

2023 年度尖扎县职工维权服务中心 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

尖扎县职工维权服务中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路112号，系县级事业法人单位，隶属尖扎县总工会管理，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码12632322710595512D；法定代表人：辛重卫。部门职责：服务职工、维权尽责。主要业务范围：承担全县职工维权服务工作和全县困难职工帮扶工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围为本级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
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	152.45	一、一般公共服务支出	32	102.66
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	4.50	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	29.05
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	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	9.17
	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	156.95	本年支出合计	58	155.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
总计	31	157.27	总计	62	157.27

收入决算表								
							公开02表	
							单位：万元	
功能分类	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.95	152.45	4.50				
201	一般公共服务支出	103.65	99.15	4.50				
20129	群众团体事务	103.65	99.15	4.50				
2012950	事业运行	103.65	99.15	4.50				
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05					
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91					
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
221	住房保障支出	9.17	9.17					
22102	住房改革支出	9.17	9.17					
2210201	住房公积金	9.17	9.17					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.97	155.97				
201	一般公共服务支出	102.66	102.66				
20129	群众团体事务	102.66	102.66				
2012950	事业运行	102.66	102.66				
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05				
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
								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	152.45	一、一般公共服务支出	33	99.15	99.15		
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	29.05	29.05		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	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	9.17	9.17		
	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	152.45	本年支出合计	59	152.45	152.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	152.45	总计	64	152.45	152.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		152.45	152.45	
201	一般公共服务支出	99.15	99.15	
20129	群众团体事务	99.15	99.15	
2012950	事业运行	99.15	99.15	
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.87	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	36.70	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	1.33	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	12.91	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	12.91	30217	公务接待费		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		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	1.52	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		146.78	公用经费合计					5.68
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
							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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表										
										公开09表
										单位：万元
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）	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
注：本表反映的预算数为财政拨款“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										
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）								
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.68
302	商品和服务支出	5.68
30201	办公费	0.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	1.31
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
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	1.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
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
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	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 157.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 12.33 万元，增长 9.0%，主要原因是本年度在职职工工资津贴及相应的社保补贴有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 157.27 万元，其中：财政拨款收入 152.45 万元，占增加 97%；上级补助收入 4.5 万元，占增加 3%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 157.27 万元，其中：基本支出 157.27 万元，占增加 100%；

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 157.27 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 12.33 万元，增长 9.0%，主要原因是本年度在职职工工资津贴及相应的社保补贴有所增长。

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 152.45 万元，占本年支出合计的增加 97%，比上年增加 9.58 万元，增长 10%，主要原因是本年度在职职工工资津贴及相应的社保补贴有所增长。

（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）99.15 万元，占 65%；社会保障和就业支出（类）29.05 万元，占 19%；卫生健康支出（类）15.09 万元，占 10%；住房保障支出（类）9.17 万元，占增加 6%；

（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 161.7 万元，支出决算为 155.97 万元，完成年初预算的增加 104%。决算小于预算数的主要原因是人员经费实际支出少于决算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.91 万元，支出决算为 102.66 万元，完成年初预算的 100%。决算小于预算数的主要原因是人员经费实际支出少于决算数。

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 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%。

（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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

（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 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 152.45 万元，其中：人员经费 146.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(此表为空)

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，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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							

(此表为空)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09
表
单
位：
万元

预算数						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：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

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)	
国内公务 接待批次 (个)		国内公 务接待 人次 (人)	

(此表为空)

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，其中：我单位上年度金本年均未发生因公出国（境）费。我单位无公务用车；我单位本年度及上年度均未发生公务接待费。

(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增加 0 万元，其中：我单位上年度金本年均未发生因公出国（境）费。我单位无公务用车；我单位本年度及上年度均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行机构经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，尖扎县职工维权服务中心未开展项目。

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，尖扎县职工维权服务中心未开展项目。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，尖扎县职工维权服务中心未开展项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县职工维权服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

“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。