

2023 年度
洛阳市洛龙区总工会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区总工会概况

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

洛阳市洛龙区总工会概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。突出强化工会的维护职能，开展工会各项业务工作。

（三）加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

（四）弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实施，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

（五）密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

（六）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见

和建议。

（七）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（八）协助管理基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

（九）协助区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

（十）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区总工会内设机构 2 个，包括：办公室和综合股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市洛龙区总工会本级和 0 个所属单位），具体包含：

0

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

公开 01 表
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	161.18	一、一般公共服务支出	32	126.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	161.18	本年支出合计	58	161.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	161.18	总计	62	161.18
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.18	161.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	126.96	126.96	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	126.96	126.96	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	122.01	122.01	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.01	3.01	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.94	1.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.43	9.43	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	9.43	9.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.18	158.17	3.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	126.96	123.95	3.01	0	0	0
20129	群众团体事务	126.96	123.95	3.01	0	0	0
2012901	行政运行	122.01	122.01	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.01	0	3.01	0	0	0
2012906	工会事务	1.94	1.94	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.43	9.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

公开 04 表
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	161.18	一、一般公共服务支出	33	126.96	126.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	161.18	本年支出合计	59	161.18	161.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	161.18	总计	64	161.18	161.18	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		161.18	158.17	3.01
201	一般公共服务支出	126.96	123.95	3.01
20129	群众团体事务	126.96	123.95	3.01
2012901	行政运行	122.01	122.01	0
2012902	一般行政管理事务	3.01	0	3.01
2012906	工会事务	1.94	1.94	0
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0

2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0
221	住房保障支出	9.43	9.43	0
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

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	143.87	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.88	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	16.49	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.43	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.89	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		150.51	公用经费合计					7.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区总工会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 161.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.97 万元，下降 59.62%。主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政划拨工会经费未到位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 161.18 万元，其中：财政拨款收入 161.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 161.18 万元，其中：基本支出 158.17 万元，占 98.13%；项目支出 3.01 万元，占 1.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 161.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.97 万元，下降 59.62%。主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政划拨工会经费未到位。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 161.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.97 万元，下降 59.62%。主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政划拨工会经费未到位。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）126.96 万元，占 78.77%；社会保障和就业支出（类）18.01 万元，占 11.17%；卫生健康支出（类）6.78 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）9.43 万元，占 5.85%

(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 223.59 万元，支出决算为 161.18 万元，完成年初预算的 72.09%。其中：

1. 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 153.32 万元，决算数 122.01 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 4.22 万元，决算数 3.01 万元，完

成年初预算的 71.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算数为 25.51 万元，决算数 6.95 万元，完成年初预算的 27.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

5. 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 14.08 万元，决算数 11.07 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.10 万元，决算数 6.78 万元，完成年初预算的 51.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

7. 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 11.42 万元，决算数 9.43 万元，完成年初

预算的 82.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。

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 158.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 237.34 万元，下降 60.01%。主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政划拨工会经费未到位。

其中：人员经费 150.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5.83 万元，增长 4.03%。主要原因是 2023 年工资改革，人员工资增幅较大。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.66 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 243.16 万元，下降 96.95%。主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政划拨工会经费未到位。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，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%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，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%。决算数与全年预算数

无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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，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%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 14.11 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，支付进度缓慢。机关运行经费较上年度下降 243.16 万元，下降 96.95%，主要原因是区财政资金紧张，2023 年财政拨款工会经费未到位。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.17 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：（1）组织学习《洛龙区财政局关于印发〈洛龙区预算绩效目标管理办法〉的通知》。根据工作任务制定开展绩效管理的项目工作计划和绩效目标。

（2）科学、合理设置项目支出和部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）将所有整体

支出和项目支出纳入监控范围，进行动态监控跟踪管理，以确保绩效目标的实现；（2）及时掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改和纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：（1）加强制度规范化建设，夯实绩效评价工作基础，进一步完善绩效评价指标体系；（2）细化重点项目支出绩效评价，提高资金使用效益；（3）深化预算绩效结果运用，建立反馈整改机制，加强信息公开，提高工作透明度。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3.01 万元（含上年结转资金），支出合计 3.01 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金的及时拨付，保障了我部门劳务派遣工作人员经费的按时拨转，使劳务派遣人员安心本职工作，提高了工作效率，同时增加了就业机会，减轻社会负担，维护社会和谐安定

存在问题: 1. 进一步加强对绩效管理工作的组织领导, 提高对预算绩效管理工作重要性的认识, 总结经验查找问题, 抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

2. 结合工会年度目标任务考核建立绩效工作考核制度, 加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度, 进一步建立健全工作机制, 完善内控制度

下步措施: 进一步提高预算的合理性、严谨性, 不断加强改进, 完善体系、相关制度、健全机制, 严格按照中央、省市专项资金拨付使用规定使用资金, 发挥专项资金应有的作用

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度, 本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价, 重点评价项目为劳务派遣工资, 项目评价得分 93.80 分, 评价等级为优。

部门整体绩效自评表

2023 年部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
部门（单位）名称			洛阳市洛龙区总工会						
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		223.59	267.19	180.12	10	67.41 %	7.49	
	资金来源：（1）财政拨款		223.59	248.25	161.18	-	64.93 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	18.94	18.94	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会指示，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。依据法律和《中国工会章程》，组织和指导全区工会履行工会维护、建设、参与、教育四项社会职能。协助区委、区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。建立提升户外劳动者爱心驿站，加大宣传力度，加强驿站管理。做好四季帮扶工作，巩固拓展困难职工解困脱困成果。加快构建工会法律服务体系，切实维护劳动领域政治安全。积极开展职工子女爱心托管服务和母婴室建设，更好的为职工服务。			本年度各项工作如期完成，					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转所需费用，包括人员工资、社会保险、公积金、公用经费			本年度人员的各项经费和单位所需费用都按时发放、缴纳。如期完成。					
项目支出	主要用于劳务派遣工作人员的工资及社会保险费用			2022 年劳务派遣工作人员工资项目已如期完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	64.93%	1	0.68	-31.65	年度预算内资金拨付 进度较缓慢
		预算调整率	≤10%	8.4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	35.07%	1	0	601.40	年度预算内资金拨付 进度较缓慢
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	3	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	解困帮扶	3户	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	爱心托管理班	8次	100%	10	10	0.00	
		职工书屋、爱心驿站	15个	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	法律宣传	3个	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.17		

部门项目绩效自评表

2023 年项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		劳务派遣工资							
主管部门		洛阳市洛龙区总工会		实施单位			洛阳市洛龙区总工会		
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:	4.22	4.22	3.01		10	71.33 %	7.13	
	财政拨款	4.22	4.22	3.01		-	71.33 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 将劳务派遣人员工资纳入项目管理。			5	5		
	拨付合规性		严格按照区国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金的情况。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置了绩效目标, 及时开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时发放劳务派遣人员工资		对照年初设定的年度总体绩效目标, 已完成劳务派遣工作人员工资发放及社保费用的缴纳。						
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	直接经济成本	=4.22 万元	3 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放工资人数	=1 人	1 人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放数量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放完成时间	=12 月	8 月	10	6.67	-33.33	区财政经费紧张, 资金保障困难。	
效益指标	社会效益指标	提高就业增长率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.8			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。