

**2023 年度**

**大武口区总工会部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 大武口区总工会部门（单位）概况

## 一、部门职责

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。区总工会全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区党委、政府中心工作，在强化职工思想政治引领、深化产业工人队伍建设改革、努力解决职工群众的急难愁盼问题等方面下功夫，团结动员职工在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴中贡献智慧力量。在着力增强职工思想政治工作的针对性实效性上，工会不断丰富职工思想政治工作的内容和形式，在职工群众中着力加强党的二十大精神宣传宣讲，广泛开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”主题宣传教育，持续举办“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织劳模工匠进校园、进企业，巩固团结奋斗的共同思想基础。在组织动员广大职工建功立业上，工会加大产业工人队伍建设改革成果转化应用力度，深入推进企业深化产改专项行动。2023年，工会扎实做好疫情防控新形势下的维权服务工作，包括高度关注疫情对职工就业的冲击和影响，加大就业帮扶和就业培训力度，大力推进能级工资集体协商，提升技术工人薪酬待遇，

并推动完善灵活就业人员参加职工社会保险制度,加强工会劳动保护工作等。切实履行工会各项职能,加强工会自身建设,凝聚团结奋斗正能量。

## 二、机构设置

大武口区总工会现有行政工作人员 4 人,机关工勤 1 人,财政供养 1 人,职业化工会干部 26 人。

从预算单位构成看,大武口区总工会部门决算包括:大武口区总工会本级预算,属行政单位预算。无纳入大武口区总工会 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

金额单位：元

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	1,549,259.33	一、一般公共服务支出	31	1,114,023.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	68.43	八、社会保障和就业支出	38	198,351.23
	9		九、卫生健康支出	39	55,703.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101,179.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	80,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,549,327.76</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1,549,257.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.41	年末结转和结余	59	76.08
<b>总计</b>	30	<b>1,549,333.17</b>	<b>总计</b>	60	<b>1,549,333.17</b>

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

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

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									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,549,327.76	1,549,259.33					68.43		
201			一般公共服务支出	1,114,094.53	1,114,026.10					68.43	
20129			群众团体事务	1,114,094.53	1,114,026.10					68.43	
2012901			行政运行	780,759.53	780,691.10					68.43	
2012902			一般行政管理事务	333,335.00	333,335.00						
208			社会保障和就业支出	198,351.23	198,351.23						
20805			行政事业单位养老支出	198,351.23	198,351.23						
2080501			行政单位离退休	66,863.00	66,863.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,460.00	76,460.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,028.23	55,028.23						
210			卫生健康支出	55,703.00	55,703.00						
21011			行政事业单位医疗	55,703.00	55,703.00						
2101101			行政单位医疗	30,479.00	30,479.00						
2101103			公务员医疗补助	15,224.00	15,224.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,000.00	10,000.00						
221			住房保障支出	101,179.00	101,179.00						
22102			住房改革支出	101,179.00	101,179.00						
2210201			住房公积金	74,623.00	74,623.00						
2210203			购房补贴	26,556.00	26,556.00						
229			其他支出	80,000.00	80,000.00						
22999			其他支出	80,000.00	80,000.00						
2299999			其他支出	80,000.00	80,000.00						

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

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,549,257.09	1,135,922.09	413,335.00			
201			一般公共服务支出	1,114,023.86	780,688.86	333,335.00			
20129			群众团体事务	1,114,023.86	780,688.86	333,335.00			
2012901			行政运行	780,688.86	780,688.86				
2012902			一般行政管理事务	333,335.00		333,335.00			
208			社会保障和就业支出	198,351.23	198,351.23				
20805			行政事业单位养老支出	198,351.23	198,351.23				
2080501			行政单位离退休	66,863.00	66,863.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,460.00	76,460.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,028.23	55,028.23				
210			卫生健康支出	55,703.00	55,703.00				
21011			行政事业单位医疗	55,703.00	55,703.00				
2101101			行政单位医疗	30,479.00	30,479.00				
2101103			公务员医疗补助	15,224.00	15,224.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,000.00	10,000.00				
221			住房保障支出	101,179.00	101,179.00				
22102			住房改革支出	101,179.00	101,179.00				
2210201			住房公积金	74,623.00	74,623.00				
2210203			购房补贴	26,556.00	26,556.00				
229			其他支出	80,000.00		80,000.00			
22999			其他支出	80,000.00		80,000.00			
2299999			其他支出	80,000.00		80,000.00			

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：石嘴山市大武口区总工会

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	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	1,549,259.33	一、一般公共服务支出	33	1,114,023.82	1,114,023.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198,351.23	198,351.23		
	9		九、卫生健康支出	41	55,703.00	55,703.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101,179.00	101,179.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	80,000.00	80,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1,549,257.05	1,549,257.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1,549,259.33	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	1,549,264.74	<b>合计</b>	<b>64</b>	1,549,264.74	1,549,264.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

