

米脂县总工会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

米脂县总工会是县委群团工作部门，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（二）内设机构

米脂县总工会是全县工会工作主管部门，本级为米脂县总工会，属全额拨款的参公事业单位。米脂县工人文化宫是公益类事业单位，是米脂县总工会下属二级预算单位。

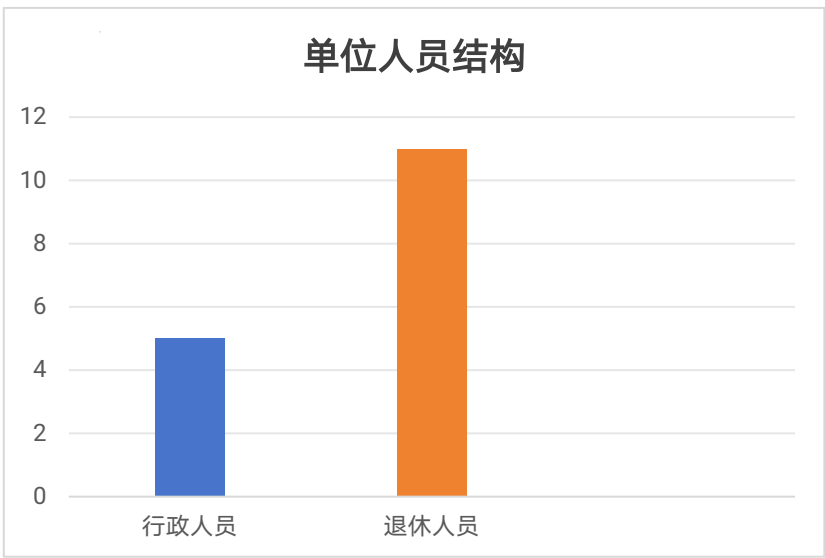
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门本级决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	米脂县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

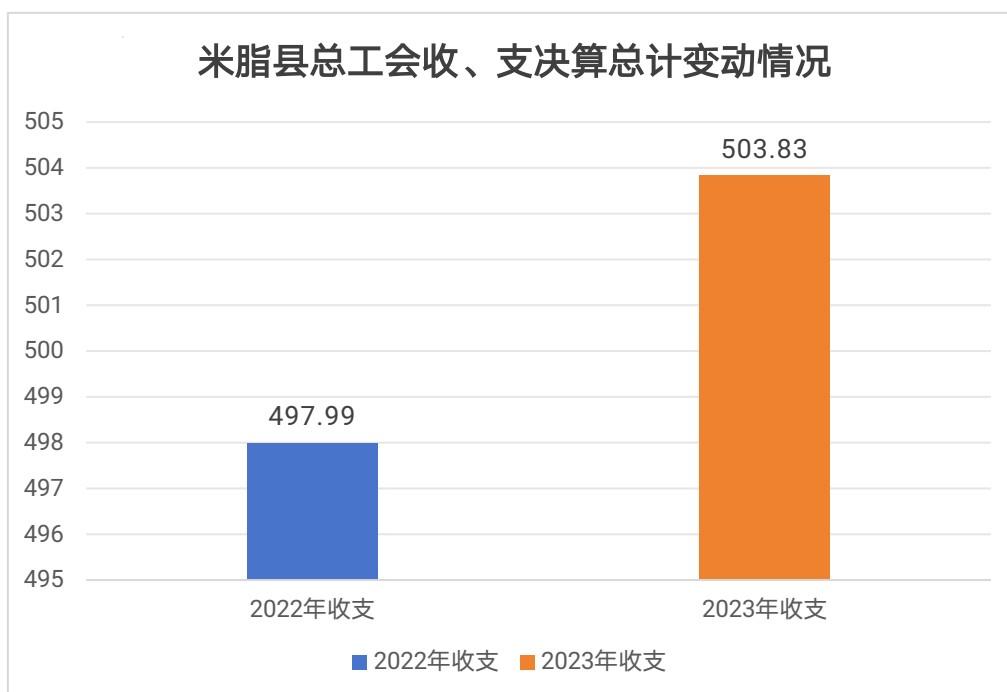
截止 2023 年底，米脂县总工会人员编制 4 人，其中行编制 4 人;实有在职人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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

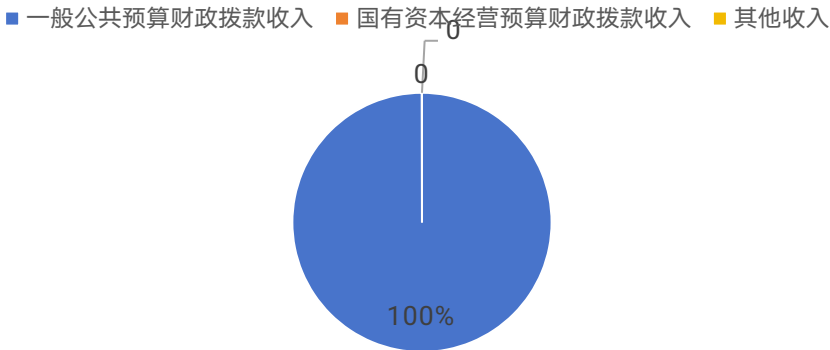
2023 年度收、支总计均为 503.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.84 万元，增加 1%。主要变动原因是劳模津贴增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 503.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 503.83 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%。

