

2023年度株洲市芦淞区 总工会部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区总工会概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制订芦淞区工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。

（二）贯彻执行芦淞区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理；指导全区各企、事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调解社会矛盾；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（四）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与安全检查和伤亡事故的调查处理，维护女职工的特殊权益。

（五）依照法律和章程，指导全区基层工会自身建设，做好全区企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。

（六）动员和组织指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）组织开展职工文娱体育活动，办好工会的文化、教育、体育事业。

（八）受区政府委托，会同区有关部门共同做好区以上各级劳动模范

和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰以及管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（九）依法做好全区工会经费收缴上解和管理使用工作；对全区工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区总工会内设股室单位 1 个：区职工服务中心，为股级全额拨款公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。区总工会 2021 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：区总工会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2023年度收、支总计255.86万元。与上年相比，增加57.4万元，增长28.92%，主要是因为上年财政压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计252.96万元，其中：财政拨款收入252.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计252.96万元，其中：基本支出229.47万元，占90.71%；项目支出23.49万元，占9.29%；上缴上级支出0元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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、支总计252.96万元，与上年相比，增加57.4万元，增长28.92%，主要是因为上年财政压减支出。

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年度财政拨款支出252.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加57.4万元，增长28.92%，主要是因为上年财政压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出252.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出243.83万元，占96.39%；公共安全支出0.6万元，占0.24%；教育支出1.5万元，占0.59%；科学技术支出0.69万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出0.29万元，占0.11%；社会保障和就业支出0.63万元，占0.25%；卫生健康支出2.4万元，占0.95%；城乡社区支出0.97万元，占0.38%；

农林水支出1.57万元，占0.62%；交通运输支出0.16万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出0.32万元，占0.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为192.04万元，支出决算数为252.96万元，完成年初预算的131.72%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为代收各单位工会经费指标。

7、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百

分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

9、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为174.04万元,支出决算为177.24万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分上年款项跨年度支付。

11、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为18万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:下半年支出缩减。

12、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

13、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

14、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

15、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

16、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,由于预算数为0,无法计算百

分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

17、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

18、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

21、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.09万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

22、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

23、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

27、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,由于预算数为0,无法计算百

分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

28、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

30、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为代收各单位工会经费指标。

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229.47万元,其中:

人员经费185.14万元,占基本支出的80.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费44.33万元,占基本支出的19.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预决算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约,与上年相比无变化,主要原因是根据中央八项规定厉行节约。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预决算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境,与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预决算数为0,

无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因本单位未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是今年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.33万元，比上年决算数减少16.88万元，降低61.52%。主要原因是：因疫情期间收支减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展事业编人员培训，人数4人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购服务支出6.92万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的86.71%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

（见附件）