

2024 年度

宁夏盐池县总工会本
级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县总工会本级的主要职责是：盐池县总工会是在盐池县委领导下负责全县工会工作的群众团体，其主要职责是：

（1）负责职工教育和思想政治工作：贯彻中共中央、自治区党委、吴忠市委和盐池县委关于工会工作的方针、政策，研究制订全县工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行县总工会代表大会决议。组织各类精神文化活动，加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。开展盐池县劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全县劳动模范的管理工作。

（2）维护职工合法权益：县总工会负责组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，依法独立自主地开展工作。维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，开展困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（3）基层组织建设和文体活动：加强企业民主管理工作，推动签订工资集体协商合同，落实厂务公开工作制度和“会员评家”工作，维护职工的民主权利。建设职工之家、职工书屋，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活

动，并组织职工开展积极向上的文体活动。组织开展技能竞赛，落实职工技能素质提升工作。

（4）劳动争议和处理：按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（5）工会财务和女职工工作：贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（6）负责完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁夏盐池县总工会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县总工会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县总工会本级，二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县总工会本级

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	5,620,175.67	一、一般公共服务支出	31	4,894,944.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	349,346.06
	9		九、卫生健康支出	39	126,349.02
	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	249,535.80
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,620,175.67	本年支出合计	57	5,620,175.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,620,175.67	总计	60	5,620,175.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县总工会本级

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			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			5,620,175.67	5,620,175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,894,944.79	4,894,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		4,894,944.79	4,894,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	行政运行		4,740,704.79	4,740,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	其他群众团体事务支出		154,240.00	154,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		349,346.06	349,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		349,346.06	349,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休		78,526.78	78,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		180,879.52	180,879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		89,939.76	89,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		126,349.02	126,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		126,349.02	126,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗		80,570.39	80,570.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助		45,778.63	45,778.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		249,535.80	249,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		249,535.80	249,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房公积金	182,608.00	182,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	66,927.80	66,927.80	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县总工会本级

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	5,620,175.67	5,465,935.67	154,240.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,894,944.79	4,740,704.79	154,240.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4,894,944.79	4,740,704.79	154,240.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4,740,704.79	4,740,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	154,240.00	0.00	154,240.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349,346.06	349,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349,346.06	349,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	78,526.78	78,526.78	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	180,879.52	180,879.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,939.76	89,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,349.02	126,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,349.02	126,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,570.39	80,570.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	45,778.63	45,778.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249,535.80	249,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249,535.80	249,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182,608.00	182,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,927.80	66,927.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县总工会本级

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	5,620,175.67	一、一般公共服务支出	33	4,894,944.79	4,894,944.79	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	349,346.06	349,346.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,349.02	126,349.02	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	249,535.80	249,535.80	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	5,620,175.67	本年支出合计	59	5,620,175.67	5,620,175.67	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				
总计	32	5,620,175.67	总计	64	5,620,175.67	5,620,175.67	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县总工会本级

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	5, 620, 175. 67	5, 465, 935. 67	154, 240. 00
201			一般公共服务支出	4, 894, 944. 79	4, 740, 704. 79	154, 240. 00
20129			群众团体事务	4, 894, 944. 79	4, 740, 704. 79	154, 240. 00
2012901			行政运行	4, 740, 704. 79	4, 740, 704. 79	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	154, 240. 00	0. 00	154, 240. 00
208			社会保障和就业支出	349, 346. 06	349, 346. 06	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	349, 346. 06	349, 346. 06	0. 00
2080501			行政单位离退休	78, 526. 78	78, 526. 78	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,879.52	180,879.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,939.76	89,939.76	0.00
210	卫生健康支出	126,349.02	126,349.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,349.02	126,349.02	0.00
2101101	行政单位医疗	80,570.39	80,570.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,778.63	45,778.63	0.00
221	住房保障支出	249,535.80	249,535.80	0.00
22102	住房改革支出	249,535.80	249,535.80	0.00
2210201	住房公积金	182,608.00	182,608.00	0.00
2210203	购房补贴	66,927.80	66,927.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县总工会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,131,162.12	302	商品和服务支出	3,257,446.77	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	672,178.22	3020	办公费	25,000.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	779,333.80	3020	印刷费	17,900.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	38,588.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	180,879.52	3020	电费	20,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	89,939.76	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	80,570.39	3020	取暖费	98,452.75	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	45,778.63	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	4,285.80	3021	差旅费	5,000.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	182,608.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	9,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77,326.78	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	66,267.18	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	11,059.60	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3,031,734.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	53,160.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	6,200.00			
人员经费合计		2,208,488.90	公用经费合计					3,257,446.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县总工会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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；决算数是包括当年财政拨款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

单位：宁夏盐池县总工会本级

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县总工会本级

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	栏次	1	2	3
			合计			

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,620,175.67 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 325,630.28 元，增长 6.150%，主要原因是：一是人员工资增加，各类保险支出增加；二是工会经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,620,175.67 元，其中：财政拨款收入 5,620,175.67 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

