

2023 年度

厦门市思明区总工会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	19
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附件·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区总工会部门的主要职责是：

- （一）维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- （二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- （三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- （四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区总工会部门包括 1 个机关行政处室，本部门无下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区总工会（本级）

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区总工会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指导，自觉践行以职工为中心的工作导向，着力“提高效率、提升效能、提增效益”，推动工会工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化思想政治引领，唱响建功新时代“主旋律”

开展党的二十大精神和中国工会十八大精神宣传宣讲活动，推动思想精神进企业、进车间、进班组。结合“近邻之家”建设，打造党工共建阵地。

深入开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育，开展职工排舞大赛、羽毛球赛、趣味运动会等文体活动，不断丰富职工精神生活，培育积极向上、健康热情的职工文化。

（二）融入中心发展大局，坚定建功立业“主心骨”

深化产业工人队伍建设，在各行业广泛开展职业技能竞赛。发挥劳模示范引领作用，成立劳模共襄社会治理智囊团，在社会治理中发挥劳模作用、贡献劳模力量。

（三）聚焦维权服务主责，抓牢提升品质“主基调”

民主协商促和谐，将民主管理工作纳入“1+X”督查内容，持续推进集体协商工作，指导基层工会规范开展民主管理。

在区仲裁院建立职工劳动关系调解站。深化观音山商务区“园区枫桥”机制，成立园区基层劳动关系公共服务站。成立新就业形态劳动者权益保障服务思明分中心，开通新业态群体维权绿色通道及线上普法课程。

全年广泛开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等惠企惠民服务。春节期间开展“工会红·暖心间”主题关爱行动和“平安返厦”活动。

持续推进全总对口联系县级工会提升职工生活品质先行先试工作，落实区委区政府为民办实事项目，新建11家工会爱心驿站、3家女职工哺乳室、2家女职工周末学校和1个特色培育点、2家区级疗休养基地。

为全区4000名新就业形态劳动者购买意外伤害险，吸纳865

人加入工会，高温慰问 503 人，组织 360 人免费健康体检，助力 150 人实现“微心愿”。开办“缤纷暑假”新就业形态劳动者子女托管班。

（四）深化工会改革建设，夯实发展增效“主根基”

基层基础进一步夯实，持续扩大组织覆盖，滨海街道职工服务站及软件园一期职工服务站建成投用。组织开展合格和模范职工之家评选活动。

“思明工会 e 家”微信公众平台“零距离”服务职工功能持续优化。平台新增线上点单约课、志愿服务等多项功能，全面提升平台使用效率、普惠范围。

（五）强化履职尽责，坚守自身建设“主阵地”

扎实开展第二批主题教育，深入学习领会党的二十大精神，推进全面从严治党、党风廉政建设和意识形态工作。落实区委“强腰”工程，推进工会专干队伍建设，开展职工服务站年终实务大比拼。

传承弘扬“四下基层”优良传统，健全完善区总工会干部挂钩联系街道制度以及区、街专干常态化走访基层工会制度。大兴调查研究，开展“近邻·思民”专项活动 4 次，完成专项调研课题 2 个。

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

部门/单位：厦门市思明区总工会

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	228.05	一、一般公共服务支出	32	153.78
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	67.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	
	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	228.05	本年支出合计	58	228.05
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	228.05	总计	62	228.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区总工会		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		228.05	228.05							
201	一般公共服务支出	153.78	153.78							
20129	群众团体事务	153.78	153.78							
2012901	行政运行	105.72	105.72							
2012906	工会事务	48.06	48.06							
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77							
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77							
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5							
210	卫生健康支出	6.49	6.49							
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49							
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3							
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2							

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

部门/单位：厦门市思明区总工会		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		228.05	179.99	48.06				
201	一般公共服务支出	153.78	105.72	48.06				
20129	群众团体事务	153.78	105.72	48.06				
2012901	行政运行	105.72	105.72					
2012906	工会事务	48.06		48.06				
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77					
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77					
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3					
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2					

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

部门/单位：厦门市思明区总工会

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	228.05	一、一般公共服务支出	33	153.78	153.78		
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	67.77	67.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

