

黄山市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市总工会 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效评价报告

第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和省总工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，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、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

4、负责工会理论政策研究和当代工运的调查工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市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、协助区、县党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责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；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市总工会 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市总工会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 部门：黄山市总工会
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.95	一、一般公共服务支出	32	325.55
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	36.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	361.95	本年支出合计	58	361.95
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	
总计	31	361.95	总计	62	361.95

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	361.95	361.95						
201			一般公共服务支出	325.55	325.55						
20129			群众团体事务	323.75	323.75						
2012901			行政运行	163.55	163.55						
2012999			其他群众团体事务支出	160.20	160.20						
20132			组织事务	1.80	1.80						
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80						
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39						
20805			行政事业单位养老支出	36.39	36.39						
2080501			行政单位离退休	36.39	36.39						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	361.95	201.75	160.20			
201			一般公共服务支出	325.55	165.35	160.20			
20129			群众团体事务	323.75	163.55	160.20			
2012901			行政运行	163.55	163.55				
2012999			其他群众团体事务支出	160.20		160.20			
20132			组织事务	1.80	1.80				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39				
20805			行政事业单位养老支出	36.39	36.39				
2080501			行政单位离退休	36.39	36.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	361.95	一、一般公共服务支出	30	325.55	325.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.39	36.39		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	361.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	361.95	361.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	361.95	总计	58	361.95	361.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	361.95	201.75	160.20
201			一般公共预算服务支出	325.55	165.35	160.20
20129			群众团体事务	323.75	163.55	160.20
2012901			行政运行	163.55	163.55	
2012999			其他群众团体事务支出	160.20		160.20
20132			组织事务	1.80	1.80	
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805			行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080501			行政单位离退休	36.39	36.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄山市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.55	302	商品和服务支出	1.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	60.43	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.38	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.01	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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		199.95	公用经费合计				1.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

说明：市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市总工会 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 年度收入总计 361.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 361.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.3 万元，增长 2.64%，主要原因是增加部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 361.95 万元，其中：财政拨款收入 361.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 361.95 万元，其中：基本支出 199.95 万元，占 55.24%；项目支出 162 万元，占 44.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 361.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 361.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.3 万元，增长 2.64%，主要原因是增加部分人员经费。

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 361.95 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 9.3 万元，增长 2.64%。主要原因是增加部分人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 325.55 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 36.39 万元，占 10.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.42 万元，支出决算为 361.95 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休一人；二是支出项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。年初预算为 179.43 万元，支出决算为 163.55 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。年初预算为 92.2 万元，支出决算为 160.20 万元，完成年初预算的 173.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加待转省财政帮扶资金。

3. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 211.76%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴干部的补助。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 36.39 万

元，完成年初预算的 144.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 201.75 万元，其中：人员经费 199.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费；公用经费 1.8 万元，主要包括：差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市总工会 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市总工会 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市总工会机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黄山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 2022 年 12 月 31 日，黄山市总工会共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金160.2万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“省财政困难职工帮扶资金”项目开展了部门评价，共涉及资金68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目执行率较高、项目取得明显效益效益、项目满意度高。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：服务市劳模数量超过200人次；二是效益指标：劳模收入提高、社会关爱劳模氛围显著增强；三是满意度指标：劳模满意度显著提高。各项

目标均圆满完成。发现的主要问题及原因：2023 年度，我单位项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

市级劳模慰问疗休养及困难补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级劳模慰问疗休养及困难补助						
主管部门	075-黄山市总工会		实施单位	075001-黄山市总工会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高劳模经济和社会待遇,在全社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围,推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌。				全年完成目标,提高了劳模的经济和社会待遇,在全社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围,推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问金、低补、疗养费	≥ 4000 00元	400000 元	10	10	
			服务劳模数量	≥ 200	200人	10	10	

			人				
	质量指标	市级劳模服务	≥ 90%	90%	10	10	
	时效指标	预计完成时间	2023 年底	达成预 期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	= 2000 元/ 人	2000 元/ 人	10	10	
效 益 指 标	经济效益指标	劳模收入提高	≥ 3000 元	3000 元	10	10	
	社会效益指标	对社会影响力	一般	达成预 期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益	不适 用	达成预 期指标		0	
	可持续影响指标	关爱劳模氛围加强	显著	达成预 期指标	10	10	
满 意 度 指 标	满意度 指标	劳模满意度	满意	达成预 期指标	10	10	

总分	10	100.0	
	0	0	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度市级劳模慰问疗休养及困难补助项目绩效评价报告