

2023 年度
四川省峨眉山市总工会
单位决算

目 录

公开时间：2024年12月4日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....1

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....1

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释.....10

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....15

- 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明细表
- 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
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山市总工会（职能参照省政府批准的三定方案）是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委市政府的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委市政府和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市委市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市委市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

峨眉山市总工会（本级）属于峨眉山市总工会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位设办

公室和财务保障股两个股室，截止 2023 年 12 月 31 日有参公编 6 人，实有人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 6 人。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

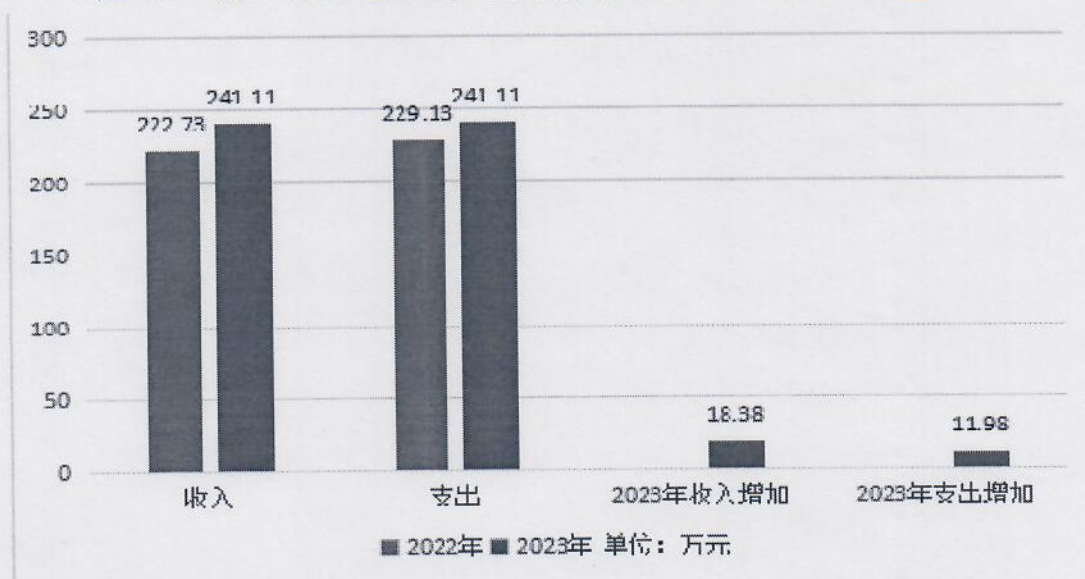
(一) 峨眉山市总工会（本级）

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 241.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.38 万元、11.98 万元，增长 7.6%、增长 5%。主要变动原因是：上级专项补助资金增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

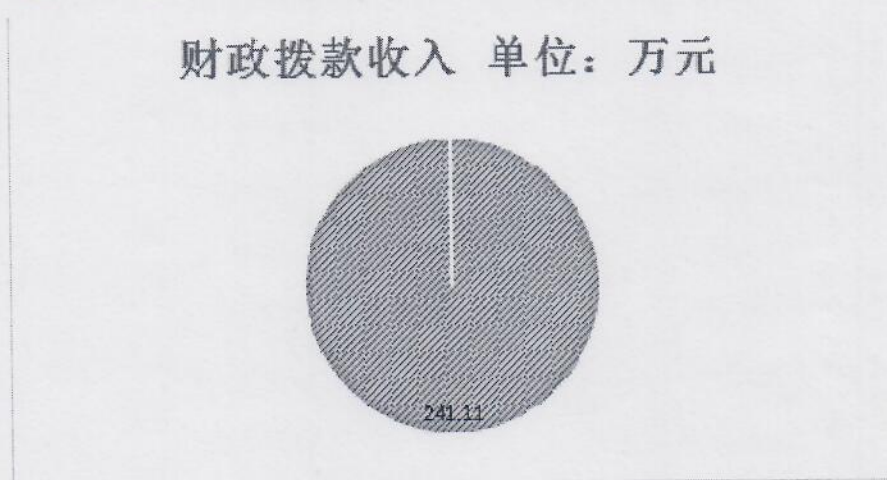


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 241.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 241.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

