

2023 年度
苏州市姑苏区总工会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1). 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、区政府和上级工会各项方针任务，研究制定本区工会工作计划，组织实施区工会会员代表大会和区总工会全委会的各项决议。

(2). 履行《工会法》赋予的维护职工合法权益的基本职责；参与制定涉及职工切身利益的有关政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见建议，从根本上维护职工合法权益。

(3). 开展工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查研究，为党和政府提供决策依据，为改革开放和经济建设服务。

(4). 参与和推动企事业改革，参与指导企业推行集体合同制度和平等协商；协调劳动关系，配合党和政府调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

(5). 帮助和指导各类企业职工组建工会，指导和审批区内企业工会委员会依照民主集中制原则组建选举和换届选举。

(6). 负责指导开展扶贫帮困活动，协助区委区政府实施再就业活动，制定送温暖工作目标，负责对区职工帮困基金的日常管理工作。

(7). 协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作，关心职工生活，配合有关部门做好劳动就业、劳动工资、劳

动保险制度的改革以及退休职工管理服务。

(8). 指导和组织参与民主决策、民主管理和民主监督工作，运用职工代表大会制度或其它形式，加强企业民主管理。

(9). 指导全区各类企事业单位建立、健全工会组织，负责全区各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的“职工之家”。

(10). 组织和指导职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动；协助有关部门做好企事业单位的安全生产工作。

(11). 协助区政府做好市、区、国家级劳模（先进）的评选、推荐和管理工作。

(12). 宣传党的路线、方针、政策，组织各级工会开展职工政治思想、科学技术教育和文体活动，组织广大职工学习涉及职工切身利益的有关法律、法规，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质；建设“四有”职工队伍；同时向区委和上级工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(13). 负责管理全区工会干部业务培训工作，负责对街道（行业）工会、直属单位工会的业绩考核，并协助其党组织管理工会领导干部。

(14). 负责女职工工作，维护女职工合法权益。

(15). 负责全区工会经费的管理、审计工作。

(16). 关心职工生活，参与制定和贯彻有关社会保障、职工福利等方面的政策，为困难职工群体办实事；代表职工参与对物价

等监督检查工作。

(17). 协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健工作。

(18). 指导帮助基层工会调解疑难劳动争议案件，参与区劳动争议仲裁委员会工作。

(19). 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（1）办公室。

（2）基层工作部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：总工会（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

姑苏区总工会围绕五项工程，聚焦主责主业，扎实推进各项工作取得成效。

（一）强思想引领。通过专题会议、学习宣讲会、工会干部培训班等形式，强化理想信念教育，把党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为工会干部培训的首要课程。开展“双进”活动 21 场，覆盖职工、学生 1500 余人。推进职工心理健康知识讲座进企业活动 12 场，767 名职工参与。扎实开展意识形态工作，做好网上舆论宣传。开展“‘职’抒心语‘工’享书单”“劳模育人匠心筑梦”等活动，推进区工会文化体育活动项目 6 个，积极提供宣传素材。

（二）促建功立业。召开区产业工人队伍建设联席会议暨工

作推进会，现有产改工作指导员 10 名。擦亮“匠人匠星”职工技能品牌，印发技能竞赛活动经费补贴办法，推动开展科技创新活动。新建 2 家实训基地，2 家单位被命名为苏州工匠实训基地。开展技能大赛 13 场，3856 人获得三级（高级工）职业技能等级。成立劳模创新工作室联盟，开展“传承工匠精神培育时代新人”技能竞赛活动，助力企业人才梯队建设和培养。评选表彰首届区劳动模范 100 名，组织区劳模疗休养。寻访“姑苏工匠”20 名。开展五一劳动奖等先进评选工作，65 个先进个人和 55 个先进集体获得荣誉。

