

**2023 年度**

**宁夏彭阳县总工会部  
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**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

宁夏彭阳县总工会部门的主要职责是：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：（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，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。（二）、依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会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工合法权益的职能。（三）、对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）、负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（五）、贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工

会和企业工会领导干部的培训工作；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。（六）、动员和组织职工参加经济建设，受县委和县人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。（七）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（八）、承担县委、县人民政府和区、市总工会交办的各项工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县总工会年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

彭阳县总工会部门预算在职人员总编制数 5 个，实有人员 7 人。

彭阳县总工会内设机构：下设办公室、财务室、经审办、权益部、经济技术部、组宣部、女工部。

## 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：宁夏彭阳县总工会

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	1,971,211.64	一、一般公共服务支出	32	1,613,817.10
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	144,308.00
八、其他收入	8	210,000.00	八、社会保障和就业支出	39	197,352.41
	9		九、卫生健康支出	40	77,067.99
	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	148,666.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,181,211.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,181,211.64
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	
<b>总计</b>	31	2,181,211.64	<b>总计</b>	62	2,181,211.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县总工会

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	<b>2,181,211.64</b>	<b>1,971,211.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000.00</b>
201		一般公共服务支出	1,613,817.10	1,403,817.10	0	0	0	0	210,000.00
20129		群众团体事务	1,613,817.10	1,403,817.10	0	0	0	0	210,000.00
2012901		行政运行	946,417.10	946,417.10	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	667,400.00	457,400.00	0	0	0	0	210,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	144,308.00	144,308.00	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	144,308.00	144,308.00	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	144,308.00	144,308.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	197,352.41	197,352.41	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	197,352.41	197,352.41	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,864.56	108,864.56	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,487.85	88,487.85	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	77,067.99	77,067.99	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	77,067.99	77,067.99	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	65,436.80	65,436.80	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11,631.19	11,631.19	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	148,666.14	148,666.14	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	148,666.14	148,666.14	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	93,995.82	93,995.82	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	54,670.32	54,670.32	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县总工会

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	<b>2,181,211.64</b>	<b>1,369,503.64</b>	<b>811,708.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	1,613,817.10	946,417.10	667,400.00	0	0	0
20129		群众团体事务	1,613,817.10	946,417.10	667,400.00	0	0	0
2012901		行政运行	946,417.10	946,417.10	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	667,400.00	0	667,400.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	144,308.00	0	144,308.00	0	0	0
20701		文化和旅游	144,308.00	0	144,308.00	0	0	0
2070109		群众文化	144,308.00	0	144,308.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	197,352.41	197,352.41	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	197,352.41	197,352.41	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,864.56	108,864.56	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,487.85	88,487.85	0	0	0	0
21		卫生健康支出	77,067.99	77,067.99	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	77,067.99	77,067.99	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	65,436.80	65,436.80	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11,631.19	11,631.19	0	0	0	0
221		住房保障支出	148,666.14	148,666.14	0	0	0	0
22102		住房改革支出	148,666.14	148,666.14	0	0	0	0
2210201		住房公积金	93,995.82	93,995.82	0	0	0	0
2210203		购房补贴	54,670.32	54,670.32	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：宁夏彭阳县总工会

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	1,971,211.64	一、一般公共服务支出	33	1,403,817.10	1,403,817.10	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	144,308.00	144,308.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	197,352.41	197,352.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77,067.99	77,067.99	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	148,666.14	148,666.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,971,211.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,971,211.64	1,971,211.64	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				
<b>总计</b>	32	1,971,211.64	<b>总计</b>	64	1,971,211.64	1,971,211.64	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县总工会

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	1,971,211.64	1,369,503.64	601,708.00
201			一般公共服务支出	1,403,817.10	946,417.10	457,400.00
20129			群众团体事务	1,403,817.10	946,417.10	457,400.00
2012901			行政运行	946,417.10	946,417.10	0
2012999			其他群众团体事务支出	457,400.00	0	457,400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	144,308.00	0	144,308.00
20701			文化和旅游	144,308.00	0	144,308.00
2070109			群众文化	144,308.00	0	144,308.00
208			社会保障和就业支出	197,352.41	197,352.41	0
20805			行政事业单位养老支出	197,352.41	197,352.41	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,864.56	108,864.56	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,487.85	88,487.85	0
21			卫生健康支出	77,067.99	77,067.99	0
21011			行政事业单位医疗	77,067.99	77,067.99	0
2101101			行政单位医疗	65,436.80	65,436.80	0
2101103			公务员医疗补助	11,631.19	11,631.19	0
221			住房保障支出	148,666.14	148,666.14	0
22102			住房改革支出	148,666.14	148,666.14	0
2210201			住房公积金	93,995.82	93,995.82	0
2210203			购房补贴	54,670.32	54,670.32	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

部门：宁夏彭阳县总工会

单位：元

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	1,295,503.64	302	商品和服务支出	74,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	342,059.47	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	362,869.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	220,060.00	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	108,864.56	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	88,487.85	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65,436.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	11,631.19	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	2,098.84	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	93,995.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	0	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	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	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	10,000.00	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	39,000.00	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	0			
人员经费合计		1,295,503.64	公用经费合计					74,000.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县总工会

