

民和回族土族自治县总工会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，民和县总工会工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：无二级预算单位。

内设机构2个，具体为：办公室，民和县职工维权中心。民和县总工会编制为行政编制5人，行政工勤1人；事业编制2人。2022年在编行政6人；行政工勤1人；事业在编2人。社会化工会工作人员7人

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	548.99	一、一般公共服务支出	32	460.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	46.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	549.26	本年支出合计	58	549.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转与结余	60	0.64
	30			61	
收入总计	31	549.85	支出总计	62	549.85

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	549.26	548.99					0.26
201	一般公共服务支出	460.16	460.16					
20129	群众团体事务	460.16	460.16					
2012901	行政运行	128.18	128.18					
2012906	工会事务	300.00	300.00					
2012950	事业运行	31.98	31.98					
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83					
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.37	19.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					
229	其他支出	0.26						0.26
22999	其他支出	0.26						0.26

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	0.26						0.26

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	549.22	249.22	300.00			
201	一般公共服务支出	460.16	160.16	300.00			
20129	群众团体事务	460.16	160.16	300.00			
2012901	行政运行	128.18	128.18				
2012906	工会事务	300.00		300.00			
2012950	事业运行	31.98	31.98				
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83				
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.37	19.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14				
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.22	0.22				
22999	其他支出	0.22	0.22				
2299999	其他支出	0.22	0.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	548.99	一、一般公共服务支出	33	460.16	460.16		
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	46.83	46.83		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	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	18.05	18.05		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	548.99	本年支出合计	59	548.99	548.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	548.99	总计	64	548.99	548.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	548.99	248.99	300.00
201	一般公共服务支出	460.16	160.16	300.00
20129	群众团体事务	460.16	160.16	300.00
2012901	行政运行	128.18	128.18	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012950	事业运行	31.98	31.98	
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

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：万元

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	210.06	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.03	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.37	30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	234.57					公用经费合计	14.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.33		3.00		3.00	0.33

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	32

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.42
302	商品和服务支出	14.42
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	0.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	5.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.04
1. 政府采购货物支出	2	9.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计549.85万元，比上年收入、支出总计各增加4.57万元，增长0.84%，主要原因是人员工资增加及公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计549.26万元，其中：财政拨款收入548.99万元，占99.95%；其他收入0.26万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计549.22万元，其中：基本支出249.22万元，占45.38%；项目支出300万元，占54.62%。

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、支出总计548.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.22万元，增长1.15%，主要原因是人员工资增加及公用经费预算增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出548.99万元，占本年支出合计的99.96%，比上年增加6.22万元，增长1.15%，主要原因是人员工资增加及公用经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）460.16万元，占83.82%；社会保障和就业支出（类）46.83万元，占8.53%；卫生健康支出（类）23.96万元，占4.36%；住房保障支出（类）18.05万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.59万元，支出决算为548.99万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.76万元，支出决算为128.18万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出较预算减少。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.85万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资较年初预算有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.27万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老金支出减少。

（2）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9.14万元，支出决算为9.12万元，完

成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外待遇增加所致。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的23.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在职人员工伤保险中包括社会化工会工作者的工伤保险，实际发生以在职人员为准，所以决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助支出决算单独列支所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员其中一人基本医疗缴费补助在行政单位医疗预算中列支所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职年初预算基数增大所致。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的38.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本医疗保险缴费减少所致医疗。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放目标考核奖公积金和行政人员13个月工资所致。

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248.99万元，其中：人员经费234.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助；公用经费14.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.33万元，完成预算的95.14%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占90.09%；公务接待费支出决算0.33万元，占9.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县总工会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.23万元，下降41.07%，主要原因是降低接待标准及严格控制接待人员及次数所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.42万元，比上年减少298.90万元，下降95.40%，主要原因是上年将工会经费300万元列入机关运行经费，今年将工会经费列做项目支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我会项目支出绩效项目1个，共涉及资金300万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元。占单位项目支出预算总额的100.36%。绩效目标完成情况：良好。

（二）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元。结转为0. 完成年度预算的100.36%。项目绩效完成情况：通过项目实施，我会完成“市考县”任务，为全县年末考核工会经费奠定了基础。

存在的主要问题及原因分析：

2023年以来，我会全力推进全县工会经费的正常收缴工作。较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的'问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县总工会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。