

2023年度
平顶山市总工会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市总工会概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市总工会概况

一、部门职责

市总工会是由市委领导的群团组织。主要职责是：（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进步突出和履行维护职能。（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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措施、制度的拟定；参与伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。（四）协助市政府做好全国劳动模范、省级劳动模范、全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作的。

（五）负责工会理论政策研究；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；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、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障工作。（六）负责平顶山市工会经费收缴、管理、审查监督工作，研究指导管理工会资产的有关措施和规定。（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市总工会内设机构9个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室。

从决算单位构成看，平顶山市总工会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（6个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 平顶山市总工会本级。
2. 平顶山市工人文化宫。
3. 河南省工人温泉疗养院。
4. 平顶山市总工会工运研究室。
5. 平顶山市职工服务中心。
6. 平顶山市总工会职工学校。
7. 平顶山市总工会职工网络中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	2,045.72	一、一般公共服务支出	32	406.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,473.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,096.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,031.13	八、社会保障和就业支出	39	837.73
	9		九、卫生健康支出	40	754.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,563.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,646.62	本年支出合计	58	5,609.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	708.46	年末结转与结余	60	745.47
	30			61	
总计	31	6,355.08	总计	62	6,355.08

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

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	5,646.62	3,518.79	0.00	1,096.71	0.00	0.00	1,031.13
201	一般公共服务支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.73	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.49	447.49	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.91	1,473.07	0.00	1,096.71	0.00	0.00	1,031.13

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,473.07	1,473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,473.07	1,473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,127.84	0.00	0.00	1,096.71	0.00	0.00	1,031.13
2299999	其他支出	2,127.84	0.00	0.00	1,096.71	0.00	0.00	1,031.13

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

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	5,609.61	3,721.82	1,887.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.00	100.00	306.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	406.00	100.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.73	832.73	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.49	447.49	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,563.89	1,987.10	1,576.79	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,090.82	1,987.10	103.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,090.82	1,987.10	103.72	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

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	2,045.72	一、一般公共服务支出	33	406.00	406.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,473.07	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	837.73	837.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	754.71	754.71	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	0.00	0.00	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	47.28	47.28	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

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
	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	1,473.07	0.00	1,473.07	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	3,518.79	本年支出合计	59	3,518.79	2,045.72	1,473.07	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	3,518.79	总计	64	3,518.79	2,045.72	1,473.07	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

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	2,045.72	1,734.72	311.00
201	一般公共服务支出	406.00	100.00	306.00
20129	群众团体事务	406.00	100.00	306.00
2012950	事业运行	100.00	100.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	306.00	0.00	306.00
208	社会保障和就业支出	837.73	832.73	5.00
20805	行政事业单位养老支出	699.14	699.14	0.00
2080501	行政单位离退休	182.36	182.36	0.00
2080502	事业单位离退休	447.49	447.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00
20808	抚恤	130.82	130.82	0.00
2080801	死亡抚恤	130.82	130.82	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	754.71	754.71	0.00
21002	公立医院	754.71	754.71	0.00
2100299	其他公立医院支出	754.71	754.71	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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

部门：平顶山市总工会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.31	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	69.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	2.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.28	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,049.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	899.32	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	130.82	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	3.47	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	1,734.72					公用经费合计	0.00

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

部门：平顶山市总工会

2023年度

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
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	0.00	1,473.07	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,473.07	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,473.07	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,473.07	1,473.07	0.00	1,473.07	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市总工会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为6,355.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加744.79万元，增长13.28%，主要原因是：2023年增加离退休公务员绩效改革清算资金以及平顶山市劳动模范和先进工作者评选命名大会项目资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,646.62万元，其中：财政拨款收入3,518.79万元，占62.32%；事业收入1,096.71万元，占19.42%；其他收入1,031.13万元，占18.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,609.61万元，其中：基本支出3,721.82万元，占66.35%；项目支出1,887.79万元，占33.65%。

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3,518.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少318.61万元，下降8.30%，主要原因是：河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目支出减少。

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2,045.72万元，占支出合计的36.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加725.60万元，增长54.96%，主要原因是：2023年增加离退休公务员绩效改革清算资金以及平顶山市劳动模范和先进工作者评选命名大会项目资金等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,045.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.00万元，占19.85%；社会保障和就业（类）支出837.73万元，占40.95%；卫生健康（类）支出754.71万元，占36.89%；住房保障（类）支出47.28万元，占2.31%。

（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756.43万元，支出决算为2,045.72万元，完成年初预算的270.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加工人文化宫免费开放补助资金100万元。

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）。年初预算为0万元，支出决算为306.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加平顶山市劳动模范和先进工作者命名大会经费和工会困难职工帮扶救助及困难劳模救助项目。

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）。年初预算为127.38万元，支出决算为

182.36万元，完成年初预算的143.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加离退休人员物业费、取暖费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.55万元，支出决算为447.49万元，完成年初预算的408.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加离退休人员健康修养费、物业费、取暖费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新入职人员试用期人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加离退休人员死亡，抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加救济部分劳模特困职工项目资金5万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新入职人员经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算为406.10万元，支出决算为754.71万元，完成年初预算的185.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加离退休人员的绩效改革清算资金。

