

2024 年度

宁夏永宁县总工会办
公室本级部门决算

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

宁夏永宁县总工会办公室本级的主要职责是：

工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县总工会办公室本级 2024 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。

永宁县总工会内设办公室、财务部、组织部、劳动经济部、网络宣教部、权益保障部、下辖永宁县困难职工帮扶中心（系永宁县总工会的下属事业单位，具有独立编制和法人资格，财务会计未独立核算，预算全部纳入永宁县总工会）。

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

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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	2,327,317.70	一、一般公共服务支出	31	1,696,597.28
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	388,981.49
	9		九、卫生健康支出	39	142,535.93
	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	99,203.00
	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	2,327,317.70	本年支出合计	57	2,327,317.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,327,317.70	总计	60	2,327,317.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101103	公务员医疗补助	89,407.16	89,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99,203.00	99,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99,203.00	99,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,203.00	99,203.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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			2,327,317.70	1,790,991.54	536,326.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,696,597.28	1,160,271.12	536,326.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,658,617.28	1,160,271.12	498,346.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,160,271.12	1,160,271.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		498,346.16	0.00	498,346.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		388,981.49	388,981.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		386,155.09	386,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		161,515.61	161,515.61	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		126,456.16	126,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98,183.32	98,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,826.40	2,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2,826.40	2,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		142,535.93	142,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141,275.93	141,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,868.77	51,868.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,407.16	89,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99,203.00	99,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99,203.00	99,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,203.00	99,203.00	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

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

金额单位：元

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	2,327,317.70	一、一般公共服务支出	33	1,696,597.28	1,696,597.28	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	388,981.49	388,981.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142,535.93	142,535.93	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	99,203.00	99,203.00	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	2,327,317.70	本年支出合计	59	2,327,317.70	2,327,317.70	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	2,327,317.70	总计	64	2,327,317.70	2,327,317.70	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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	1	2	3
栏次					
合计			2,327,317.70	1,790,991.54	536,326.16
201	一般公共服务支出		1,696,597.28	1,160,271.12	536,326.16
20129	群众团体事务		1,658,617.28	1,160,271.12	498,346.16
2012901	行政运行		1,160,271.12	1,160,271.12	0.00
2012906	工会事务		498,346.16	0.00	498,346.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		37,980.00	0.00	37,980.00
2013105	专项业务		37,980.00	0.00	37,980.00
208	社会保障和就业支出		388,981.49	388,981.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		386,155.09	386,155.09	0.00
2080501	行政单位离退休		161,515.61	161,515.61	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,456.16	126,456.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,183.32	98,183.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,826.40	2,826.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,826.40	2,826.40	0.00
210	卫生健康支出	142,535.93	142,535.93	0.00
21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141,275.93	141,275.93	0.00
2101101	行政单位医疗	51,868.77	51,868.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,407.16	89,407.16	0.00
221	住房保障支出	99,203.00	99,203.00	0.00
22102	住房改革支出	99,203.00	99,203.00	0.00
2210201	住房公积金	99,203.00	99,203.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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	1,509,584.65	302	商品和服务支出	113,951.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387,017.00	30201	办公费	19,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286,116.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348,046.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20,460.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,456.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98,183.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,868.77	30208	取暖费	39,315.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89,407.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,826.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	99,203.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167,455.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161,515.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,680.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,290.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	6,845.00			
人员经费合计		1,677,040.26	公用经费合计					113,951.28
合 计								1,790,991.54

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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	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

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

公开单位：宁夏永宁县总工会办公室本级

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	1	2	3
栏次					
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 2,327,317.70 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 371,624.11 元，下降 13.77%，主要原因是 2024 年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,327,317.70 元，其中：财政拨款收入 2,327,317.70 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 2,327,317.70 元，其中：基本支出 1,790,991.54 元，占 76.96%；项目支出 536,326.16 元，占 23.04%；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 2,327,317.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371,624.11 元，下降 13.77%，主要原因是 2024 年度项目资金减少。

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 2,327,317.70 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