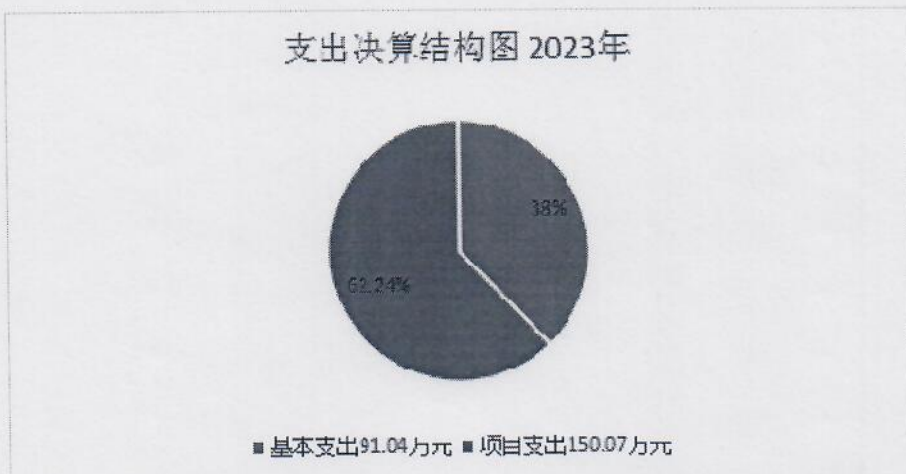
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 241.11 万元，其中：基本支出 91.04 万元，占 37.76%；项目支出 150.07 万元，占 62.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

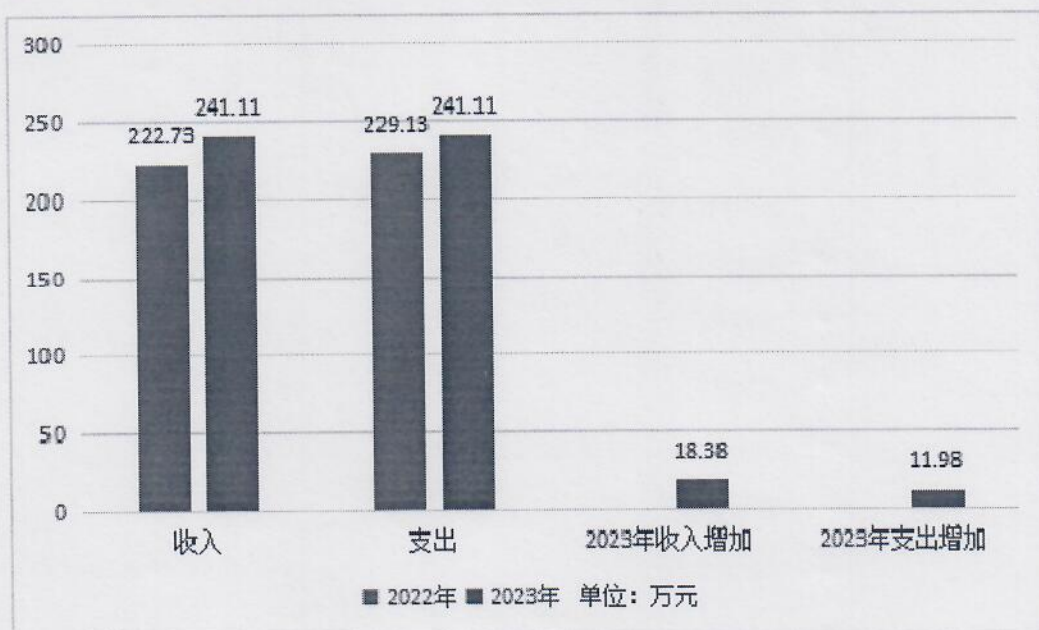
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 241.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.38 万元、11.98 万元，增长 7.6%、增长 5%。主要变动原因是：上级专项补助资金增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

