

**2023 年度
莒南县总工会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和沂蒙精神，不断发展工人阶级先进性；推进工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

（三）指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制；参与构建社会主义和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）负责维护职工合法权益；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见建议；参与拟定全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度等，组织实施全县涉及职工切身利益法规草案；对侵犯职工合法权益的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；负责职工帮扶救助和服务工作。

（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动，根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进

生产（工作）者的评选、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市“振兴沂蒙”劳动奖章（奖状）和县“振兴莒南”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、管理和服务工作。

（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助各镇街（园区）党（工）委和县直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；落实全面从严治党主体责任，监督、检查县总机关及下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责制定工会所属企事业发展规划，并进行指导和管理。

（九）负责全县工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作；承担全国总工会、省总工会、市总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十）承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县总工会部门决算包括：莒南县总工会本级决算。

纳入莒南县总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县总工会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县总工会

公开 01 表
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	344.35	一、一般公共服务支出	32	255.27
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	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	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	25.18
	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	344.35	本年支出合计	58	344.35
使用非财政拨款结余	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	344.35	总计	62	344.35

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县总工会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		344.35	344.35					
201	一般公共服务支出	255.27	255.27					
20101	人大事务	0.42	0.42					
2010101	行政运行	0.42	0.42					
20129	群众团体事务	254.85	254.85					
2012901	行政运行	227.55	227.55					
2012906	工会事务	9.74	9.74					
2012999	其他群众团体事务支出	17.56	17.56					
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26					
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26					
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	11.65	11.65					
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65					
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县总工会

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		344.35	310.99	33.36			
201	一般公共服务支出	255.27	221.91	33.36			
20101	人大事务	0.42		0.42			
2010101	行政运行	0.42		0.42			
20129	群众团体事务	254.85	221.91	32.94			
2012901	行政运行	227.55	221.91	5.65			
2012906	工会事务	9.74		9.74			
2012999	其他群众团体事务支出	17.56		17.56			
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26				
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				

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
科目编码	科目名称						

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

部门：莒南县总工会

公开 04 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	344.35	一、一般公共服务支出	33	255.27	255.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.26	52.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.18	25.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	344.35	本年支出合计	59	344.35	344.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	344.35	总计	64	344.35	344.35		

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

部门：莒南县总工会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		344.35	310.99	33.36
201	一般公共服务支出	255.27	221.91	33.36
20101	人大事务	0.42		0.42
2010101	行政运行	0.42		0.42
20129	群众团体事务	254.85	221.91	32.94
2012901	行政运行	227.55	221.91	5.65
2012906	工会事务	9.74		9.74
2012999	其他群众团体事务支出	17.56		17.56
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
210	卫生健康支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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
金额单位：万元

部门：莒南县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		310.99	公用经费合计					

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

部门：莒南县总工会

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县总工会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县总工会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

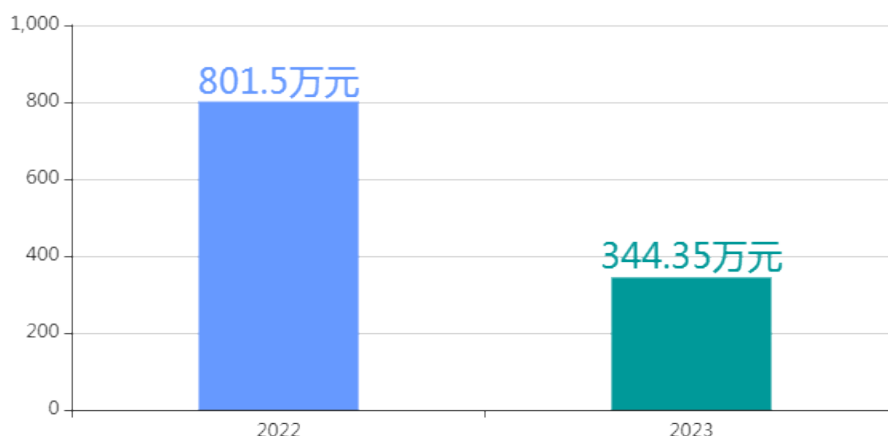
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 344.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 457.15 万元，下降 57.04%。主要是一是年初预算的项目未开展，二是退休 2 人，人员经费减少。

收、支决算总计变动情况图



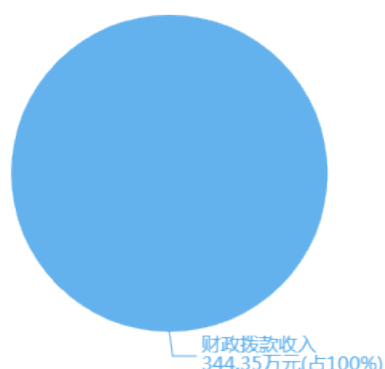
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 344.35 万元，其中：财政拨款收入 344.35 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 344.35 万元。与 2022 年度相比，减少 457.15 万元，下降 57.04%。主要是一是年初预算的项目未开展，二是退休 2 人，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