（三）优暖心服务。成立区维护劳动领域政治安全工作小组，制定落实《苏州市姑苏区维护劳动领域政治安全工作协调机制工作规则》。开展“姑苏职工法律课堂”巡回讲座 8 场，在“12.4 宪法日”等重要节点提供法律援助，依法处理“信访网电”事项。发放帮扶救助、助学款、大病补助等各类补助金合计 49.76 万元。3.18 万人次参加互助互济，发放补助 92.5 万元。6 家单位申报市级幸福企业。组织 1078 名职工参加疗休养。联合区人社局举办招聘会 129 场次，为 19 家单位提供工会创业贷 1590 万元。新建 2 家妈妈驿站、2 家康乃馨服务站、1 家职工亲子工作室，为 48 名女职工提供免费“两癌”筛查，打造“姑苏缘起”职工交友活动品牌。成立姑苏区外卖配送行业联合工会。吸收 1412 名外卖员、829 名网约车司机入会。为新业态劳动者购买意外伤害保险 2021 份，外卖骑手、网约车司机共 42 人参加职工疗休养，开展新就业形态劳动者“五一”特别活动。新建 2 家工会户外劳

动者服务站点。

（四）夯组织建设。召开区工会第三次代表大会，指导 5 个街道成立总工会。大型企业、“两代表一委员”所在企业、工商联执委单位建会率 100%，社会组织建会率 71%，会员入库率、信息准确率均达 95%以上。印发《工会实务手册》，规范基层工会工作。把履行民主管理制度建设作为评选模范职工之家等的基本条件。把集体协商和职代会开展等作为获得非公企业兼职工会主席履职津贴的基本条件，发放非公企业兼职工会主席履职津贴 19.362 万元。签订集体合同 550 份，指导 1 家企业签订能级工资集体合同，收集典型案例 14 篇。制定应急处突工作预案，组织 130 家企业、767 个班组、13937 名职工参与“安康杯”竞赛活动，督促整改事故隐患 41 个，开出排查建议单 198 份。

（五）提改革质效。实施“工聚匠心·会助企行”党建书记项目，开展“党建领航工聚合力”赋能增效项目。落实“县级工会加强年”专项工作，打造“姑苏好模样”特色品牌。用好姑苏区总工会网上综合服务平台，推进数字化转型工作。实施“苏工名审”人才培养三年行动计划。对机关、街道、直属工会（企业）和基层工会累计实施审计项目 12 项，整理意见建议 25 条，查出并补缴工会经费 44.16 万元。加强预算编制、资产管理、经费收缴管理等工作，推进数字人民币试点。健全“温馨工会周周行”工作机制，深入基层调研。深化“网格+工会”机制，今年以来 80 名网格片区工会信息员共走访企业 7578 次。围绕《新时代产业工人队伍建设改革的姑苏探索》课题，开展调查研究。做好

信息报送、年报统计、调研接待等上级交办任务。

第二部分
苏州市姑苏区总工会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	772.31	一、一般公共服务支出	561.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.13
		九、卫生健康支出	0.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	772.31	本年支出合计	772.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	772.31	总计	772.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：苏州市姑苏区总工会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		772.31	772.31						
201	一般公共服务支出	561.24	561.24						
20129	群众团体事务	561.24	561.24						
2012901	行政运行	254.83	254.83						
2012902	一般行政管理事务	306.41	306.41						
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13						
20805	行政事业单位养老支出	69.13	69.13						
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32						
210	卫生健康支出	0.96	0.96						
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96						
221	住房保障支出	140.99	140.99						
22102	住房改革支出	140.99	140.99						
2210201	住房公积金	26.43	26.43						
2210202	提租补贴	96.98	96.98						
2210203	购房补贴	17.57	17.57						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		772.31	447.77	324.55			
201	一般公共服务支出	561.24	254.83	306.41			
20129	群众团体事务	561.24	254.83	306.41			
2012901	行政运行	254.83	254.83				
2012902	一般行政管理事务	306.41		306.41			
208	社会保障和就业支出	69.13	51.95	17.18			
20805	行政事业单位养老支出	69.13	51.95	17.18			
2080501	行政单位离退休	17.18		17.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	0.96		0.96			
21011	行政事业单位医疗	0.96		0.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96			
221	住房保障支出	140.99	140.99				
22102	住房改革支出	140.99	140.99				
2210201	住房公积金	26.43	26.43				

