

2023 年度
闽侯县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县总工会部门的主要职责是：1、贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策，以及上级的工作部署，研究制定全县工会工作计划并组织实施。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》履行维护职工合法权益的职能，维护职工的经济权益、政治权益和文化权益，维护女职工的特殊权益。

3、参与对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议。

4、指导全县工会基层组织建设，开展建设职工之家活动，依法加强非公有制企业的工会组建和指导开展工会工作。

5、参与协调劳动关系，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。

6、督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，组织和教育职工依法行使民主权益，参与民主决策、民主管理和民主监督。

7、协助有关部门督促检查劳动纪律、法规执行情况，依法参与企事业单位的安全生产、职工生活、社会保障等方面工作的监督检查。

8、组织、指导职工开展社会主义劳动竞赛和群众性的经济技术创新活动。

9、协助政府做好劳动模范的推荐评选工作。负责市级以上劳动模范的管理工作。

10、宣传党的路线、方针、政策，指导各级工会搞好职工教育工作，开展职工的政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动。

11、负责指导全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

12、协调和指导各系统工会、乡镇工会联合会和基层工会工作。

13、承办县委、县政府和上级工会交办的各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县总工会部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县总工会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，闽侯县总工会部门主要任务是：闽侯县总工会在县委、县政府和上级工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以“县级工会加强年”为目标，围绕“提升职工生活品质”和“产业工人队伍建设改革工作”两大主线，聚力“三争”“三领”行动，认真学习习近平总书记关于调查研究的重要论述，为职工服务、为企业减负、为发展助力，团结引领全县广大职工在推动高质量发展中建功立业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦思想引领，在理想信念上筑牢“工会防线”

1、持续强化思想引领。闽侯县总工会深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化“第一议题”制度。2023年以来，开展12次集中理论学习，3次集中学习研讨，1次意识形态专题研讨，充分发挥党组理论学习中心组的领学促学作用。2、开展丰富多彩文体活动。紧扣重要节点积极开展线上线下相结合的职工文体活动：开展送福送春联、扬家风、“庆三八”等活动18场，提升文化厚度。

（二）聚焦权益维护，在服务职工中彰显“工会情怀”

1、促进职工疗休养工作提档升级。我会筹集280余万元疗休养、微旅游专项资金，组织52批次疗休养活动，惠及约2300名职工。2、打造“园区枫桥”品牌服务。整合青口片区5名工会专干至闽侯青口汽车工业园区职工法律一体化基地联合办公，聘请专业律师，每周三在基地提供法律服务。在“园区枫桥”试点基地设立少数民族调解室，延伸法律基地服务触角。3、做实各类

帮扶救助工作。开展困难劳模“暖冬”走访慰问活动，县总工会积极开展慰问派驻困难劳模、挂职干部、困难家庭等，发放慰问金 14.9 万元；结合“我为群众办实事”实践活动，走访慰问艰苦岗位一线职工、新就业形态劳动者等群体共计 1397 人，发放资金约 17.2 万元；落实中央财政职工困难帮扶资金项目申报工作，摸排 11 户困难职工家庭，申请生活救助金约 11.6 万元；全县各级工会共投入夏送清凉专项资金 53.46 万元，开展高温户外一线职工慰问工作，共慰问企业 106 家，惠及职工 8704 人。自 2023 年开展职工医疗互助活动以来，截至目前，闽侯县职工医疗互助活动已缴费共计 64 家，参加人数达 5223 人，共计费用达 313380 元。

4、实施关爱新就业形态劳动者专项行动。一是推进新就业形态劳动者入会及民营小微企业建会入会工作。截止 10 月新就业形态劳动者企业新组建工会 12 家，新增会员 105 人。二是开展 2023 年新就业形态劳动者“微心愿”活动。以劳动者实际需求为导向，2023 年投入 50870 元，为 138 名新就业形态劳动者兑现电饭煲、高压锅、微波炉等生活用品。三是积极开展职工温暖工程 2023 年心灵守护服务。2023 年共开展 6 场心理健康讲座，共 258 位职工（含新就业形态职工）参与聆听。四是联合闽侯县快递行业工会开展 2023 年闽侯县快递人员安全生产、劳动法及相关知识培训 1 场。

