2025年度中卫市总工会部门决算

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

1.贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2.组织和指导全市工会组织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能。

3.负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4.向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5.负责《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安生生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6.指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8.承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，中卫市总工会2025年部门决算只包括本单位决算，纳入中卫市总工会2025年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级决算单位。

我单位为市委直属工作机构，内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市总工会　　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	10,713,611.03	一、一般公共服务支出	31	9,401,325.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	798,197.43
	9		九、卫生健康支出	39	168,006.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	346,082.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10,713,611.03	**本年支出合计**	59	**10,713,611.03**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	10,713,611.03	**总计**	62	10,713,611.03

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 02 表

公开部门：中卫市总工会　　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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	10,713,611.03	10,713,611.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,573,379.36	2,573,379.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	315,000	315,000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,512,946.24	6,512,946.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	251,222.21	251,222.21	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	273,470.00	273,470.00	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	273,505.22	273,505.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	115,504.00	115,504.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20,692.00	20,692.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31,810.00	31,810.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	255,837.00	255,837.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	90,245.00	90,245.00	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

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,713,611.03	3,885,664.79	6,827,946.24	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2,573,379.36	2,573,379.36		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,512,946.24		6,512,946.24	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	251,222.21	251,222.21		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,470.00	273,470.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,505.22	273,505.22		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	115,504.00	115,504.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20,692.00	20,692.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31,810.00	31,810.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	255,837.00	255,837.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	90,245.00	90,245.00		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

公开部门：中卫市总工会　　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	10,713,611.03	一、一般公共服务支出	33		9,401,325.60	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		798,197.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		168,006.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		346,082.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	10,713,611.03	**本年支出合计**	59		10,713,611.03	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	10,713,611.03	**合计**	64		10,713,611.03	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

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：元

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	10,713,611.03	3,885,664.79	6,827,946.24
2012901			行政运行	2,573,379.36	2,573,379.36	
2012902			一般行政管理事务	315,000.00		315,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,512,946.24		6,512,946.24
2080501			行政单位离退休	251,222.21	251,222.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,470.00	273,470.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,505.22	273,505.22	
2101101			行政单位医疗	115,504.00	115,504.00	
2101102			事业单位医疗	20,692.00	20,692.00	
2101103			公务员医疗补助	31,810.00	31,810.00	
2210201			住房公积金	255,837.00	255,837.00	
2210203			购房补贴	90,245.00	90,245.00	

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

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：元

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	3,424,306.58	302	商品和服务支出	210,136.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,257,358.00	30201	办公费	8,454.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122,935.00	30202	印刷费	2,845.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	273,470.00	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	273,505.22	30207	邮电费	877.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136,196.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,810.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,187.36	30211	差旅费	91,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	255,837.00	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	65,008.00	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	251,222.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	217,434.21	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	33,788.00	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	11,520.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,675,528.79	公用经费合计					210,136.00
合　　计		3,885,664.79						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：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	0	0	0	0	0

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 09 表

公开部门：中卫市总工会　　金额单位：元

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 10,713,611.03 元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 1,184,609.50 元，增长 12.43%；主要原因一是人员经费增加，2025 年度调入干部 1 名，新招录聘用制编制人员 1 名；二是财政拨入项目增加，增加困难职工消费券活动 48.06 万元，劳模和先进工作者奖金 25.255 万元，春节元旦送温暖资金 31.5 万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,713,611.03元，其中：财政拨款收入10,713,611.03元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10,713,611.03 元，其中：基本支出 3,885,664.79 元，占比 38.86%；基本建设类项目支出 0.00 元，占比 0%；行政事业类项目支出 6,827,946.24 元，占比 61.14%；经营支出 0 元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计10,713,611.03元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,184,609.50元，增长12.43%；主要原因一是人员经费增加，2025年度调入干部1名，新招录聘用制编制人员1名；二是财政拨入项目增加，增加困难职工消费券活动48.06万元，劳模和先进工作者奖金

25.255万元，春节元旦送温暖资金31.5万元。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出10,713,611.03元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,184,609.50元，增长12.43%；主要原因一是人员经费增加，2025年度调入干部1名，新招录聘用制编制人员1名；二是财政拨入项目增加，增加困难职工消费券活动48.06万元，劳模和先进工作者奖金25.255万元，春节元旦送温暖资金31.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出10,713,611.03元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出9,401,325.60元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出798,197.43元，占7.45%；卫生健康（类）支出168,006.00元，占1.56%；住房保障（类）支出346,082.00元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,257,342.00元，支出决算为10,713,611.03元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是人员经费增加；二是财政拨入项目增加。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7,984,833.00元，支出决算为9,401,325.60元，完成年初预算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年度调入干部1名，新招录聘用制编制人员1名。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 315,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：新增春节元旦送温暖资金。

3.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 273,470.00 元，支出决算为 273,470.00 元，完成年初预算的 100%。

4.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 136,735.00 元，支出决算为 273,505.22 元，完成年初预算的 200.02%。决算数大于预算数的主要原因：清算补缴在编人员职业年金。

5.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 115,504.00 元，支出决算为 115,504.00 元，完成年初预算的 100%。

6.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 31,810.00 元，支出决算为 31,810.00 元，完成年初预算的 100%。

7.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 271,411.00 元，支出决算为 255,837.00 元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动，调入调出人员职级差异。

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）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,885,664.79

元，其中：人员经费3,675,528.79元，公用经费210,136.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,424,306.58元，较2025年度年初预算数增加206,421.58元，增加6.41%，主要原因是清算补缴在编人员职业年金，调入干部1名和新招录聘用制编制人员1名；较2024年度决算数增加149,075.54元，增加4.55%，主要原因是2025年度调入干部1名，新招录聘用制编制人员1名，增加人员类经费和公用经费。