2210202	提租补贴	96.98	96.98				
2210203	购房补贴	17.57	17.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	772.31	一、一般公共服务支出	561.24	561.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.13	69.13		
		九、卫生健康支出	0.96	0.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	140.99	140.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	772.31	本年支出合计	772.31	772.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	772.31	总计	772.31	772.31		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		772.31	447.77	324.55
201	一般公共服务支出	561.24	254.83	306.41
20129	群众团体事务	561.24	254.83	306.41
2012901	行政运行	254.83	254.83	
2012902	一般行政管理事务	306.41		306.41
208	社会保障和就业支出	69.13	51.95	17.18
20805	行政事业单位养老支出	69.13	51.95	17.18
2080501	行政单位离退休	17.18		17.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	0.96		0.96
21011	行政事业单位医疗	0.96		0.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	140.99	140.99	
22102	住房改革支出	140.99	140.99	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	
2210202	提租补贴	96.98	96.98	
2210203	购房补贴	17.57	17.57	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	447.77	419.28	28.49
301	工资福利支出	362.00	362.00	
30101	基本工资	41.52	41.52	
30102	津贴补贴	136.86	136.86	
30103	奖金	75.18	75.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	28.49		28.49
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.22		5.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0.90		0.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.73		6.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	57.28	57.28	
30301	离休费			
30302	退休费	57.28	57.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		772.31	447.77	324.55
201	一般公共服务支出	561.24	254.83	306.41
20129	群众团体事务	561.24	254.83	306.41
2012901	行政运行	254.83	254.83	
2012902	一般行政管理事务	306.41		306.41
208	社会保障和就业支出	69.13	51.95	17.18
20805	行政事业单位养老支出	69.13	51.95	17.18
2080501	行政单位离退休	17.18		17.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	0.96		0.96
21011	行政事业单位医疗	0.96		0.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	140.99	140.99	
22102	住房改革支出	140.99	140.99	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	
2210202	提租补贴	96.98	96.98	
2210203	购房补贴	17.57	17.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		447.77	419.28	28.49
301	工资福利支出	362.00	362.00	
30101	基本工资	41.52	41.52	
30102	津贴补贴	136.86	136.86	
30103	奖金	75.18	75.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	28.49		28.49
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.22		5.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.01		0.01

30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0.90		0.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.73		6.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	57.28	57.28	
30301	离休费			
30302	退休费	57.28	57.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：苏州市姑苏区总工会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.30	0.01	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.30	0.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	65
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	17	参加会议人次(人)	1,064
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	1

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		28.49
302	商品和服务支出	28.49
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.30
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	0.90
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：苏州市姑苏区总工会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 年度收入、支出决算总计 772.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98.44 万元，增长 14.61%。其中：

（一）收入决算总计 772.31 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 772.31 万元。与上年相比，增加 98.44 万元，增长 14.61%，变动原因：增加了劳模荣誉津贴和劳模体检费的支付，往年由市财政拨款给市总工会，由市总工会直接安排发放，今年情况有变，由我们区里直接发放。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 772.31 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 772.31 万元。与上年相比，增加 98.44 万元，增长 14.61%，变动原因：增加了劳模荣誉津贴和劳模体检费的支付，往年由市财政拨款给市总工会，由市总工会直接安排发放，今年情况有变，由我们区里直接发放。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

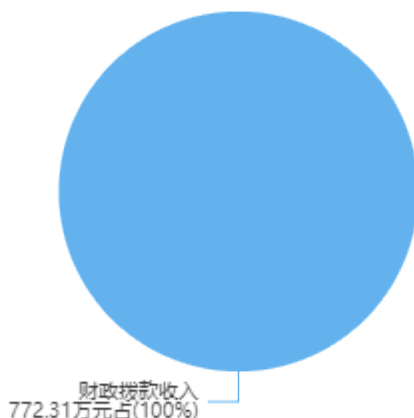
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 772.31 万元，其中：财政拨款收入 772.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

