

衢州市总工会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	34
五、附件	37
2023 年项目支出绩效自评结果	38

一、概况

（一）部门职责

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府、省总工会各时期中心任务，确定本市工会工作的方针和工作重点，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；承担市退休职工管理委员会办公室的日常工作；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5. 同各县（市、区）党委和政府有关部门、市直属企业党委协商推荐各县（市、区）工会和市产业工会、市直属企业工会主要领导人选，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6. 受市政府委托承担本市的全国、省级和市级劳动模范的推荐、评选工作和市级以上劳动模范的管理工作。

7. 组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和职工队伍素质，促进两个文明建设。

8. 负责工会经费的收缴、管理、审计工作。研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导市总工会直属企事业单位，指导和协商全市工会企事业的发展工作。

9. 承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市总工会（汇总）部门决算包括：衢州市总工会本级决算、局属事业单位衢州市工人文化宫决算。

纳入衢州市总工会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 衢州市总工会

2. 衢州市工人文化宫

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衢州市总工会（汇总）

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	973.61	一、一般公共服务支出	32	1,109.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	639.65
八、其他收入	8	1,182.44	八、社会保障和就业支出	39	236.85
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	151.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,156.05	本年支出合计	58	2,156.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	239.54	年末结转和结余	60	239.54
	30			61	
总 计	31	2,395.58	总 计	62	2,395.58

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：衢州市总工会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,156.05	973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.44
衢州市总工会（本级）	1,469.57	938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	530.96
衢州市工人文化宫	686.48	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：衢州市总工会（汇总）

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,156.05	973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.44
201		一般公共服务支出	1,109.27	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	521.52
20129		群众团体事务	1,109.27	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	521.52
2012901		行政运行	826.61	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	521.52
2012999		其他群众团体事务支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	639.65	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.65
20701		文化和旅游	639.65	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.65
2070199		其他文化和旅游支出	639.65	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.65
208		社会保障和就业支出	236.85	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
20805		行政事业单位养老支出	236.85	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.86	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
21011	行政事业单位医疗	18.86	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
221	住房保障支出	151.42	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
22102	住房改革支出	151.42	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
2210201	住房公积金	151.42	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：衢州市总工会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,156.05	1,456.25	699.80	0.00	0.00	0.00
衢州市总工会（本级）	1,469.57	1,186.90	282.67	0.00	0.00	0.00
衢州市工人文化宫	686.48	269.35	417.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：衢州市总工会（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,156.05	1,456.25	699.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,109.27	826.61	282.67	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,109.27	826.61	282.67	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	826.61	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	639.65	222.52	417.13	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	639.65	222.52	417.13	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	639.65	222.52	417.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：衢州市总工会（汇总）

公开 06 表
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	973.61	一、一般公共服务支出	33	587.75	587.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.00	35.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.56	216.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.87	124.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	973.61	本年支出合计	59	973.61	973.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	973.61	总 计	64	973.61	973.61	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：衢州市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	973.61	690.94	282.67
201	一般公共服务支出			587.75	305.08	282.67
20129	群众团体事务			587.75	305.08	282.67
2012901	行政运行			305.08	305.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			282.67	0.00	282.67
207	文化旅游体育与传媒支出			35.00	35.00	0.00
20701	文化和旅游			35.00	35.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.56	216.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.56	98.56	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43	0.00
221	住房保障支出	124.87	124.87	0.00
22102	住房改革支出	124.87	124.87	0.00
2210201	住房公积金	124.87	124.87	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：衢州市总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.47	302	商品和服务支出	47.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.96	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.40	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.38	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.70	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		643.36	公用经费合计				47.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金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：衢州市总工会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衢州市总工会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：衢州市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 2395.58 万元，支出总计 2395.58 万元，与 2022 年度相比，各增加 523.21 万元，增长 27.94%，主要原因是：衢州市工人文化宫活动经费增加，较上年开展多项活动，比如：庆祝“五一”国际劳动节文艺汇演暨劳模先进表彰活动、2023 年市级职工篮球赛、“南孔杯”联盟花园城市职工围棋邀请赛等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2156.05 万元；包括财政拨款收入 973.61 万元（其中，一般公共预算 973.61 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 45.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1182.44 万元，占收入合计 54.84%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2156.05 万元，其中基本支出 1456.25 万元，占 67.54%；项目支出 699.80 万元，占 32.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 973.61 万元，支出总计