2.商品和服务支出210,136.00元，较2025年度年初预算数增加659.00元，增加0.31%，主要原因是人员变动调入1名；较2024年度决算数增加22,471.50元，增加11.97%，主要原因是人员变动。

3.对个人和家庭的补助251,222.21元，较2025年度年初预算数减少44,565.79元，减少15.06%，主要原因是退休费减少；较2024年度决算数增加11,172.14元，增加4.65%，主要原因是退休人员增加1名。

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。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算执行预算，主要原因是：我单位本年度未开展此类公务活动。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，主要原因是：我单位本年度未开展此类公务活动；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，主要原因是：我

单位本年度未开展此类公务活动；公务接待费支出决算减少0元，主要原因是：我单位本年度未开展此类公务活动。

（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元，支出决算为0元，决算执行预算；2025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，主要原因是：我单位本年度未开展因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算执行预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2025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，主要原因是：我单位未购置车辆未开展此类公务活动。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算执行预算。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2025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，主要原因是：我单位本年度未开展接待公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无国有资本预算财政拨款收入。

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

2025 年度本部门机关运行经费支出 2,573,379.36 元，比 2024 年度增加 218,273.36 元，增加 9.26%。主要原因一是新招录聘用制编制人员 1 名，二是社会保险缴纳基数增长。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 97.01 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；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，中卫市总工会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,827,946.24 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%。组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评，对共涉及六项一级指标，十七项二级指标，经过认真自评，第一项绩效管理基础工作共计得分 12 分、第二项事前绩效评估共计得分 11 分、第三项绩效目标设置共计得分 24 分、第四项绩效动态监控共计得分 10 分、第五项绩效评价共计得分 10 分、第六项结果应用共计得分 23 分，最终得分 90 分。项目年度各项绩效指标客观、真实、全面，绩效评价依据充分，评价结果真实可靠。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，不断完善规章制度，加强单位内部管理。

2.项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，开展项目绩效自评被市财政局评为“良好”。

发现的主要问题：中卫市总工会预算执行情况总体良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符,但全过程预算绩效管理还不到位；对重大新增项目事前绩效评估工作的前瞻性还不够。

下一步改进措施：中卫市总工会将进一步细化预算绩效评价，对项目进度进行总结、评估，一是加强项目预算使用管理，各部（室）掌握项目进度，提出使用计划，编制预算绩效目标表。二是对预算绩效管理工作综合考评评分表中得分不足项，按照要求陆续完善。（附：《预算绩效管理工作综合考评分表》）

附：

预算绩效管理工作综合考评分表

考核内容	分值	计分标准	自评分数	自评说明和佐证材料
总分值	**100**		**90**	
一、绩效管理基础工作	**13**		**12**	
（一）履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得 1 分；明确科室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得 1 分。	2	中卫市总工会预算绩效管理实施方案
（二）制度建设	6	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项 3 分，最多得 6 分。	6	《中卫市总工会内部控制制度汇编》
（三）绩效管理业务培训	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得 3 分。	3	《关于举办财会业务能力提升培训班的通知》、自治区总工会《关于举办全区工会资产监督管理工作培训班的通知》
（四）宣传报道	2	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，得 1 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，得 1 分。	1	中卫市总工会下好“四盘棋” 助推工会财务增实效
二、事前绩效评估	**20**		**11**	
（一）评估范围	5	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 5 分。一般 500 万元以上重大项目需开展事前绩效评估，没有此项工作的得基础分 3 分。	3	无 500 万元以上的重大项目
（二）必要性、可行性、合理性	10	评估项目有充分立项依据的得 3 分；有相关管理制度的得 3 分；有财政经费保障渠道和方式的得 4 分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分 5 分。	5	《中卫市总工会内部控制制度汇编》
（三）结果应用	5	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	3	《中卫市总工会内部控制制度汇编》
三、绩效目标设置	**24**		**24**	

（一）完整性	**8**	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。	8	参照部门预算管理系统相关数据
（二）合理性	**2**	绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。	2	参照部门预算管理系统相关数据
（三）可行性	**6**	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分；有具体资金测算方案的得 3 分；否则不得分。	6	参照部门预算管理系统相关数据
（四）精确性	**8**	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率通过率 ≥ 80%的得 8 分，80% > 通过率 ≥ 70%的得 6 分， < 70%的不得分。	**8**	参照预算一体化管理系统相关数据，第三方机构审核报告相关数据
四、绩效动态监控	**10**		**10**	
（一）监控质量	6	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得 3 分；充分利用监控结果的，得 3 分。	6	参照上报绩效监控资料情况
（二）按期报送	4	按期上报跟踪监控情况，得 4 分；逾期报送不得分。	4	参照上报绩效监控资料情况
五、绩效评价	**10**		**10**	
（一）项目自评	6	按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得 6 分，逾期不得分。	6	参照上报绩效评价资料情况
	4	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得 4 分，未达到要求的不得分。	4	参照上报绩效评价资料情况
六、结果应用	**23**		**23**	
（一）预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得 2 分；完善规章制度，加强内部管理的，得 2 分。	4	《中卫市总工会内部控制制度汇编》
（二）落实整改	7	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得 4 分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得 7 分）	7	无整改意见
（三）绩效公开（涉密内容不纳入此考评范围）	4	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得 4 分；否则不得分。	4	《中卫市总工会 2025 年部门预算》及公开截图
	4	将绩效自评结果在部门门户网站公开的，得 4 分；否则不得分。	4	《中卫市总工会 2025 年部门预算》及公开截图
	4	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得 4 分；否则不得分。	4	《中卫市总工会 2025 年部门预算》及公开截图

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.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。

7.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。

8.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职业年金支出。

9.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”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）。

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

中卫市总工会无其他有关公开资料。