

# 2023 年度部门决算说明

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职责

海淀区总工会（本级）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。

### (二) 单位内设科室构成

海淀区总工会（本级）设置科室 6 个，包含办公室、基层组织建设部（经费审查委员会办公室）、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部，内设党建办公室。

## 二、2023 年收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15,191,409.83 元，其中：本年收入 15,191,409.83 元，年初结转和结余 0 元。

2023 年度支出总计 15,191,409.83 元，与 2023 年年初部门预算支出总计相比，增加 74,268.39 元，增长 0.49%。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 15,191,409.83 元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 15,191,409.83 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。

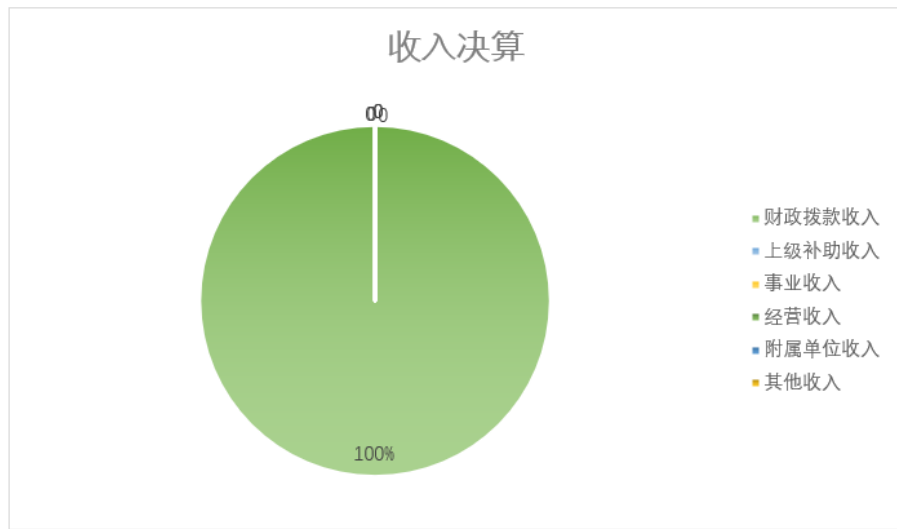


图 1：收入决算情况

#### 四、2023 年度支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15,191,409.83 元，具体情况如下：

(一) 基本支出 12,563,408.83 元，占本年支出合计的 82.70%。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 2,628,001.00 元，占本年支出合计的 17.30%。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。

