

附件 1:

2023 年度

银川市总工会部门决算

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 单位概况

一、部门职责

银川市总工会是中共银川市委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关，位于银川市兴庆区凤凰北街172号。（1）贯彻中共中央、自治区党委和银川市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市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；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《中华人民共和国工会法》《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管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市）区、局委及全市各级工会领导干部；研究制定

工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展银川市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理服务工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举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。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市总工会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 机构情况。银川市总工会现有部（室）和驻会产业工会分别为综合事务部、组织人事部、宣教网络部、经济劳动部、财务部、经审办、权益保障部、女职工事务部、科教文卫体工会、财贸物流工会和工交住建工会。下属事业单位3个，分别是银川市职工服务中心、银川市职工文化活动和银川市总工会职工职业教育培训中心。

2. 人员情况。截至2023年年底，银川市总工会核定行政编制13名，实有10名、参照公务员法管理事业编制20名，实有20名、机关工勤编制3名，实有2名、事业编制9名，实有8名。单位在职人员实有40人，离休人员1人。

银川市总工会在职人员的基本工资财政不承担，全部由市总本级工会经费承担。财政每年纳入基本预算支出的是离休人员工资、在编人员的社保、医保、住房公积金和体检费等

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市总工会

公开 01 表
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 | 20917301.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17255292.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 2563177.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 458190.76 |
| | 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 | 640640.78 |
| | 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 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 20917301.37 | 本年支出合计 | 59 | 20917301.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 20917301.37 | 总计 | 62 | 20917301.37 |

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

公开部门：银川市总工会

公开 02 表
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 | | 科目名称 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | 合计 | 20917301.37 | 20917301.37 | 0.00 |
| | | | 2012906 | 工会事务 | 6604599.27 | 6604599.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 640640.78 | 640640.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012902 | 一般行政管理事务 | 8000000.00 | 8000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2080501 | 行政单位离退休 | 1007031.19 | 1007031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012901 | 行政运行 | 1195933.00 | 1195933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 121760.00 | 121760.00 | 0.00 | 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 | 754745.17 | 754745.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 160108.98 | 160108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 292015.09 | 292015.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 801401.20 | 801401.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6066.69 | 6066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2011308 | 招商引资 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1209000.00 | 1209000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 104000.00 | 104000.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市总工会

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 20917301.37 | 4857942.10 | 16059359.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 | 160108.98 | 160108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 | 292015.09 | 292015.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012901 | 1195933.00 | 1195933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2109999 | 6066.69 | 6066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 640640.78 | 640640.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080506 | 801401.20 | 801401.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080505 | 754745.17 | 754745.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2011308 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012906 | 6604599.27 | 0.00 | 6604599.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012999 | 1209000.00 | 0.00 | 1209000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2012902 | 8000000.00 | 0.00 | 8000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013299 | 121760.00 | 0.00 | 121760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013399 | 104000.00 | 0.00 | 104000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080501 | 1007031.19 | 1007031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：银川市总工会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-----------|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20917301.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17255292.27 | 17255292.27 | 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 | 2563177.56 | 2563177.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 458190.76 | 458190.76 | 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 | 640640.78 | 640640.78 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 20917301.37 | 本年支出合计 | 59 | 20917301.37 | 20917301.37 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 20917301.37 | 合计 | 64 | 20917301.37 | 20917301.37 | 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
金额单位：元

公开部门：银川市总工会

| 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 | 20917301.37 | 4857942.10 | 16059359.27 |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 160108.98 | 160108.98 | 0.00 |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 292015.09 | 292015.09 | 0.00 |
| | 2012901 | | 行政运行 | 1195933.00 | 1195933.00 | 0.00 |
| | 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 6066.69 | 6066.69 | 0.00 |
| | 2210201 | | 住房公积金 | 640640.78 | 640640.78 | 0.00 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 801401.20 | 801401.20 | 0.00 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754745.17 | 754745.17 | 0.00 |
| | 2011308 | | 招商引资 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| | 2012906 | | 工会事务 | 6604599.27 | 0.00 | 6604599.27 |
| | 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1209000.00 | 0.00 | 1209000.00 |
| | 2012902 | | 一般行政管理事务 | 8000000.00 | 0.00 | 8000000.00 |
| | 2013299 | | 其他组织事务支出 | 121760.00 | 0.00 | 121760.00 |
| | 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 104000.00 | 0.00 | 104000.00 |
| | 2080501 | | 行政单位离退休 | 1007031.19 | 1007031.19 | 0.00 |

