

2023 年度
盐池县总工会部门决算

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明细表

- 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) 政府采购支出情况说明

(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 部门概况

一、部门职责

盐池县总工会部门的主要职责是：盐池县总工会属于群众团体组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

二、机构设置

1. 机构情况：从决算单位构成看，盐池县总工会部门决算包括：盐池县总工会 2023 年本级决算。按照部门决算编报要求，纳入盐池县总工会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县总工会 2023 年部门决算 1 级决算单位。盐池县总工会本级内设办公室、权益保障部、职工服务中心、基层工作部、经审办等 5 个部室。

2. 人员情况：2023 年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县总工会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,294,545.39	一、一般公共服务支出	32	4,458,735.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	478,722.70
	9		九、卫生健康支出	40	119,314.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	237,773.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,294,545.39	本年支出合计	58	5,294,545.39

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,294,545.39	总计	62	5,294,545.39

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

单位：元

部门：盐池县总工会

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,294,545.39	5,294,545.39	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	4,458,735.31	4,458,735.31	0	0	0	0	0
20129		群众团体事务	4,458,735.31	4,458,735.31	0	0	0	0	0
2012901		行政运行	1,682,375.31	1,682,375.31	0	0	0	0	0
2012902		一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0
2012906		工会事务	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	186,360.00	186,360.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	478,722.70	478,722.70	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	478,722.70	478,722.70	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	86,594.00	86,594.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,818.56	168,818.56	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,310.14	223,310.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119,314.32	119,314.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119,314.32	119,314.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	76,084.52	76,084.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43,229.80	43,229.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	237,773.06	237,773.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	237,773.06	237,773.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65,485.06	65,485.06	0	0	0	0	0

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

部门：盐池县总工会

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,294,545.39	5,144,545.39	150,000.00	0	0	0
201		一般公共服务支出	4,458,735.31	4,308,735.31	150,000.00	0	0	0
20129		群众团体事务	4,458,735.31	4,308,735.31	150,000.00	0	0	0
2012901		行政运行	1,682,375.31	1,682,375.31	0	0	0	0
2012902		一般行政管理事务	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
2012906		工会事务	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	186,360.00	126,360.00	60,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	478,722.70	478,722.70	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	478,722.70	478,722.70	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	86,594.00	86,594.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,818.56	168,818.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,310.14	223,310.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119,314.32	119,314.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119,314.32	119,314.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	76,084.52	76,084.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43,229.80	43,229.80	0	0	0	0
221	住房保障支出	237,773.06	237,773.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	237,773.06	237,773.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	65,485.06	65,485.06	0	0	0	0

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

部门：盐池县总工会

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,294,545.39	一、一般公共服务支出	33	4,458,735.31	4,458,735.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	478,722.70	478,722.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	119,314.32	119,314.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0

	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	237,773.06	237,773.06	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,294,545.39	本年支出合计	59	5,294,545.39	5,294,545.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,294,545.39	总计	64	5,294,545.39	5,294,545.39	0	0

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

部门：盐池县总工会

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目 代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,294,545.39	5,144,545.39	150,000.00
201			一般公共服务支出	4,458,735.31	4,308,735.31	150,000.00
20129			群众团体事务	4,458,735.31	4,308,735.31	150,000.00
2012901			行政运行	1,682,375.31	1,682,375.31	0
2012902			一般行政管理事务	90,000.00	0	90,000.00
2012906			工会事务	2,500,000.00	2,500,000.00	0
2012999			其他群众团体事务支出	186,360.00	126,360.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	478,722.70	478,722.70	0

20805	行政事业单位养老支出	478,722.70	478,722.70	0
2080501	行政单位离退休	86,594.00	86,594.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,818.56	168,818.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,310.14	223,310.14	0
210	卫生健康支出	119,314.32	119,314.32	0
21011	行政事业单位医疗	119,314.32	119,314.32	0
2101101	行政单位医疗	76,084.52	76,084.52	0
2101103	公务员医疗补助	43,229.80	43,229.80	0
221	住房保障支出	237,773.06	237,773.06	0
22102	住房改革支出	237,773.06	237,773.06	0
2210201	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0
2210203	购房补贴	65,485.06	65,485.06	0

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

单位：元

部门：盐池县总工会

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,325,419.74	302	商品和服务支出	2,733,731.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	501,704.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	855,843.32	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	143,645.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,818.56	30206	电费	17,900.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	223,310.14	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76,084.52	30208	取暖费	98,452.75	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	43,229.80	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5,136.40	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	172,288.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	126,360.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	85,394.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	67,505.84	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	17,888.16	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2,509,338.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	51,840.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00			
人员经费合计		2,410,813.74	公用经费合计					2,733,731.65
合计			5,144,545.39					

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

部门：盐池县总工会

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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
单位：元

部门：盐池县总工会

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 科目代码	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	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

部门：盐池县总工会

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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5294545.39元。与2022年度相比，收、支总计各减少343184.41元，下降6.09%。主要原因一是2022年社保支出中支付以前年度职工职业年金，二是2023年减少劳模慰问金项目支出。事业收入0.00元，较上年增长0%。其他收入0.00元，较上年增长0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5294545.39元，其中：财政拨款收入5294545.39元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5294545.39元，其中：基本支出5144545.39元，占97.17%；项目支出150000.00元，占2.83%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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5294545.39元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少343184.41元，下降6.09%。主要原因一是2022年社保支出中支付以前年度职工职业年金，二是2023年减少劳模慰问金项目支出。

