

**辽宁省本溪市溪湖区总工会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区总工会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区总工会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区总工会概况

一、主要职责

- 1 、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，制定本会工作任务、计划及发展规划，并组织实施。
- 2、 依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。
- 3、 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。
- 4 、 维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，对侵犯职工合法权益的行为，协同有关部门做出处理；依法调解劳动争议、参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助；开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作。
- 5 、 调查研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；协助做好安全生产和劳动保护工作，参加职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。
- 6 、 研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社区组织的工会组建，监督检查《工会法》、《劳动合同法》等法律法规的贯彻执行；研究指导和完善工会的各项组织制

度。

7 、 指导基层工会依法组织职工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；推进劳动关系三方协调机制的建立和完善。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区总工会2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- （一） 本溪市溪湖区总工会本级
- （二） 本溪市溪湖区困难职工帮扶中心

第二部分 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) 收入总计 93.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 93.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 93.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 41.22 万元，增长 78.69%，主要原因：机构改革，增加事业单位。

(二) 支出总计 93.60 万元，包括：

1. 基本支出 71.72 万元，占支出总计的 76.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 42.26 万元；商品和服务支出 2.20 万元；对个人和家庭的补助 27.26 万元。
2. 项目支出 21.88 万元，占支出总计的 23.38%。主要包括职工互助保险等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 41.22 万元，增长 78.69%，主要原因：机构改革，增加事业单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算管理一体化上线，由预算指标授权支付，无实体账户。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 93.60 万元，其中：基本支出 71.72 万元，项目支出 21.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.22 万元，增长 78.69%，主要原因：机构改革，增加事业单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 166.97%，其中：基本支出完成年初预算的 207.04%，项目支出完成年初预算的 102.16%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 93.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 33.91 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）22.40 万元，主要是人员工资类等支出，完成年初预算的 81.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动。

(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）1.07 万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年

初预算数执行。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.00 万元,主要是机关运行等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(4) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）7.44 万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出 32.14 万元, 具体包括:

(1) 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）0.48 万元,主要是退休独生子女费及采暖费等支出,完成年初预算的 1600%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,增加事业单位退休人员。

(2) 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）5.00 万元,主要是在职人员养老保险单位统筹等支出,完成年初预算的 147.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,增加事业单位。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.43 万元,主要是退休人员死亡丧葬费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡 1 人。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.23 万元,主要是死亡人员补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(1) 卫生健康支出 23.60 万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.24 万元，主要是在职人员医疗保险缴费单位统筹等支出，完成年初预算的 124.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.81 万元，主要是在职人员医疗保险缴费单位统筹等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(3) 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）20.55 万元，主要是职工互助保险等支出，完成年初预算的 105.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区在职人员增加。

3. 住房保障支出 3.96 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.96 万元，主要是在职人员住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的 137.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，增加事业单位。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费事项。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00

万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费事项。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费事项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无“三公”经费事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费事项。与上年持平，主要是本单位无“三公”经费事项等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 71.72 万元，其中：人员经费 69.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2.20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 2.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.48 万元，增长 27.91%，主要原因是机构改革，临时增加事业单位支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 19.55 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 100.24 万元，自评平均分 31.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映职工互助保险项目等 1 个项目绩效自评结果。

“职工互助保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 19.55 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 105.12%。项目绩效目标完成情况：严格按照保险缴费标准和要求执行，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公” 经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。
27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

金额单位：万元

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	93.60	一、一般公共服务支出	32	33.91
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	32.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	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	3.96
	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	93.60	本年支出合计	58	93.60
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	93.60	总计	62	93.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

公开 02 表
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
功能分类科目	科目名称							
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.60	93.60					
201	一般公共服务支出	33.91	33.91					
20129	群众团体事务	33.91	33.91					
2012901	行政运行	22.40	22.40					
2012902	一般行政管理事务	1.07	1.07					
2012906	工会事务	3.00	3.00					
2012950	事业运行	7.44	7.44					
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.00	5.00					
20808	抚恤	26.66	26.66					
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43					
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	23.60	23.60					
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.55	20.55					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.60	71.72	21.88			
201	一般公共服务支出	33.91	32.58	1.33			
20129	群众团体事务	33.91	32.58	1.33			
2012901	行政运行	22.40	22.40				
2012902	一般行政管理事务	1.07		1.07			
2012906	工会事务	3.00	2.74	0.26			
2012950	事业运行	7.44	7.44				
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
20808	抚恤	26.66	26.66				
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43				
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	23.60	3.05	20.55			
21011	行政事业单位医疗	23.60	3.05	20.55			
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.55		20.55			
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

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	93.60	一、一般公共服务支出	33	33.91	33.91		
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	32.14	32.14		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	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				
	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	3.96	3.96		
	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	93.60	本年支出合计	59	93.60	93.60		
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	93.60	总计	64	93.60	93.60		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		93.60	71.72	21.88
201	一般公共服务支出	33.91	32.58	1.33
20129	群众团体事务	33.91	32.58	1.33
2012901	行政运行	22.40	22.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07
2012906	工会事务	3.00	2.74	0.26
2012950	事业运行	7.44	7.44	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	26.66	26.66	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	23.60	3.05	20.55
21011	行政事业单位医疗	23.60	3.05	20.55
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.55	0.00	20.55
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.26	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	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	5.00	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	2.68	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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	27.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	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	26.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.52	公用经费合计					2.20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市溪湖区总工会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2023年度)																	
项目(政策)名称				部门业务专项经费													
主管部门				本溪市溪湖区总工会-													
实施单位				本溪市溪湖区总工会本级-													
项目预算金额（万元）				20.55			全年执行数			20.55			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		职工互助保险对社会保险具有重要的补充作用。社会保险是由劳动者、用人单位和国家三方面筹措资金，具有覆盖面广的特点，一旦形成待遇水平便带有强烈的刚性，难以取消或下降，在我们这样一个人口众多，生产力水平较低，财政比较困难的国家，过快提高社会保险水平显然不太可能。因此大力发展职工互助保险，可以满足不同社会群体的社会保障需求，起到补充社会保险相对不足的作用。									完成较好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	学科合理安排预算支出，在编制预算时参照相关规定，和当年执行数据合理编制下年预算。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	持续改进预算绩效管理
财政部门总体意见	持续改进预算绩效管理		

(2023年度)																
部门（单位）名称				025001本溪市溪湖区总工会本级-210503000												
部门年初预算收入金额				34.64												
部门年初预算支出金额				34.64												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									48.880116	42.46	86.87%	13.3	11.55		
	基本支出公用经费（保运转）									0.672037	0.67	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									50.69096	26.43	52.15%	13.4	6.98		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	一、保障工会正常运行。 二、保障职工互助保险按时缴纳。										保障工会正常运行					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会	服务对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						

	社会效应	效益	经费保障提升率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											91.83					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								建议规范管理，按预算编制管理，进一步细化，预算管理，科学有效的提高预算工作效率					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			