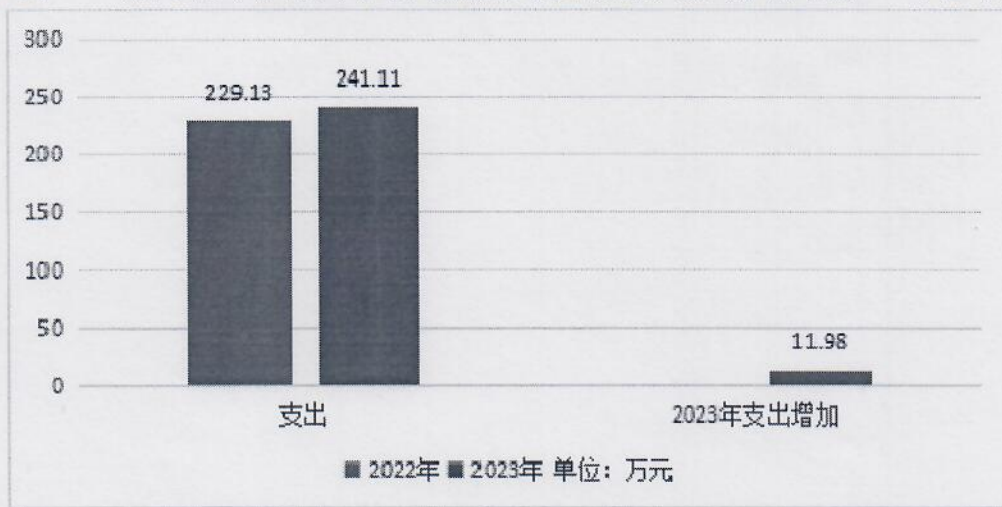


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 241.11 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 11.98 万元，增长 5%。主要变动原因是：上级专项补助资金增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

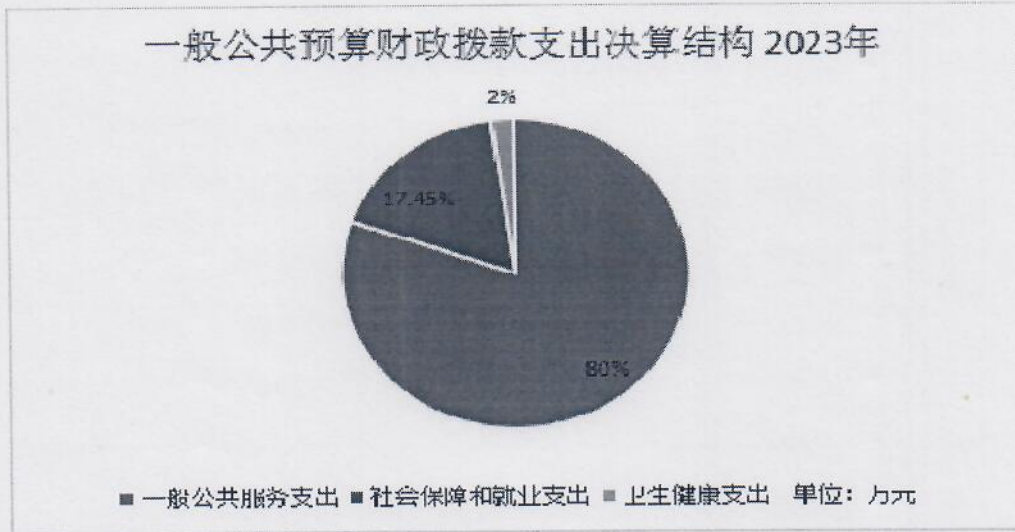


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 241.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 194.05 万元，占 80.48%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.08 万元，占 17.45%；卫生健康支出 4.98 万元，占 2.07%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构 2023年



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 241.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 43.98 万元。完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9 万元。完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 70 万元。完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是部分工会经费未能按时拨付。

4. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 71.07 万元。完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：支出决算为 13.29 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.2 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.04 万元，其中：人员经费 91.04 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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，完成预算 0%。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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市总工会机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市总工会政府采购支出总额 0 万元，与 2022

年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市总工会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，组织对送温暖慰问、代扣行政事业单位工会经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：指反映财政对工会事务的补助支出。

12. 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)：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 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)：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。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）99（项）其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000008942401-2023 年春节慰问金
------	-----------------------------------

主管部门		总工会				实施单位（盖章）	峨眉山市总工会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过对困难职工的慰问，使职工充分体会到党和政府的关爱与帮扶				按照慰问标准，慰问困难职工约 100 人				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照慰问资金使用要求，确定慰问对象，慰问标准，在春节期间发放给职工								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问约 100 人	≥	100	人数	100	15	15	
		质量指标	慰问金发放及时性准确性	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2023 年春节前	≤	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工家庭情况	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	使困难职工感受到政府的关爱，积极做好本职工作	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受困难职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职工慰问标准	=	1000	元 /	1000	20	20	

						户			
合计							100	100	
评价结论	项目按照年初预算数、资金使用要求执行，在春节期间完成对困难职工慰问金的准确发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张永贵					财务负责人：李进元				

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
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表