

**2023 年度**  
**四川省井研县总工会**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月20日

2023年度.....	错误！未定义书签。
四川省乐山市井研县总工会单位决算.....	错误！未定义书签。
第一部分 部门概况.....	错误！未定义书签。
一、部门职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分部门预算绩效评价报告附件1.....	错误！未定义书签。
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部来，研究确定全县工会工作的招导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以"有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡

事故的调查处理开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作:协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作:组织实施工会干部的业务培训搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

## **二、机构设置**

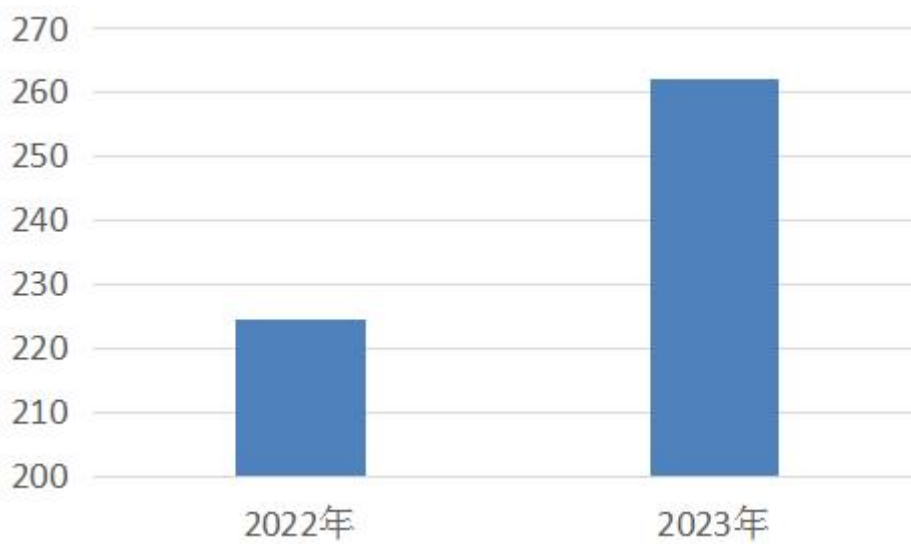
井研县总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:井研县职工俱乐部。

## 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 262.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.76 万元，增长 16.82%。主要变动原因是社会化工作者人数增加，项目经费增加。

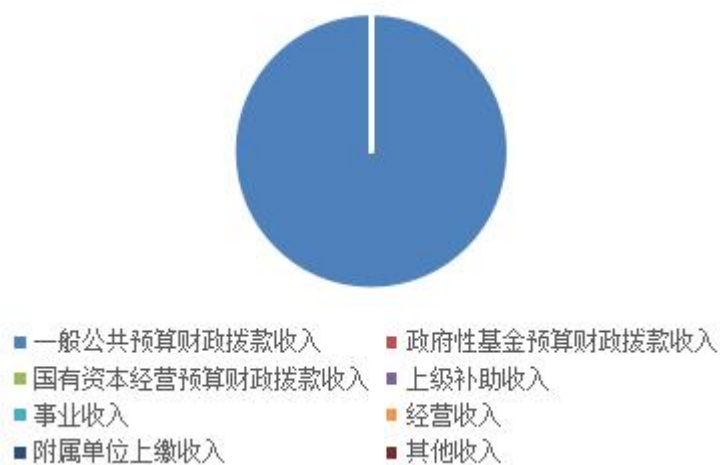


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 261.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.94 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

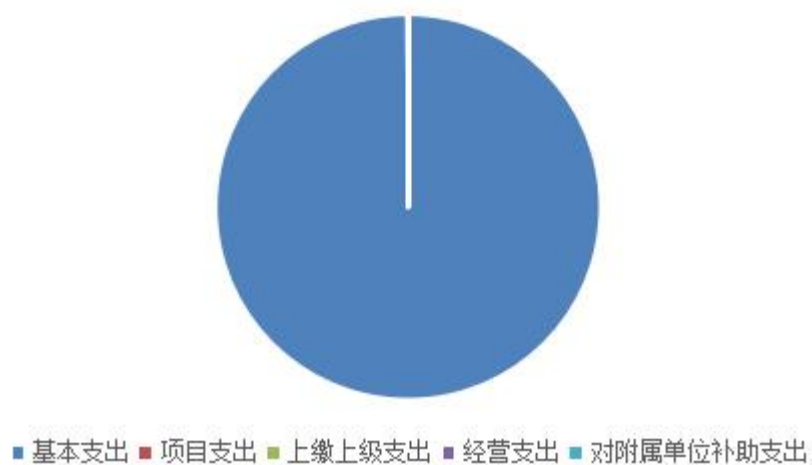
上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

