

# 2023 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。海淀区职工服务（帮扶）中心是纳入规范管理事业单位，负责本区工会会员的法律援助、互助保障、困难救助等帮扶服务，为本区职工会员提供疗休养服务。海淀工人文化宫是公益二类事业单位，是工会职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。

### （二）部门决算单位构成

本部门所属 3 家单位，分别是本级和海淀区职工服务（帮扶）中心、海淀工人文化宫 2 家事业单位。

## 二、2023 年收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20,504,713.22 元，其中：本年收入 20,504,713.22 元，年初结转和结余 0 元。

2023 年度支出总计 20,504,713.22 元，与 2023 年年初部门预算支出总计相比，增加 641,995.85 元，增长 3.23%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

## 三、2023 年度收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20,504,713.22 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 20,504,713.22 元，占本年收入合

计的 100%。收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

(二) 上级补助收入 0 元。

(三) 事业收入 0 元。

(四) 经营收入 0 元。

(五) 附属单位上缴收入 0 元。

(六) 其他收入 0 元。

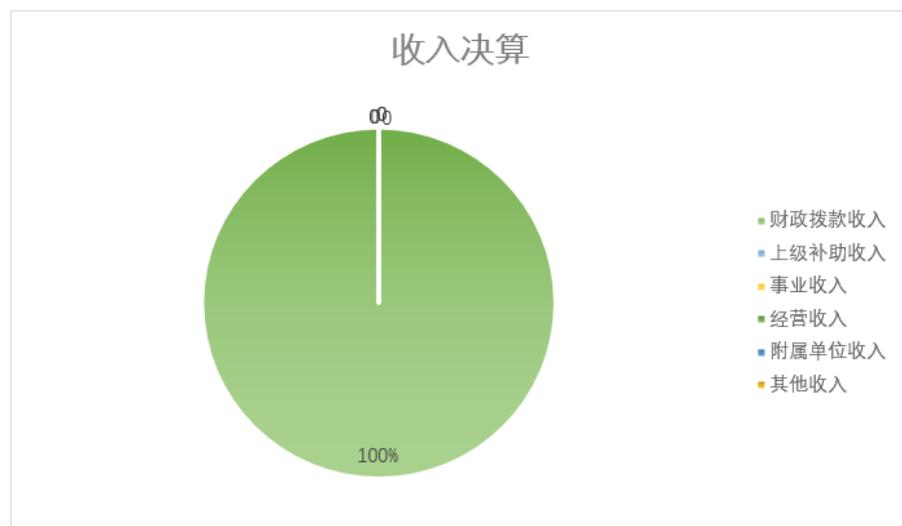


图 1：收入决算情况

#### 四、2023 年度支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20,504,713.22 元，具体情况如下：

(一) 基本支出 16,983,712.22 元，占本年支出合计的 82.83%。主要用于支付在职人员、离休人员工资社保及人员经费。

(二) 项目支出 3,521,001.00 元，占本年支出合计的 17.17%。主要用于劳模工作专项、劳动争议调解成功案件补贴、劳动争议调解中心房租、党建工作专项经费、送温暖专

项、海淀区职工服务（帮扶）中心业务费等。

（三）上缴上级支出 0 元。

（四）经营支出 0 元。

（五）对附属单位补助支出 0 元。

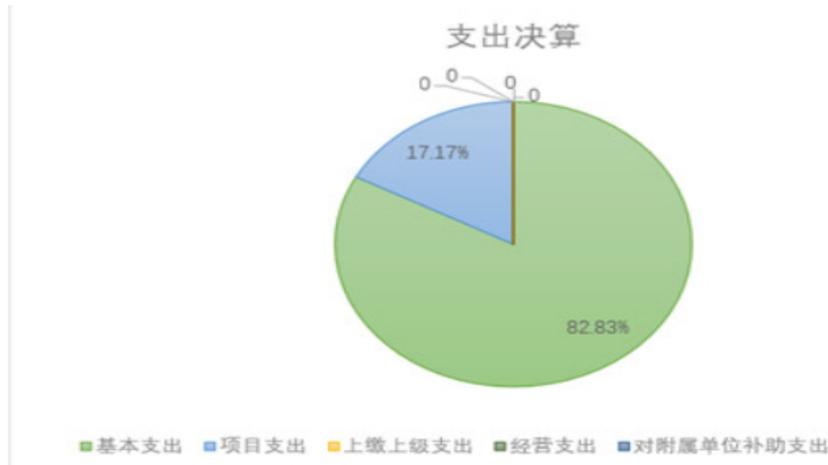


图 2：支出决算情况

## 五、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20,504,713.22 元，其中：一般公共预算财政拨款 20,504,713.22 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元；年初财政拨款结转和结余 0 元，其中：一般公共预算财政拨款 0 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

2023 年度财政拨款支出总计 20,504,713.22 元，与 2023 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 641,995.85 元，增长 3.23%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