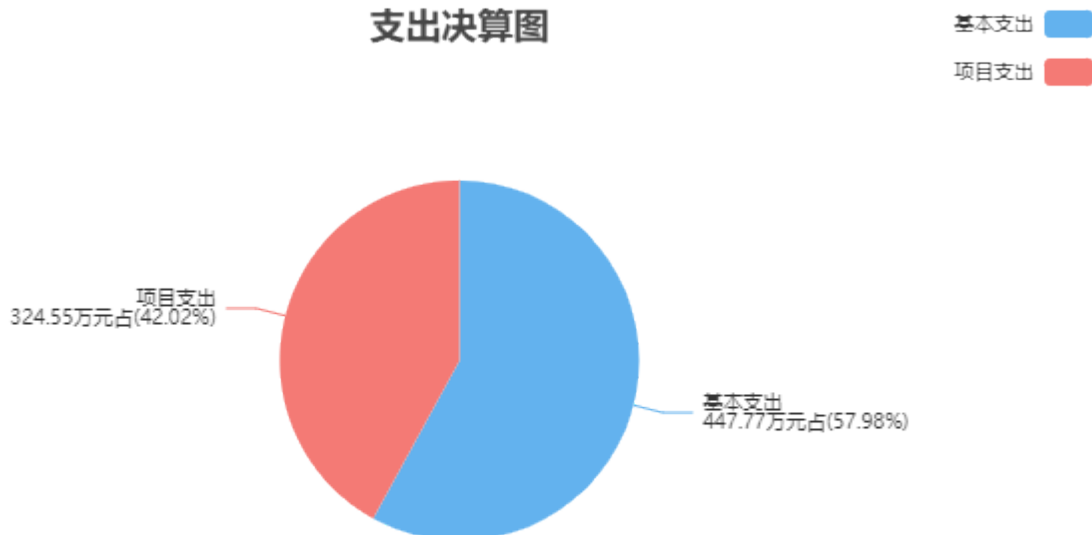
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 772.31 万元，其中：基本支出 447.77 万元，占 57.98%；项目支出 324.55 万元，占 42.02%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 772.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98.44 万元，增长 14.61%，变动原因：增加了劳模荣誉津贴和劳模体检费的支付，往年由市财政拨款给市总工会，由市总工会直接安排发放，今年情况有变，由我们区里直接发放。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 772.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 685.01 万元相

比，完成年初预算的 112.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 311.45 万元，支出决算 254.83 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有 3 名行政人员陆续到达法定年龄办理了退休手续，决算数相应减少。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 155.47 万元，支出决算 306.41 万元，完成年初预算的 197.09%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了劳模荣誉津贴和劳模体检费的支付，往年由市财政拨款给市总工会，由市总工会直接安排发放，今年情况有变，由我们区里直接发放。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.72 万元，支出决算 17.18 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员中有 1 名处级干部年初预算编制数在区里，实际支出数由市里发放。

2. 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 23.63 万元，支出决算 34.63 万元，完成年初预算的 146.55%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.82 万元，支出决算 17.32 万元，

完成年初预算的 146.53%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.74 万元，支出决算 26.43 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有 3 名行政人员陆续到达法定年龄办理了退休手续，住房公积金相应减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 110.77 万元，支出决算 96.98 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有 3 名行政人员陆续到达法定年龄办理了退休手续，提租补贴相应减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 18.45 万元，支出决算 17.57 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：编制预算时考虑到新转正公务员购房补贴会有相应调整，但实际未调整。

六、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决算 447.77 万元，其中：

（一）人员经费 419.28 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 28.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 772.31 万元。与上年相比，增加 98.44 万元，增长 14.61%，变动原因：增加了劳模荣誉津贴和劳模体检费的支付，往年由市财政拨款给市总工会，由市总工会直接安排发放，今年情况有变，由我们区里直接发放。

八、一般公共预算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决算 447.77 万元，其中：

(一) 人员经费 419.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 28.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.49 万元，变动原因：疫情放开后公务接待有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.86 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.86 万元，接待 4 批次，65 人次，开支内容：用于工会条线赴苏考察公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.3 万元（其中：一般公共预算支出 1.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.3 万元（其中：一般公

共预算支出 1.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 17 个，参加会议 1064 人次，开支内容：用于会议的场地租赁及参加会议人员交通补贴费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.01 万元（其中：一般公共预算支出 0.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.01 万元（其中：一般公共预算支出 0.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次，开支内容：公益性岗位人员的继续教育。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 28.49 万元（其中：一般公共预算支出 28.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元)。与上年相比,增加 0.26 万元,增长 0.92%,变动原因:疫情结束,会议费略微增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 50 万元(含)以上的通用设备 6 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度,本部门共 6 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 324.55 万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 324.55 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 324.55 万元;本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 772.31 万元。

本部门共 6 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 324.55 万元；本部门开展 6 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 324.55 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。