

2023年度济宁市兖州区总工会部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；负责工运理论、政策的研究。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导辖区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

（五）研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作的。

（六）研究本区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；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

（七）协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作。

（八）负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

（九）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区总工会部门决算包括：济宁市兖州区总工会决算、济宁市兖州区工人文化宫决算。

纳入济宁市兖州区总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区总工会
2. 济宁市兖州区工人文化宫

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区总工会

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	556.93	一、一般公共服务支出	32	209.94
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	211.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	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	31.85
	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	556.93	本年支出合计	58	556.93
使用非财政拨款结余	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	556.93	总计	62	556.93

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	39.46	39.46	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.85	31.85	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

部门：济宁市兖州区总工会

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	556.93	516.05	40.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.94	169.05	40.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	209.94	169.05	40.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：济宁市兖州区总工会

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
2210201	住房公积金	31.85	31.85	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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区总工会

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	556.93	一、一般公共服务支出	33	209.94	209.94	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	211.38	211.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.37	93.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39	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	31.85	31.85	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	556.93	本年支出合计	59	556.93	556.93	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	556.93	总计	64	556.93	556.93	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

部门：济宁市兖州区总工会

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	556.93	516.05	40.89
201	一般公共服务支出	209.94	169.05	40.89
20129	群众团体事务	209.94	169.05	40.89
2012901	行政运行	169.05	169.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.89	0.00	40.89
207	文化旅游体育与传媒支出	211.38	211.38	0.00
20701	文化和旅游	211.38	211.38	0.00
2070101	行政运行	211.38	211.38	0.00
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	31.85	31.85	0.00
22102	住房改革支出	31.85	31.85	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州区总工会

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
2210201	住房公积金	31.85	31.85	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

部门：济宁市兖州区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.46	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.87	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.03	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.95	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.37	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		504.98	公用经费合计					11.07

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

公开07表

部门：济宁市兖州区总工会

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

本部门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

部门：济宁市兖州区总工会

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

本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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2023年度收、支总计556.93万元。与2022年相比，收、支总计各减少10.36万元，下降1.83%。主要是办公经费减少。