## 六、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,504,713.22 元，占本年支出合计的 100%。同 2023 年年初部门预算相比，增加 641,995.85 元，增长 3.23%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2023 年度决算 16,734,321.89 元，比 2023 年年初预算增加 866,604.51 元，增长 5.46%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2023 年度决算 1,6731,321.89 元，比 2023 年年初预算增加 866,604.51 元，增长 5.46%。主要原因：人员调整及年度调资，人员经费增加。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2023 年度决算 3,000.00 元，比 2023 年年初预算增加 3,000.00 元，全部为新增。主要原因：研究室代分调研经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 2,516,539.94 元，比 2023 年年初预算减少 176,097.86 元，减少 6.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 2,516,539.94 元，比 2023 年年初预算减少 176,097.86 元，减少 6.54%。主要原因：养老金基数调整及人员调整。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 1,253,851.39 元，比 2023 年年初预算减少 48,510.80 元，减少 3.72 %。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023 年度决算 1,253,851.39 元,比 2023 年年初预算减少 48,510.80 元,减少 3.72%。主要原因:医疗保险基数调整及人员调整。

## 七、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### (一)2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,983,712.22 元,占本年支出合计的 82.83%,同 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比,增加 551,794.85 元,增长 3.36 %。主要原因:人员调整及年度调资,人员经费增加。

### (二)2023 年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “工资福利支出”(类,下同)2023 年度决算 15,747,770.33 元,比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 657,516.44 元,增长 4.36%。主要原因:人员调整及正常调资,人员经费增加。

(1)基本工资(款,下同)2023 年度决算 2,103,613.00 元,比 2023 年年初预算增加 30,541.00 元,增长 1.47%。主要原因:人员调整及年度调资。

(2)“津贴补贴”(款)2023 年度决算 6,407,035.2 元,比 2023 年年初预算增加 1,626,062.00 元,增长 34.01%。主要原因:人员调整、年度调资及工资结构调整。

(3)“奖金”(款)2023 年度决算 1,737,217.00 元,比

2023 年年初预算减少 802,564.00 元，减少 31.60%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

(4) “绩效工资”（款）2023 年度决算 988,922.00 元，比 2023 年年初预算减少 67,420.00 元，减少 6.38%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

(5) “机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2023 年度决算 1,248,199.12 元，比 2023 年年初预算减少 8,264.08 元，减少 0.66%。主要原因：人员调整。

(6) “职业年金缴费”（款）2023 年度决算 441,945.44 元，比 2023 年年初预算减少 186,286.16 元，减少 29.65%。主要原因：社保缴费调整。

(7) “职工基本医疗保险缴费”（款）2023 年度决算 862,022.79 元，比 2023 年年初预算减少 33,351.20 元，减少 3.72%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

(8) “公务员医疗补助缴费”（款）2023 年度决算 293,871.45 元，比 2023 年年初预算减少 11,369.70 元，减少 3.72%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

(9) “其他社会保障缴费”（款）2023 年度决算 128,470.33 元，比 2023 年年初预算减少 37,340.82 元，减少 22.52%。主要原因：社保缴费调整。

(10) “住房公积金”（款）2023 年度决算 1,209,954.00 元，比 2023 年年初预算减少 11,010.60 元，减少 0.90%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

(11) “其他工资福利支出”（款）2023 年度决算

326,520.00 元，比 2023 年年初预算增加 158,520.00 元，增加 94.36%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

2. “对个人和家庭的补助”（类）2023 年度决算 785,168.00 元，比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 16,493.00 元，增长 2.15%。主要原因：人员调整。

（1）离休费（款，下同）2023 年度决算 438,028.00 元，比 2023 年年初预算增加 3,673.00 元，增长 0.85%。主要原因：离休人员经费调整。

（2）“退休费”（款）2023 年度决算 163,690.00 元，比 2023 年年初预算增加 10,030.00 元，增长 6.53%。主要原因：新增退休人员。

（3）“医疗费补助”（款）2023 年度决算 180,000 元，比 2023 年年初预算无变化。

（4）“奖励金”（款）2023 年度决算 240.00 元，比 2023 年年初预算减少 420.00 元，减少 63.64%。主要原因：经费结构调整。

（5）“其他对个人和家庭的补助”（款）2023 年度决算 3,210.00 元，比 2023 年年初预算全部为新增。主要原因：退休人员补发人员经费。

3. “商品和服务支出”（类）2023 年度决算 450,773.89 元，比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 122,214.59 元，减少 21.33%。主要原因：事业单位办公经费调整。

(1) 办公费（款，下同）2023 年度决算 14,533.82 元，比 2023 年年初预算减少 2,266.18 元，减少 13.49%。主要原因：行政支出缩减。

(2) “维修（护）费”（款）2023 年度决算 4,200.00 元，比 2023 年年初预算无变化。

(3) “培训费”（款）2023 年度决算 1,400.00 元，比 2023 年年初预算减少 6,496.00 元，减少 82.27%。主要原因：行政支出缩减。

(4) “工会经费”（款）2023 年度决算 50,384.88 元，比 2023 年年初预算无变化。

(5) “福利费”（款）2023 年度决算 42,347.81 元，比 2023 年年初预算减少 18132.19 元，减少 29.98%。主要原因：福利费用调整。

(6) “其他交通费用”（款）2023 年度决算 282,480.00 元，比 2023 年年初预算减少 5,520.00 元，减少 1.92%。主要原因：人员调整。

(7) “其他商品和服务支出”（款）2023 年度决算 55427.38 元，比 2023 年年初预算减少 14,100.62 元，减少 20.28%。主要原因：行政支出缩减。

## **八、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、2023 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

## 十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2023年度无国有资本经营预算经费。