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 5294545.39 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343184.41 元，下降 6.09%。主要原因一是 2022 年社保支出中支付以前年度职工职业年金，二是 2023 年减少劳模慰问金项目支出。

（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 5294545.39 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 4458735.31 元，占 84.21%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业支出本年支出 478722.70 元，占 9.04%。卫生健康支出本年支出 119314.32 元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障支出本年支出 237773.06 元，占 4.49%。

（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 4687400.00 元，支出决算为 5294545.39 元，完成年初预算的 112.95%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 53000.00 元，支出决算为 43229.80 元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于预算数的主要原因是：将退休人员公务员医疗补助调整为离

退休人员支出。

2012999|其他群众团体事务支出年初预算为 186400.00 元, 支出决算为 186360.00 元, 完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是: 预算按照整数预算。

2101101|行政单位医疗年初预算为 68500.00 元, 支出决算为 76084.52 元, 完成年初预算的 111.07%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位实有 10 人, 实际编制 9 人, 按照编制年初预算 1 人未纳入预算, 年中追加预算。

2210201|住房公积金年初预算为 144600.00 元, 支出决算为 172288.00 元, 完成年初预算的 119.15%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位实有 10 人, 实际编制 9 人, 按照编制年初预算 1 人未纳入预算, 年中追加预算。

2210203|购房补贴年初预算为 57700.00 元, 支出决算为 65485.06 元, 完成年初预算的 113.49%。决算数大于预算数的主要原因是: 本单位实有 10 人, 实际编制 9 人, 按照编制年初预算 1 人未纳入预算, 年中追加预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 76500.00 元, 支出决算为 223310.14 元, 完成年初预算的 291.91%。决算数大于预算数的主要原因是: 一是本单位实有 10 人, 实际编制 9 人, 按照编制年初预算 1 人未纳入预算, 年中追加预算; 二是本年补缴之前年度职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 46800.00 元, 支

出决算为 86594.00 元,完成年初预算的 185.03%。决算数大于预算数的主要原因是:将退休人员公务员医疗补助调整为离退休人员支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 152900.00 元,支出决算为 168818.56 元,完成年初预算的 110.41%。决算数大于预算数的主要原因是:本单位实有 10 人,实际编制 9 人,按照编制年初预算 1 人未纳入预算,年中追加预算。

2012902|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 90000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年增加效能考核奖励资金 90000.00 元。

2012901|行政运行年初预算为 1401000.00 元,支出决算为 1682375.31 元,完成年初预算的 120.08%。决算数大于预算数的主要原因是:本期由于工作需要委托第三方开展工作增加委托业务费支出 43000.00 元。

2012906|工会事务年初预算为 2500000.00 元,支出决算为 2500000.00 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5144545.39元,其中:人员经费2410813.74元,公用经费2733731.65元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2325419.74 元,较 2023 年度年初预算

数减少 2175580.26 元，下降 48.34%，主要原因是减少财政按照工资总额 2%划拨工会经费（调减科目）；较 2022 年度决算数减少 86563.51 元，下降 3.59%。

2. 商品和服务支出 2733731.65 元，较 2023 年度年初预算数增加 8331.65 元，增长 0.31%，主要原因是较 2022 年度决算数增加 2484518.90 元，增长 996.95%；增加财政按照工资总额 2%划拨工会经费（调增科目）。

3. 对个人和家庭的补助 85394.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 25694.00 元，增长 43.04%，主要原因是增加退休人员文明单位奖支出；较 2022 年度决算数减少 208459.80 元，下降 70.94%，主要是 2022 年有退休人员抚恤金支出。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：没有“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支业务发生。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支业务发生。

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 2733731.65 元，比 2022 年度增加 2484518.90 元，增长 996.95%。主要原因是：增加财政按照工资总额 2%划拨工会经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10000.00 元。其中：政府采购货物支出 10000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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，宁夏盐池县总工会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目

1 个，共涉及资金 6.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

本年度困难帮扶专项资金项目，实现 70 名困难职工帮扶救助，发放帮扶救助资金 6.00 万元，全年完成困难帮扶救助目标任务；受到困难职工群众的好评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题是困难职工摸底没有做到全覆盖。下一步改进措施：将进一步下基层，摸清底数，维护好职工的合法权益，不断提高职工群众满意度。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的

支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		困难帮扶配套资金							
主管部门					实施单位	盐池县总工会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6万元	6万元	6万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	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				
	本项目主要是区总困难帮扶配套资金,针对我会困难帮扶系统中困难职工、农民工以及临时申报的困难职工的帮扶救助,主要目标是通过开展对困难人员的生活救助、医疗救助、助学救助以及法律援助等方面的帮扶救助工作,达到帮助困难职工家庭脱贫解困的目的。				通过开展对困难人员的生活救助、医疗救助、助学救助以及法律援助等方面的帮扶救助工作,达到帮助困难职工家庭脱贫解困的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	困难帮扶救助人次	70人次	70人次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			困难帮扶救助人员的合规性	100%	100%	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		时效指标 (10分)	困难帮扶资金发放的及时性	及时发放	2023年完成	10	10		
			成本指标 (10分)	困难职工人均帮扶救助标准	6万元	6万元	10	10	

效益指标 (40分)	社会效益指标	困难人员基本生活需求得到改善	逐步改善	逐步改善	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。
		困难帮扶政策知晓率。	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响指标	帮扶政策宣传的可持续性	长期	长期	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	帮扶救助困难职工、农民工满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。
	满意度指标(10分)						
总 分					100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。