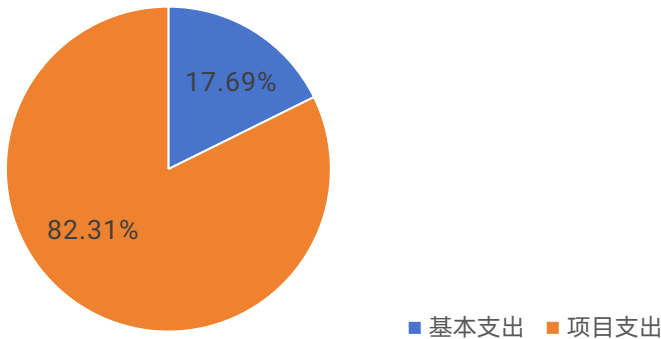
米脂县总工会2023年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

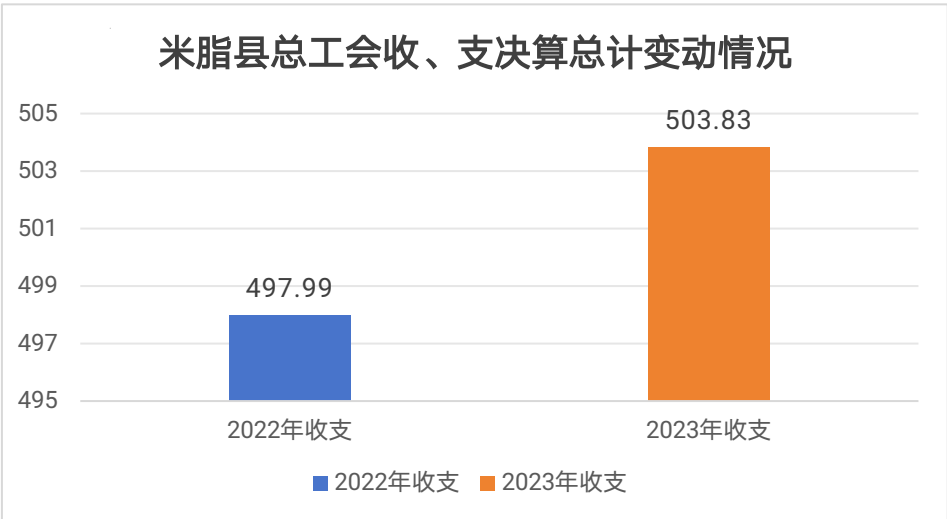
2023 年度本年支出合计 503.83 万元，其中：基本支出 89.11 万元，占 17.69%；项目支出 414.72 万元，占 82.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

米脂县总工会2023年支出决算结构图



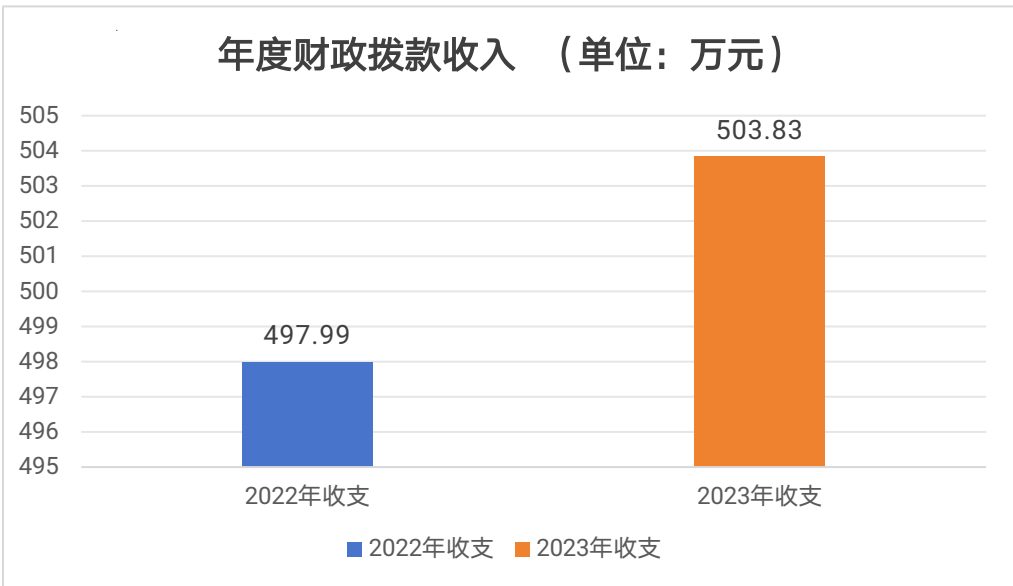
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 503.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.84 万元，增加 1%。主要变动原因是劳模津贴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度收、支总计均为 503.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.84 万元，增加 1%。主要变动原因是劳模津贴增加。



