2023年度

攀枝花市总工会部门决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 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 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 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，本部门在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

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

市总工会属独立核算的行政单 位，设11个职能部（室），保障部、法律部、经济技术部、基层工作部、宣教部、女工部、组织部、财务部、网社部、办公室、经费审查委员会办公室。下属非独立核算事业单位2个，分别为攀枝花市总工会职工服务中心、攀枝花市工会信息中心；独立核算事业单位1个为攀枝花市工人文化宫。

**（二）机构职能**

贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务。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。调查研究与职工利益有关的重大问题，积极反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向市委、市政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导市属工会、产业（园区）工会、大企业工会组织建设。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；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总做好全市的全国、省、市劳动模范的管理工作。负责全市工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。承办市委、市政府交办的有关事项。

**（三）人员概况**

截至2023年末，市总工会行政编制数19人、参公编制14人、事业编制49人，离休1人，退休74人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

市总工会2023年财政拨款收入1177.7万元。其中一般公共预算财政拨款收入1177.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0元。

**（二）部门财政资金支出情况**

市总工会2023年财政拨款支出1177.7万元。

1.基本支出安排及使用情况。2023年市总工会基本支出294.45万元，占总支出的25%。其中，社保保障和就业支出294.45万元。主要包括离退休人员离退休费、离退休人员的生活补助、离退休人员公用经费、遗属人员生活困难补助等

2.部门预算项目安排及支出情况。2023年市总工会项目支出883.25万元，占总支出的75%。其中，一般公共服务支出883.25万元。主要包括2023年在编在职人员五险一金、向上争取资金返还工作经费、2022年省级工会专项资金、2021-2022年市级劳模专项资金、来（离）攀挂职干部工作补助、市级挂职干部补助、干部异地体检经费等。

**（二）结余分配和结转结余情况**

#  市总工会2023年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能。2023年，市总工会根据年初工作规划，把“维护职工合法权益”、“广泛开展劳动技能竞赛”、“关爱帮扶困难职工”、“持续夯实基层工会组织基础”、“支持职工的法律权利”、“加强工会干部队伍建设”作为重点工作完成。

2.预算管理。市总工会严格按照《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

3.财务管理。市总工会建立了较为完善的财务管理制度体系，包括预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等多个方面，为规范财务行为提供了有力保障；配备专门的财务人员，确保财务工作的高效运行；严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理资金结算；健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐薄，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。市总工会加强资产管理，建立资产管理制度，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。2023年市总工会无集中采购。

**（二）部门预算项目绩效分析**

市总工会常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

市总工会2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

1. **重点领域绩效分析**

市总工会2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

1. **绩效结果应用情况**

市总工会按照年初制定的绩效目标，对目标任务完成情况逐条进行考核。经考核，2023年各项工作均完成较好。依据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体看，市总工会目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。部门整体支出绩效评价得分为99分。

**（二）存在问题**

1.预算编制准确性有待提高。部分项目预算编制前瞻性不足，如因省市政策变化，导致部分项目未实现支出或实际支出执行有偏差。

2.绩效工作力量较薄弱。绩效评价工作对专业性要求很高，相关人员绩效管理专业知识不足。

**（三）改进建议**

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构业务负责人员的预算管理意识，严格按照《预算法》要求进行预算编制。

2.健全绩效体系，提高管理水平。按照全面实施预算管理的总体要求，结合行业部门特点，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

3.加强绩效管理业务培训。建议加强对绩效管理人员进行专业业务培训，提高预算绩效目标编制质量，切实提高预算收支管理水平，提升单位财务人员业务水平，适应工作需要。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（省级工会专项资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2023年省级工会专项资金收、支均为470.31万元，资金构成全部为财政拨款收入。该项资金使用、分配均严格按照省财政资金相关使用标准执行。

**（二）项目绩效目标**

该项目资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问；帮扶救助（不含送温暖）困难职工；全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶；对职工职业技能提升项目进行补助。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目严格按照建档困难职工人数、劳模人数及规定标准进行申报，经省总批准后下达专项资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2023年省级工会专项资金计划470.31万元，实际到位470.31万元，资金及时到位，资金发放范围、标准均按相关要求及时发放。

**（三）项目财务管理情况**

该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

一是资金由市、县（区）两级工会财务统一管理，在财务账务处理中设专门科目和使用明细，严格按照省财政资金管理办法和财务制度进行管理，并由经审部门负责监督。

二是由市总工会保障按照需求制定分配使用方案，方案中明确发放对象，发放标准和救助人数，并报经市总工会主席办公会研究讨论通过后，以正式文件形式下发后，由各级工会严格按照文件人数、标准使用。

三是按照省财下发的资金分配文件中的要求严格分配使用。

四是对所有救助资金严格执行银行卡发放。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目已按相关要求按时按质完成。

**（二）项目效益情况**

 该项目执行有效缓解了困难职工家庭的生活状况、就医经济压力、子女助学压力；有利于劳模以更好的身心投入工作，创造更大的经济效益；切实提升了职工生活品质，将党和政府的温暖关怀送到了职工心坎上。

附表：攀枝花市总工会部门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）