	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	228.05	本年支出合计	59	228.05	228.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.05	总计	64	228.05	228.05		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区总工会

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
		1	2	3
合计		228.05	179.99	48.06
201	一般公共服务支出	153.78	105.72	48.06
20129	群众团体事务	153.78	105.72	48.06
2012901	行政运行	105.72	105.72	
2012906	工会事务	48.06		48.06
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	4.3	4.3	
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区总工会				2023 年度		金额单位：万元		
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	116.91	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.28	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.00	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费		30217	公务接待费		0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		2.60	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.77	30240	税金及附加费用			39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		0.42	39999	其他支出	
人员经费合计		169.68	公用经费合计						10.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区总工会 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
0.21					0.21	0.21					0.21

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。

八、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

部门/单位：厦门市思明区总工会			2023 年度			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	
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	4	5	6	
合计								

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门/单位：厦门市思明区总工会
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				

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。

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) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 228.05 万元，支出总计 228.05 万元，与上年决算数相比，各减少 23.04 万元，下降 9.18%。主要是 2022 年退休 1 人。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 228.05 万元，比上年决算数减少 23.04 万元，下降 9.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 228.05 万元，比上年决算数减少 23.04 万元，下降 9.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.99 万元。其中，人员支出 169.68 万元，公用支出 10.31 万元。

2. 项目支出 48.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 228.05 万元，支出总计 228.05 万元，与上年决算数相比，各减少 23.04 万元，下降 9.18%，主要是：2022 年退休 1 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 228.05 万元，比上年决算数减少 23.04 万元，下降 9.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 105.72 万元，较上年决算数减少 29.21 万元，下降 21.65%。主要原因是 2022 年退休 1 人。

(二) 工会事务 48.06 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 23.26%。主要原因是申请人数增加。

(三) 行政单位离退休 52.77 万元，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 35.34%。主要原因是退休增加 2 人。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 6.95%。主要原因是基数调整。

（五）机关事业单位职业年金支出 5 万元，较上年决算数减少 14.26 万元，下降 74.04%。主要原因是 2022 年补交退休人员，2023 年正常缴交。

（六）行政单位医疗支出 4.3 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 42.82%。主要原因是 2022 年补交退休人员，2023 年正常缴交。

（七）公务员医疗补助 2.2 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 8.37%。主要原因是基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 179.99 万元，其中：

（一）人员经费 169.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 75%。主要原因是增加接待批次和人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元。主要是未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.21 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.09 万元,增长 75%。主要是增加接待批次和人数。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明(部门公开版)

根据预算绩效管理要求,本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评,评价结果为 100 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门无 200 万元及以上金额的项目支出经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.31 万元,比上年决算数减少 0.68 万元,降低 6.21%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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,其他用车主要是……;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区工会				自评年度			2023						
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因					
年度预算执行情况	合计	221.72	6.40	228.12	228.05	99.97%	10	10.00					
	其中：人员支出	163.06	5.47	168.53	168.53	100.00%	-	-					
	公用支出	14.65	-3.13	11.53	11.46	99.39%	-	-					
	专项业务费	44.00	4.06	48.06	48.06	100.00%	-	-					
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-					
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-					
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	劳模津贴发放	时效指标	定量	=4次	4次	1、退休劳模荣誉津贴、生活补贴44万元					10	10.00	
		满意度指标	定量	≥95%	96%			48.06	48.06	100.00%	10	10.00	
		数量指标	定性	预计100人	107						10	10.00	
	公用经费支出	经济效益指标	定性	厉行节约	厉行节约						10	10.00	
		时效指标	定性	保持序时进度	按序时进度						10	10.00	
		成本指标	定量	≥95%	99.97%						10	10.00	
	预算执行情况	成本目标	定性	经费执行合规	合规						10	10.00	
		经济效益指标	定性	成本有效降低	有效降低						10	10.00	
		社会效益指标	定性	业务水平进一步提高	有所提高						5	5.00	
单位人员管理	社会效益指标	定性	工会组织社会认同率进一步提高	有所提高						5	5.00		
	总分							100	100.00				
部门（单位）意见	填报人： 审核人： 年 月 日												
主管部门负责人：													
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。													