10. 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45.70万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新入职人员试用期人员经费。

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1,734.72万元，其中：人员经费1,734.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,473.07万元。主要用于河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目，其中河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目批复晚，未达到资金支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为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。

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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费支出0万元，与2022年度不存在差异，平顶山市总工会本级是行政单位，但财政未拨付机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,390.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,390.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,609.61万元，其中基本支出3,721.82万元，项目支出1,887.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1887.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为86.51分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

负责人及联系方式: 李笑鹏 18937530070

项目名称		河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目							
主管部门及代码		平顶山市总工会313001			实施单位 河南省工人温泉疗养院313007				
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/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	12291.8	1473.07	10	12.0%	1.0		
	其中: 政府预算资金	0	12291.8	1473.07	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致, 能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标, 能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩, 并针对绩效管理过程中发现的问题, 督促责任主体及时落实、整改, 有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023年底前, 完成一期土建工程完成施工, 一期工程装修景观项目完成招投标, 进场施工; 完成水土保持方案编制及9号楼安全检测鉴定工作。			一期土建工程主体已完工, 及装修景观项目招投标工作, 施工单位进场施工, 按进度支付工程进度款。已完成水土保持方案编制及9号楼安全鉴定工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目工程总成本	≤12291万元	4181.27万元	5	5		
			项目初步设计概算控制率	≥90%	100%	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
	产出指标	数量指标	工程投资完成率	≥50%	28%	5	2	工程前期手续问题, 造成工程进度缓慢; 倒排工期, 加快支付进度	
			改扩建工程一期项目数量	4栋	4栋	5	5		
			改扩建工程项目完成面积	≥25000平方	26000	5	5		
		质量指标	改扩建工程安全事故发生次数	0次	0次	5	5		
			工程设计方案变更率	≤10%	5%	5	5		
								
时效指标			一期装修景观项目招投标完成期限	6月前完成	9月份完成	5	2	招投标手续启动晚, 周期长, 导致延后。倒排工期, 加快支付	
	指标2:								
.....									

效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益 指标	改善疗休养条件	改善	明显提高	10	10	
		提高疗休养人员归属感	明显	明显提高	5	5	
		带动就业人数	≥200人	210	10	10	
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改扩建工程相关方满意度	≥90%	90%	5	5
指标2:							
.....							
总分					100	85.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

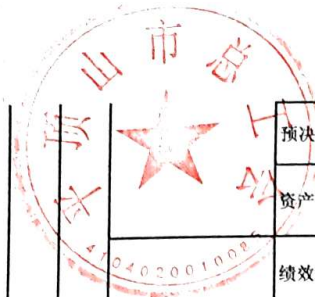
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 马航航13803757676

部门(单位)名称		平顶山市总工会							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			756.43	14503.5	5609.61	10	38.68%		3.87
	资金来源	政府预算资金	756.43	14502.89	3518.79				
		财政专户管理资金							
单位资金			0.61	2090.82					
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标名称	主要内容	目标完成情况						
	目标1:	发挥劳模创新示范作用,常态化做好职工帮扶慰问、劳模慰问构建和谐劳动关系。	部分资金未能当年使用完毕,结转至下年						
目标2:	经费及时发放,保障二级单位正常运转	经费及时发放,二级单位正常运转							
年度主要任务	任务名称		主要内容				任务完成情况		
	任务1: 帮扶慰问工作		继续做好“四季”活动,深入开展帮扶慰问工作。				完成年度困难劳模、困难职工救助预定目标		
	任务2: 二级单位日常运转工作		经费及时发放,保障工人文化宫、河南省工人温泉疗养院工作正常开展				维持二级单位日常工作正常运转,保障离退休人员生活待遇		
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	定性	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果	100%	2	2	
			绩效指标合理性	定性	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;	90%	2	1.8	
		预算和财务管理	预算编制完整性	定性	部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否核算各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理;	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	
			预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1817.4%	2	0	工程未到达支付节点加快专项券支付进度
			结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	75.73%	1	0	工程未到达支付节点加快专项券支付进度
			“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	定性	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。	100%	1	1	
			资金使用合规性	定性	法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况	100%	2	2	
			管理制度健全性	定性	是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行	90%	1	0.9	



	绩效管理	预决算信息公开性	定性	1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息	100%	1	1		
		资产管理规范性	定性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴	100%	1	1		
		绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	帮扶慰问工作计划完成率	≥95%		50%	6	3.16	
			二级单位正常运转工作计划完成率	≥95%		90%	7	7	
	履职目标实现	弘扬劳模精神、常态做好职工帮扶工作目标实现率	≥95%		90%	6	5.68		
		保障二级单位日常工作正常开展实现率	≥95%		95%	6	6		
效益指标	35	履职效益	对受助人员的生活保障提升程度	明显		90%	18	17.1	
		满意度	受助困难职工及劳模满意度	≥95%		95%	17	17	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。