（三）聚焦服务大局，在社会发展中体现“工会担当”

1、校地共建，打造产改“闽侯品牌”。福州大学城是习近平总书记在福建工作期间留给福州、闽侯的宝贵财富。闽侯县总工会充分发挥县产改领导小组办公室的作用，加强部门联动，牵头县直有关职能部门，充分利用福州大学城在地优势，积极挖掘校地共建，深化产教融合的“闽侯产改”品牌。

2、惠企纾困，提升纾困解难力度。一是全面开展建会筹备金清理工作。截至目前，我会清理建会筹备金企业 153 家，总计金额 706983.52 元；二是加强小微企业工会经费全额返还工作。全额返还 2020-2022 年度小微企业工会经费 10.38 万元，

涵盖企业数 286 家；三是全额返还 2023 年 1-2 季度小额缴费工会组织工会经费 141.45 万元，涵盖企业数 1080 家。四是鼓励更多的职工参与“求学圆梦”活动。截至目前已推荐、协助 43 名职工参加、申请市总工会助学金合计 33000 元，完成申报学员工会关系和职工身份的审核盖章工作。

（四）争优创先，在品牌建设上写好“工会答卷”。

1、加强工会“会、站、家”一体化建设。闽侯县总工会通过拓宽驿站服务范围，2023 年新增 13 个户外劳动者服务站点，做到乡镇全覆盖。2、（二）做好先进模范推荐评选工作。今年我县共推荐获评福建省劳动模范和先进工作者 4 名。推荐 7 个窗口单位荣获“五一先锋号”，推荐 7 个企业班组荣获“工人先锋号”，同时坚持以科技创新为抓手，推荐福建麦特新铝业科技有限公司〈铝合金数字化熔铸平台〉项目参与职工创新成果展活动。3、加强工会干部队伍建设。全面提升干部干事创业精气神。大兴调查研究之风，健全县总工会领导联系指导服务基层工会工作责任制，优化日常一线考核工作机制。进一步加强工会专干的管理与培训交流，闽侯县 4 名工会专干代表参加 2023 年福州市工会专干业务知识技能竞赛，荣获团体二等奖。整合基层工会专干资源，定期轮流调整基层工会专干到县总工会机关跟班学习，切实增强工会干部履职担当、高超过硬的群众工作本领。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,163.05	一、一般公共服务支出	1,113.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.03
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：闽侯县总工会（汇总）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）			单位：万元
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,163.05	本年支出合计	1,163.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,163.05	总计	1,163.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）									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
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			1,163.05	1,163.05					
			1,113.05	1,113.05					
20129			1,113.05	1,113.05					
2012901			173.98	173.98					
2012999			939.07	939.07					
208			23.03	23.03					
20805			23.03	23.03					
2080505			15.35	15.35					
2080506			7.68	7.68					

收入决算表

										公开 02 表
		年金缴费支出								
210		卫生健康支出	9.46	9.46						
21011		行政事业单位医疗	9.46	9.46						
2101101		行政单位医疗	5.6	5.6						
2101103		公务员医疗补助	3.83	3.83						
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03						
221		住房保障支出	17.52	17.52						
22102		住房改革支出	17.52	17.52						
2210201		住房公积金	14.71	14.71						
2210202		提租补贴	2.8	2.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县总工会（汇总）								公开 03 表 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,113.05	1,098.05	15		
20129			群众团体事务	1,113.05	1,098.05	15		
2012901			行政运行	173.98	173.98			
2012999			其他群众团体事务支出	939.07	924.07	15		
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03			
20805			行政事业单位养老支出	23.03	23.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68			
210			卫生健康支出	9.46	9.46			
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46			