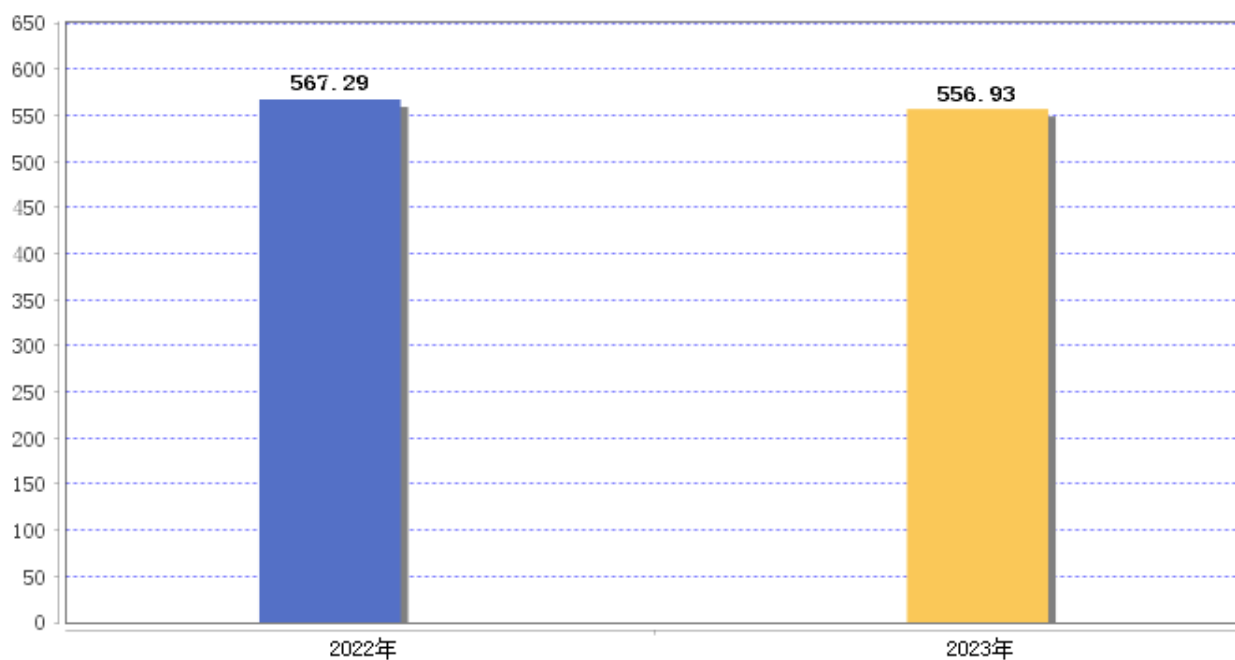
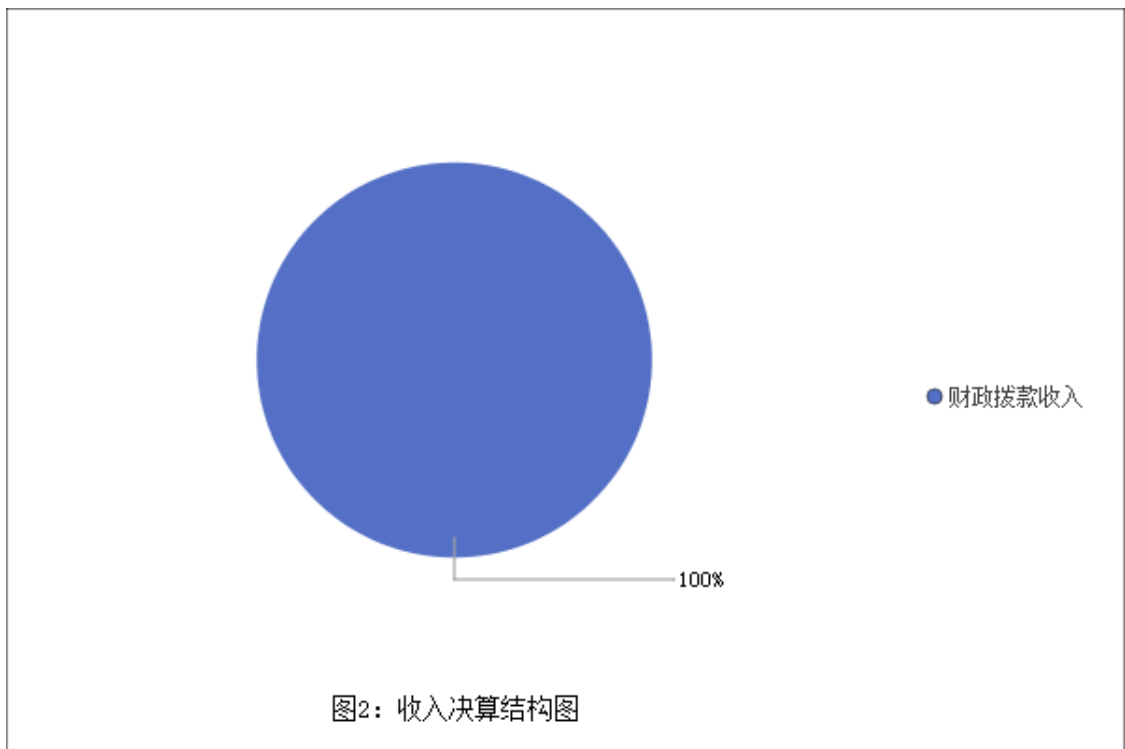


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计556.93万元，其中：财政拨款收入556.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入556.93万元。与2022年度相比，增加39.9万元，增长7.72%。主要是人员工资经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少50.26万元，下降100%。主要是单位活动资金减少。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

