

2023 年度 四平市总工会部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市总工会是在市委领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是职工利益的代表者，市总工会机关的主要职责是：1、根据党的基本理论、路线、方针、政策，结合党的工运方针、围绕全市工作大局，确定工会工作的指导方针和任务，开展全市工会工作；2、依照《工会法》、《工会章程》等法律法规，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府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。4.负责工会理论政策研究，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障机制的工作。5.协助县（市）区党委管理县级工会领导干部，会同市直有关部门党委（党组）管理市各产业、系统工会领导干部；领导市总工会直属单位；配合市纪委驻市总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。6.协助市委、市政府做好市以上劳模的推荐、

评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。7.负责全市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；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。8.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市总工会内设 9 个机构，分别为办公室、组织部、政策研究宣传教育部（网络工作部）、保障工作部（农民工工作部）、劳动和经济工作部（四平市劳动模范管理工作办公室）、基层工作部、财务部、女职工部、经费审查委员会办公室。

纳入四平市总工会 2023 年度部门决算编制范围的单位：

四平市总工会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市总工会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.54	一、一般公共服务支出	32	272.30
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	225.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	
	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	24.85
	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	505.54	本年支出合计	58	506.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	506.29	总计	62	506.29

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平市总工会

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							
	合计	535.54	535.54					
201	一般公共预算支出	272.30	272.30					
20129	赠与支出	272.30	272.30					
201290	捐赠支出	272.30	272.30					
201290	一般行政支出	6.26	6.26					
201290	工会支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	224.28	224.28					
20805	行政事业单位离退休支出	151.61	151.61					
208050	行政单位离退休	11.68	11.68					
208050	事业单位离退休	114.10	114.10					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
20807	失业补助	3.47	3.47					
208070	社会保险补贴	3.47	3.47					
20808	抚恤	69.20	69.20					
208080	死亡抚恤	69.20	69.20					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21007	计划生育支出	0.20	0.20					
210071	计划生育奖励	0.20	0.20					
21011	计划生育奖励	11.89	11.89					
210110	计划生育奖励	12.34	12.34					
210110	计划生育奖励	1.35	1.35					
210119	其他计划生育奖励支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	24.86	24.86					
22102	住房公积金支出	24.86	24.86					
221020	住房公积金支出	24.86	24.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市总工会

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
科目代码	科目名称						
性次		1	2	3	4	5	6
合计		536.29	522.83	13.46			
201	一般公共服务支出	272.30	258.85	13.46			
20129	群众团体事务	272.30	258.85	13.46			
201290	行政运行	258.85	258.85				
201290	一般行政管理事务	6.26		6.26			
201290	工会事务	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03				
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61				
208050	行政单位离退休	13.68	13.68				
208050	事业单位离退休	114.10	114.10				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
20807	失业补助	4.22	4.22				
208070	社会保险补贴	4.22	4.22				
20808	抚恤	69.20	69.20				
208080	死亡抚恤	69.20	69.20				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
210071	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
210110	行政单位医疗	12.34	12.34				
210110	公务员医疗补助	1.35	1.35				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
221020	住房公积金	24.86	24.86				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市总工会

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
备注		1	备注		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.54	一、一般公共服务支出	33	272.30	272.30		
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.03	225.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	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				
	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、自然资源海洋与其他支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86		
	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、国债发行及兑付支出	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、转贷调拨支出	58				
本年收入合计	27	536.54	本年支出合计	59	536.29	536.29		
年初财政拨款结转结余	28	0.75	年初财政拨款结转结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	536.29	总计	64	536.29	536.29		

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收支决算及年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市总工会

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		536.29	483.20	39.63	13.46
201	一般公共服务支出	272.30	219.22	39.63	13.46
20129	群众团体事务	272.30	219.22	39.63	13.46
201290	行政运行	258.85	219.22	39.63	
201290	一般行政管理事务	6.26			6.26
201290	工会事务	7.20			7.20
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03		
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61		
208050	行政单位离退休	13.68	13.68		
208050	事业单位离退休	114.10	114.10		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84		
20807	就业补助	4.22	4.22		
208070	社会保险补贴	4.22	4.22		
20808	抚恤	69.20	69.20		
208080	死亡抚恤	69.20	69.20		
210	卫生健康支出	14.09	14.09		
21007	计划生育事务	0.20	0.20		
210071	计划生育服务	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89		
210110	行政单位医疗	12.34	12.34		
210110	公务员医疗补助	1.35	1.35		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20		
221	住房保障支出	24.86	24.86		
22102	住房改革支出	24.86	24.86		
221020	住房公积金	24.86	24.86		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

