工人文化宫二级预算单位。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322543。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县总工会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.75	一、一般公共服务支出	31	488.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.83
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	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	
	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	9.57
	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	535.75	本年支出合计	57	535.75
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	535.75	总计	60	535.75

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

编制部门：丹凤县总工会

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	535.75	535.75					
201	一般公共服务支出	488.79	488.79					
20129	群众团体事务	488.79	488.79					
2012901	行政运行	74.14	74.14					
2012902	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2012999	其他群众团体事务支出	395.65	395.65					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					

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

编制部门：丹凤县总工会

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	535.75	196.44	339.31			
201	一般公共服务支出	488.79	149.48	339.31			
20129	群众团体事务	488.79	149.48	339.31			
2012901	行政运行	74.14	74.14				
2012902	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2012999	其他群众团体事务支出	395.65	75.34	320.31			
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

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

编制部门：丹凤县总工会

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收入	1	535.75	一、一般公共服务支出	33	488.79	488.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.83	25.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	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	9.57	9.57		
	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	535.75	本年支出合计	59	535.75	535.75		
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				
合计	32	535.75	合计	64	535.75	535.75		

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

编制部门：丹凤县总工会

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	535.75	196.44	339.31
201	一般公共服务支出	488.79	149.48	339.31
20129	群众团体事务	488.79	149.48	339.31
2012901	行政运行	74.14	74.14	
2012902	一般行政管理事务	19.00		19.00
2012999	其他群众团体事务支出	395.65	75.34	320.31
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

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

编制部门：丹凤县总工会

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	190.60	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.44	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.25	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	26.98	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	16.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	1.29	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.57	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	0.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.32	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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		190.91	公用经费合计						5.53

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

编制部门：丹凤县总工会

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

编制部门：丹凤县总工会

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

编制部门：丹凤县总工会

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							10.46	6.23
决算数							10.46	6.23

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。