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	1,549,257.05	1135922.05	413,335.00
201			一般公共服务支出	1,114,023.82	780,688.82	333,335.00
20129			群众团体事务	1,114,023.82	780,688.82	333,335.00
2012901			行政运行	780,688.82	780,688.82	
2012902			一般行政管理事务	333,335.00		333,335.00
208			社会保障和就业支出	198,351.23	198,351.23	
20805			行政事业单位养老支出	198,351.23	198,351.23	
2080501			行政单位离退休	66,863.00	66,863.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,460.00	76,460.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,028.23	55,028.23	
210			卫生健康支出	55,703.00	55,703.00	
21011			行政事业单位医疗	55,703.00	55,703.00	
2101101			行政单位医疗	30,479.00	30,479.00	
2101103			公务员医疗补助	15,224.00	15,224.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,000.00	10,000.00	
221			住房保障支出	101,179.00	101,179.00	
22102			住房改革支出	101,179.00	101,179.00	
2210201			住房公积金	74,623.00	74,623.00	
2210203			购房补贴	26,556.00	26,556.00	
229			其他支出	80,000.00		80,000.00
22999			其他支出	80,000.00		80,000.00
2299999			其他支出	80,000.00		80,000.00

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：石嘴山市大武口区总工会

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	996,564.33	302	商品和服务支出	71,354.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	183,718.00	30201	办公费	2,605.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	449,773.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18,439.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,460.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55,028.23	30207	邮电费	7,760.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,479.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,224.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	687.00	30211	差旅费	9,635.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	74,623.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	10,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82,133.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68,003.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	66,863.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	534.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6,597.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36,660.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,140.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	7,563.37	39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		1,064,567.33	公用经费合计						71,354.76
合 计		1,135,922.09							
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。									

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

金额单位：元

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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

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
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

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 09 表

公开部门：石嘴山市大武口区总工会

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

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 年度收入总计 1,549,333.17 元，支出总计 1,549,333.17 元。与上年相比，收入总计增加 159,968.88 元，增长 11.51%，主要原因是人员晋升调资及春节慰问 20 家企业。与上年相比，支出总计增加 159,968.88 元，增长 11.51%，主要原因是人员晋升调资及春节慰问 20 家企业。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,549,327.76 元，其中：财政拨款收入 1,549,259.33 元，占 99.99%；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 68.43 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,549,257.09 元，其中：基本支出 1,135,922.09 元，占 73.32%；项目支出 413,335.00 元，占 26.68%；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 年度财政拨款收入总计 1,549,264.74 元，支出总计 1,549,264.74 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 160,384.91 元，增长 11.55%，主要原因是人员晋升调资及春节慰问 20 家企业。与上年相比，财政拨款支出总计增加 160,384.91 元，增长 11.55%，主要原因是人员晋升调资及春节慰问 20 家企业。

## 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 1,549,257.05 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192,974.21 元，增长 14.23 %，主要原因是人员晋升调资及春节慰问 20 家企业。

### （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 1,549,257.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,114,023.82 元，占 71.91 %；教育（205）支出 0 元，占 0 %；科学技术（206）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（208）支出 198,351.23 元，占 12.80 %；卫生健康（210）支出 55,703.00 元，占 3.60 %；农林水（213）支出 0 元，占 0 %；住房保障（221）支出 101,179.00 元，占 6.53 %，其他（229）支出 80,000.00 元，占 5.16 %。

### （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 1,354,671.00 元，支出决算为 1,549,257.05 元，完成年初预算的 114.36 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为 724298 元，支出决算为 780,688.86 元，完成年初预算的 107.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升调资。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为 333,335.00 元，支出决算为 333,335.00

元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 66,863.00 元，完成年初预算的 222.88%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放原奖励性补贴。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 76,460.00 元，支出决算为 76,460.00 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 38,230.00 元，支出决算为 55,028.23 元，完成年初预算的 143.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升调资。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 30,479.00 元，支出决算为 30,479.00 元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 14,931.00 元，支出决算为 15,224.00 元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休公务员 6 月调整缴费基数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 74,623.00 元，支出决算为 74,623.00 元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为22,315.00元,支出决算为26,556.00元,完成年初预算的119.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年新招录公务员本年发放17个月住房补贴。

11.其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)。年初预算为0元,支出决算为80,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是2023年春节慰问20家企业。

## 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1,135,922.05元,其中:人员经费1,064,567.33元,公用经费71,354.72元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出996,564.33元,较年初预算数增加78,925.33元,增长8.6%,主要原因是人员晋升调资;较上年决算数增加99,228.08元,增长11.06%。

2.商品和服务支出71,354.72元,较年初预算数减少2.28元,减少0.003%,主要原因是劳务费减少;较上年决算数增加12,029.13元,增长20.28%。

3.对个人和家庭的补助68,003.00元,较年初预算数增加35,663元,增长110.28%,主要原因是退休人员发放原奖励性补贴;较上年决算数增加1,717.00元,增长2.59%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是年初未做预算安排;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数。

## **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。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。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **九、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合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占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年初预算为71,357.00元，支出决算为71,354.72元，完成年初预算的100%；比上年增加12,029.13元，增长20.28%。决算数小于预算数的主要原因劳务费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购预算5000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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（单位）房屋面积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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，其他项目 1 个，共涉及资金 413,335 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对社会化工会工作者办公经费、社会化工会工作者 15% 的工资等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 333,335 元，政府性基金预算支出 0 元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**区总工会对社会化工会工作者 15%工资及办公经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 333,335 元，执行数为 333,335 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是极大的调动了社会化工会工作者的工作积极性，办公经费的保障，使我单位的各项具体工作得到更好的提升。二是通过开展一系列文体活动、阵地打造、健康企业创建、产改试点推进等工作，有力的促进职工的工作积极性，极大的提高了职工的凝聚力和创造力。发现的问题及原因：无。下一步工作措施：严格按照年初预算，保障工作正常开展，同时勤俭节约，保质保量完成工作。

#### **(五) 其他必要事项情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **决算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准

进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无其他相关资料。