

2023 年度

四川省峨眉山市总工会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 4 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
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.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	22
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 部门概况

一、部门职责

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

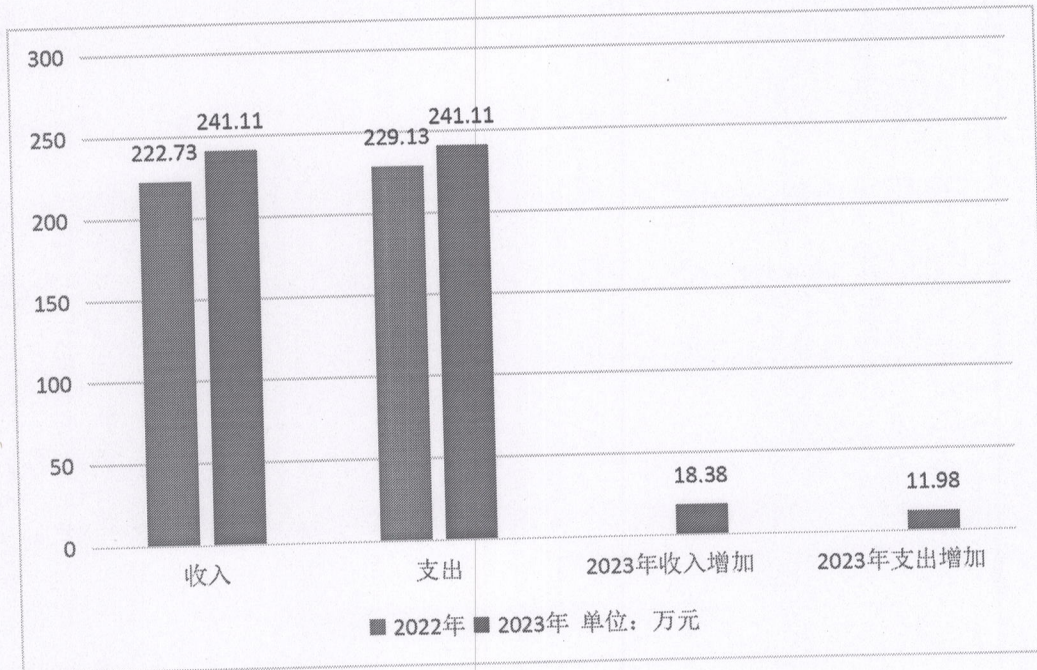
0个。

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 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）