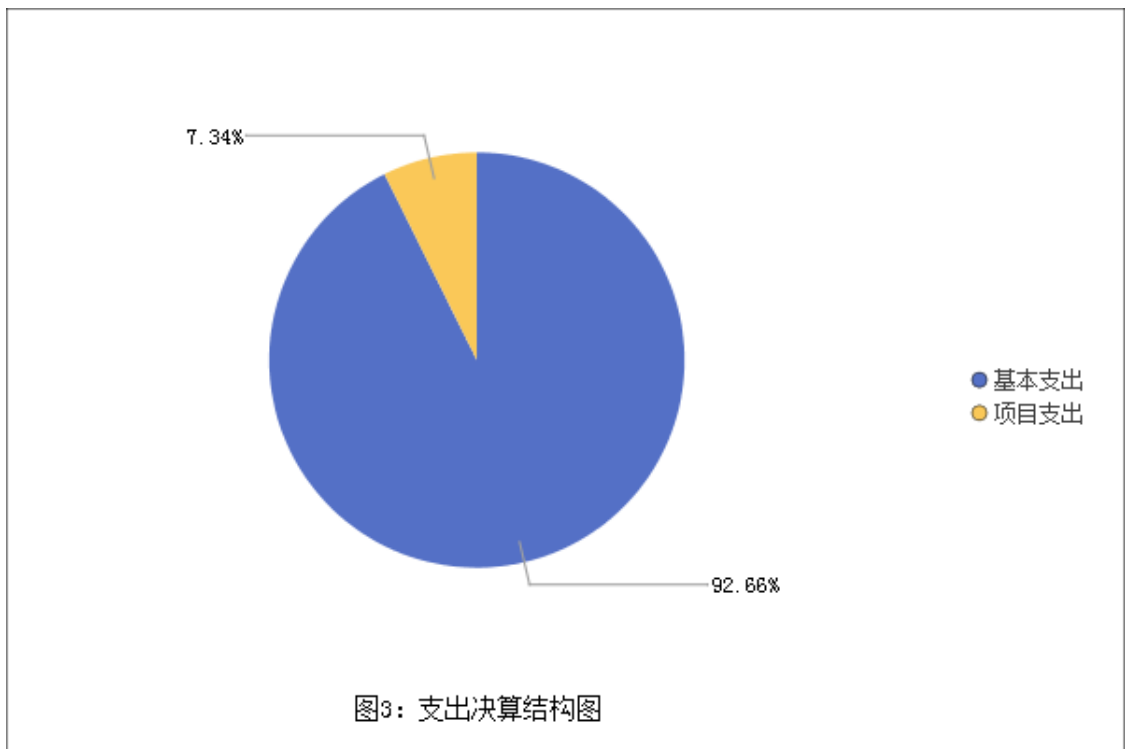
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计556.93万元，其中：基本支出516.05万元，占92.66%；项目支出40.89万元，占7.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出516.05万元。与2022年度相比，减少42万元，下降7.53%。主要是办公经费减少。

2、项目支出40.89万元。与2022年度相比，增加23.44万元，增长134.33%。主要是春节救助金、离退休劳模荣誉津贴增加。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

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556.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.9万元，增长7.72%。主要是人员工资经费增加。