其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务年初预算支出 89.11 万元，支出决算 89.11 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

预算支出 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

预算支出 309.8 万元，支出决算 309.8 万元，完成年初预算的 100%。

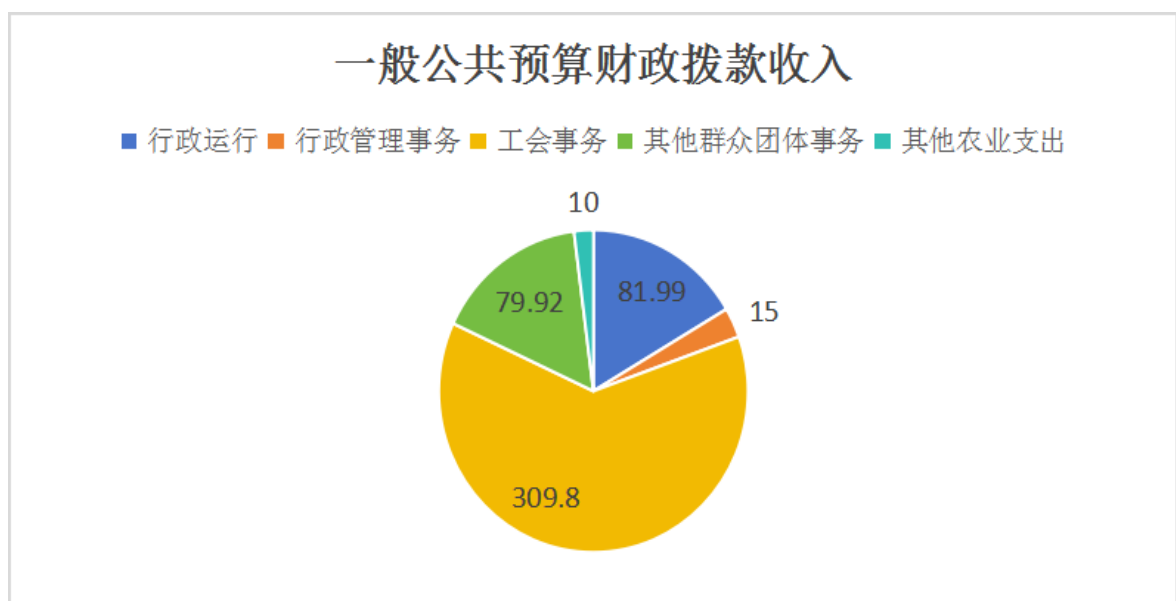
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）

预算支出 79.92 万元，支出决算 79.92 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算支出 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。



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 89.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、工伤保险，医疗保险。

（二）公用经费 19.77 万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费（电话费）、工会经费、水费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 19.77 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层工会经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 米脂县基层工会上解工会经费项目绩效自评综述：全年预算数 254 万元，执行数 254 万元，完成预算的 100%。

米脂县基层工会经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县基层工会经费						
主管部门		米脂县总工会			实施单位		米脂县总工会	
项目资金 (万元)			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	254	254	254	10	100%	
		其中：当年财政拨款	254	254	254	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强基层工会建设				进一步强化基层工会组织建设，激发广大职工干事创业热情			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	职工人数	全县工会会员	100%	10		
		质量指标	支出项目符合财务相关规定。	符合	符合	15		
		时效指标	支出时效	及时支出	符合	15		
		成本指标	厉行节约	符合	符合	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	≥100%	≥100%	10		
		社会效益指标	发挥工人文化宫的职能职责	正常保障	正常保障	10		
		生态效益指标	提升群众满意度	进一步提升	群众满意	10		
		可持续影响指标	职工的满意度	≥95%	≥95%	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度						
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

米脂县总工会决算数据反映总工会本级一个单位收支情况。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6222834。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序 号	内 容	是 否 空 表	表 格 为 空 的 理 由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：米脂县总工会			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.83	一、一般公共服务支出	32	493.83
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	0.00
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	10.00
	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	503.83	本年支出合计	58	503.83
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	503.83	总计	62	503.83

收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.83	493.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	493.83	493.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.83	89.11	414.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.83	89.11	404.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	493.83	89.11	404.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	309.80	0.00	309.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	503.83	一、一般公共服务支出	33	493.83	493.83	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	503.83	本年支出合计	59	503.83	503.83	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	503.83	总计	64	503.83	503.83	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：米脂县总工会

金额单位：万元

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
201	一般公共服务支出	493.83	89.11	404.72
20129	群众团体事务	493.83	89.11	404.72
2012901	行政运行	89.11	89.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012906	工会事务	309.80	0.00	309.80
2012999	其他群众团体事务支出	79.92	0.00	79.92
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00

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：米脂县总工会

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	69.99	302	商品和服务支出	19.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.48	30201	办公费	11.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		69.99	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：米脂县总工会

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县总工会

公开 08 表
单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县总工会

公开 09 表
单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。