拨款各减少 371,624.11 元，下降 13.77%，主要原因是 2024 年度项目资金减少。

（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 2,327,317.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,696,597.28 元，占 72.90%；社会保障和就业（类）支出 388,981.49 元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 142,535.93 元，占 6.12%；住房保障（类）支出 99,203.00 元，占 4.26%。

（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 3,083,479.59 元，支出决算为 2,327,317.70 元，完成年初预算的 75.48%。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 1,198,337.30 元，支出决算为 1,160,271.12 元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本年内有 1 名退休人员去世。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 1,210,000.00 元，支出决算为 498,346.16 元，完成年初预算的 41.19%，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支付率较低。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 37,980.00 元，超年初预算 37,980.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年内财政分配购买信创设备资金。

4. 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 160,931.00 元，支出决算为 161,515.61 元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是：因退休人员工资调整文明城市奖增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 132,690.13 元，支出决算为 126,456.16 元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调整，缴费基数降低。

6. 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 103,045.07 元，支出决算为 98,183.32 元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调整，缴费基数降低。

7. 社会保障和就业支出（类）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 3,047.20 元，支出决算为 2,826.40 元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调整，缴费基数降低。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1,260.00 元，支出决算为 1,260.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是因本年度与上年度女职工人数相同，故年初预

算数与决算数相同。

9. 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 55,316.26 元，支出决算为 51,868.77 元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调整，缴费基数降低。

10. 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 97,425.63 元，支出决算为 89,407.16 元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有退休人员去世，故公务员医疗补助缴费减少。

11. 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 121,427.00 元，支出决算为 99,203.00 元，完成年初预算的 81.70%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员调动，缴费基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,790,991.54元，其中：人员经费1,677,040.26元，公用经费113,951.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,509,584.65元，较2024年度年初预算数减少22,571.14元，下降1.47%，主要原因是年内有人员调动，工资基数减少；较2023年度决算数减少122,830.34元，下降7.52%。

2. 商品和服务支出113,951.28元，较2024年度年初预算数增加36,208.48元，增长46.57%，主要原因是公务员公车

补贴在商品和服务支出科目核算；较2023年度决算数减少687,717.22元，下降85.79%。

3. 对个人和家庭的补助支出167,455.61元，较2024年度年初预算数减少59,425.39元，下降26.19%，主要原因是年内有退休人员去世；较2023年度决算数减少60,302.71元，下降26.48%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位没有资本性支出；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位年度没有其他支出；较2023年度决算数持平。

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：本单位年度内未产生“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位年度内未产生因公出国（境）费用。决算

数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。2024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。主要用于开展以下工作：无。

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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于无公务用车运行维护费等。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位未产生公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费。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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出113,951.28元，比2023年度减少687,717.22元，下降85.79%。主要原因是：2023年度工会经费在行政运行--办公经费核算。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县总工会办公室本级政府采购支出总额2,689,025.00元。其中：政府采购货物支出79,025.00元、政府采购工程支出2,610,000.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,673,825.00元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额2,673,345.00元，占授予中小企业合同金额的99.98%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆；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，宁夏永宁县总工会办公室本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金53.63万元，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，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县总工会对以下3个项目开展自评：项目1、社会化工会工作者工资，项目2、工会经费，项目3、信创资金；项目自评得分为项目1：社会化工会工作者工资97分，项目2：工会经费78分，项目3：信创资金97分。发现的主要问题：工会经费项目因财政资金紧张，支付率较低。下一步改进措施：进一步加强与相关部门的沟通协调，保证资金足额支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会化工会工作者工资								
主管部门及代码		永宁县总工会		实施单位		永宁县总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	35	29.6	10	0.8487	8.5	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	35	29.6	10	0.8457	8.5				
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:建立健全社会化工会工作者薪酬保障机制,稳定社会化工会工作者队伍,进一步夯实县级工会工作基础,适应工会工作改革发展。			年度总体目标完成情况综述:通过按时足额发放社会化工会工作者工资,建立健全社会化工会工作者薪酬保障机制,稳定了社会化工会工作者队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	工资发放人数	10	21人	28人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			工资发放准确率	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		时效指标	工资发放时间	10	1-12月	1-12月	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	财政承担基本工资的30%	10	35万	29.6		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定社会化工会工作者队伍	20	效果明显	效果显著	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	19	进一步调动社会化工会工作者工资积极性,稳定工会工作队伍。	
生态效益指标										
可持续影响指标	夯实县级工会工作基础,适应工会工作改革发展	20	长期	长期			19	县级工会工作基础需进一步夯实。		