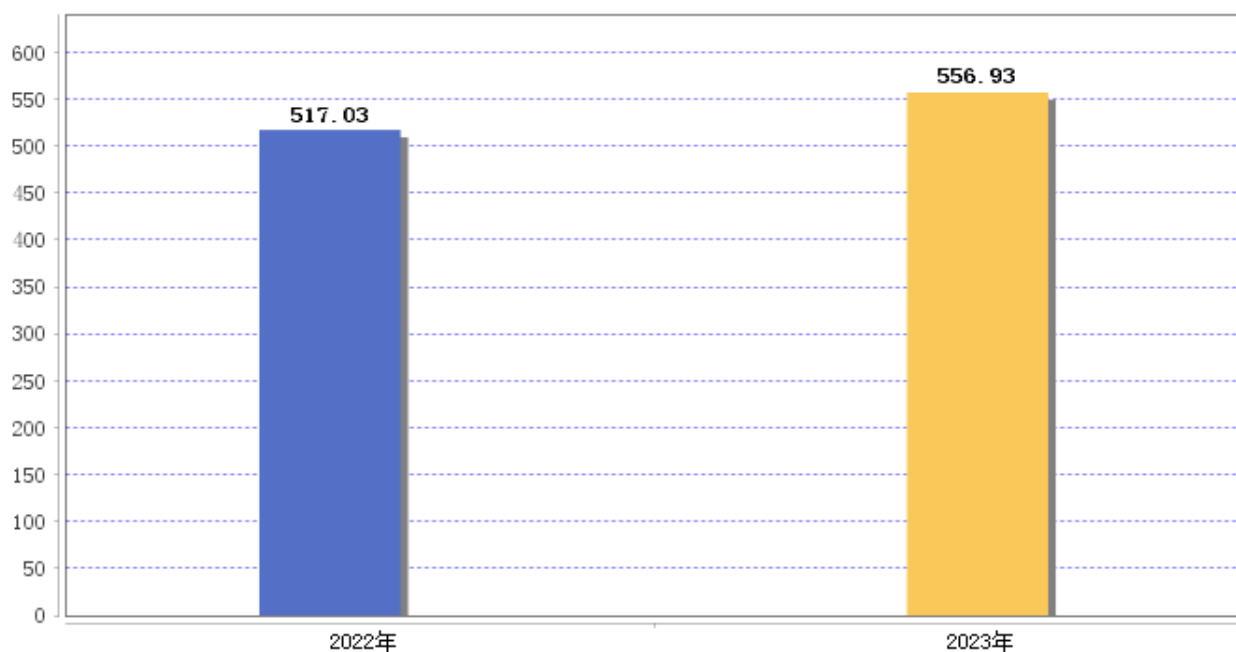


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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556.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加39.9万元，增长7.72%。主要原因是人员工资经费增加。