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
金额单位：元

公开部门：银川市总工会

| 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 | 3461600.91 | 302 | 商品和服务支出 | 290910.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315223.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 491400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 754745.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 801401.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 292015.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160108.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6066.69 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 640640.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1105431.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 150439.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 856592.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 248910.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 42000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 4567032.10 | 公用经费合计 | | | 290910.00 | | |
| 合 计 | | | 公用经费合计 | | | 290910.00 | | |
| | | | 公用经费合计 | | | 4857942.10 | | |

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
金额单位：元

公开部门：银川市总工会

| 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；决算数是包括当年一般公共预算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。

银川市总工会 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：银川市总工会

| 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 | 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

银川市总工会 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

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

公开部门：银川市总工会

| 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

银川市总工会 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

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 20,917,301.37 元、支出总计 20,917,301.37 元。与 2022 年度相比，收入减少 2,610,329.73 元，下降 11.09%，支出减少 2,610,329.73 元，下降 11.09%。主要原因是 2023 年度基本支出较 2022 年度减少 1,436,764.58 元（2023 年度实有人数较 2022 年度净减 3 人）、2023 年度项目支出较 2022 年度减少 1,173,565.15 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20,917,301.37 元，其中：财政拨款收入 20,917,301.37 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 20,917,301.37 元，其中：基本支出 4,857,942.10 元，占 23.22%；项目支出 16,059,359.27 元，占 76.78%；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 20,917,301.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,610,329.73 元，下降 11.09%，主要原因是 2023 年度基本支出较 2022 年

度减少 1,436,764.58 元(2023 年度实有人数较 2022 年度净减 3 人)、2023 年度项目支出较 2022 年度减少 1,173,565.15 元。

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 20,917,301.37 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 2,610,329.73 元,下降 11.09%,主要原因是 2023 年度基本支出较 2022 年度减少 1,436,764.58 元(2023 年度实有人数较 2022 年度净减 3 人)、2023 年度项目支出较 2022 年度减少 1,173,565.15 元。

(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 20,917,301.37 元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 17,255,292.27 元,占 82.49%; 社会保障和就业(类)支出 2,563,177.56 元,占 12.26%; 卫生健康(类)支出 458,190.76 元,占 2.19%; 住房保障(类)支出 640,640.78 元,占 3.06%。

(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 12,310,807.18 元,支出决算为 20,917,301.37 元,完成年初预算的 169.91%。决算数大于预算数的主要原因: 一是一般公共服务支出由年初预算 9,283,011.86 元增至决算 17,255,292.27 元; 二是社会保障和就业支出由年初预算 1,928,393.76 元增至决算 2,563,177.56 元; 三是卫生健康支出由年初预算 458,760.78

元减至 458,190.76 元。

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

4,857,942.10元，其中：人员经费4,567,032.10元，公用经费290,910.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,461,600.91元，较2023年度年初预算数增加415,069.72元，增长13.62%，主要原因是补缴2019年至2020年在职人员职业年金等；较2022年度决算数减少1,775,685.90元，降低33.90%。

2. 商品和服务支出290,910.00元，较2023年度年初预算数减少46,290.00元，降低13.73%，主要原因是2023年度在职人员减少等；较2022年度决算数增加20,840.92元，增长7.72%。

3. 对个人和家庭的补助1,105,431.19元，较2023年度年初预算数增加309,155.18元，增长38.83%，主要原因是2023年度退休人员追加退休费等；较2022年度决算数增加318,080.40元，增长40.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00

元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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%；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%。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。2023年度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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出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年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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年度银川市总工会机关运行经费支出290,910.00元，比2022年度增加20,840.92元，增长7.72%。主要原因是2023年度发放公务员车补较2022年度增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度银川市总工会政府采购支出总额 5,671,661.27 元。其中：政府采购货物支出 5,671,661.27 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 5,234,642.07 元，占政府采购支出总额的 92.29%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市总工会房屋面积 1,834.58 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，银川市总工会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1605.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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%。分别为：

