

2023 年度
洛阳市瀍河回族区总工会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区总工会概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市瀍河回族区总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍，

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向区委、区政府和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

（七）负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（八）协助区直有关部门工会和基层工会研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责中小企、事业工会主席和专职工会干部以及基层工会干部的培训工作。

（九）协助区政府做好全国、省劳动模范的推荐和市劳动模范的评选工作，负责全国、省、市劳模的管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（十）扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

（十一）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计

工作；负责对工会组织兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十二）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区总工会内设机构 1 个，包括：综合科室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区总工会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度洛阳市瀍河回族区总工会
部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.20	一、一般公共服务支出	32	76.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	98.20	本年支出合计	58	98.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	98.20	总计	62	98.20

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

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		98.20	98.20	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.21	76.21	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	76.21	76.21	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	55.61	55.61	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	20.60	20.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

公开 03 表
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		98.20	77.60	20.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	76.21	55.61	20.60	0	0	0
20129	群众团体事务	76.21	55.61	20.60	0	0	0
2012901	行政运行	55.61	55.61	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	20.60	0	20.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

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	98.20	一、一般公共服务支出	33	76.21	76.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.26	13.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.22	5.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	98.20	本年支出合计	59	98.20	98.20	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	98.20	总计	64	98.20	98.20	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

公开 05 表
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		98.20	77.60	20.60
201	一般公共服务支出	76.21	55.61	20.60
20129	群众团体事务	76.21	55.61	20.60
2012901	行政运行	55.61	55.61	0
2012999	其他群众团体事务支出	20.60	0	20.60
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0

2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	67.49	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25.01	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.96	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		74.97	公用经费合计					2.63

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区总工会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度洛阳市瀍河回族区总工会部门决算
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 98.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.48 万元，增长 15.91%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98.20 万元，其中：财政拨款收入 98.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98.20 万元，其中：基本支出 77.60 万元，占 79.02%；项目支出 20.60 万元，占 20.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 98.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.48 万元，增长 15.91%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.48 万元，增长 15.91%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）76.21 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 13.50%；卫生健康支出（类）3.51 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）5.22 万元，占 5.32%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.01 万元，支出决算为 98.20 万元，完成年初预算的 93.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 70.34 万元，决算数 55.61 万元,完成年初预算的 79.06%，决算数与年初预算数存在差异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）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 20.60 万元,完成年初预算的 85.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难职工救助资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.69 万元，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离退休人员经费预算在行政支出。

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）。年初预算数为 4.86 万元，决算数 5.57 万元，完成年初预算的 114.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.81 万元，决算数 3.51 万元，完成年初预算的 60.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.22 万元，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公积金经费预算在行政支出。

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 77.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.88 万元，增长 19.90%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 74.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 12.18 万元，增长 19.40%。主要原因是人员增加。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.70 万元，增长 36.27%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 5.41 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 48.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。机关运行经费较上年度增长 0.70 万元，增长 36.27%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.7 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:

1. 按时完成绩效编制、绩效自评和绩效评价。
2. 按时完成部门项目自评总结报告、部门整体自评报告和重点项目绩效评价报告。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:按时完成项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控,完成部门监控总结报告。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本单位将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:

1. 加强学习,重视和加强财务管理能力建设,抓好各项学习培训,提升财务人员业务能力,提高预决算管理水平,增强绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。
2. 加强与财政部门的沟通与协调,以年初设定的绩效目标为

导向规范使用资金，推动项目进程，提高资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 20.60 万元（含上年结转资金），支出合计 20.60 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 1 个项目完成所有绩效指标， 1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

预算安排合理，拨付合规使用规范，绩效管理良好。

存在问题：

1、思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作"谁使用、谁评价"的原则执行不够到位。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：

1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理

方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区总工会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	105.01	112.47	98.2	10	87.31	9.7
	资金来源：（1）政府预算资金	105.01	112.47	98.2	-	87.31	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	关心职工生活帮助职工解决困难，维护职工合法权益，为广大职工提供信访接待、政策咨询、职业介绍、技能培训、困难帮扶、生活救助、医疗帮扶、助学帮扶、劳动争议调解、农民工维权、法律援助等服务项目，根据职工的不同困难和要求，采取各种措施开展帮扶维权服务工作。			根据年初工作安排开展各项工作，合理安排支出，完成各项目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出（人员经费）	基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭补助等 81.01 万元。		完成			

	项目支出		上解工会经费、困难职工救助共计24万元。		上解经费完成，困难救助完成0.6万元。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	12.69%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	困难职工救助	≥90%	95%	8	8	0.00%	
			上解工会经费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	完成进度	≥90%	100%	7	7	0.00%	

	效益指标	履职 效益	上解工会经费、救助困 难职工	有效服务	100%	20	20	0.00%	
		满意 度	服务职工满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	99. 7		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		上解全区工会经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区总工会			实施单位		洛阳市瀍河回族区总工会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上解全区工会经费				完成工会经费上解						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	上解全年工会经费	≥20万元	20万元	10	10	0.00%			
		质量指标	年底前按要求完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时完成上级工作安排	按时完成上级工作安排	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		困难职工救助									
主管部门		洛阳市瀍河回族区总工会			实施单位		洛阳市瀍河回族区总工会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4		4		0.6		10	15	1.5
		政府性预算资金	4		4		0.6		-	15	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	合规拨付			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对困难职工进行帮扶救助				全年共救助符合条件的三名困难职工，共计0.6万元。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤4万元	0.6万元	10	10	0.00%			

		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年救助金额	≤4万元	0.6万元	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区单位困难职工覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	慰问困难职工	困难职工	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。