

海东市平安区总工会
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

（一）是维护职工合法权益和民主权利。建立和推动企事业单位民主参与、民主管理、民主监督的机制。

（二）是吸引和组织职工积极投入改革开放和经济建设，开设技术革新、发明创造和劳动竞赛等各项活动。

（三）是充分发挥工会组织作用，维护职工合法权益，推行平等协商和签订集体合同制度。

（四）是督促企业积极参加医疗、养老、失业保险制度，做好劳动安全保护和矛盾调处工作。

（五）是实施送温暖工程，开展丰富多彩的职工文体活动。

（六）是收管用好用工会经费，加强工会资产管理。

（七）是完成区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

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：海东市平安区总工会部门本级：为行政单位、核定行政编制4名，设常务副主席1名、副主席一名。

内设机构1个，具体为：海东市平安区职工维权服务中心（挂海东市平安区困难职工帮扶中心牌子）：为区总工会管理的公益一类事业单位，核定事业编制6名，设主任1名。

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	1,270.00	一、一般公共服务支出	32	1,181.24
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		八、社会保障和就业支出	39	48.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	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	16.06
	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	
	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	1,270.00	本年支出合计	58	1,270.00
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,270.00	支出总计	62	1,270.00

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	1,270.00	1,270.00					
201	一般公共服务支出	1,181.24	1,181.24					
20129	群众团体事务	1,181.24	1,181.24					
2012901	行政运行	75.88	75.88					
2012902	一般行政管理事务	1,000.50	1,000.50					
2012950	事业运行	103.76	103.76					
2012999	其他群众团体事务支出	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98					
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88					
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
20808	抚恤	0.76	0.76					
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	16.06	16.06					

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
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					

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	1,270.00	268.40	1,001.60			
201	一般公共服务支出	1,181.24	179.64	1,001.60			
20129	群众团体事务	1,181.24	179.64	1,001.60			
2012901	行政运行	75.88	75.88				
2012902	一般行政管理事务	1,000.50		1,000.50			
2012950	事业运行	103.76	103.76				
2012999	其他群众团体事务支出	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98				
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
20808	抚恤	0.76	0.76				
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				

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	1,270.00	一、一般公共服务支出	33	1,181.24	1,181.24		
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	48.98	48.98		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	16.06	16.06		
	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	1,270.00	本年支出合计	59	1,270.00	1,270.00		
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	1,270.00	总计	64	1,270.00	1,270.00		

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	1, 270. 00	268. 40	1, 001. 60
201	一般公共服务支出	1, 181. 24	179. 64	1, 001. 60
20129	群众团体事务	1, 181. 24	179. 64	1, 001. 60
2012901	行政运行	75. 88	75. 88	
2012902	一般行政管理事务	1, 000. 50		1, 000. 50
2012950	事业运行	103. 76	103. 76	
2012999	其他群众团体事务支出	1. 10		1. 10
208	社会保障和就业支出	48. 98	48. 98	
20805	行政事业单位养老支出	47. 88	47. 88	
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80	
2080502	事业单位离退休	0. 70	0. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 58	17. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 79	8. 79	
20808	抚恤	0. 76	0. 76	
2080801	死亡抚恤	0. 76	0. 76	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	23. 72	23. 72	
21011	行政事业单位医疗	23. 72	23. 72	
2101101	行政单位医疗	5. 65	5. 65	
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	
2101103	公务员医疗补助	12. 06	12. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 13	0. 13	
221	住房保障支出	16. 06	16. 06	
22102	住房改革支出	16. 06	16. 06	

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
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

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	238.85	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	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	11.86	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	22.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.50	30217	公务招待费		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	0.76	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		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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	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	0.16			
	人员经费合计	261.11					公用经费合计	7.28

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
1.00		1.00	0.30	0.70		0.70		0.70		0.70	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	7.28
302	商品和服务支出	7.28
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	2.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	2.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	0.70
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计1,270万元，比上年收入、支出总计各增加1.69万元，增长0.13%，主要原因是单位职工工资薪级、社会保险缴费、公积金等福利的正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,270万元，其中：财政拨款收入1,270万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,270万元，其中：基本支出268.40万元，占21.13%；项目支出1,001.60万元，占78.87%。

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1,270万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.69万元，增长0.13%，主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

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1,270万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1.69万元，增长0.13%，主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

（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）1,181.24万元，占93.01%；社会保障和就业支出（类）48.98万元，占3.86%；卫生健康支出（类）23.72万元，占1.87%；住房保障支出（类）16.06万元，占1.26%。

（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1,283.17万元，支出决算为1,270万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费、三公经费、人员经费相应减少等。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81.89万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费、三公经费、行政人员工资保险等相应减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1,000.50万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政拨付平安建设工作经费5千元，未纳入年初预算。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.47万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的1100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付一笔2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金1万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.81万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员统筹外涨幅比当年实际涨幅小。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增一笔退休人员高原一次性住房补贴。

（3）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18.35万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年度退休一人，在职养老保险缴费相应减少。

（4）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9.18万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年度退休一人，在职职业年金缴费相应减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是12月份遗属工资发放失败，后进行了补发。

（6）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0.32万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员当年失业保险缴费基数正常上涨。

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5.78万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年度退休一人，在职医疗保险缴费相应减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员本年度人数无变动，基数调整，医疗保险缴费上涨。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的64.35%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年度退休一人，公务员医疗补助缴费相应减少。

(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0.27万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的48.15%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年度退休一人，行政事业人员全年工伤保险缴费相应减少。

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15.92万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

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268.40万元，其中：人员经费261.11万元，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、生活补助；公用经费7.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算为0.70万元，完成预算的70%，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1万元，支出决算为0.70万元，完成预算的70%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海东市平安区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0.70万元。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0.70万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.22万元，下降63.54%。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比上年减少1.22万元，下降63.54%，主要原因是本年度公务用车运行维护费核定金额为0.7万元，公车处于停放状态；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出7.28万元，比上年减少3.17万元，下降30.33%，主要原因是三公经费压减过多，本年度公务用车运行维护费仅0.7万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金1001.6万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区总工会组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1001.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年度预算100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区总工会在2022年度部门决算中反映工会经费、平安建设工作经费、2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金、党建工作经费4个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各项活动开展，丰富基层工会干部职工文化娱乐，通过培训，提升了干部职工业务能力，构建和谐社会起到了积极作用；逐步提升基层工会干部的业务素质，丰富职工精神文化生活；基层工会、上级工会及工会会员满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：工会经费在绩效目标执行中还存在预算不够细化，活动内容不够新颖。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品等耗材，保障机关单位工作的顺利完成，顺利完成政府安排的各项工作任务，进一步提高为人民服务意识和能力，职工满意度 $\geq 98\%$ 。存在的主要问题：预算编制中资金年度执行时与编制有差异。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 平安建设工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.50万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会主义核心价值观融入法治建设，依托“四下乡”“法律九进”等法治文化宣传载体，组建“送法下乡”志愿宣讲服务队，悬挂横幅标语160余条、展出展板120余块，发放各类宣传资料2.5万余份。存在的主要问题：预算编制中资金年度执行时与编制有差异。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 党建工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.10万元，实际支出0.10万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等，职工满意度 $\geq 98\%$ ，保障党风廉政建设工作顺利

完成，顺利完成安排的各项工作任务，进一步提高为人民服务意识和能力。存在的主要问题：预算编制资金量过小，不能保障党建活动的多样性开展。下一步改进措施：本单位加大对党建工作的资金投入力度，发挥基层工会的战斗堡垒作用。

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，海东市平安区总工会共有车辆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1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。