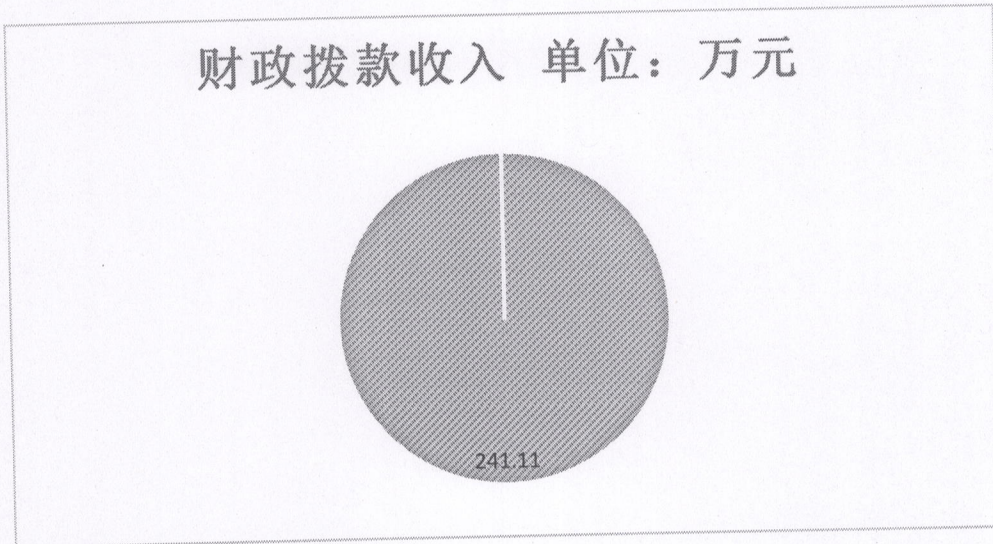


二、收入决算情况说明

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%。

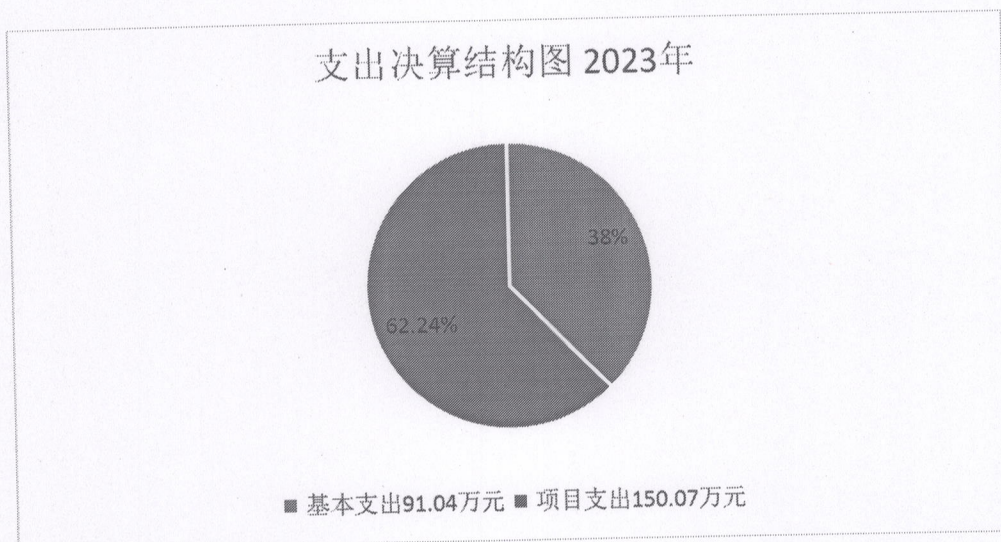
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



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%。

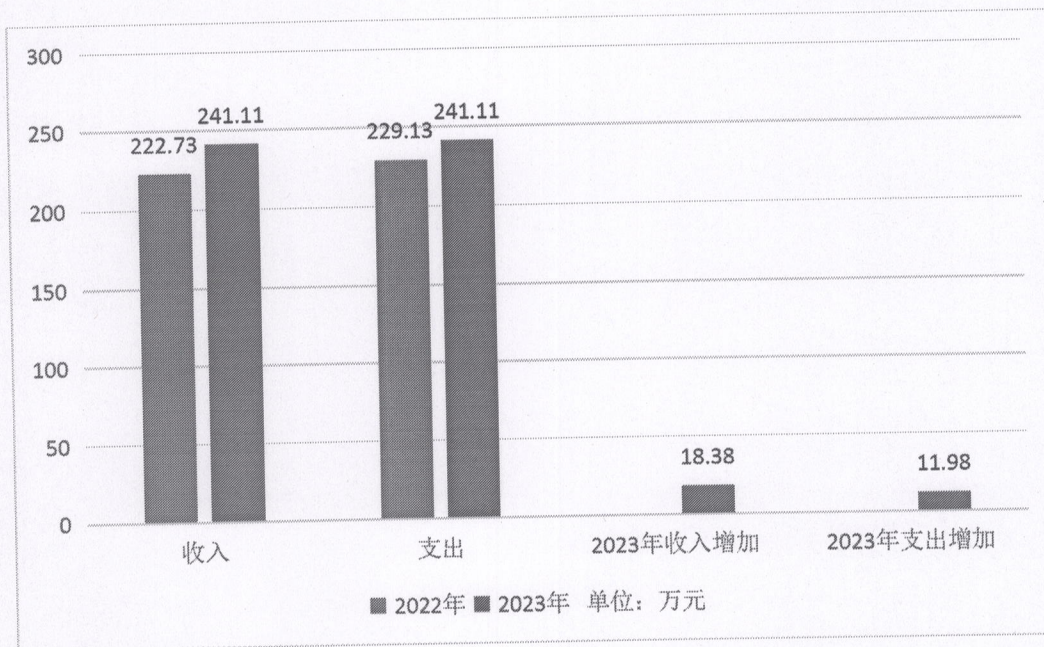
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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)