四平市总工会

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.52	302	商品和服务支出	28.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	123.48	3020	办公费	1.78	3070	债务利息支出	
3010	津贴补贴	82.20	3020	印刷费	0.87	3070	债务利息支出	
3010	奖金	12.47	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	社会保险费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	住房公积金		3020	水电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险费	23.84	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	机关事业单位职业年金费		3020	取暖费	4.10	3100	基础设施建设	
3011	机关事业单位基本养老保险费	12.24	3020	交通费		3100	信息网络购建	
3011	机关事业单位职业年金费	1.28	3020	物业管理费		3100	信息系统运行维护费	
3011	住房公积金	4.42	3021	租赁费	10.78	3100	物资采购	
3011	住房公积金	24.88	3021	住房公积金(归)集		3100	无形资产	
3011	医疗费		3021	能源(水)费		3101	房屋购置	
3012	住房公积金		3021	物业费		3101	房屋附属设施购置	
302	对个人和家庭补助	127.17	3021	会议费		3101	设备购置	
3020	医疗费	12.88	3021	培训费		3101	办公设备购置	
3020	医疗费	114.10	3021	公务用车费		3101	其他交通费用	
3020	医疗费(归)集		3021	公务用车费		3102	文物和陈列品购置	
3020	医疗费	88.20	3022	能源购置费		3102	无形资产	
3020	医疗费		3022	公务用车费		3109	其他资本性支出	
3020	医疗费		3022	医疗费		399	其他支出	
3020	医疗费		3022	医疗费		3990	其他资本性支出	
3020	医疗费		3022	医疗费	4.87	3990	其他资本性支出	
3020	医疗费	0.20	3022	医疗费		3990	其他资本性支出	
3021	对个人和家庭补助		3022	公务用车费		3991	其他资本性支出	
3021	对个人和家庭补助		3022	公务用车费	17.88	3992	其他资本性支出	
3022	对个人和家庭补助		3024	住房公积金				
			3028	其他商品和服务支出				
人员经费合计		415.69	公用经费合计					28.82

注:本表反映部门基本支出一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市总工会

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	
	恒次	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:本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市总工会

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市总工会

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	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，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款数和以前年度结转资金完成数。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

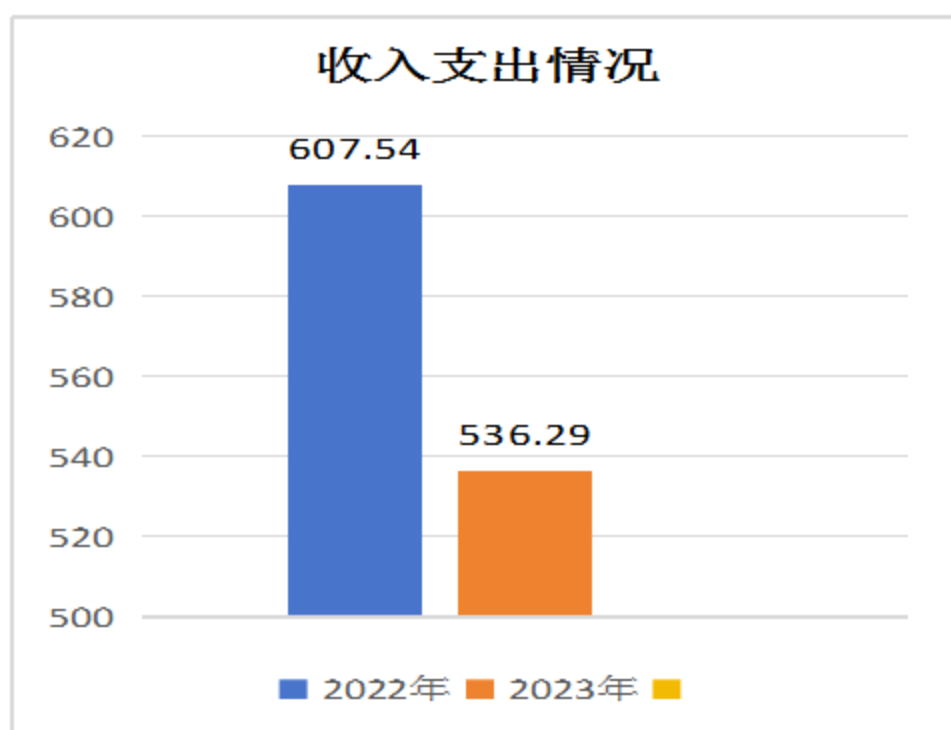
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		工会项目资金				
实施单位		四平市总工会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	100%
		上年结转资				
		其他资金				
		年度资金总和	7.2	7.2	7.2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：保证联合工会主席工资及时发 目标 2：做好日常办公运转			1.保证联合工会主席工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。 2.办公费用主要用于中心的水电费、维修维护等日常事务，费用支出严格按照财务规章制度执行，杜绝不合理支出，做好日常办公运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：联合工会主席工资发放人数	8 人	8 人	
		质量指标	指标：工资发放及时	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	指标：工资发放	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标：维护职工利益，促进社会和谐发展	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标：联合工会主席	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