支出决算表

								公开 03 表
2101101		行政单位医疗	5.6	5.6				
2101103		公务员医疗补助	3.83	3.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221		住房保障支出	17.52	17.52				
22102		住房改革支出	17.52	17.52				
2210201		住房公积金	14.71	14.71				
2210202		提租补贴	2.8	2.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表						
编制单位：闽侯县总工会（汇总）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,163.05	一、一般公共服务支出	1,113.05	1,113.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.03	23.03		
		九、卫生健康支出	9.46	9.46		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）						单位：万元
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.52	17.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）						单位：万元
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,163.05	本年支出合计	1,163.05	1,163.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）						单位：万元
总计	1,163.05	总计	1,163.05	1,163.05		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：闽侯县总工会（汇总）					公开 05 表 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	
合计		1,163.05	1,148.05	15	
201	一般公共服务支出	1,113.05	1,098.05	15	
20129	群众团体事务	1,113.05	1,098.05	15	
2012901	行政运行	173.98	173.98		
2012999	其他群众团体事务支出	939.07	924.07	15	
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03		
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68		
210	卫生健康支出	9.46	9.46		
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6		
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221		住房保障支出	17.52	17.52	
22102		住房改革支出	17.52	17.52	
2210201		住房公积金	14.71	14.71	
2210202		提租补贴	2.8	2.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.92	302	商品和服务支出	905.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	55.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	3.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30112	其他社会保障缴 费	1.36	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗 补偿
30199	其他工资福利支 出	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的 补助	73.31	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	30.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资
30308	助学金		30228	工会经费	895.15	31204	费用补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.1	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	42.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		242.23	公用经费合计				905.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）									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	
支出功能分类科目编 码		科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无		0		0	0	0	0	0	0

注：1、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。

2、本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
编制单位：闽侯县总工会（汇总）					单位：万元
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		0	0	0	
0	0	0	0	0	

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

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) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,163.05 万元，支出总计 1,163.05 万元，与上年决算数相比，各增加 128.49 万元，增长 12.42%。主要是财政拨款全县供养单位工会经费增加等。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,163.05 万元，比上年决算数增加 128.49 万元，增长 12.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,163.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,163.05 万元，比上年决算数增加 128.49 万元，增长 12.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,148.05 万元。其中，人员支出 242.23 万元，公用支出 905.82 万元。

2. 项目支出 15.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,163.05 万元，支出总计 1,163.05 万元，与上年决算数相比，各增加 128.49 万元，增长 12.42%，主要是：财政划拨全县供养单位工会经费增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,163.05 万元，比上年决算数增加 128.49 万元，增长 12.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行（群众团体事务支出）173.98 万元。较上年决算数减少 7.47 万元，减少 4.12%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 939.07 万元。较上年决算数增加 195.94 万元，增加 26.37%，主要原因是财政拨款全县财政供养单位工会经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 15.35 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增加 53.04%，主要原因是人员工资增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.68 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增加 68.05%，主要原因是人员工资增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 5.6 万元。较上年决算数增加 0.65 万元，增加 13.13%。主要原因是人员变动，工资基数减少。

(六) 2101103-公务员医疗补助 3.83 万元。较上年决算数减少 0.49 万元，减少 11.34%，主要原因是人员减少。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元。较上年决算数减少 0.47 万元，减少 94%，主要原因是人员减少。

(八) 2210201-住房公积金 14.71 万元。较上年决算数减少 0.6 万元，减少 3.92%，主要原因是人员减少。

(九) 2210202-提租补贴 2.8 万元。较上年决算数减少 0.06 万元，减少 2.1%，主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,148.05 万元，其中：

（一）人员经费 242.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 905.82 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是本部门 2023 年度一般公共预算拨款无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无公务用车购置及运行费用支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无公务用车运行费支出，因本单位无公务用车。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，本单位 2023 年度无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 905.82 万元，比上年决算数增加 306.31 万元，增长 51.09%，主要原因是：财政划拨全县供养单位工会经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。