

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区群团
工作委员会部门决算**

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行沙坡头区委和上级工会确定的方针、任务和沙坡头区工会代表大会、沙坡头区总工会全委会议做出的决议。

（二）依照法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导沙坡头区工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责指导沙坡头区新建企业工会组建工作，特别抓好进城务工人员组建工会、吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工、失业人员再就业工作。

（四）对沙坡头区有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向沙坡头区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与沙坡头区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）负责工会工作理论政策研究，为沙坡头区基层工会提供理论服务；监督检查工会的组织制度、民主制度和《中国工会章程》贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表（大会）为基本制度的民主

选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（六）贯彻制定工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；研究制定工会干部的培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（七）动员和组织职工参加经济建设，指导辖区企业职工技协工作；受沙坡头区委、区政府委托，协助上级工会组织承担沙坡头区各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作的。

（八）负责《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责沙坡头区职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责沙坡头区困难职工管理及送温暖工作。

（九）指导沙坡头区工会“职工之家”建设和职工疗休养工作。

（十）负责沙坡头区工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

（十一）负责沙坡头区青联、少工委日常工作；领导和指导沙坡头区青少年社会团体工作。

（十二）承担沙坡头区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（十三）组织沙坡头区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成沙坡头区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（十四）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担沙坡头区未成年人保护委员会日常工作。

（十五）负责沙坡头区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（十六）指导并组织沙坡头区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（十七）负责沙坡头区各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施沙坡头区“希望工程”的有关工作。

（十八）围绕党和政府的中心任务开展工作，指导沙坡头区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

（十九）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

（二十）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与沙坡头区有关妇女儿童

法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（二十一）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

（二十二）扩大与社会各族各界妇女的联络，架起与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

（二十三）争取和接受有关妇联工作方面的外援项目，并组织实施。

（二十四）调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向沙坡头区委、政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

（二十五）承担沙坡头区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双化”竞赛活动协调小组办公室、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室的具体工作。

（二十六）完成沙坡头区委、区政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委

员会人员核定事业编制 8 名，实在编人员 8 人；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：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1913711.62	一、一般公共服务支出	31	11757453.16
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	97077.26
	9		九、卫生健康支出	39	21390.20
	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	37791.00
	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	1913711.62	本年支出合计	59	1913711.62
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	93828.25	年末结转和结余	61	93828.25
总计	30	2007539.87	总计	62	2007539.87

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
编码																		栏次
类	款																	项
201		一般公共服务支出	1757453.16	1757453.16	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
20129		群众团体事务	1757453.16	1757453.16	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2012906		工会事务	1000.00	1000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2012950		事业运行	367277.32	367277.32	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2012999		其他群众团体事务支出	1389175.84	1389175.84	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	97077.26	97077.26	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	85707.26	85707.26	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	43766.08	43766.08	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	41941.18	41941.18	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
20807		就业补助	11370.00	11370.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2080705		公益性岗位补贴	11370.00	11370.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	21390.20	21390.20	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	37791.00	37791.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	37791.00	37791.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	37791.00	37791.00	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：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1913711.62	512165.78	1401545.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1757453.16	367277.32	1390175.84	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1757453.16	367277.32	1390175.84	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	367277.32	367277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1389175.84	0.00	1389175.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97077.26	85707.26	11370.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	85707.26	85707.26	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	43766.08	43766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41941.18	41941.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11370.00	0.00	11370.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11370.00	0.00	11370.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21390.20	21390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37791.00	37791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37791.00	37791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37791.00	37791.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1913711.62	一、一般公共服务支出	33	1757453.16	1757453.16	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	97077.26	97077.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21390.20	21390.20	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	37791.00	37791.00	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	1913711.62	本年支出合计	59	1913711.62	1913711.62	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	1913711.62	合计	64	1913711.62	1913711.62	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：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1913711.62	512165.78	1401545.84
201		一般公共服务支出	1757453.16	367277.32	1390175.84	
20129		群众团体事务	1757453.16	367277.32	1390175.84	
2012906		工会事务	1000.00	0.00	1000.00	
2012950		事业运行	367277.32	367277.32	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	1389175.84	0.00	1389175.84	
208		社会保障和就业支出	97077.26	85707.26	11370.00	
20805		行政事业单位养老支出	85707.26	85707.26	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43766.08	43766.08	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41941.18	41941.18	0.00	
20807		就业补助	11370.00	0.00	11370.00	
2080705		公益性岗位补贴	11370.00	0.00	11370.00	
210		卫生健康支出	21390.20	21390.20	0.00	
21011		行政事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00	
2101102		事业单位医疗	21390.20	21390.20	0.00	
221		住房保障支出	37791.00	37791.00	0.00	
22102		住房改革支出	37791.00	37791.00	0.00	
2210201		住房公积金	37791.00	37791.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	500312.78	302	商品和服务支出	11853.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262644.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22311.00	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	68988.00	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	43766.08	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	41941.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21390.20	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	1481.32	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	37791.00	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	11853.00	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	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		500312.78	公用经费合计					11853.00
合 计								512165.78

