

新乡市红旗区总工会 2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 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

第一部分 新乡市红旗区总工会概况

一、部门职责

在区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立自主地开展工作。

积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

新乡市红旗区总工会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市红旗区总工会部门决算包括：本级决算。

红旗区职工服务中心，机构规格为股级，经费实行全额预算管理，由于目前有在职编制人员 5 人，经费收入、支出在总工会账号核算。不需要进行预决算。

新乡市红旗区总工会纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个为新乡市红旗区总工会本级，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

金额：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	177.45	一、一般公共服务支出	32	177.14
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	0.31
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	177.45	本年支出合计	58	177.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.45	总计	62	177.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额：万元

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	人大事务	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013 699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 1	教育管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	177.45	157.15	20.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	177.14	156.84	20.30	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201010		行政运行	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	149.50	129.50	20.00	0.00	0.00	0.00
201290		行政运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201299		其他群众团体事务支出	50.56	30.56	20.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
201369		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

205010 1	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------	------

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

金额：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	177.45	一、一般公共服务支出	33	177.14	177.14	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	0.31	0.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	177.45	本年支出合计	59	177.4 5	177. 45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	177.45	总计	64	177.45	177.45	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额:

万元

部门: 新乡市红旗区总工会

2023 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	177.45	157.15	20.30	177.45	157.15	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	177.14	156.84	20.30	177.14	156.84	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	27.34	27.34	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	27.34	27.34	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	149.50	129.50	20.00	149.50	129.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	98.94	98.94	0.00	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	50.56	30.56	20.00	50.56	30.56	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额: 万元

部门: 新乡市红旗区总工会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.44	302	商品和服务支出	38.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.63	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	8.75	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	21.70	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	21.58	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.05	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	31.7	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织 0.00

8			8		2	8	补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		119.13	公用经费合计					38.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区总工会

2023 年度

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区总工会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”支出，故此表无数据。

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 177.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.24 万元，下降 6%。主要原因是早餐工程活动结束。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 177.45 万元，其中：财政拨款收入 177.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 177.45 万元，其中：基本支出 157.15 万元，占 88.6%；项目支出 20.3 万元，占 11.4%。

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 177.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.24 万元，下降 6%。主要原因是早餐工程活动结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共服务支出预算财政拨款支出 177.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.24 万元，下降 6%。主要原因是早餐工程活动结束。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.45 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.45 万元，支出决算为 177.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 177.14 万元，支出决算为 177.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 50.56 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 157.14 万元。其中：人员经费 119.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 38.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营基金拨款安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是公车改制后，单位无保留公务车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.91 万元，比 2022 年度增加 1.84 万元，增长 68%。主要原因是新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市红旗区总工会严格遵守各项财经纪律，加强机关内部财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。2023年度我单位较好的完成了履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2023年年初预算资金177.45万元，全部为财政资金。其中基本支出157.15万元，项目支出20.3万元。财政全年批复经费为177.45万元。全年实际执行数177.45万元，预算执行率为100%。2023年我单位项目绩效目标较好完成，资金使用规范，整体绩效产出较好，取得良好社会效益，项目绩效评价结果均为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		环卫工人免费早餐工程						
主管部门		新乡市红旗区总工会	实施单位			新乡市红旗区总工会		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目安排全年合理科学			5	5
	拨付合规性			从建立项目库,项目绩效,预算批复,预算公开,到项目批复,合理合规。			5	5
	使用规范性			按项目绩效目标,设计项目执行,资金使用合理规范。			5	5
	预算绩效管理情况			按项目绩效目标实施项目全过程,合理规范使用资金。			5	5
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	用于为环卫工人提供免费早餐		<p>1. 保证食品营养安全，保证原材料采购、生产、运输各个环节的有效管控。</p> <p>2. 根据环卫工人的作息特点，确定早餐供应时间。</p> <p>3. 根据冬季寒冷时令的特点，各餐点对食品严格执行加热保温的标准。</p>					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本指 标	环卫工人免费早 餐工程款总额	≤50 万元	20 万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	提供免费早餐份 数	≥168000 份	168000 份	10	10	0.0 0	
	质量指标	免费早餐质量达 标率	≥98%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	免费早餐供应时 间	每天	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	提高环卫工人生 活质量，减少环卫 工人生活成本	显著	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		工会经费					
主管部门		新乡市红旗区总工会	实施单位		新乡市红旗区总工会		
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:	35	30.56	30.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	30.56	30.56	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5	
	拨付合规性		从建立项目库，项目绩效，预算批复，预算公开，到项目批复，合理合规。		5	5	
	使用规范性		按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	用于职工维权,职工活动,工会业务等工会各项工作支出。		1.完成本年度的工会经费上解任务 2.完成本年度劳模、困难职工等走访慰问工作,完成双联帮扶工作 3.完成工会各项经济支出					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本指 标	工会经费	≤25 万元	25 万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	开展帮扶活动数 量	≥4 项	4 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金支付到位率	≥90%	90%	10	10	0.0 0	
	时效指标	活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	提升职工权益保 障水平	有效提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党建经费					
主管部门		新乡市红旗区总工会	实施单位		新乡市红旗区总工会		
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:	0.32	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.32	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排全年合理科学。		5	5	
	拨付合规性		从建立项目库，项目绩效，预算批复，预算公开，到项目批复，合理合规。		5	5	
	使用规范性		按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	用于开展党员活动支出		<p>1. 开展党员培训学习，提高党员素质。</p> <p>2. 召开党内会议，学习先进人物，学习党史，增强党性。</p> <p>3. 服务党员。走访慰问，补助生活困难的党员，为党员工作、学习和生活提供必要的服务。</p>					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本指 标	党建经费	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.0 0	
产出指 标	数量指标	开展党建活动次 数	≥2 次	2 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	党员参会出勤率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	党建活动开展时 间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	有效提升党员素 质水平	有效提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。