

2023 年贵阳市花溪区总工会部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区总工会概况

一、部门职责

执行区委和市总工会的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。代表职工实施监督安全生产、劳动佑护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

二、机构设置

花溪区总工会内设 2 个机构：分别是办公室、业务科。

按照决算编报要求，纳入花溪区总工会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，花溪区总工会决算仅包括本级决算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区困难职工帮扶中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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	191.21	一、一般公共服务支出	32	125.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	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	0.00
	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	0.00
	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	191.21	本年支出合计	58	191.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	191.21	总计	62	191.21
----	----	--------	----	----	--------

注：1.本表反映部门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

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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		191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市花溪区总工会本级 2023 年度 金额单位：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		191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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	191.21	一、一般公共服务支出	33	125.59	125.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	56.60	56.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	191.21	本年支出合计	59	191.21	191.21	0.00	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	191.21	总计	64	191.21	191.21	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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		191.21	191.21	0.00
201	一般公共服务支出	125.59	125.59	0.00
20129	群众团体事务	125.59	125.59	0.00
2012901	行政运行	125.59	125.59	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	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。

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：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：万元

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	139.45	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.08	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.46	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	0.00	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	13.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	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	8.68	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.22	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	36.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.39	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.85	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	4.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		175.84	公用经费合计					15.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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	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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区总工会本级

2023 年度

金额单位：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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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。

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

一、2023年度收、支总计均为191.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33.29万元，下降14.83%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费减少，上年度增加了抚恤费，本年度无该项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 191.21 万元，其中：财政拨款收入 191.21 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%；附属单位缴款收入 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 191.21 万元，其中：基本支出 191.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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年度财政拨款收入为191.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少33.29万元，下降14.83%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费减少，上年度增加了抚恤费，本年度无该项支出。

二、2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入191.21万元。与2022年度相比，决算数减少33.29万元，下降14.83%，主要原因是：本年度退休1人，人员经费减少，上年度增加了抚恤费，本年度无该项支出；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

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

三、2023年度一般公共预算财政拨款支出191.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少33.29万元，下降14.83%，主要原因是本年度退休1人，人员经费减少，上年度增加了抚恤费，本年度无该项支出。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）125.59万元，占65.68%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）56.60万元，占29.60%；卫生健康支出（类）9.02万元，占4.72%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）

0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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全年预算为 193.37 万元，支出决算为 191.21 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

1.201（类）29（款）01（项）。年初预算为125.59万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.208（类）05（款）01（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的98.85%。

3.208（类）05（款）05（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的99.93%。

4、208（类）05（款）06（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、210（类）11（款）01（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的99.77%。

6、210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的89.774%。

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191.21万元，其中：

（一）人员经费175.84万元，主要包括：基本工资41.08万元；津贴补贴22.7万元；奖金32.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元；职业年金缴费7.23万元；职工基本医疗保险缴费8.68万元；其他社会保障缴费1.09万元；住房公积金12.22万元；退休费35.39万元；抚恤金1万元。

（二）公用经费15.37万元，主要包括：办公费8.8万元、工会经费1.5万元；公务用车运行维护费0.85万元；其他交通费用4.22万元。

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（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平；
主要变动原因是

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是

2.公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平；

主要变动原因是

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出15.37万元，与2022年度

相比，减少 0.59 万元，下降 3.7%，主要原因是：根据区委区政府要求，压缩办公开支，过好“紧日子”。

（二）政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

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

（三）国有资产占用情况

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

十一、预算绩效情况说明

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 191.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 98 分。从评价情况看存在的问题主要是：

- （一）服务新就业形态劳动者群体的能力和水平仍有差距。
- （二）职工医疗互助政策宣传仍有差距。
- （三）联系职工的桥梁纽带作用发挥仍有差距。
- （四）工会组织服务职工的职能发挥效果不佳。

下一步改进措施

（一）建议大力推动新就业形态劳动者入会工作，有效扩大组织覆盖面。

（二）大力宣传并继续开展职工医疗互助活动，使职工

患病住院时还能得到互助活动给予的补助，以减轻职工的经济负担。

（三）支持组织各级工会积极开展形式多样的文体活动，利用各种节日发挥“工”字品牌服务效能。

（四）抓阵地，强化工会品牌打造，推进工会资源健康发展。管好用好工会各类服务站点，继续做好助企纾困解难工作，开展内容丰富的普惠活动。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

部门整体支出绩效自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/8/20

部门（单位）名称		贵阳市花溪区总工会						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	257.54	193.37	191.21		98.88	
		人员类项目	341.27	177.1	175.84		99.28	
		运转类公用经费项目	16.27	16.27	15.37		94.47	
		其他运转类						
		特定目标类项目						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）抓学习，强化思想政治引领，提高职工群众政治思想觉悟。 （二）抓服务，强化技能人才打造，抓好困难职工帮扶救助工作。 （三）抓阵地，强化工会品牌打造，推进工会资源健康发展。			已全部完成				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金 发放、在职 人员控制	100%	100%			

		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规			
		时效指标	工资奖金 发放	按时发放在 工资奖金	已按时发 放在工资 奖金			
		成本指标	项目或定 额成本控制率	严格按照资 金预算使用 资金	严格按照 资金预算 使用资金			