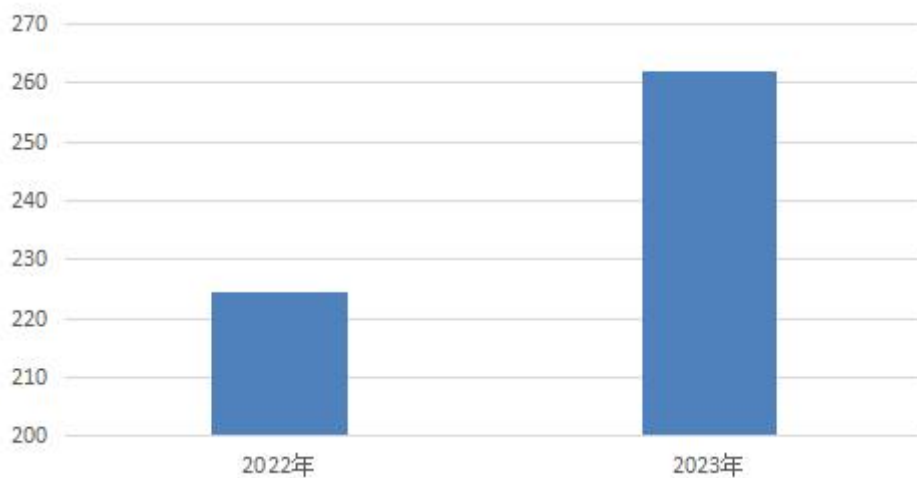
2023 年度本年支出合计 262.15 万元，其中：基本支出 261.94 万元，占 99.92%；项目支出 0.21 万元，占 0.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 262.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.76 万元，增长 16.82%。主要变动原因是社会化工作者人数增加，项目经费增加。

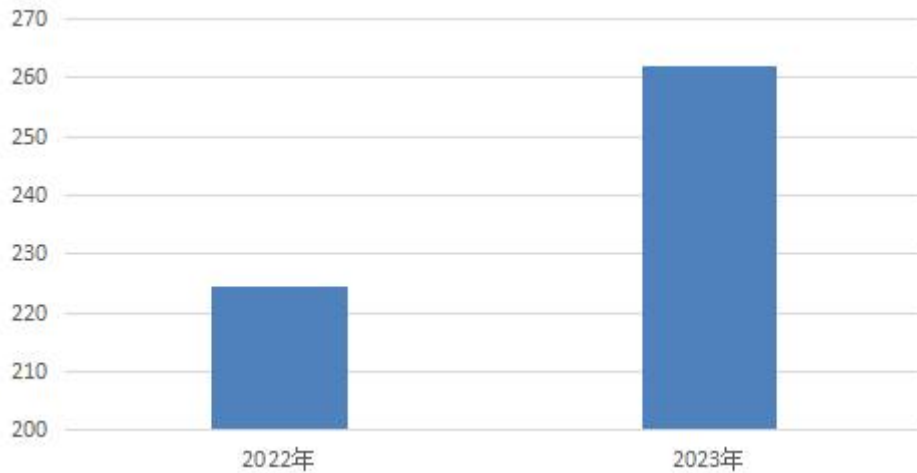


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 262.15 万元，占本年支出合计 262.15 的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.76 万元，增长 16.82 %。主要变动原因是社会化工作者人数增加，项目经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 262.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 217.89 万元，占 83.11%；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 26.20 万元，占 10.00%；卫生健康支出 5.04 万元，占 1.92 %；住房保障支出 13.02 万元，占 4.97%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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 262.15 万元，完成预算 96.33 的%。其中：

1. 一般公共服务：行政运行支出决算为 182.2 万元，完成预算 96.79 %； 事业运行支出决算为 3.87 万元，完成预算 96.79 %； 其他群众团体事务支出决算为 31.61 万元，完成预算 96.79 %，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子的思想，节约开支。

2. 教育类：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术类：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒类：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业类：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 17.47 万元，完成预算 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整；机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为 8.73 万元，完成预算 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

6. 卫生健康类：政单位医支出决算为 3.19 万元，完成预算 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是是人员及工资调整； 事业单位医疗支出决算为 0.89 万元，完成预算 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是是人员及工资调整； 公务

员医疗补助支出决算为 0.66 万元，完成预算 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整；其他行政事业单位医疗支出支出决算为 0.3 万元，完成预算 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

**7. 住房保障支出类：**住房公积金支出决算为 13.02 万元，完成预算 81.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

## **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 261.94 万元，其中：

人员经费 208.80 万元，主要包括：基本工资 40.05 万元；津贴补贴 20.06 万元；奖金 44.48 万元；伙食补助费 5.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.47 万元；职业年金缴费 8.73 万元；职工基本医疗保险缴费 4.08 万元；公务员医疗补助缴费 0.96 万元；其他社会保障缴费 7.98 万元；住房公积金 13.02 万元；其他工资福利支出 1.8 万元；生活补助 43.34 万元；其他对个人和家庭的补助 1.35 万元。

