

贡觉县总工会本级 2023 年度部门决算公开报告

目 录

2

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc28253_WPSOffice_Level1 |第二部分 2023 年度部门决算公开表..... 2

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc27590_WPSOffice_Level1 |第三部分 2023 年度部门决算情况说明..... 3

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc21737_WPSOffice_Level2 |一、收入支出总体情况说明..... 3

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc19535_WPSOffice_Level2 |二、收入决算情况说明..... 4

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc19535_WPSOffice_Level2 |三、支出决算情况说明..... 4

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc19535_WPSOffice_Level2 |四、财政拨款收入支出决算情况说明..... 4

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc19535_WPSOffice_Level2 |五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

错误!未定义书签。ERLINK \1_Toc19535_WPSOffice_Level2 |六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 6

| | |
|--------------------------|----|
| 一、..... | 政 |
| 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 二、..... | 国 |
| 有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... | 8 |
| 重要事项情况说明..... | 13 |

基本情况

三、部门（单位）职责

1. 主要职能。（1）参与职能代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。（2）特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。（3）市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。（4）所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。本年度本单位汇总户数 1 户，无变动情况

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024 年度，本单位编制数 2 人，其中行政编制 2 人

二、机构设置

纳入贡觉县群团工作部 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

(一) 总工会部门本级

(二) 无下属单位

(注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。)

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 712.28 万元，支出总计 712.28 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 603.86 万元，增长 0.85%。主要原因：工会干部福利提升。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 707.78 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 603.86 万元。

年初结转结余 4.50 万元，主要是 2020 年是未支出的办公经费（简要说明结转结余形成或来源），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年是未支出的办公经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 707.78 万元。

结余分配 0.00 万元，主要是单位 2023 年度财政拨款收入 707.77 万元，支出为 707.77 万元，基本支出 707.77 万元，其中人员经费支出 703.08 万元，日常公用经费支出 4.69 万元，无项目经费支出。

（资金分配去向），较 2022 年度决算数增加 603.86 万元，增长 0.85%，主要原因是工会干部福利提升。

年末结转结余 4.50 万元，主要是 2020 年是未支出的办公经费（简要说明结转结余的构成），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年是未支出的

办公经费。

（注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入 707.78 万元，其中：财政拨款收入 707.78 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出 707.78 万元，其中：基本支出 129.10 万元，占 0.18%；项目支出 578.68 万元，占 0.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

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 707.78 万元，支出 707.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加（减少）603.86 万元，增长 0.85%，主要原因：主要原因：工会干部福利提升。支出增加 603.86 万元，增长 0.85%，主要原因：主要原因：工会干部福利提升。

财政拨款年初结转结余 4.50 万元，主要是 2020 年是未支出的办公经费。

（简要说明结转结余形成或来源），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年是未支出的办公经费。

财政拨款年末结转结余 4.50 万元，主要是 2020 年是未支出的办公经费。

（简要说明结转结余的构成），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年是未支出的办公经费。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.86 万元，增长（下降）0.85%，主要原因是工会干部福利提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.78 万元，主要用于以下方面：单位 2023 年度财政拨款收入 707.77 万元，支出为

707.77 万元，基本支出 707.77 万元，其中人员经费支出 703.08 万元，日常公用经费支出 4.69 万元，无项目经费支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.78 万元，支出决算为 707.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 707.78 万元，支出决算为 707.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 129.10 万元，其中：人员经费 124.40 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.69 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用

于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万

元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。开支内容包括:

0 支出 0 万元。主要用于.....

0 支出 0 万元。主要用于.....

.....

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。与 2022 年度相比, 因公出国(境)费支出增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元, 全年购置公务用车 0 辆, 主要用于....., 年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 主要用于.....。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。与 2022 年度相比, 公务用车购置及运行维护费支出增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 其中:

国内接待费支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人次; 主要用于.....。

国(境)外接待费支出 0 万元, 国(境)外公务接待 0 批次, 接待 0 人次; 主要用于.....。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少) 0 万元, 增长

（下降）0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映 0 等 0 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

0 项目绩效自评表：

0 项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。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：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评

价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度 0 部门（单位）机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023 年度 0 部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

.....