

2023 年度  
新乡市总工会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市总工会概况

- 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 新乡市总工会概况

## 一、部门职责

依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。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定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策支持服务；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证机制。协助各县（市、区）委管理工会领导干部；管理各产业、各基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责全市工会干部的教育培训工作。协助市政府做好全国、省劳模的推荐工作；负责全国、省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作的推荐、评选和管理的工作。负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理的工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动

福利事业的指导、协调工作等。在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

## 二、机构设置

新乡市总工会内设机构 11 个，包括：办公室、组织部、劳动和经济工作部、宣传教育部等。另设有关机关党委、产业工会建设发展委员会和两个事业单位（含新乡市工人文化宫）。

从决算单位构成看，新乡市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市总工会本级
2. 新乡市工人文化宫

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市总工会

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	697.42	一、一般公共服务支出	32	175.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	518.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.42	本年支出合计	58	697.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.42	总计	26	697.42

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  
单位：万元

部门名称：新乡市总工会

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		697.42	697.42					
201	一般公共服务支出	175.99	175.99					
20129	群众团体事务	175.99	175.99					
2012999	其他群众团体事务支出	175.99	175.99					
208	社会保障和就业支出	518.48	518.48					
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44					
2080501	行政单位离退休	328.76	328.76					
2080502	事业单位离退休	61.68	61.68					
20808	抚恤	128.04	128.04					
2080801	死亡抚恤	128.04	128.04					
213	农林水支出	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.94	2.94					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市总工会

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		697.42	562.43	134.98			
201	一般公共服务支出	175.99	170.23	5.76			
20129	群众团体事务	175.99	170.23	5.76			
2012999	其他群众团体事务支出	175.99	170.23	5.76			
208	社会保障和就业支出	518.48	392.20	126.28			
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44				
2080501	行政单位离退休	328.76	328.76				
2080502	事业单位离退休	61.68	61.68				
20808	抚恤	128.04	1.76	126.28			
2080801	死亡抚恤	128.04	1.76	126.28			
213	农林水支出	2.94		2.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94			

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：新乡市总工会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.42	一、一般公共服务支出	33	175.99	175.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.48	518.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.94	2.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	697.42	本年支出合计	59	697.42	697.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	697.42	总计	64	697.42	697.42		

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支出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

单位：万元

部门名称：新乡市总工会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		697.42	562.43	134.98
201	一般公共服务支出	175.99	170.23	5.76
20129	群众团体事务	175.99	170.23	5.76
2012999	其他群众团体事务支出	175.99	170.23	5.76
208	社会保障和就业支出	518.48	392.20	126.28
20805	行政事业单位养老支出	390.44	390.44	
2080501	行政单位离退休	328.76	328.76	
2080502	事业单位离退休	61.68	61.68	
20808	抚恤	128.04	1.76	126.28
2080801	死亡抚恤	128.04	1.76	126.28
213	农林水支出	2.94		2.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94

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：新乡市总工会								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	555.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	481.22	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	1.76	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		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		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		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	7.04			
人员经费合计		555.39	公用经费合计					7.04

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：新乡市总工会

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							

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。  
说明：我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：新乡市总工会

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。

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

单位：万元

部门名称：新乡市总工会

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



### 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 697.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.95 万元，增长 14.06%。主要原因是补发清算工资，追加一次性抚恤金。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 697.42 万元，其中：财政拨款收入 697.42 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 697.42 万元，其中：基本支出 562.43 万元，占 80.65%；项目支出 134.98 万元，占 19.35%。

## **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 697.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.95 万元，增长 14.06%。主要原因是补发清算工资，追加一次性抚恤金。

## **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 697.42 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 85.95 万元，增长 14.06%。主要原因是补发清算工资，追加一次性抚恤金。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.42 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.99 万元，占 25.24%；社会保障和就业（类）支出 518.48 万元，占 74.34%；农林水（类）支出 2.94 万元，占 0.42%。

### **（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 525.50 万元，支出决算为 697.42 万元，完成年初预算的 132.72%。其中：

1. 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 175.16 万元，支出决算为 175.99 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市工人文化宫退休人员增加。

2. 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 294.71 万元，支出决算为 328.76 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市总工会行政退休人员补发清算工资。

3. 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 53.51 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市总工会事业退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 6,039.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加死亡人员一次性抚恤金。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全供行政事业单位扶贫驻村工作队工作经费。

## 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 562.43 万元。其中：人员经费 555.39 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费 7.04 万元，主要包括：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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与 2022 年基本持

平。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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：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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门依据本年度履职目标及主要工作任务，设定绩效目标，共设置四类一级指标，并将一级指标明细分解到二级和三级指标，根据每项明细指标逐项设置指标分值。

我部门按要求开展绩效运行监控和自评工作，所有项目均已开展绩效监控及绩效自评，自评结果良好，并将结果运用于 2024 年预算中。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年市总工会共有三个项目，帮扶中心工作经费项目得分均为 100 分，职工大学工资及经费得分 99.68 分，2023 年驻村工作队经费得分 99.8 分。

预算执行方面，2023 年度年初预算为 525.5 万元，预算执行情况为 697.42 万元，主要原因是补发清算工资，追加一次性抚恤金。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		职工大学工资及经费						
项目资金 (万元)		新乡市总工会		实施单位		新乡市总工会		
			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:	64.12	64.12	62.08	10	96.82 %	9.68
		财政拨款	64.12	64.12	62.08	—	96.82 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放退休人员工资，维护职工队伍稳定。			职工大学退休人员工资已发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资总额	≤64.12万元	62.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市总工会		
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:	0	3	2.94	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	0	3	2.94	—	98.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村工作正常运转。		保障驻村工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金额	≤3万	2.94万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村队员人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		帮扶中心工作经费						
主管部门		新乡市总工会		实施单位		新乡市总工会		
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障帮扶中心日常工作，维持正常运转。		保障帮扶中心日常工作，维持正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费控制情况	≤5.76万元	5.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用办公用房	=1间	1间	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持正常运转	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称		新多惠总工会							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	525.5	845.2	697.42	10	82.52 %	9.17		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：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，贯彻执行全市工会代表大会决议			贯彻党的理论方针，围绕市委、市政府中心工作，按时发放退休人员工资，维护职工合法权益					
	目标2：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和维护职工合法权益的职能			参与职工重大伤亡事故的调查处理					
	目标3：对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的思想和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理								
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
坚持宣传引导，进一步把牢正确的政治方向		始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的领导贯彻于工会工作全过程			坚持把党的理论方针始终贯穿于工会工作全过程				
维护职工合法权益		对有关职工合法权益问题进行调查研究			参与调查职工合法权益问题，参与职工重大伤亡事故的调查处理				
保障人员经费		保障机关离退休人员、职工大学退休人员工资等			按时发放退休人员工资				
绩效指标									
一级指标	二级指标	二级指标	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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	32%	1.5	0	220.00	追加一次性抚恤金及补发工资	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	保障离退休人员工资	按时发放离退休人员工资，保障社会稳定	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	按时发放工资	按时发放工资，保障社会稳定	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	保障离退休人员工资按时发放，保障社会稳定	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00		
总分					100	97.67			