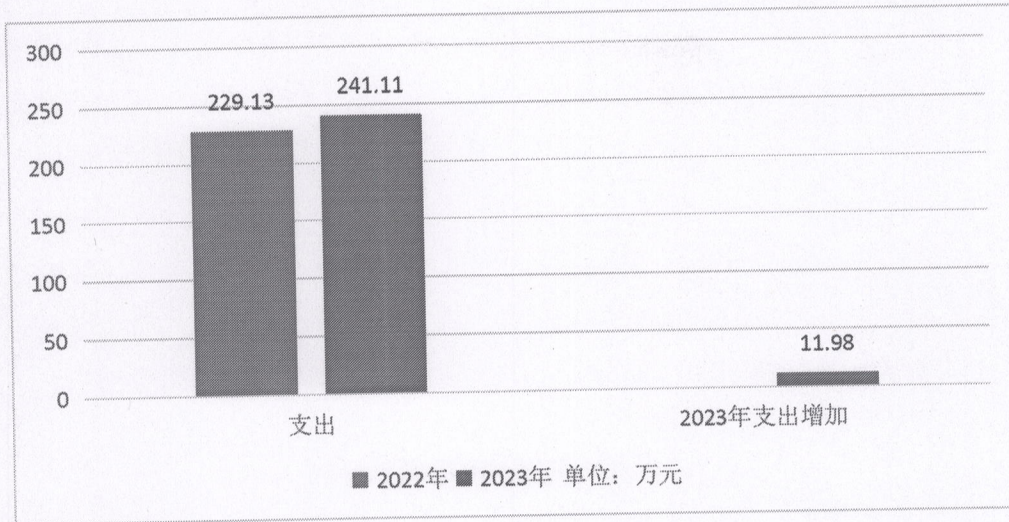


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

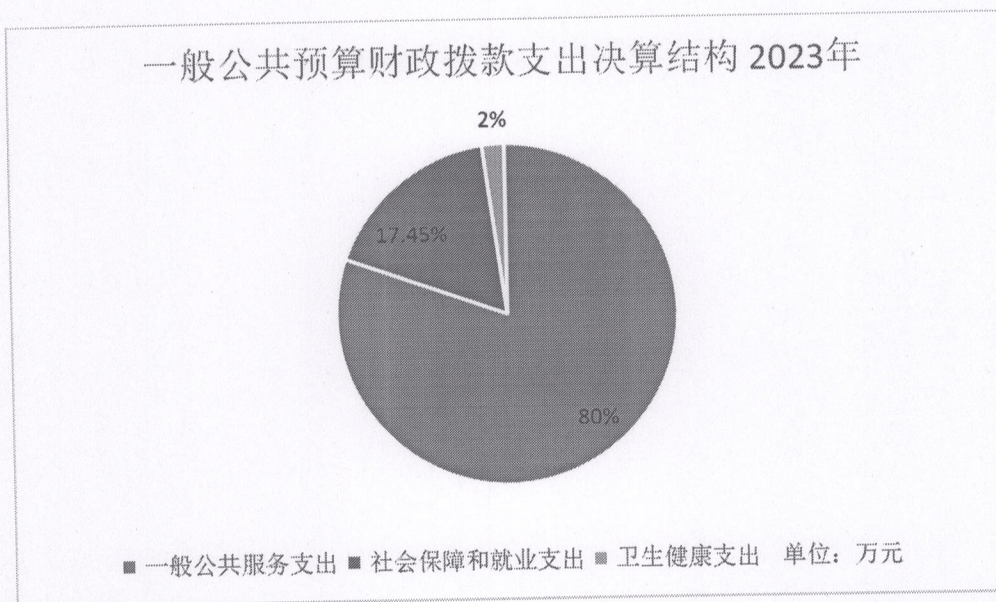
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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：一般公共预算服务支出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)



(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 度年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 度年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,本部门在 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 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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成峨眉山市总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、送温暖慰问专项资金预算项目绩效自评报告,其中,峨眉山市总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为97分,绩效自评综述:峨眉山市总工会从评价情况来看保障了预算的准确性,支出的规范性,使财政资金支出保障了重点项目开支,充分发挥了财政资金的作用。送温暖慰问预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:严格按照上级资金使用要求,充分发挥资金作用,按时完成发放任务。绩效自评报告详见附件。

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. 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

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：峨眉山市总工会设综合协调岗和财务保障股两个职能科室，无 2 级预算单位。

（二）机构职能：峨眉山市总工会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、管理工作等。

（三）人员概况：截至 2023 年末，峨眉山市总工会有参公编 6 人，实有人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 6 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况：峨眉山市总工会 2023 年年初预算收入为 242.88 万元，决算收入为 241.11 元，其中：一般公共服务收入 194.05 万元，社会保障和就业收入 42.08 万元，卫生健康收入 4.98 万元。