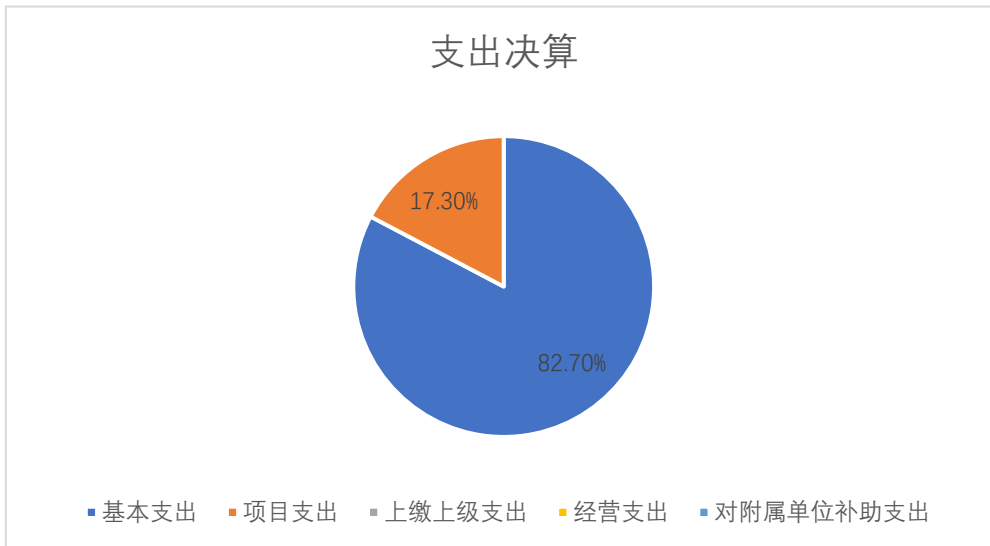


图 2：支出决算情况

## 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 15,191,409.83 元，其中：一般公共预算财政拨款 15,191,409.83 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 15,191,409.83 元，与 2023 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 74,268.39 元，增长 0.49%。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 15,191,409.83 元，占本年支出合计的 100%。同 2023 年年初部门预算相比，

增加 74,268.39 元，增长 0.49%。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 12,419,981.98 元，比2023年年初预算增加169,682.21元，增长1.39%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2023 年度决算 12,416,981.98 元，比 2023 年年初预算增加 166,682.21 元，增长 1.36%。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，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 1,797,160.02 元，比 2023 年年初预算减少 98,487.54 元，减少 5.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 1,797,160.02 元，比 2023 年年初预算减少 98,487.54 元，减少 5.20%。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 974,267.83 元，比 2023 年年初预算增加 3,073.72 元，增长 0.32 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 974,267.83 元，比 2023 年年初预算增加 3,073.72 元，增长 0.32 %。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 12,563,408.83 元，占本年支出合计的 82.70%，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 379,367.39 元，增长 3.11 %。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 11,778,183.45 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 393,975.01 元，增长 3.46%。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 1,629,033.00 元，比 2023 年年初预算减少 14,175.00 元，减少 0.86%。主要原因：人员调整及年度调资。

（2）“津贴补贴”（款）2023 年度决算 5,156,920.84 元，比 2023 年年初预算增加 1,260,894.92 元，增长 32.36%。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 800,557.00 元，减少 31.55%。主要原因：人员调整及工资结构调整。

（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2023 年度决算 859,649.76 元，比 2023 年年初预算减少 63,133.28 元，减少 6.84%。主要原因：人员调整。

(5)“职业年金缴费”(款)2023年度决算429,824.88元,比2023年年初预算减少31,566.64元,减少6.84%。主要原因:社保缴费调整。

(6)“职工基本医疗保险缴费”(款)2023年度决算669,809.07元,比2023年年初预算增加2113.12元,增长0.32%。主要原因:人员调整及缴费基数调整。

(7)“公务员医疗补助缴费”(款)2023年度决算228,344.07元,比2023年年初预算增加720.45元,增长0.32%。主要原因:人员调整及缴费基数调整。

(8)“其他社会保障缴费”(款)2023年度决算91,337.83元,比2023年年初预算减少22,474.08元,减少19.75%。主要原因:社保缴费调整。

(9)“住房公积金”(款)2023年度决算927,667.00元,比2023年年初预算增加17,172.52元,增长1.89%。主要原因:人员调整及缴费基数调整。

(10)“其他工资福利支出”(款)2023年度决算48,380.00元,比2023年年初预算增加44,980.00元,增幅较大。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468,318.00元,比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少7,883.00元,减少1.66%。主要原因:人员调整。

(1)离休费(款,下同)2023年度决算214,168.00元,比2023年年初预算减少9,003.00元,减少4.03%。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1,020.00元,增加0.63%。主要原因:新增退休人员。

(3)“医疗费补助”(款)2023年度决算90,000.00元,比2023年年初预算无变化。

(4)“其他对个人和家庭的补助”(款)2023年度决算460.00元,全部为新增。主要原因:补发人员经费。

3.“商品和服务支出”(类)2023年度决算316,907.38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6,724.62元,减少2.08%。主要原因:人员公用经费调整。

(1)“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。

(2)“其他商品和服务支出”(款)2023年度决算34,427.38元,比2023年年初预算减少1,204.62元,减少3.38%。主要原因:公用经费缩减。

## **八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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**

我单位2023年度无国有资本经营预算经费。