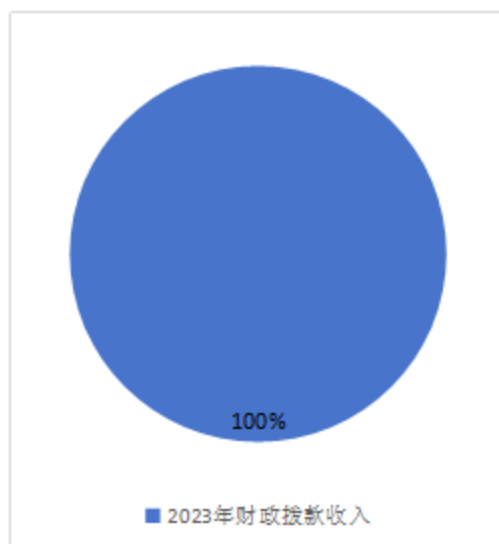
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 536.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 71.25 万元，下降 11.7%。主要原因是群众团体事务支出减少。



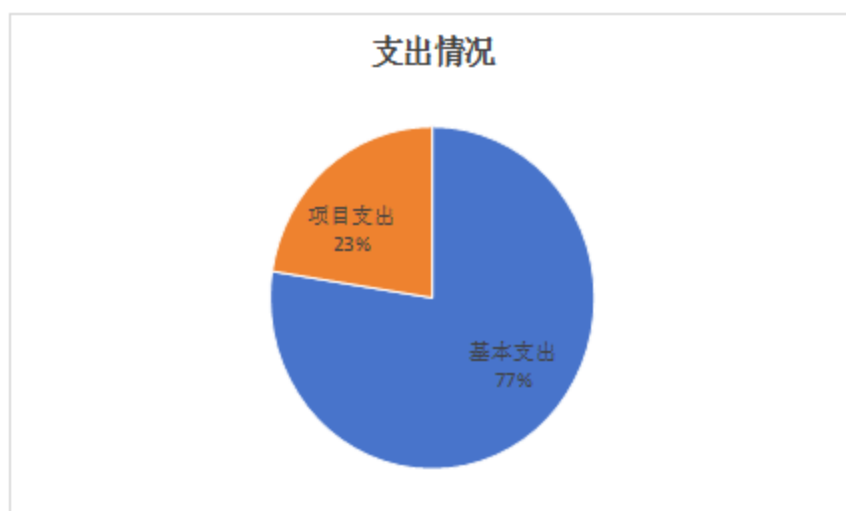
二、收入决算情况说明

本年收入合计 535.54 万元，其中：财政拨款收入 535.54 万元，比上年减少 72.00 万元，下降 11.9%，主要是群众团体事务支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0 万元，比上年持平。