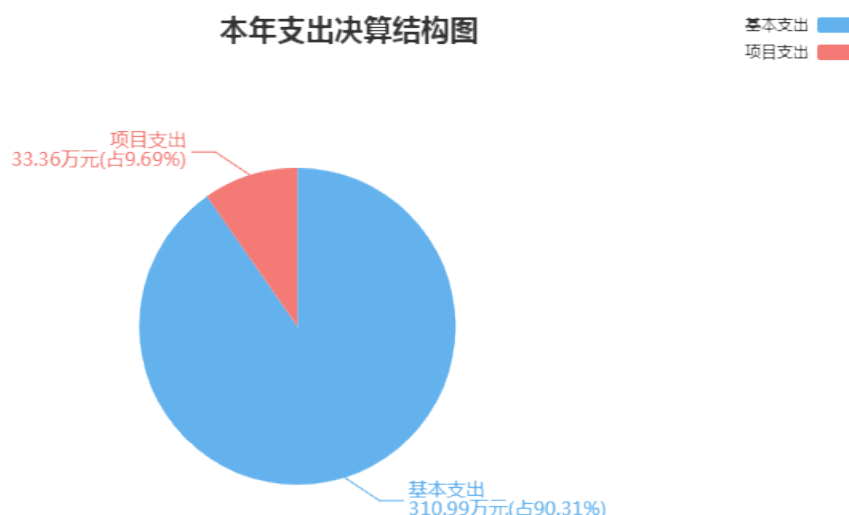
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 344.35 万元，其中：基本支出 310.99 万元，占 90.31%；项目支出 33.36 万元，占 9.69%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 310.99 万元。与 2022 年度相比,减少 20.78 万元,下降 6.26%。主要是退休 2 人,人员经费减少。

2、项目支出 33.36 万元。与 2022 年度相比,减少 436.38 万元,下降 92.9%。主要是年初预算的项目未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

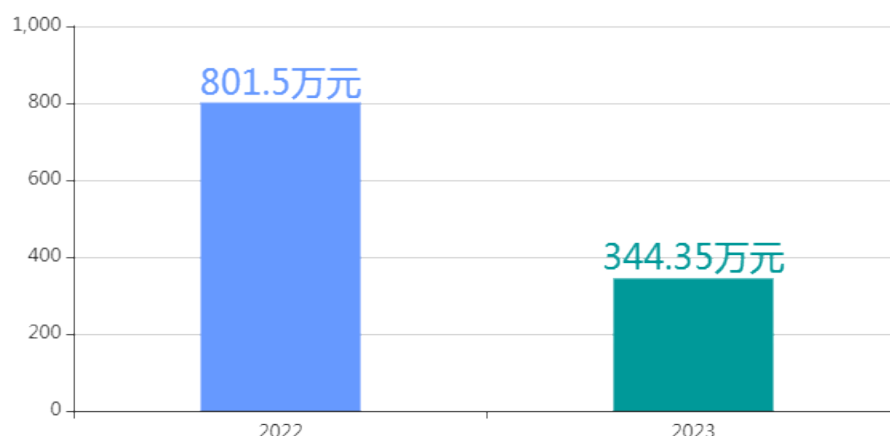
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 344.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 457.15 万元,下降 57.04%。主要是一是年初预算的项目未开展,项目经费减少,二是退休 2 人,人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