公用经费 53.35 万元，主要包括：小计；办公费 8.34；印刷费 0.09；咨询费 0.05；手续费 0.05；水费 0.21；电费 0.28；邮电费 0.16；差旅费 5.5；维修（护）费 13.12；租赁费 0.05；会议费 0.05；公务接待费 0.3；工会经费

19.47；其他交通费用 5.68。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 94.6%，较上年度减少 0.2 万元，下降 40%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费，树立过紧日子的思想。

### （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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：



■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0 %。

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 2 辆，其中：轿车 2 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。主要用于工会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 94.6 %。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.2 万元，下降 40 %。主要原因是压缩公务接待费，树立过紧日子的思想。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于工会工作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，县总工会机关运行经费支出 53.14 万元，比 2022 年度增加 19.24 万元，增长 56 %。主要原因是人员和项目增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，县总工会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县总工会共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于县总工会下乡、到企业开展工会工作。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度所有预算项目进行了绩效管理。

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：指政府提供一般公共服务的支出。

10. 社会保障和就业：指在社会保障与就业方面的支出。

11. 卫生健康：指卫生健康方面的支出。

12. 住房保障：指用于住房方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

井研县总工会部门预算单位 1 个，其中：参公单位 1 个；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部。

#### （二）机构职能。

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部来，研究确定全县工会工作的招导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定



工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作:协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作:组织实施工会干部的业务培训搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

### **(三) 人员概况。**

截至 2023 年末，县总工会编制 6 个，在职人数 6 人（其中：行政 5 人，工勤 1 人）；下属二级单位 1 个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位），职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公经费共用，职工俱乐部总编制 3 个，在职人数 2 人，属于事业干部。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县总工会部门（单位）2023 年年初预算收入 2,721,458.83 元、决算报表收入 2,621,458.83 元。

（二）支出情况。县总工会 2023 年年初预算支出 2,721,458.83 元、决算报表支出 2,621,458.83 元。

（三）结余分配和结转结余情况。县总工会 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。以“我为群众办实事”为抓手，结合职能职责，竭诚维权关爱，切实纾困解难。建立县总工会联席会机制，开展劳动维权宣传 8 次，与县法院、县司法局常态化开展涉及职工的多元化调解工作，今年协调处理四川康贝德木业公司和林丰装饰公司 2 起欠薪问题；开展“集中要约季”活动，与 12 家规上企业签订集体合同，覆盖职工 2671 人（其中，新就业群体企业 1 家，涉及职工 811 人）；年初送温暖看望慰问劳模代表、困难职工、新就业形态农民工、一线职工 218 名，发放慰问金共计 22.44 万元；为 4 名在档困难职

工发放医疗救助补助资金共计 2.746 万元；为 190 名返乡农民工补助春节平安返乡车费共计 1.7 万元；春节为 50 名新就业形态职工送去 0.49 万元的慰问品；“六一”国际儿童节为 60 名留守儿童送去价值 0.6 万元的慰问品；召开专项就业招聘活动 3 次，为 1000 余人找到就业岗位；开展“送清凉”活动，为 2000 余名一线高温作业职工送去 13 万余元的慰问品；“金秋助学”为我县 1 名建档困难职工子女送去 0.2 万元助学金；筹集资金 2.7 万元开展浓情端午 5 月惠民洗车普惠活动和“惠及职工群众助力井研文旅”茶水优惠普惠活动，共惠及职工 2500 余人次；筹集资金 2 万元开设职工子女暑期爱心托管班，为 50 名职工子女提供爱心服务；严格规范工会经费使用，顺利通过市总工会经费审计，并对 10 个基层工会 2022 年度工会经费收支使用、预算管理、资产使用管理、财务管理风险情况等开展常规抽查审计，并督促其对问题及时进行整改，有效地防范和规避了风险。

**2. 预算管理。**县总工会在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，提升了预决算编制的真实性和准确性。

**3. 财务管理。**县总工会严格按照国家有关法律、法规和财务制度，在保障工作需要和工作任务完成的前提下，抵制违法和违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

**4. 资产管理。**县总工会在资产使用、处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查各个环节，不断完善资产管理制度，加强资产管理，防止国有资产流失。

5. **采购管理。**县总工会加强采购的规范管理，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

**(二) 部门预算项目绩效分析。**

无。

**(三) 重点领域绩效分析。**

无。

**(四) 绩效结果应用情况。**

无。

**四、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**

县总工会高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以高文忠为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2023 年度财政支出绩效自评工作。

**(二) 存在问题。**我单位目前公用经费紧张，人员增加各类支出有所增加，运转吃力，经费投入不足。

**(三) 改进建议。**希望县财政能加大对我单位的经费投入力度。

## 第四部分 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