

2023 年度

**中卫市沙坡头区
总工会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》的规定，制定工会工作计划、目标、任务，并组织实施；负责工会有关事项的调查统计工作。

（二）负责本行政区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会换届选举、办理相关审批手续和组织开展工作；负责培训基层工会干部；指导基层工会开展职工思想政治工作、普法宣传教育、新闻报道、精神文明创建活动和文化体育活动。

（三）负责对涉及职工合法权益方面的问题进行调查研究，及时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有关政策、措施、制度的拟定；参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）组织和指导基层工会开展民主管理工作，指导企业的厂务公开工作；指导基层工会与企业建立平等协商、签订集体合同和监督保障机制工作；监督企业落实劳动保护措施，改善职工劳动条件，开展安全教育。

（五）负责落实政府、基层工会、企业协商机制和劳动争议调节组织，协调处理劳动争议。

（六）负责建立和管理困难职工档案，审查申请帮扶职工情况；负责接收政府和社会帮扶款物；负责开展困难职工

帮扶工作，开展生活救助、大病救助、金秋助学、法律援助、就业培训、就业咨询等帮扶工作；受理、转送、转交有关信访件，并负责监督落实和情况反馈。

（七）监督涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况，指导女职工组织建设工作，调查保护女职工合法权益的情况和侵权案件；开展对困难女职工的帮扶工作；负责开展女职工爱心帮扶、素质提升、建功立业活动。

（八）指导基层工会开展建设职工之家、职工素质提升工程，指导、协调、组织开展职工技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理化建议等活动。

（九）负责开展劳动模范、先进工作者、先进工作集体的推荐、评选、表彰和管理工作。

（十）配合政府有关部门开展再就业培训工作，开展“工字号”创业带动就业服务工作。

（十一）负责工会经费的收入、管理和使用，编制本级工会经费的收支预、决算；负责有关基金和专用帐户的收入、管理和使用，管理工会资产；负责工会财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；指导基层工会福利工作。

（十二）承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区总工会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。中卫

市沙坡头总工会核定编制 4 名，实有在编人员 4 名；无退休、离休人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328597.40	一、一般公共服务支出	31	216496.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82848.40
	9		九、卫生健康支出	39	12209.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17043.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	328597.40	本年支出合计	59	328597.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	328597.40	总计	62	328597.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			328597.40	328597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	216496.10	216496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	216496.10	216496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906			工会事务	59000.00	59000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950			事业运行	157496.10	157496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	82848.40	82848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	23311.40	23311.40	0.00	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	18649.10	18649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4662.30	4662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	59537.00	59537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	59537.00	59537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	17043.00	17043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	17043.00	17043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	17043.00	17043.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	328597.40	210060.40	118537.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	216496.10	157496.10	59000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	216496.10	157496.10	59000.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	59000.00	0.00	59000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	157496.10	157496.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82848.40	23311.40	59537.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23311.40	23311.40	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	18649.10	18649.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4662.30	4662.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	59537.00	0.00	59537.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	59537.00	0.00	59537.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12209.90	12209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17043.00	17043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17043.00	17043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17043.00	17043.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	328597.40	一、一般公共服务支出	33	216496.10	216496.10	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	82848.40	82848.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12209.90	12209.90	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	17043.00	17043.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	328597.40	本年支出合计	59	328597.40	328597.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	328597.40	合计	64	328597.40	328597.40	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			328597.40	210060.40	118537.00
201			216496.10	157496.10	59000.00
20129			216496.10	157496.10	59000.00
2012906			59000.00	0.00	59000.00
2012950			157496.10	157496.10	0.00
208			82848.40	23311.40	59537.00
20805			23311.40	23311.40	0.00
2080505			18649.10	18649.10	0.00
2080506			4662.30	4662.30	0.00
20807			59537.00	0.00	59537.00
2080705			59537.00	0.00	59537.00
210			12209.90	12209.90	0.00
21011			12209.90	12209.90	0.00
2101102			12209.90	12209.90	0.00
221			17043.00	17043.00	0.00
22102			17043.00	17043.00	0.00
2210201			17043.00	17043.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63272.00	30201	办公费	16000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77454.80	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	18649.10	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	4662.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12209.90	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	769.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17043.30	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	0.00	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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		194060.40	公用经费合计					16000.00
合 计					210060.40			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区总工会

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区总工会
公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 328597.40 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 328597.40 元，增长 100%，主要原因是沙坡头区总工会 2022 年底成立，2022 年未纳入财务预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 328597.40 元，其中：财政拨款收入 328597.40 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 328597.40 元，其中：基本支出 210060.4 元，占 63.93%；项目支出 118537.00 元，占 36.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 328597.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328597.40 元，增长 100%，主要原因是沙坡头区总工会 2022 年底成立，2022 年未纳入财政预算。

五、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 328597.40 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 328597.40 元，增长 100%，主要原因是沙坡头区总工会 2022 年年底成立，2023 年 7 月纳入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328597.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216496.10 元，占 65.88%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82848.40 元，占 25.21%；卫生健康（类）支出 12209.90 元，占 3.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 17043.00 元，占 5.19%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328597.40 元，支出决算为 328597.40 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 59000.00 元，支出决算为 59000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157496.10 元，支出决算为 157496.10 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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费缴费支出（项）。年初预算为18649.10元，支出决算18649.10元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4662.30元，支出决算4662.30元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算为59537.00元，支出决算为59537.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12209.90元，支出决算为12209.9元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17043.00元，支出决算为17043.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210060.4元，其中：人员经费194060.40元，公用经费16000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出194060.40元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加194060.40元，增长100%。

2.商品和服务支出16000.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加16000.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大

于) 预算数的主要原因: 无预算, 无支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加)0元, 下降(增长)0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元, 下降(增长)0*%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元, 下降(增长)0%; 公务接待费支出决算减少(增加)0元, 下降(增长)0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无预算, 无支出; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无预算, 无支出; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无预算, 无支出。

(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元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 2023年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元0。国(境)外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次个, 国内公务接待人次0人,

国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16000.00元，比2022年度增加16000.00元，增长100%。主要原因是：沙坡头区总工会2022年底成立，2022年未纳入财务预算。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积136.22平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区总工会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算一级项目 1 个，涉及资金 5.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工会经费及劳模低收入补助金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步，我单位将加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我单位将积极采取改进措施，坚持厉行节约，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工会经费及劳模低收入补助资金							
主管部门	沙坡头区总工会			实施单位	沙坡头区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.9	5.9	5.9	10	100		
	其中：当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展各项工作及活动；2. 发放低收入劳模补助金。			全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：沙坡头区低收入劳模人数	1 个	1 个	5 分	5 分	
			指标 2：开展活动的场次	5 场次	5 场次	5 分	5 分	
							
		质量指标	指标 1：覆盖沙坡头区所有符合救助条件的低收入劳模	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：补助金足额发放完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：为沙坡头区低收入劳模及时发放补助金；	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：补助标准（每人每月）	0.1 万元	0.1 万元	10 分	10 分	
			指标 2：开展各类活动	5.9 万元		10 分	10 分	
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：劳模们为经济社会发展做出的突出贡献	明显提升	明显提升	10 分	10 分	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
可持续影 响指标	指标 1：劳动模范的待遇	不断落实	不断落实	10 分	10 分			
	指标 2：职工群众工作积极性和创造性	不断提升	不断提升	10 分	10 分			
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：低收入劳模满意度	≥95%	≥95%	5 分	4 分		
		指标 2：职工群众满意度	≥95%	≥95%	5 分	4 分		
							
总分						100	98	