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 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					
			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 08 表

部门：宁夏彭阳县总工会

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
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			

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县总工会

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	
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，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资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县总工会

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	1,970.00	0	-1,970.00	-100.00	0	0
2	培训费	66,783.00	25,200.00	0	-25,200.00	-100.00	-66,783.00	-100.00
3	差旅费	3,917.00	21,227.00	33,170.00	11,943.00	56.26	29,253.00	746.82
合计		70,700.00	48,397.00	33,170.00	-15,227.00	-31.46	-37,530.00	-53.08

注：本表数据取自财决 08 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 2181211.64 元,支出总计 2181211.64 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 238354.85 元。主要原因是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出增加(全县职工篮球运动会支出)。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2181211.64 元。

其中:财政拨款收入 1971211.64 元,占 90.37%;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 210000.00 元,占 9.63%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2181211.64 元,其中:基本支出 1369503.64 元,占 62.79%;项目支出 811708.00 元,占 37.21%;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 年度财政拨款收入总计 1971211.64 元,支出总计 1971211.64 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28354.85 元。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加(全县职工篮球运动会支出)。

### 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 1971211.64 元,占

本年支出合计的 90.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28354.85 元，增长 1.46%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加（全县职工篮球运动会支出）。

## （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 1971211.64 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1403817.10 元，占 71.22%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 144308.00 元，占 7.32%。社会保障和就业支出（类）支出 197352.41 元，占 10.01%。卫生健康支出（类）支出 77067.99 元，占 3.91%。住房保障支出（类）支出 148666.14 元，占 7.54%。

## （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 1768690.38 元，支出决算为 1971211.64 元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加 144308.00 元（全县职工篮球运动会支出）。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 111596.80 元，支出决算为 108864.56 元，完成年初预算的 97.55%。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 55554.00 元，支出决算为 88487.85 元，完成年初预算的 159.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加（23 年 7 月调入 1 人）。

2012999|其他群众团体事务支出年初预算为 457400.00

元，支出决算为 457400.00 元,完成年初预算的 100%。

2210201|住房公积金年初预算为 89654.40 元，支出决算为 93995.82 元,完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加（23 年 7 月调入 1 人）。

2210203|购房补贴年初预算为 62400.00 元，支出决算为 54670.32 元,完成年初预算的 87.6%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 4578.21 元，支出决算为 11631.19 元,完成年初预算的 254.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加（23 年 7 月调入 1 人）和缴费比例增高。

2101101|行政单位医疗年初预算为 53101.4 元，支出决算为 65436.80 元,完成年初预算的 123.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加（23 年 7 月调入 1 人）。

2012901|行政运行年初预算为 934405.57 元，支出决算为 946417.10 元,完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增加（23 年 7 月调入 1 人）。

2070109|群众文化年初预算为 0.00 元，支出决算为 144308.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加（举办全县职工篮球运动会支出）。

## 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 1369503.64 元，其中：

人员经费 1295503.64 元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、。

公用经费 74000.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、税金及附加费用、。

## 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”经费财政拨款支出决算数较 2022 年度持平。较 2019 年度减少 5956.00 元,下降 100.00 %。主要原因是按照过“紧日子要求”，无公务接待。

（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%；较 2022 年度持平。较 2019 年持平。

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%；较 2022 年度持平。较 2019 年持平。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，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%；较 2022 年度持平。较 2019 年减少 5956.00 元,下降 100.00 %。主要原因是公务接待费减少。其中：

国内接待费支出 0.00 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）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批

次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023年度“三项”费用支出总计33170.00元。其中：

**会议费**预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%，支出决算较2022年度减少1970.00元，下降100.00%。主要原因是2023年未召开会议，未产生会议费。较2019年度持平。

**培训费**预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。支出决算较2022年度减少25200.00元，下降100.00%。主要原因是2023年未开展培训，故未产生培训费。较2019年度减少66783.00元，下降100.00%。主要原因是2023年未开展培训。

**差旅费**预算为30000.00元，支出决算为33170.00元，完成预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因：2023年区工会各岗位培训增加，导致差旅费增加。支出决算较2022年度增加11943.00元，增长56.26%。主要原因是区工会各岗位培训增加，导致差旅费增加。较2019年度增加29253.00元，增长746.82%。主要原因是疫情结束，区工会各岗位培训增加，导致差旅费增加。。

#### 九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023年度机关运行经费（单位运行经费）支出74000.00元，较2022年度增加16000.00元。主要原因是：人员增加，公务员交通补贴增加。较2019年度增加4470.00元，增长6.43%。

#### 十、政府采购支出说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 389.71 平方米平方米，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）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县总工会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 60.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县总工会今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：预算绩效监控不到位。下一步改进措施：完善绩效监控管理体系、提高绩效监控的及时性和准确性。



## 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、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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

