

2023 年度
洛阳市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

洛阳市总工会概况

一、部门职责

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，指导全市工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.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》，组织和指导全市各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.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。

4.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、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5.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。

6.组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工

合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和河南省总工会反映职工群众的思想、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、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7.负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8.协助管理县级总工会和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。

9.负责全国、省、市劳动模范、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。

10.扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

12.负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。

13.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市总工会内设机构 13 个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动经济部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办公室、网络和职工服务部、直属机关党委、制造业工会和服务业工会。

从决算单位构成看，洛阳市总工会部门决算包括：本级决算。

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（1 本级和 0 个所属单位）。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2023 年度

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	1, 662.18	一、一般公共服务支出	32	491.82
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	994.94
	9		九、卫生健康支出	40	82.78
	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	92.64
	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	1, 662.18	本年支出合计	58	1, 662.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1, 662.18	总计	62	1, 662.18

注：本表反映部门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		1, 662.18	1, 662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	一般行政管理事务	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.94	994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.94	994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	886.38	886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1, 662.18	1, 507.10	155.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.82	336.74	155.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	491.82	336.74	155.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.94	994.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.94	994.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	886.38	886.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2023 年度

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	1,662.18	一、一般公共服务支出	33	491.82	491.82	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	994.94	994.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.78	82.78	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	92.64	92.64	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
	27	1, 662.18	本年支出合计	59	1, 662.18	1, 662.18	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1, 662.18	总计	64	1, 662.18	1, 662.18	0.00	0.00

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		1, 662.18	1, 507.10	155.08
201	一般公共服务支出	491.82	336.74	155.08
20129	群众团体事务	491.82	336.74	155.08
2012901	行政运行	336.74	336.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.08	0.00	155.08
208	社会保障和就业支出	994.94	994.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.94	994.94	0.00
2080501	行政单位离退休	886.38	886.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	0.00
210	卫生健康支出	82.78	82.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	0.00
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00

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	334.80	302	商品和服务支出	26.48	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	108.56	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	82.78	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	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
3011	其他社会保障缴费	0.83	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	92.64	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	50.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1, 145.81	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	137.82	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	975.40	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	6.50	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	23.17	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	26.10	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	3.32			
人员经费合计		1,480.62	公用经费合计					26.48

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1662.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280.06 万元，增长 16.84%。主要原因是人员变动和基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1662.18 万元，其中：财政拨款收入 1662.18 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 1662.18 万元，其中：基本支出 1507.1 万元，占 90.67%；项目支出 155.08 万元，占 9.33%；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 1662.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.06 万元，增长 16.84%。主要原因是人员变动和基数调整。

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 1662.18 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增加 280.06 万元，增长 20.26%。主要原因是人员变动和基数调整。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1662.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）491.82 万元，占 29.59%；社会保障和就业支出（类）994.94 万元，占 59.86%；卫生健康支出（类）82.78 万元，占 4.98%；住房保障支出（类）92.64 万元，占 5.57%

（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 1568.68 万元，支出决算为 1662.18 万元，完成年初预算的 105.96%。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 333.99 万元，决算数 336.74 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

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 162.38 万元，决算数 155.08 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

3.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 765.81 万元，决算数 886.38 万元，完成年初预算的 115.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4.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 109.64 万元，决算数 108.56 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

5.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 104.22 万元，决算数 82.78 万元，完成年初预算的 79.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

6.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 92.64 万元，决算数 92.64 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。

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 1507.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 415.09 万元，增长 38.01%。主要原因是人员变动和基数调整及补发以前年度。

其中：人员经费 1480.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 391.41 万元，增长 35.94%。主要原因是人员变动和基数

调整及补发以前年度。主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 23.68 万元，增长 845.71%。主要原因是科目调整及退休人员增加。主要包括：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

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

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 0.00 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 0.00 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 23.95 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是增加人员定额经费。机关运行经费较上年度增长 26.48 万元，增长 100%，主要原因是支出科目调整及增加核定定额人员经费。

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 100 分，评

价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本部门各支出项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、本着谁花钱谁负责的原则，由各业务科室认领所支出的项目做自主绩效监控，再由具体业务科室根据工作开展情况和经费使用情况填写项目支出绩效监控情况表，最后生成全单位的绩效监控总结报告。2、对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减项目资金预算，实现财政资金效益最大化；2、结合本部门实际，总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，从而为单位预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 162.38 万元（含上年结转资金），支出合计 155.08 万元，预算执行率 95.5%。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 5 个，实际自评 5 个，5 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；3 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用；2、收支管理、资产管理等严格按照财政规章、制度和市总工会财务管理规定执行；单位经济活动的决策、执行和监督相互分离，重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定；3、对经济活动存在的风险进行全面、客观评估，做到事前编制预算，事中跟踪调整，事后综合评价，保证单位经济活动的合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，有效预防腐败，确保单位目标任务的完成；

存在问题：1、个别项目存在执行率偏低的情况，2、年初指标值设置精准度略有偏差；

下步措施：加强预算编制部门与预算执行部门之间的配合，

增进工作沟通，共同制定符合实际的、可行的预算方案和执行计划，加强绩效评价结果应用和问题整改，使绩效管理工作发挥更大作用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效支出表

