2023年度

攀枝花市总工会单位决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、中华全国总工会执行委员会和四川省、攀枝花市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和四川省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、措施和法规草案的拟定；指导企业生产经营安全保障工作，参与企业生产经营过程中发生的职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，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的工作。
5. 协助县（区）党委和市级有关部门、大企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级产业工会、直属企业（集团公司）工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、产业工会、大中型企事业工会领导干部的培训工作。
6. 协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助四川省总工会做好在攀全省劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、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；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8. 承办市委、市政府和四川省总工会交办的其它事项。

## 机构设置

攀枝花市总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1177.7万元。与2022年度相比，收入、支出总计各增加864.16万元，增长275.61%。主要变动原因是收到上年结转的2022年省级工会专项资金及2023年在编在岗人员五险一金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1177.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.7万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1177.7万元，其中：基本支出294.45万元，占25%；项目支出883.25万元，占75%。

（图3：支出决算结构图）

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1177.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少864.16万元，增长275.61%。主要变动原因是收到上年结转的2022年省级工会专项资金及2023年在编在岗人员五险一金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出1177.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加864.16万元，增长275.61%。主要变动原因是支出上年结转的2022年省级工会专项资金及2023年在编在岗人员五险一金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1177.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出881.35万元，占74.84%；社会保障和就业支出294.45万元，占25%；卫生健康支出1.06万元，占0.09%；农林水支出0.84万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为1177.7万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务支出:** ①2012902一般行政管理事务：支出决算为369.68万元，完成预算100%；②2012999其他群众团体事务支出：支出决算为507.68万元，完成预算100%；③2013299其他组织事务支出：支出决算为3.99万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出：**①2080501行政单位离退休：支出决算为172.99万元，完成预算100%；②2080502事业单位离退休：支出决算为116.96万元，完成预算100%；③2080801死亡抚恤：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出：**①2109999其他卫生健康支出：支出决算为1.06万元，完成预算100%。

**4.农林水支出：**①2130199其他农业农村支出：支出决算为0.84万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出294.45万元，其中：

人员经费250.08万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
　　公用经费23.29万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. **因公出国（境）经费支出0万元。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元。**公务接待费支出决算比2022年持平。其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，攀枝花市总工会机关运行经费支出23.29万元，比2022年增加20.99万元，增长912.61%。主要原因是增加了离退休人员党建经费及公用经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，攀枝花市总工会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，攀枝花市总工会共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省级工会专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.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。

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.“三公”经费：指部门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。

12.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。

 第四部分 附件

附表：攀枝花市总工会单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）