(二) 支出情况：峨眉山市总工会 2023 年年初预算支出为 242.88 万元，决算支出为 241.11 万元，其中：一般公共服务支出 194.05 万元，社会保障和就业支出 42.08 万元，卫生健康支出 4.98 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况：峨眉山市总工会 2023 年决算报表结转结余为 0 元。

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：峨眉山市总工会认真履行本职工作，全面按时完成了上级下达的各项工作任务，在组织和指导各级工会“维护职工合法权益”和开展以提高企业经济效益为目的劳动竞赛方面充分发挥其积极作用，使企业职工更加稳定，有效促进了区域的经济发展。

2. 预算管理：峨眉山市总工会严格按照预算要求编制预算，所有收入统筹安排，支出严格按预算及相关文件执行，年末无结转结余资金。

3. 财务管理：峨眉山市总工会有严格的财务管理制度，财务岗位设置合理，资金使用规范，各类专项资金严格按照

相关文件要求管理、分配、使用，资金的合理使用将资金作用发挥到最大用处。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策：峨眉山市总工会按照上级部署，在春节期间对部分困难职工进行走访慰问，将党和政府的关爱送到职工手，通过慰问帮扶一部分困难职工，使其能更好的服务社会。

2. 项目执行：按照市委、市政府的部署对全市困难职工进行摸底核实，确定慰问人员、慰问标准，按时准确的完成发放任务。

3. 目标实现：项目完成时间、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。资金依法依规拨付，无超标准开支情况。该项目服务对象为全市困难职工，服务对象满意度为 100%。

（三）绩效结果应用情况。

峨眉山市总工会积极开展绩效评价工作，年初时填报了绩效申报表，并按照绩效申报表内容进行使用，对财政下达给部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。对预算资金进行绩

效监控自评，跟踪项目资金使用情况，对资金使用进度进行了调整，在项目支出方面做到项目资金使用及时规范，达到了预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：

峨眉山市总工会 2023 年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格按照财政预算和财政拨付进度进行资金使用，符合制定的年度绩效指标，整体绩效自评得分为 97 分。

(二) 存在问题：无

(三) 改进建议：无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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 / 户	1000	20	20		
	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						

附件 2

2023 年春节困难职工慰问项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023 年峨眉山市总工会按照上级部署，春节期间对部分困难职工进行走访慰问，将党和政府的关爱送到职工手，通过慰问帮扶一部分困难职工，使其能更好的服务社会。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的是将党和政府的关爱送到职工手，缓解职工的实际问题，以便职工能更好的投入工作，促进经济的发展。

（三）预算安排及分配管理

按照市委、市政府的部署在春节期间用 10 万元资金对约 100 名确实困难的职工进行慰问。

（四）项目绩效目标设置

峨眉山市总工会按照资金文件要求，梳理项目实施情况，对照制定的绩效目标来实施及开展，项目绩效自评得分为 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的

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。

（二）预设问题及评价重点

按照慰问资金使用要求，确定慰问对象，慰问标准，确保在春节期间将慰问金按时发放给困难职工，实施效果良好，成本控制良好。

（三）评价选点

慰问资金的到位率 100%，到位及时性 100%，发放准确率 100%。

（四）评价方法

单位自评

（五）评价组织

单位组织业务人员、财务人员、分管领导组成评价小组，对各人员职责进行了明确分工，各人员按照职责分工严格执行评价工作。

三、绩效分析

1. 项目决策

峨眉山市总工会按照上级部署，在春节期间对部分困难职工进行走访慰问，将党和政府的关爱送到职工手，通过慰问帮扶一部分困难职工，使其能更好的服务社会。

2. 项目管理

按照资金文件和相关制度要求，管理和使用该项目资金。

3. 项目实施

项目实施前严格按照“先有预算、后有支出”原则，结

合年度工作任务，科学合理地编制项目预算，实施过程中，严格开展事中监控，采用信息公开、绩效评价等。

4. 项目结果

对照项目计划，峨眉山市总工会完成了任务目标，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。资金依法依规拨付，无超标准开支情况。该项目服务对象为全市困难职工，服务对象满意度为 100%。

四、评价结论

从项目实施、评价情况来看，项目绩效目标完成良好，通过慰问有效促进职工队伍稳定、提升职工幸福感，受到职工群众拥护和社会好评，自评得分为 100 分。

五、存在主要问题。

无

六、改进建议

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