973.61 万元，与 2022 年相比，各增加 449.34 万元，增长 85.71%。主要原因是 2023 年起财政加大对本单位的财政拨款保障力度。财政拨款支出年初预算数 946.69 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是 2023 年起财政加大对本单位的财政拨款保障力度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 973.61 万元，占本年支出合计的 45.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.34 万元，增长 85.71%。主要原因是：2023 年起财政加大对本单位的财政拨款保障力度。

2. 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 973.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）587.75 万元，占 60.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）35.00 万元，占 3.59%；社会保障和就业支出（类）216.56 万元，占 22.24%；卫生健康支出（类）9.43 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）124.87 万元，占 12.83%。

3. 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 946.69 万元，支出决算为 973.61 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是：追加新增人员人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）年初预算数为 295.70 万元，支出决算数为 305.08 万元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增长。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 283.10 万元，支出决算数为 282.67 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是劳模医药费按实际发生报销，劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金未全部使用完。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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）年初预算数为 83.21 万元，支出决算数为 77.49 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年养老保险缴费下调。

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）年初预算数为 41.60 万元，支出决算数为 40.52 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年职业年金缴费下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 78.84 万元，

支出决算数为 98.56 万元,完成年初预算的 125.01%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年离退休人员死亡丧葬费、抚恤金支出增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 9.43 万元,支出决算数为 9.43 万元,完成年初预算的 100.01%,决算数大于预算数的主要原因是按实支出医疗费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 119.81 万元,支出决算数为 124.87 万元,完成年初预算的 104.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金增长。

（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 690.94 万元,其中:

人员经费 643.36 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、住房公积金其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 47.58 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未开支“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未开支因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未开支公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未开支公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未

开支因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未开支公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未开支公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未开支运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未开支公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因计提单位福利费和工会经费；比 2022 年度

增长 47.58 万元，增长 0.00%，主要原因是计提单位福利费和工会经费。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 208.93 万元，其中：政府采购货物支出 208.93 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 208.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 208.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州市总工会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，衢州市总工会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 282.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

衢州市总工会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，劳模慰问帮扶财政专项项目和劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金 2023 项目绩效自评具体情况如下：

劳模慰问帮扶财政专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 28.1 万元，执行数为 28.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是省级劳模慰问及帮扶人数；二是劳模慰问覆盖率；三是社会效益；四是劳模满意度。发现的问题及原因：财政资金下拨时间往往比慰问帮扶时间晚。下一步改进措施：与衢州市财政相关部门密切联系，争取资金及时下拨。

衢州市市级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	劳模慰问帮扶财政专项			主管部门	衢州市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	281000	281000	281000	100%		
	其中:当年财政拨款	281000	281000	281000	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大力开展劳模慰问帮扶工作			帮扶慰问全部完成			
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值	权重	实际完成值	得分	备注
产出指标	数量指标	慰问劳模众人人数	352人	30%	352	30	
		劳模慰问覆盖率	≥95%	30%	100%	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现党和政府对劳模的关心爱护	新增	20%	100%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	20%	满意	20	
总分		100%				100	

自评结论

优 良 中 差

总分高于 90 分(含)的
结论为“优”，90~80
分(含)为“良”，80~
60 分(含)为“中”，
低于 60 分为“差”。

劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是劳模津贴发放；二是劳模补助及帮扶；三是资金发放人数；四是劳模满意度。发现的问题及原因：劳模报销医药费不及时导致压年度结算。下一步改进措施：联合衢州市医保局实现劳模医药费系统实时结算。

衢州市市级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金			主管部门	衢州市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	550000	550000	480020.32	87%			
	其中：当年财政拨款	550000	550000	480020.32	87%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展劳模慰问帮扶工作			帮扶慰问全部完成				
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值		权重	实际完成值	得分	备注
	产出指标	数量指标	津贴发放人数	54人	20%	54人	20	
			春节慰问人数	138人	20%	138人	20	
			帮扶人数	≥2人	15%	7	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对劳模的关心爱护	新增	15%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	15%	满意	20		
总分			100%				10	

		0
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本级的基本支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休干部经费。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	衢州市总工会	劳模慰问帮扶财政专项	优秀
2	衢州市总工会	劳模特殊困难帮扶及劳模津贴 专项资金 2023	优秀
3	衢州市总工会	工会集中经费	优秀