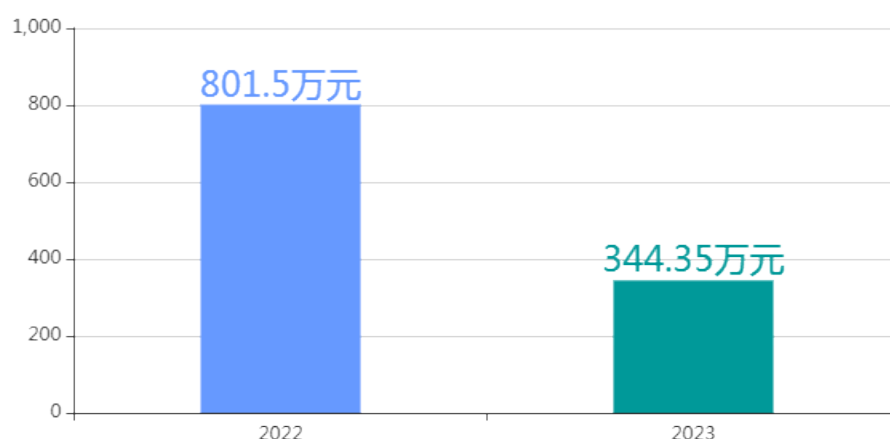


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

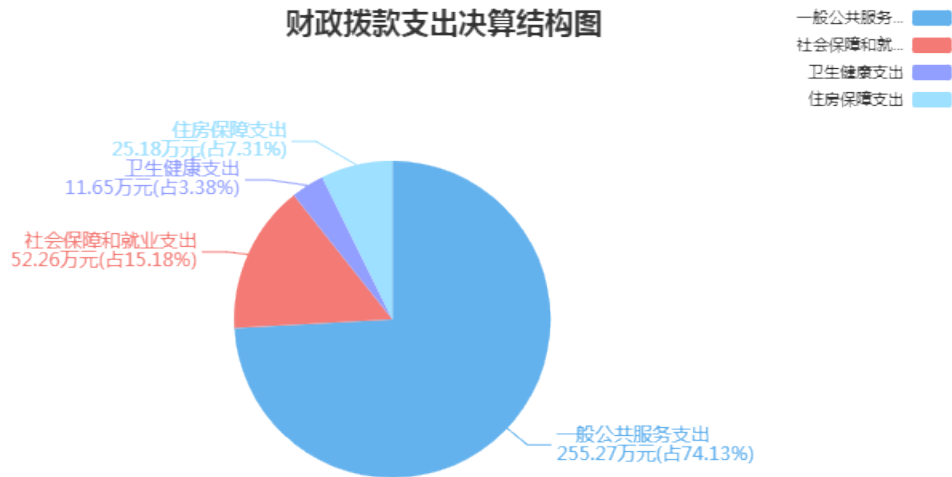
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 344.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.15 万元，下降 57.04%。主要是一是年初预算的项目未开展，项目经费减少，二是退休 2 人，人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 344.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.27 万元，占 74.13%；社会保障和就业（类）支出 52.26 万元，占 15.18%；卫生健康（类）支出 11.65 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 25.18 万元，占 7.31%。



（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 783.22 万元，支出决算为 344.35 万元，完成年初预算的 43.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是年初预算的项目未开展，二是退休 2 人，人员经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员疏忽，年初预算时错选功能科目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.94 万元，支出决算为 227.55

万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 422.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 2.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目未开展。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目，年初无预算。

5、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）。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

6、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）。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 2 人，人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 310.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 310.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.42 万元，

支出决算为 0.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县总工会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莒南县总工会组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 3 个，涉及预算资金 15.81 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 17.56 万元。

组织对 2023 年度文化宫文化服务项目、其他交通费工会经费公务用车运行维护费党建经费、2023 年度省劳模春节慰问金及荣誉津贴项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15.81 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县总工会 2023 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过完善绩效管理制度，创新绩效考评办法，强化绩效考核结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实施情况修订绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完善绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。一年来，我们虽然做了大量

工作取得了一定成效，但还存在诸多问题和不足，在部分绩效内容的设定量化上不够具体，考核条件过于单一，资料准备不够充分。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年度文化宫文化服务项目、其他交通费工会经费公务用车运行维护费党建经费、2023 年度省劳模春节慰问金及荣誉津贴项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年度文化宫文化服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：通过开展文化服务活动，充分履行了公益性服务的职能，保障了工人文化宫用电支出。发现的主要问题及原因：部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于单一，资料准备不够充分。下一步改进措施：强化绩效目标管理，科学合理填报、提好绩效管理意识、明确绩效目标设定与绩效评价结果运用之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

2. 其他交通费工会经费公务用车运行维护费党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 44.47%。项目绩效目标完成情况：保障莒南县总工会机关基本运转，提升职工满意度。发现的主要问题及原因：部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于单

一，资料准备不够充分。下一步改进措施：强化绩效目标管理，科学合理填报、提好绩效管理意识、明确绩效目标设定与绩效评价结果运用之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

3. 2023 年度省劳模春节慰问金及荣誉津贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放省部级劳模春节慰问金 23 人，农民劳模荣誉津贴 4 人。发现的主要问题及原因：部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于单一，资料准备不够充分。下一步改进措施：强化绩效目标管理，科学合理填报、提好绩效管理意识、明确绩效目标设定与绩效评价结果运用之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莒南县总工会对 2023 年度省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，通过完善绩效管理制度，创新绩效考评办法，强化绩效考核结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实施情况修订绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完善绩效管理制度办法和指标体系，使绩效

考核有章可循，有据可依。一年来，我们虽然做了大量工作取得了一定成效，但还存在诸多问题和不足，在部分绩效内容的设定量化上不够具体，考核条件过于单一，资料准备不够充分。