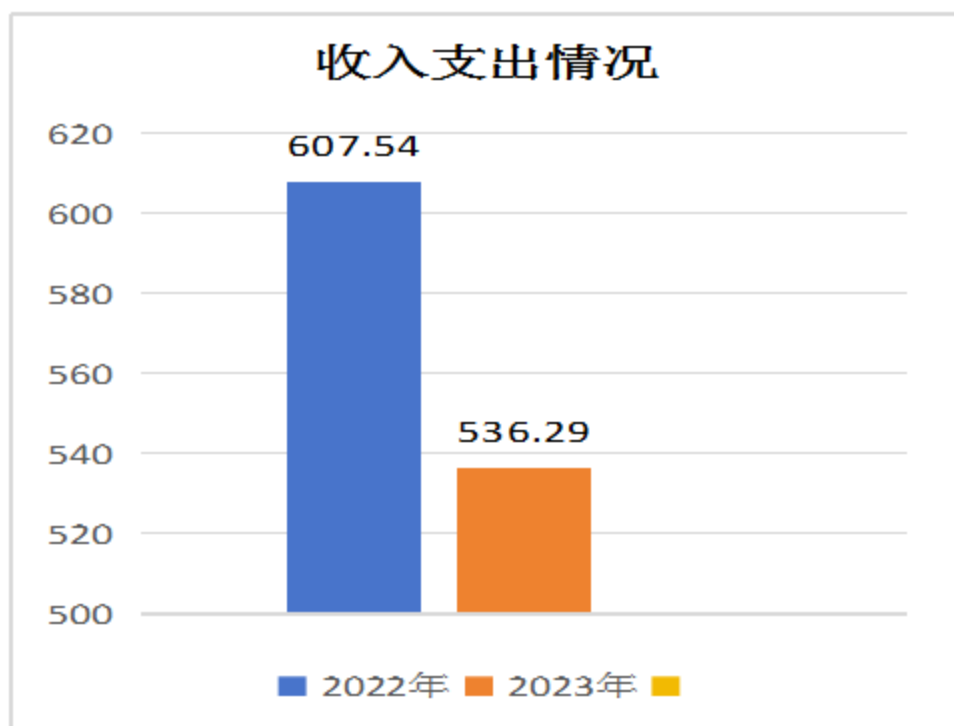
三、支出决算情况说明

本年支出合计 536.29 万元，其中：基本支出 522.83 万元，比上年增加 53.68 万元，增长 11.4%，主要是人员增加；项目支出 13.46 万元，比上年减少 122.88 万元，下降 90.1%，主要是项目费用降低；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



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 536.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.25 万元，下降 11.7%。主要原因是项目支出减少。



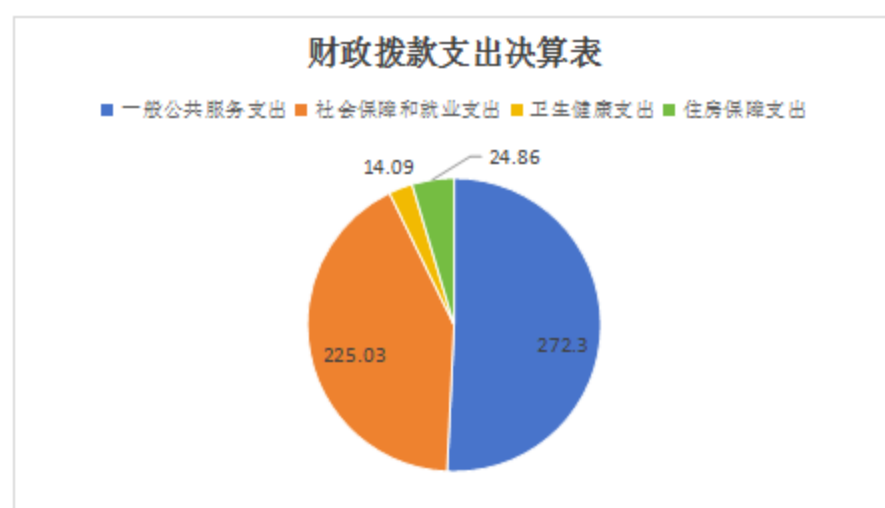
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 536.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.20 万元，下降 11.4%。主要原因是项目支出减少。

(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 536.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 272.30 万元，占 50.78%；社会保障和就业支出 225.03 万元，占 41.96%；卫生健康支出 14.09 万元，占 2.63%；住房保障支出 24.86 万元，占 4.64%



（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 536.40 万元，支出决算为 536.29 万元，完成年初预算的 100.0%。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 241.16 万元，决算数 258.85 万元，完成年初预算的 107.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 6.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是举办全省职工演讲比赛。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.62 万元，决算数 13.68 万元，完成年初预算的 128.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资较上年比增加。

5. 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）年初预算数为 106.57 万元，决算数 114.10 万元，完成年初预算的 107.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资较上年比增加。

6. 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 30.72 万元，决算数 23.84 万元，完成年初预算的 77.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员是变动调整，缴费基数是按上年度工资核定，所以产生差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 4.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补交退休人员以前年度职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 69.20 万元，支出决算数大(小)

于年初预算数的主要原因是有人去世。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.20 万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是增加独生子女奖励资金。

10. 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 11.74 万元，决算数 12.34 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.28 万元，决算数 1.35 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 74.1%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

13. 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 23.56 万元，决算数 24.86 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

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 522.83 万元，其中：

人员经费 483.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 39.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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，完成预算的 0%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评情况

我单位绩效评价结果应用情况如下：对工会项目资金开展了绩效自评，共涉及资金 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，均已全部发放到位。其中联合工会主席工资发放人数 8 人，工资发放及时率达到 100%、满意度达到 100%；困难职工帮扶中心有工作人员 6 人，其中行政编制 2 人，公益岗 4 人，办公经费使用合规，按照预算执行率达 100%，有效保证机关运行正常开展，受益职工满意度达 100%，达到了项目实施的预期效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 39.63 万元，较 2022 年度下降 0.57 万元，下降 1.4%，主要是退休人员增加，交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市总工会共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

六、按支出功能分类科目

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

行政单位离退休：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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

七、按支出分类经济科目

基本工资：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等；

津贴补贴：指反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；

奖金：指反映机关工作人员年终一次性资金；

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工

基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标奖励、独生子女父母奖励等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出

邮电费：指反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

差旅费：指反映单位工作人员出差发生的城市间交通

费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

工会经费：反映单位按照规定提取的工会经费。

其他交通费用：反应单位除公务用车运行维护以外的其他交费用。