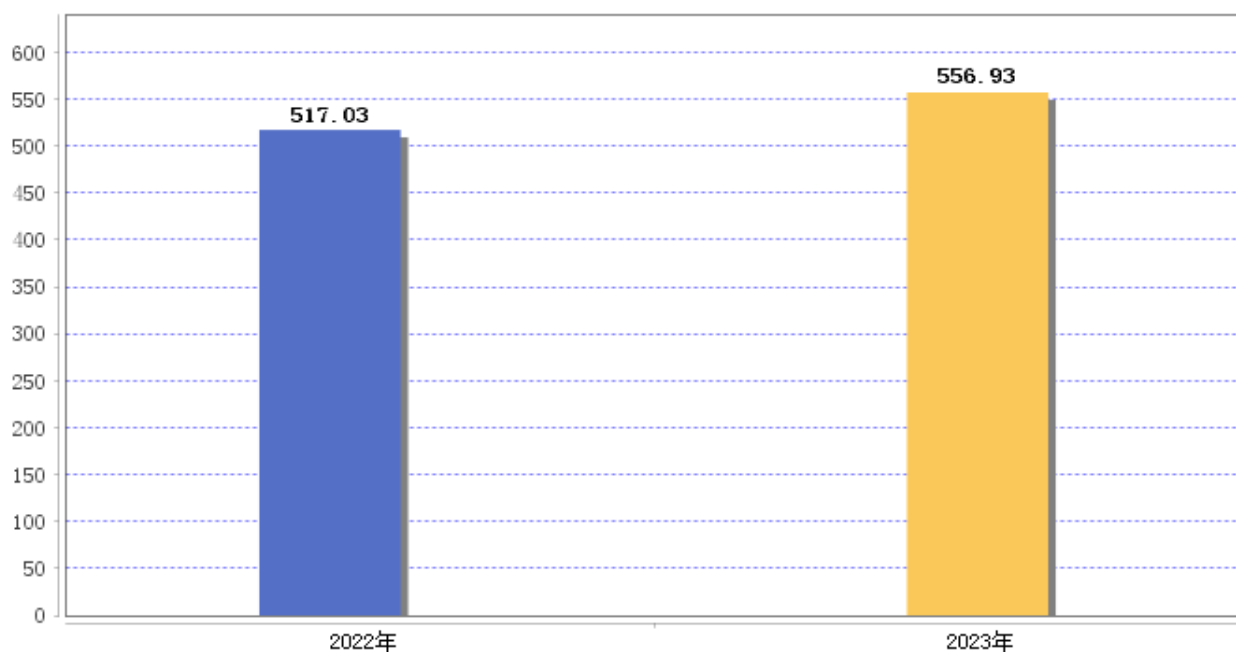
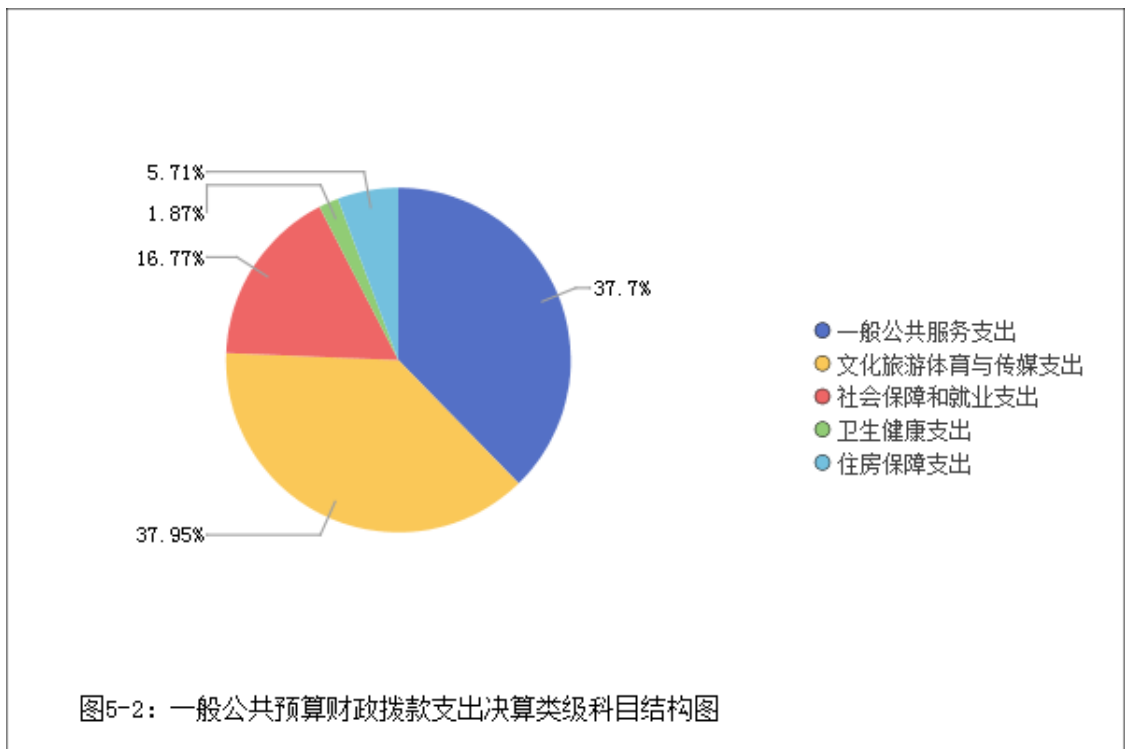