1. 2023 年度省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 17.56 万元，执行数为 17.56 万元，项目绩效目标完成情况：困难职工帮扶 25 人。发现的主要问题及原因：部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核条件过于单一，资料准备不够充分。下一步改进措施：强化绩效目标管理，科学合理填报、提好绩效管理意识、明确绩效目标设定与绩效评价结果运用之间的逻辑关系，进一步规范项目资金使用管理。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	2023 年度省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金项目	莒南县总工会本级	100	优
2	2023 年度文化宫文化服务项目	莒南县总工会本级	100	优
3	其他交通费工会经费公务用车运行维护费党建经费	莒南县总工会本级	100	优
4	2023 年度省劳模春节慰问金及荣誉津贴项目	莒南县总工会本级	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度省劳模春节慰问金及荣誉津贴项目						
主管部门		莒南县总工会			实施单位	莒南县总工会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.74	3.74	3.74	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.74	3.74	3.74			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请发放省部级劳模春节慰问金；申请发放山东省农民劳模荣誉津贴，保障劳动模范和荣誉津贴获得者切实利益，不断增强劳模模范带头示范作用。			发放省部级劳模春节慰问金23人，农民劳模荣誉津贴4人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省部级劳模春节慰问金	2.3万元	2.3万元	15	15	
			山东省农民劳模荣誉津贴	1.44万元	1.44万元	15	15	
	产出指标	数量指标	省部级劳模春节慰问人数	23人	23人	5	5	
			山东省农民劳模荣誉津贴发放人数	4人	4人	5	5	
		质量指标	慰问金荣誉津贴发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金荣誉津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳模企业劳动生产率	≥2%	3%	15	15	
		社会效益指标	困难劳模覆盖率	100%	100%	15	15	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他交通费工会经费公务用车运行维护费党建经费						
主管部门		莒南县总工会			实施单位	莒南县总工会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.65	13.65	6.062	10	0.44	4.00	
	其中：当年财政拨款	13.65	13.65	6.062				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障莒南县总工会机关基本运转，提升职工满意度			保障莒南县总工会机关基本运转，提升职工满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	经费超支率	≤3%	1%	30	30	
产出指标	数量指标	支付在职人员经费人数	≤21人	21人	10	10		
		其他交通费工会经费支付完成率	100%	100%	3	3		
	质量指标	公务用车运行维护费支付完成率	100%	100%	3	3		
		党建经费支付完成率	100%	100%	4	4		
		其他交通费工会经费支付及时率	100%	100%	3	3		
	时效指标	公务用车运行维护费支付及时率	100%	100%	3	3		
		党建经费支付及时率	100%	100%	4	4		

年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	职工工作积极性	≥30%	23%	15	11	职工待遇兑现率低，下一步积极与财政沟通
			职工待遇兑现率	100%	60%	15	15	经费落实不到位，下一步积极与财政沟通
总分								

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度文化宫文化服务项目						
主管部门		莒南县总工会			实施单位	莒南县总工会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	6	10	0.3	3
		其中：当年财政拨款	20	20	6			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分履行公益性服务的职能,切实做到工人文化宫里有工人,工人文化宫里有文化,使工人文化宫真正成为职工的学校和乐园。			通过开展文化服务活动，充分履行了公益性服务的职能,保障了工人文化宫用电支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算安排金额内	≤20万元	6万元	30	30	
	产出指标	数量指标	开展文化服务活动	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	文化服务活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文化服务活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	相关文化产业利润增长率	≥5%	1%	15	12	经费落实不到位，经济增长下滑，下一步积极与财政沟通，争取资金
		社会效益指标	提升一处高质量文化服务场所	一处	一处	15	15	
总分			90					

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023年省级困难表彰奖励获得者和困难职工帮扶资金				
省主管部门			山东省总工会				
地方主管部门			临沂市总工会		资金使用单位	莒南县总工会	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	17.56	17.56	1	
			其中：省财政资金	17.56	17.56	1	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。		个别项目绩效目标完成值超过指标值20%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标，对偏离绩效目标较大的项目查找原因，研究改进措施，确保年度目标任务有效落实	
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据省劳模困难情况，积极为困难劳模提供生活救助，根据困难职工情况，积极为困难职工提供生活救助、医疗救助、助学救助，进一步巩固脱贫攻坚成果，帮助省劳模和困难职工解决生活困难，缓解压力，充分展现党和政府的关怀，工会组织的温暖。				根据省劳模困难情况，积极为25名困难职工提供生活救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	深度困难职工数量		1	1	
			相对困难职工数量		20	24	
		质量指标	帮扶资金发放准确率		=100%	=100%	
			人员资质认定规范率		=100%	=100%	
		时效指标	帮扶资金发放时间		2024.12.31前	2024.12.31前	
		成本指标	困难职工帮扶资金总额		=17.56万元	=17.56万元	
	效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象生活水平		≥3%	≥3%	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	受奖励个人无环保不良记录或已及时整改到位率		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		帮扶对象满意度		≥95%	≥95%
说明	无						