满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	社会化工会工作者满意度	20	≥95%	>95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								97

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会经费							
主管部门及代码		永宁县总工会		实施单位		永宁县总工会			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		100	20.24	10	0.2	2.02	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		100	20.24	10	0.2	2.02		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:通过各项活动的开展,不断丰富全县广大职工的文化生活,促进精神文明建设,基层工会组织建设得到有效加强,职工权益得到有效维护,职工素质得到进一步提升。			年度总体目标完成情况综述:划拨经费主要围绕县委、政府的重点工作,开展职工系列文体活动、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖慰问活动以及项目化补助基层工会经费等。通过活动的开展,不断丰富全县广大职工文化生活,基层工会组织建设得到有效加强,职工权益得到有效维护,职工素质得到有效提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	全县性职工文体活动	1	≥5场次	>5场	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
“冬送温暖、夏送清凉”等四送慰问活动			1	涉及职工2000余人次	涉及职工近3000人	1			
职工之家及户外劳动者服务站建设			1	≥5家	11家	1			
全县性劳动技能竞赛活动			1	≥5场次	15场次	1			
质量指标		职工之家及户外劳动者服务站服务职工群众覆盖率	2	≥85%	>85%	2			
		困难职工群众帮扶慰问率	2	≥85%	>85%	2			
		文体活动、技能竞赛活动职工参与率	2	≥85%	>85%	2			
时效指标		职工文化体育活动	1	3月至10月	已按时开展	1		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉”等四送活动	1	1月、3月、7月	已按时开展	1			
		劳动技能竞赛活动	1	3月至10月	已按时开展	1			
		职工之家及户外劳动者服务站建设	1	12月前	已按时完成	1			
成本指标		全县性职工文体活动	8	35万	11.96	1			因财政资金紧张,支付率较低。
		“夏送清凉、冬送温暖”等四送慰问活动	8	35万	3.95	1			因财政资金紧张,支付率较低。
		职工之家及户外劳动者服务站建设	5	15万	2.13	1			因财政资金紧张,支付率较低。
	全县性劳动技能竞赛活动	5	15万	2.2	1	因财政资金紧张,支付率较低。			
效益指标 (40分)	经济效益指标								
		工会组织的影响力和凝聚力显著增强	10	≥90%	>90%	10			
	社会效益指标	职工精神文化生活更丰富	10	显著增强	显著增强	10			
		职工权益得到有效维护	10	≥90%	>90%	10			
生态效益指标									
	可持续影响指标	夯实基层工会工作基础,提升工会组织的影响力	10	显著增强	显著增强	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工对工会满意度	10	≥90%	>90%	10	同效益指标得分计算方式。		
		促进社会和谐	10	效果显著	效果明显	10			
总分								78	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信创项目资金							
主管部门及代码		永宁县总工会		实施单位		永宁县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	3.8	3.8	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	3.8	3.8	10	1	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:采购信创设备,保障单位办公正常运转。				年度总体目标完成情况综述:采购信创设备,保障单位办公正常运转,提升工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	办公设备采购数量	10	9台	9台	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	办公设备采购质量合格率	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	办公设备采购时间	10	12月前	8月份		10	
		成本指标	办公设备采购金额	10	3.8万元	3.8万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	20	显著提升	显著提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	19	需进一步提升办公效率
生态效益指标									
可持续发展指标	服务职工的满意度	20	显著提高	显著提高		19	需进一步提升职工的满意度		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	20	≥90%	>90%	同效益指标得分计算方式。	19	需进一步提升服务职工群众的满意度	
总分								97	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

20. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件