

辽宁省鞍山市海城市总工会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市海城市总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市总工会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市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 年度辽宁省鞍山市海城市总工会部门决算表

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 辽宁省鞍山市海城市总工会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

(三) 指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。

(四) 开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。

(五) 开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。

(六) 做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。

(七) 指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。

(八) 组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(九) 开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。

(十) 代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。

(十一) 机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市总工会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市总工会

## 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 522.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 522.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.97 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 166.73 万元，增长 46.80%，主要原因：财政收入增加。

#### (二) 支出总计 522.97 万元，包括：

1. 基本支出 348.05 万元，占支出总计的 66.55%。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 202.73 万元；商品和服务支出 128.89 万元；对个人和家庭的补助 16.43 万元。
2. 项目支出 174.92 万元，占支出总计的 33.45%。主要包括工人文化宫保险、国家省市劳模荣誉津贴、职工服务中心人员经费等业务支出。
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 166.73 万元，增长 46.80%，主要原因：财政拨款增加。

### **(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：无结余。

## **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 522.97 万元，其中：基本支出 348.05 万元，项目支出 174.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 166.73 万元，增长 46.80%，主要原因：财政拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.02%，其中：基本支出完成年初预算的 88.94%，项目支出完成年初预算的 78.18%。

### **(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 522.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 465.27 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）290.35 万元，主要是 2 等支出，完成年初预算的 84.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

(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）174.92 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 78.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出 47.99 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）14.06 万元，主要是单位离退休等支出，完成年初预算的 137.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入增加。

(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）22.58 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 62.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

(3) 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）11.35 万元，主要是养老职业年金等支出，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无。

3. 卫生健康支出 9.71 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.71 万元，主要是卫生健康支出等支出，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收入减少。

### **（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 0.83 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政压缩公车运

行费。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 0.83 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原因是无此项支出。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，主要原因是原因是无此项支出等。

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原因是无此项支出。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，主要是原因是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.83 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。比上年增长 0.83 万元，增长 0.00%，主要是财政收入增加等原因。

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 0.83 万元，主要用于预算未执行等，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 1 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 348.05 万元，其中：人员经费 219.16 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 128.89 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128.89万元（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75.12万元，增长139.71%，主要原因是财政拨款增加。

### **（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。**

工会经费项目自评综述：由于资金未到位，部分工作未完成。按预算执行工作。

《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、结转到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。

无

## 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：辽宁省鞍山市海城市总工会

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	522.97	一、一般公共服务支出	32	465.27
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	47.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	522.97	<b>本年支出合计</b>	58	522.97
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	
<b>总计</b>	31	522.97	<b>总计</b>	62	522.97

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

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市海城市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522.97	522.97					
201	一般公共服务支出	465.27	465.27					
20129	群众团体事务	465.27	465.27					
2012901	行政运行	290.35	290.35					
2012999	其他群众团体事务支出	174.92	174.92					
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99					
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99					
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.58	22.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.35	11.35					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					

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：辽宁省鞍山市海城市总工会

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		522.97	348.05	174.92			
201	一般公共服务支出	465.27	290.35	174.92			
20129	群众团体事务	465.27	290.35	174.92			
2012901	行政运行	290.35	290.35				
2012999	其他群众团体事务支出	174.92		174.92			
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99				
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				

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：辽宁省鞍山市海城市总工会

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	522.97	一、一般公共服务支出	33	465.27	465.27		
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	47.99	47.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	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				
	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	522.97	本年支出合计	59	522.97	522.97		
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	522.97	总计	64	522.97	522.97		

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：辽宁省鞍山市海城市总工会

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		522.97	348.05	174.92
201	一般公共服务支出	465.27	290.35	174.92
20129	群众团体事务	465.27	290.35	174.92
2012901	行政运行	290.35	290.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	174.92	0.00	174.92
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市海城市总工会

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	202.73	302	商品和服务支出	128.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.57	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	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.58	30206	电费	19.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	43.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	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	16.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	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		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	0.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.55	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	0.10	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		219.16	公用经费合计					128.89

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市海城市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.83	0.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.83	0.83
其中：（1）公务用车运行维护费	0.83	0.83
（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：预算数为全年预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市海城市总工会

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市海城市总工会

2023 年度

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

### 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039001海城市总工会本级-210381000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				20.74		
	基本支出人员经费（保工资）				189.28		
	基本支出公用经费（保运转）				161.51		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月



### 部门（单位）整体绩效目标表

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
		预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月