整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称			洛阳市总工会					
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	1568.68	1835.97	1662.18	10	90.53 %	10
		资金来源：(1) 财政拨款	1568.68	1835.97	1662.18	-	90.53 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。 增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。				完成目标任务			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
完成年度预算项目内容		人员、项目经费按照年初预定目标按时定量完成			完成年度目标任务			
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

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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00	
管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00			

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	对经济社会带来的影响	实现预期效益	100%	20	20	0.00	
	满意度	困难职工、劳模满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	派驻纪检组 2023 年度工作经费						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位			洛阳市总工会	
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:	6.56	6.56	3.86	10	58.84 %	5.88
	财政拨款	6.56	6.56	3.86	-	58.84 %	-
	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		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5	
	使用规范性		按照工作开展情况进行支付		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：2023-2025 年预算 24 万元，保障 2023 年派驻纪检组相关费用， 2、年度目标：2023 年预算 8 万元。		根据年度工作安排，已完成年度总体目标。				
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	总成本	≤8 万元	3.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥5 件	5 件	10	10	0.00	
	质量指标	案件问题线索准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成案件处理时间	≤90 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件处理完成精准，达到预期目标	完成目标	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	离退休党组织书记及委员补贴						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	0.84	0.84	0.84	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.84	0.84	0.84	-	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		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	使用规范性		按照相关批复文件支付补贴		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：2023-2025年预算2.52万元，保障退休干部党组书记工作补贴 2、年度目标：2023年预算0.84万元		按照实际标准执行，完成年度目标				
绩效指标							
一	二	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

级指标	级指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=8400 元	8400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	劳动竞赛经费						
主管部门	洛阳市总工会	实施单位			洛阳市总工会		
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:	7.38	7.38	7.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.38	7.38	7.38	-	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	根据年度工作计划进行安排			5	5	
	拨付合规性	严格按照相关财务制度进行审核拨付			5	5	
	使用规范性	全市制定下发竞赛工作方案，按照专项资金使用办法支付			5	5	
	预算绩效管理情况	采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：2022--2024年共计27万元。 2、年度目标：全市4万名职工技术等级晋升一级，年底评选表彰1000名技术创新能手、100个创新示范岗、100家管理创新中小企业和100个安全合格优秀小组；全市选树20家安全生产群众监督工作先进单位、20个模范工		开展95项市级职业技能竞赛，100个省、市重点工程建设竞赛，100家重点绿色发展竞赛，带动全市职工培训20万人次				

	作室和 20 家推行“首席员工”制度的示范企业等。							
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	为获奖职工制作奖章奖牌，共计 9 万元	=9 万元	7.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市参赛万名职工	≥10000 个	10000 个	10	10	0.00	
	质量指标	参赛职工资格符合率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	评选及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工认可，企业支持、推动企业和社会和谐发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛企业满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		参赛职工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	特困劳模补助资金						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	24.6	24.6	20	10	81.3%	8.13
	财政拨款	24.6	24.6	20	-	81.3%	-
	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	根据年度工作计划进行安排			5	5	
	拨付合规性	严格按照相关财务制度进行审核拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照相关审核流程,确定救助对象,保障资金及时准确发放到位			5	5	
	预算绩效管理情况	采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标:2022-2024年预算90万元,保障2022年-2024年预算资金有序支出; 2、年度目标:按照每人2000元的平均标准,预计救助劳模150人。		严格按照相关救助文件,审核确定符合救助标准的低收入劳模和特殊困难劳模,按照时间节点发放救助金。				

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	人均补助 2000 元以上, 合计补助 30 万元	=30 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计救助人数	≥150 人	29 人	10	1.93	-80.67	严格按照文件救助标准, 审核符合救助条件的困难劳模, 根据实际情况进行发放。
	质量指标	劳模补助资格符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现了尊重劳模、关爱劳模, 弘扬了劳模精神、保护了劳模积极性	现在	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		困难职工帮扶专项资金					
主管部门		洛阳市总工会	实施单位		洛阳市总工会		
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:	123	123	123	10	100.0%	10.00
	财政拨款	123	123	123	-	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	根据年度工作计划进行安排		5	5		
	拨付合规性	严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5		
	使用规范性	按照专项资金管理实施细则,科学制定帮扶标准		5	5		
	预算绩效管理情况	采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：2022年-2024年预算450万元。 2、年度目标：按照上级工会红头文件精神，根据市总主席办公会研究讨论，年初制定市总保障工作部工作目标任务，确定重点理想工作指标和进度，全年“送温暖”工程各项帮扶活动均按照年初既定指标和时间节点完成。		在充分考虑我市职工实际需求的基础上，开展实施4大类共16个职工困难帮扶项目。				
绩效指标							
一 级 指	二 级 指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	送健康人均 125 元；送清凉人均 32 元；助学人均 4000 元；送温暖人均 1500 元，总计 150 万元	=150 万元	123 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	送清凉慰问职工 10 余万人。助学全年全市社会各界筹集资金救助困难学子上千人	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	困难职工帮扶覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	困难救助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	“送温暖”工程在推动改善民生方面发挥着积极作用，对维护社会和谐稳定方面起到了可持续影响	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	缓解了困难职工家庭的困难状况，让困难职工家庭看到了希望，增强了生存、竞争和就业的信心	显著	100%	10	10	0.00	
满意	服务	主管部门满意度	=100%	100%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	被帮扶救助对象满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
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、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。