

2023 年度
高台县总工会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县总工会履行“维护、参与、建设、教育”四项基本社会职能。维护职工合法权益是县工会的基本职责，工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。工会密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

高台县总工会内设职工服务中心（原困难职工帮扶中心），无人员编制。核定行政编制 5 人，现有行政编制工作人员 3 人，其中：常务副主席 1 名，副主席 1 名，经费审查委员会委员主任 1 名。

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明细表

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

（详见附表 2）

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

本部门 2023 年度收支总计 536.94 万元。

与上年度相比，2023 年度收入增加 5.98 万元，增长 1.13%，其中：2023 年度一般公共预算财政拨款收入增加 5.98 万元，增长 1.13%，2023 年度事业收入持平，2023 年度经营收入持平，2023 年度其他收入持平。

与上年度相比，2023 年度支出增加 5.98 万元，增长 1.13%，其中：2023 年度基本支出增加 5.98 万元，增长 1.13%，2023 年度项目支持平，2023 年度经营支出持平。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 536.94 万元，其中：财政拨款收入 536.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 391.49 万元，其中：基本支出 386.70 万元，占 98.78%；项目支出 4.79 万元，占 1.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款收、支总计均为 391.49 万元，与 2022 年度相比，减少 14.23 万元，下降 3.51%。主要原因是因过紧日子要求，部分活动未按时开展。

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 391.49 万元，较上年决算数减少 14.23 万元，下降 3.51%。主要原因是因过紧日子要求，部分活动未按时开展。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 391.49 万元，支出决算为 391.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算数为 3.45 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数少于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 386.70 万元。其中：

人员经费 49.93 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 4.30%，主要原因是人员变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费 336.76 万元，较上年增加 283.26 万元，主要原因是工会经费、办公费和劳务费增加。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、印刷费、手续费、水电费、采暖费、维护费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费情况说明。2023 年本部门机关运行经费支出 336.76 万元，其中办公费 0.54 万元，电费 0.3 万元，工会经费 332.47 万元，其他交通费用 2.82 万元，福利费 0.63 万元。机关运行经费较 2022 年增加 283.26 万元，主要原因是工会经费、办公费增加。

八、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 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。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 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

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,费用支出较年初预算数不变;较上年支出数不变,主要原因是无因公出国(境)情况。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,公务用车由机关事务局统一管理。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,本单位不存在购置公务用车情况。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,公务用车由机关事务局统一管理,单位不产生公务用车运行维护费。

3. **公务接待费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、**其他收入**:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财

政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)全称：高台县总工会

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	391.49	一、一般公共服务支出	16	377.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	22	4.67
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	5.68
	9		九、商业服务业等支出	24	336.87
	10		十、住房保障支出	25	3.18
	11			26	
本年收入合计	12	391.49	本年支出合计	27	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	391.49	总计	30	391.49

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

公开02表

部门(单位)全称：高台县总工会

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		391.48	391.48					
2160201	行政运行	377.96	377.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2210201	住房公积金	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位)全称：高台县总工会

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		391.49	391.49				
2160201	行政运行	377.96	377.96	4.79			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.07	0.07				
2210201	住房公积金	3.18	3.19				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.59	4.59				
2101101	行政单位医 疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗 补助	0.57	0.57				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)全称: 高台县总工会

公开 04
表 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	391.49	一、一般公共服务支出	17	377.96	377.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	22	4.67	4.67		
	8		八、卫生健康支出	23	5.68	5.68		
	9		九、商业服务业等支出	24	336.87	336.87		
	10		十、住房保障支出	25	3.18	3.18		
本年收入合计	11	391.49	本年支出合计	26	391.49	391.49		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	13			28				
政府性基金预算财政拨款	14			29				
国有资本经营预算财政拨款	15			30				
总计	16	391.49	总计	31	391.49	391.49		

注: 本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位)全称：高台县总工会

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		391.49	391.49	4.79
2160201	行政运行	377.96	377.96	4.79
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位)全称：高台县总工会

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	49.94	302	商品和服务支出	336.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.48	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.44	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		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	4.59	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.18	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		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		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	332.47	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	0.63	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	2.82	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	49.94				公用经费合计		336.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位)全称：高台县总工会

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(单位)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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)全称：高台县总工会

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			0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)全称：高台县总工会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

