

2024 年度  
泉州市洛江区总工会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区总工会部门的主要职责是：

(一) 组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策，进一步突出和履行工会的维护职责；研究、制定全区工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全区工代会的各项决议。

(二) 参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定。

(三) 加强全区基层工会组织建设，开展建设“职工之家”活动。

(四) 指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(五) 围绕经济建设中心，组织和指导基层工会开展群众性技术创新活动；协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全卫生和社会保障工作，参与职工重大伤亡事故的处理，依法维护女职工的特殊权益；协调劳动关系，参与调节社会矛盾，推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。

(六) 根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

(七) 宣传党的路线、方针、政策、开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动，建设“四有”职工队伍；搞好工会经费的收、管、用，负责下级工会的经费审查和审计工作。

(八) 围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作等重大课题，开展调查和研究；协助有关党组织管理工会领导班子，抓好工会干部教育培训，提高工会干部队伍素质。

(九) 负责全区工会联络工作，发展同各地工会的友好关系，开展与其他地区工会的交流与合作；承担区委、区政府及上级工会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区总工会部门包括3个机关行政股室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区总工会	行政单位	8
洛江区职工服务中心	全额拨款 事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区总工会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区工作大局及市总工会工作的指示，坚持以职工为中心工作导向，聚焦增强政治性、先进性、群众性，深化实施“思想引领、建功立业、暖心聚力、党的建设”四大行动，不断健全完善联系广泛、服务职工的工作体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。把学习贯彻党的十九届六中全会和省、市、区党代会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和习近平总书记来闽考察重要讲话精神作为一项重大政治任务。深化全区职工“大学习”活动，运用好工会新媒体，开展丰富多彩、线上线下相结合的宣传宣讲活动。

（二）推进产业工人队伍建设改革和劳动技能竞赛。突出抓好思想政治引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等工作。推进“女职工素质提升课堂”“农民工求学圆梦”等项目，继续开展“名师带高徒”活动。围绕重大工程、重大项目、重点产业以及符合“十四五”规划发展方向的新产业、新业态项目（工种）开展劳动和技能竞赛，着力把竞赛向中小微企业、非公企业延伸。开展产业工人队伍技

能提升班，主动融入创新驱动战略部署，拓展“五小”等群众性经济技术创新活动，推动企业生产经营重点难点问题解决。

（三）深化和谐劳动关系，构建工会“大帮扶”工作格局。持续推进劳动法律监督组织建设，探索其与工会组织同步建设的做法、机制。加大对基层工会职业会规范化建设的指导力度，落实民主权利。进一步深化“安康杯”竞赛活动，推动向高危、非公企业比较集中的开发区（工业园区）、乡镇（街道）和村（社区）拓展，促进企业依法履行安全生产、劳动保护、职业病防治等责任。密切关注解困脱困职工返贫问题，将帮扶工作与“送岗位、送技能、送服务”系列惠民服务活动相结合，建立帮扶工作常态化、长效化工作机制。

（四）加强工会系统党的建设，充分激发工会组织的生机和活力。落实全面从严治党，加强党风廉政建设，强化党组主体责任，加强预防教育和廉洁风险防控，牢牢掌握意识形态工作领导权。以“党工共建”为抓手，围绕制度建设、阵地建设、能力建设、服务窗口建设、干部队伍建设等重点，打造标准化、多功能、开放式的服务平台。持续关注“八大群体”建会，落实建会工作责任制。建好工会“大数据库”，推进会员管理实名化、制度化。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	373.21	一、一般公共服务支出	313.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	373.21	本年支出合计	373.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	373.21	总计	373.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市洛江区总工会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	373.21	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	21.04	21.04	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	373.21	297.20	76.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.41	237.41	76.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	313.41	237.41	76.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.37	0.36	76.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	373.21	一、一般公共服务支出	313.41	313.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	373.21	<b>本年支出合计</b>	373.21	373.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	373.21	<b>总计</b>	373.21	373.21	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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	373.21	297.20	76.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>313.41</b>	<b>237.41</b>	<b>76.01</b>
20129	群众团体事务	313.41	237.41	76.01
2012901	行政运行	181.85	181.85	0.00
2012950	事业运行	55.20	55.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.37	0.36	76.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.80</b>	<b>59.80</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.40	302	商品和服务支出	23.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	10.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		274.00	<b>公用经费合计</b>					23.20

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市洛江区总工会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：泉州市洛江区总工会

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市洛江区总工会

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计373.21万元，支出总计373.21万元，与上年决算数相比，各减少7.55万元，下降1.98%。主要是当年度退休1人，人员经费支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入373.21万元，比上年决算数减少7.55万元，下降1.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入373.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出373.21万元，比上年决算数减少7.55万元，下降1.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 297.20 万元。其中，人员支出 274.00 万元，

公用支出 23.20 万元。

2. 项目支出 76.01 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 373.21 万元，支出总计 373.21 万元，与上年决算数相比，各减少 7.55 万元，下降 1.98%。主要是：当年度退休 1 人，人员经费支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 373.21 万元，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 1.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 181.85 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.08%。主要原因是在职人员工资上调高。

(二) 2012950-事业运行支出 55.20 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 14.91%。主要原因是在职人员退休 1 人。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 76.37 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 15.62%。主要原因是职工活

动中心大楼维护费用增加。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 21.98 万元, 较上年决算数增加 2.52 万元, 增长 12.95%。主要原因是退休人员生活补助等提高。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 3.76 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 10.26%。主要原因是新增退休人员 1 人, 退休人员生活补助支出增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.04 万元, 较上年决算数减少 1.76 万元, 下降 7.72%。主要原因是在职人员退休 1 人, 养老保险支出减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.52 万元, 较上年决算数减少 0.59 万元, 下降 5.31%。主要原因是在职人员退休 1 人, 职业年金支出减少。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 2.50 万元, 较上年决算数净增加 2.50 万元。主要原因是退休人员生活补贴等提高。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.88 万元, 下降 100%。主要原因是调整本科目费用支出到其他科目。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.94 万元, 下降 100%。主要原因是调整本科目费用支出到其他科目。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 100%。主要原因是调整本科目费用支出到其他科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.20 万元，其中：

(一) 人员经费 274.00 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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费23.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.48万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算数执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：重要公务接待批次、人次增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.48 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算数执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：重要公务接待批次、人次增加。累计接待 4 批

次、22 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 373.21 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 23.20 万元，比上年决算数减少 4.70 万元，下降 16.85%，主要原因是：厉行勤俭节约，办公及印刷、公车平台派车、日常维修等费用支出均有所缩减。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **第四部分**

## **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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**

## 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		127 部门整体								
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况			
财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	分值	得分
		合计	386.72	-0.78	385.94	373.21	96.70	12.73	3.3000	10
		财政资金小计	386.72	-0.78	385.94	373.21	96.70	12.73	3.3000	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	386.72	-0.78	385.94	373.21	96.70	12.73	3.3000	
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障工运事业正常运转。					工会工作正常开展、有序运转。资金得到充分保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况		“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	无	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%		96.7	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	系统服务工会事业发展效益	=进一步发展/		进一步发展	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作对象满意度	≥90%		100	10	10	无	

产出指标	数量指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$	100	12	12	无
	质量指标	资金使用合规性	=合规/	0	12	12	无
	时效指标	支出进度情况	$\geq 100\%$	100	12	12	无
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级		优 (S $\geq 90$ )					