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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556.93万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出209.94万元，占37.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出211.38万元，占37.95%；社会保障和就业支出（类）支出93.37万元，占16.77%；卫生健康支出（类）支出10.39万元，占1.87%；住房保障支出（类）支出31.85万元，占5.71%。



（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数为534.13万元，支出决算数为556.93万元，完成年初预算数的104.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资经费增加。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187.68万元，支出决算数为169.05万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公经费减少。

2、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）。年初预算数为33万元，支出决算数为40.89万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休劳模数量增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为177.38万元，支出决算数为211.38万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

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23.95万元，支出决算数为27.27万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

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19.25万元，支出决算数为8.4万元，完成年初预算的43.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

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36.82万元，支出决算数为39.46万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.2万元，支出决算数为18.24万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.95万元，支出决算数为10.39万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

9、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29.9万元，支出决算数为31.85万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险增加。

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决算516.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费504.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费11.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出11.07万元，比年初预算数增加0.77万元，增长7.48%，主要原因是交通补贴增加。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区总工会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金33万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“春节救助金”“离退休劳模荣誉津贴”等2个项目开展了评价，涉及预算资金33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区总工会2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“春节救助金”“离退休劳模荣誉津贴”等2个项目的绩效自评表。

1. 春节救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。

2. 离退休劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为13.99万元，完成预算的77.72%。项目绩效目标完成情况：通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“离退休职工劳模津贴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于事业单位的人员及各项公益文化活动支出。

十九、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），主要用于反映行政事业单位养老支出。

二十、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），主要用于反映事业单位离退休人员经费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位医疗。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春节救助金	济宁市兖州区总工会	100	优
2	离退休劳模荣誉津贴	济宁市兖州区总工会	100	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年春节救助金							
主管部门		济宁市兖州区总工会			项目实施单位	济宁市兖州区总工会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		以建立健全困难职工帮扶工作机制为目标，突出重大节日送温暖示范引领作用，深入基层一线走访慰问，宣传党的方针政策，坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心；重点解决职工群众最困难、最操心、最忧虑的实际问题，不断增强职工的幸福感、获得感和安全感。			春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救助金成本控制	≤ 15万元	15万元	5.00	5.00		
			困难职工慰问支出标准	≥ 1000元	1000元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工户数	≥ 100户	150户	10.00	10.00		
			帮扶救助困难职工帮扶率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		质量指标	帮扶救助困难职工准确率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	困难职工帮扶资金发放及时性	春节之前发放完成	2023年1月20日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	困难职工对救助金改善生活质量认可度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
			受益人次	≥ 200人	200人	10.00	10.00		
			帮扶救助困难职工文章浏览次数	≥ 30次	30次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年离退休职工劳模津贴							
主管部门		济宁市兖州区总工会			项目实施单位	济宁市兖州区总工会			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	18.00	13.99	13.99	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	18.00	13.99	13.99	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。			积极开展多种形式的关心关爱劳模活动，及时发放离退休职工劳模津贴。各有关部门单位加强协调，密切配合，形成工作合力，不断提高为劳模服务的能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	离退休劳模津贴成本控制	≤ 18万元	13.986万元	2.00	2.00		
			离退休职工劳模（全国）津贴标准	≥ 200元/人/月	200元/人/月	2.00	2.00		
			离退休职工劳模（省部级）津贴标准	≥ 180元/人/月	180元/人/月	2.00	2.00		
			离退休职工劳模（市级）津贴标准	≥ 160元/人/月	160元/人/月	2.00	2.00		
			离退休职工劳模（区级）津贴标准	≥ 140元/人/月	140元/人/月	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	发放离退休劳模津贴人数	≥ 40人	44人	10.00	10.00		
			发放劳模津贴应发尽发率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	劳模津贴资金发放准确率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	离退休劳模津贴发放及时率	≤ 5工作日	5工作日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	离退休劳模对劳模津贴发放的认可率	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
			劳模宣讲次数	≥ 1次	1次	10.00	10.00		
			离退休劳模认定准确率	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工劳模满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。