（1）兑现优化营商环境以奖代补资金项目。银川市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于兑现优化营商环境以奖代补资金 2.00 万元，主要用于银川市总工会“五一”各类活动所需资金，切实维护全市广大职工合法权益。年初预算数 2.00 万元，预算执行数 2.00 万元，执行率 100.00%。

(2) 集中管理的行政事业单位工会经费项目。根据《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》，凡银川市财政划拨的行政事业单位工会经费 40%集中市总工会统一管理，为市总工会有效开展工作提供资金保障，在我市改革发展稳定的大局中发挥更大的作用。年初预算数 800.00 万元，预算执行数 800.00 万元，执行率 100.00%。

(3) 银川市总工会人员经费（考核奖、体检费）项目。根据银川市劳模管理办法相关要求，为 50 名市级劳模开展健康体检。发放在编人员年度考核奖，切实提高干部职工工作积极性。年初预算数 16.66 万元，预算执行数 16.66 万元，执行率 100.00%。

(4) 银川市职工文化中心（工人文化宫）设备采购项目。银川市职工文化中心（工人文化宫）于 2020 年 8 月开工建设，按照工程进度，需采购场馆运营体育健身器材、信息化平台和点胶设备等设备，总价款 588.52 万元。年初预算数 588.52 万元，预算执行数 588.52 万元，执行率 100.00%。

(5) 2023 年春节慰问劳模及困难职工项目。根据银川市劳模和困难职工管理办法相关规定，春节前夕，对辖区劳模和困难职工进行慰问，切实维护其合法权益。年初预算数 55.28 万元，预算执行数 55.28 万元，执行率 100.00%。

(6) 2023 年补充人员经费项目。通过发放 2019 年-2021 年事业单位人员考核优秀奖，充分调动其积极性，切实维护其合法权益。年初预算数 0.90 万元，预算执行数 0.90 万元，执行率 100.00%。

(7) 2023 年“五一”劳模表彰项目。按照银川市劳动模范和先进工作者评选管理办法，在全市范围内评选表彰 99 名劳动模范和先进工作者，引领广大干部职工争当劳模、学习劳模，切实维护其合法权益。年初预算数 120.00 万元，预算执行数 120.00 万元，执行率 100.00%。

(8) 扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费项目。通过实施扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费，按时发放扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费，确保扶贫开发驻村书记安心服务辖区居民群众。年初预算数 5.08 万元，预算执行数 4.18 万元，执行率 82.28%。

(9) 市级党群活动服务中心活动经费项目。根据《关于进一步推进全市党群服务中心建设和管理使用的指导意见》（银党办〔2018〕22 号）相关要求，规范使用经费，充分发挥党群活动服务中心凝聚、宣传、服务党员的作用，提升工作成效，确保党群活动服务中心正常运行。年初预算数 8.00 万元，预算执行数 8.00 万元，执行率 100.00%。

(10) 文明城市创建工作补助经费项目。根据创建全国文明城市工作要求，银川市总工会举办创建全国文明城市线上答题竞赛活动，目的是通过竞赛让全市职工群众了解和掌握创建全国文明城市相关知识，更好地为成功创建全国文明城市贡献力量。年初预算数 2.00 万元，预算执行数 2.00 万元，执行率 100.00%。

(11) 创城工作补助经费项目。为庆祝新中国成立 74 周年，展示全市职工群众积极进取、昂扬向上的精神风貌，

广泛动员和引导广大职工群众跟党走，建功立业新时代，举办全市职工迎国庆系列文化活动。年初预算数 8.40 万元，预算执行数 8.40 万元，执行率 100.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，通过开展绩效自评，兑现优化营商环境以奖代补资金项目自评得分 100 分、集中管理的行政事业单位工会经费项目自评得分 100 分、银川市总工会人员经费（考核奖、体检费）项目自评得分 100 分、银川市职工文化中心（工人文化宫）设备采购项目自评得分 100 分、2023 年春节慰问劳模及困难职工项目自评得分 100 分、2023 年补充人员经费项目自评得分 100 分、2023 年“五一”劳模表彰项目自评得分 100 分、扶贫开发驻村书记生活补贴及工作经费项目自评得分 96 分、市级党群活动服务中心活动经费项目自评得分 100 分、文明城市创建工作补助经费项目自评得分 100 分、创城工作补助经费项目自评得分 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，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