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，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：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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	1	2	3
			合计	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 2007539.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4425771.65 元，下降 68.79%，主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1913711.62 元，其中：财政拨款收入 1913711.62 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 1913711.62 元，其中：基本支出 512165.78 元，占 26.76%；项目支出 1401545.84 元，占 73.23%；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 1913711.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4406771.65 元，增长下降 69.72%，主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

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1913711.62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减少4406771.65元，下降69.72%，主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

（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1913711.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1757453.16元，占91.82%；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97077.26元，占5.07%；卫生健康（类）支出21390.20元，占1.13%；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37791.00元，占1.97%。

（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1234300.00元，支出决算为1913711.62元，完成年初预算的155.04%。决算数大于预算数的主要原因：增加西部计划志愿者补贴资金，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60000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的1.67%。主要原因是机构改革，区群团工作委员会

分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

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 919400.00 元，支出决算为 367277.32 元，完成年初预算的 39.94%，主主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 827000.00 元，支出决算为 1389175.84 元，完成年初预算的 169.98%。主要原因是自治区拨付的西部计划志愿者经费未在年初预算中。

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费缴费支出(项)。年初预算为 102900.00 元，支出决算 43766.08 元，完成年初预算的 42.53%。主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

5. 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 51400.00 元，支出决算 41941.18 元，完成年初预算的 81.60%。主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

6. 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 11370.00 元，支出决算为 11370.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 59600.00 元，支出决算为 21390.20 元，完成年初预算的 35.89%。主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 101000.00 元，支出决算为 37791.00 元，完成年初预算的 37.42%。主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。区群团各项经费按照人员数量及项目由财政局统一调整至各单位。

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512165.78元，其中：人员经费500312.78元，公用经费11853.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出262644.00元，较2023年度年初预算数增减减少925756.00元，降低77.89%，主要原因是主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委；较2022年度决算数减少931525.31元，增长（降低）78.01%。

2.商品和服务支出11853.00元，较2023年度年初预算数减少34047.00元，增长（降低）74.24%，主要原因是主要原因是机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。

较2022年度决算数减少34067.00元，降低74.19%。

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%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0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11853.00元，比2022年度减少34067.00元，下降74.19%。主要原因是：机构改革，区群团工作委员会分社为工会、妇联、团委。。

（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0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0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，沙坡头区群团工作委员会组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金140.16万元，占一般公共预算项目支出总额的73.32%。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，“西部计划志愿者服务经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:通过绩效评价发现有些绩效目标值设置不够科学、不够合理的情况，个别项目未达到预期目标。绩效评价结果运用不充分，在日常工作中将绩效评价结果转化为管理措施效果不明显。下一步改进措施:进一步加强绩效管理制度建设，科学编制绩效目标，提升自评质量，提升绩效管理水平和。积极探索绩效跟踪监控。按照工作职责、目标任务推进绩效监控，提高预算完成率，确保财政资金发挥最大的效益。强化结果运用，对绩效自评和绩效跟踪监控发现的问题及时整改，加强评价结果与下年预算编制的衔接。

（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

其他有关公开资料:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西部计划志愿者经费						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	82.70	138.92	138.92	10	100	
		其中：当年财政拨款	82.70	138.92	138.92	—	100	—
		上年结转资金				—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	为沙坡头区 35 名西部计划志愿者每人每月足额发放生活补助 4168 元；				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: 沙坡头区西部计划 志愿者数量	54 人	54 人	10 分	10 分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 按照自治区财政厅下发 的西部计划志愿者工资标准	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2: 每月足额发放完成率	100%	100%	10 分	10 分	
							
		时效指标	指标 1: 为西部计划志愿者每 月按时发放生活补助	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2: 及时缴纳各类保险	2023 年 1 月-2021 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准 (人/年)	50016 元	500016 元	10 分	10 分	
			指标 2: 生活补助标准 (人/月)	4168 元	4168 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: 为西部计划志愿者 提供生活补助	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: 西部计划志愿者工 作积极性	不断提高	不断提高	5 分	5 分	
指标 2: 服务基层单位的能 力		不断提升	不断提升	5 分	4 分			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务青年满意度	≥95%	≥95%	10 分	9 分		
		指标 2:						
总分						100	98	