2024 年度支出合计 5,620,175.67 元，其中：基本支出 5,465,935.67 元，占 97.26%；项目支出 154,240.00 元，占 2.74%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 5,620,175.67 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325,630.28 元，增长 6.15%，主要原因是：一是人员工资增加，各类保险支出增加；二是工会经费支出增加。

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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,620,175.67 元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 325,630.28 元, 增长 6.15%, 主要原因是: 一是人员工资增加, 各类保险支出增加; 二是工会经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,620,175.67 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 4,894,944.79 元, 占 87.10%。社会保障和就业(类)支出 349,346.06 元, 占 6.22%。卫生健康(类)支出 126,349.02 元, 占 2.25%。住房保障(类)支出 249,535.80 元, 占 4.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,224,673.06 元, 支出决算为 5,620,175.67 元, 完成年初预算的 107.57%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为 4,449,957.36 元, 支出决算为 4,740,704.79 元, 完成年初预算的 106.53%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 年初预算 9 人, 实际工资支出 11 人。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 154,240.00 元, 支出决算为 154,240.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 年初预算精准, 执行严格。

3. 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)年初预算为 48,732.41 元,支出决算为 78,526.78 元,完成年初预算的 161.14%,决算数大于预算数的主要原因是:文明单位奖、房补增加。

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缴费支出(项)年初预算为 156,621.44 元,支出决算为 180,879.52 元,完成年初预算的 115.49%,决算数大于预算数的主要原因是:本单位实有 11 人,实际编制 9 人,按照编制年初预算 2 人未纳入预算,年中追加预算。

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 78,311.00 元,支出决算为 89,939.76 元,完成年初预算的 114.85%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,本单位实有 11 人,编制数 9 人,按照编制年初预算 2 人未纳入预算,年中追加预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 70,434.00 元,支出决算为 80,570.39 元,完成年初预算的 114.39%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,本单位实有 11 人,实际编制数 9 人,按照编制年初预算 2 人未纳入预算,年中追加预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 54,599.85 元,支出决算为 45,778.63 元,完成年初预算的 83.84%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,本单位实有 11 人,实际编制数 9 人,按照

编制年初预算 2 人未纳入预算，年中追加预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 148,595.00 元，支出决算为 182,608.00 元，完成年初预算的 122.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本单位实有 11 人，实际编制数 9 人，按照编制年初预算 2 人未纳入预算，年中追加预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 63,182.00 元，支出决算为 66,927.80 元，完成年初预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本单位实有 11 人，实际编制数 9 人，按照编制年初预算 2 人未纳入预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,465,935.67 元，其中：人员经费 2,208,488.90 元，公用经费 3,257,446.77 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,131,162.12 元，较 2024 年度年初预算数增加 371,901.68 元，增长 21.14%。主要原因是本单位实有 11 人，实际编制 9 人，按照编制年初预算 2 人未纳入预算，年中追加预算。较 2023 年度决算数减少 194,257.62 元，下降 8.35%。主要原因是：一是 2023 年补缴 2019 至 2020 年职业年金，导致 2024 年较 2023 年决算数减少；二是 2023 年社会化工会工作者工资决算数在工资福利支出，2024 年社会化工会工作者工资在项目支出中列。

2. 商品和服务支出 3,257,446.77 元，较 2024 年度年初

预算数增加 9,587.41 元,增长 0.30%。主要原因是:公务交通补贴增加。较 2023 年度决算数增加 523,715.12 元,增长 19.16%。主要原因是:工会经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助 77,326.78 元,较 2024 年度年初预算数增加 14,013.52 元,增长 22.13%。主要原因是退休人员文明单位奖、房补增加。较 2023 年度决算数减少 8,067.22 元,下降 9.45%。主要原因是:2023 年支付 2022 年和 2023 年两年度的文明单位奖。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年内未支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:年内未支出。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年内未支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:年内未支出。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年内未支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是:年内未支出。

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。
2024 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%,2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:未发生三公经费支出。

(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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）费支出；决算数较上年持平的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要用于开展以下工作：未发生因公出国（境）费支出。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：未发生公务用车购置及运行维护费支出。截至 2024 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 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于未发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于未发生公务接待费支出。2024 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

2024 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 2023 年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金预算财政支出业务发生。支出具体情况如下：

无政府性基金预算财政支出业务发生。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政支出业务发生。具体情况如下：

无国有资本经营预算财政支出业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 3,257,446.77 元，增长 19.16%，主要原因是：人员变动，公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3548 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是单位无公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县总工会本级组织对 2024 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 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.4%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，困难帮扶专项资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：困难职工摸底工作未全覆盖。下一步改进措施：深入基层，摸清底数，持续做好困难帮扶工作。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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：无