

2024 年度  
三门峡市陕州区总工会部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区总工会概况

- 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、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支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市陕州区总工会概况

## 一、部门职责

根据《中共三门峡市陕州区委办公室关于印发〈三门峡市陕州区总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕64号）文件规定，三门峡市陕州区总工会为区政府工作部门，主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行上级工会和本级工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助区委和有关部门推荐系统、企、事业单位工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各基层工会组织的换届、改选工作及任免事宜，组织工会主席的培训及工会干部的岗位培训。

（六）协助区政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作；负责全区各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责开展我区同全国各地工会组织的友好关系和交流工作。

（九）承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区总工会内设机构 5 个，包括：办公室、财务部、组织建设和宣传部、经济技术劳动保护部、权益保障和社会工作部。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分  
三门峡市陕州区总工会 2024 年度部门  
决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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	724.34	一、一般公共服务支出	31	322.34
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	298.58
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	73.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.68
	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	21.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	724.34	<b>本年支出合计</b>	57	724.34
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
<b>总计</b>	30	724.34	<b>总计</b>	60	724.34

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.47	50.47	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	19.88	19.88	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		724.34	695.34	29.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.34	293.34	29.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	322.34	293.34	29.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	298.58	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.47	50.47	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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	724.34	一、一般公共服务支出	33	322.34	322.34	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	298.58	298.58	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	73.66	73.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	21.08	21.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	724.34	<b>本年支出合计</b>	59	724.34	724.34	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	724.34	<b>总计</b>	64	724.34	724.34	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		724.34	695.34	29.00
201	一般公共服务支出	322.34	293.34	29.00
20129	群众团体事务	322.34	293.34	29.00
2012901	行政运行	86.35	86.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.99	206.99	0.00
205	教育支出	298.58	298.58	0.00
20502	普通教育	298.58	298.58	0.00
2050202	小学教育	298.58	298.58	0.00
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66	0.00

20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00
2080501	行政单位离退休	50.47	50.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.86	302	商品和服务支出	508.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	19.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	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	8.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	53.22	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	53.22	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	0.00	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	505.57	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	1.49	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	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		187.08	公用经费合计				508.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区总工会

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
三门峡市陕州区总工会 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、支总计均为724.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加540.26万元，增长293.49%，主要原因是23年部门工会经费移至本年收支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计724.34万元，其中：财政拨款收入724.34万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计724.34万元，其中：基本支出695.34万元，占96.00%；项目支出29.00万元，占4.00%。

## 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、支总计均为724.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加540.26万元，增长293.49%，主要原因是23年部门工会经费移至本年收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出724.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.26万元，增长293.49%，主要原因是23年部门工会经费移至本年支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出724.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.34万元，占44.50%；教育（类）支出298.58万元，占41.22%；社会保障和就业（类）支出73.66万元，占10.17%；

卫生健康（类）支出 8.68 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 21.08 万元，占 2.91%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.54 万元，支出决算为 724.34 万元，完成年初预算的 304.93%。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 86.35 万元，支出决算为 86.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 206.99 万元，支出决算为 206.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 298.58 万元，支出决算为 298.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 50.47 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决

算为 19.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 695.34 万元。其中：人员经费 187.08 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 508.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 508.26 万元，比 2023 年增加 508.26 万元。主要原因是 23 年部门工会经费移至本年支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对2个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对2个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度1个项目进行了绩效自评。项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 工会活动经费项目，项目2024年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照时间节点完成目标活动；效益指标设定及完成情况：保障了干部职工权益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无问题。

### **(三) 部门评价结果**

我部门对 2024 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分 0 分,评价结果为优。 财政部门未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称		三门峡市陕州区总工会											
预算执行情况	部门预算总额	年初数	237.54	全年数	747.81	全年执行数	724.34	分值	10	执行率	0.9686	得分	10
	资金来源	财政性资金	237.54	747.81	724.34	10	0.9686	10					
		其他资金											
预期目标				实际完成情况									
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况								
	目标:	区总工会的主要职责是维护职工合法权益和民主权利, 贴近职工需求做好服务工作, 构建和发展和谐劳动关系, 加强基层工会基础工作, 积极推进工会阵地建设。依照规定做好工会经费收缴和应当由财政负担的工会经费拨缴工作, 开展“五一系列活动”, 实施送温暖工程—“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”, 继续深入开展职工医疗互助活动, 做好劳模服务工作。			全面完成。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况								
	任务 1:	维护职工合法权益			完成								
	任务 2:	开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等各类活动。			完成								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度目标相关性	1	2	2						
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性	1	2	2						
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	1	2	2						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性	1	2	2						
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算资金的细化情况	1	2	2						
		预算调整率	≤30%	反映预算调整率	2.1481	2	0	2023 年部门工会经费移至本年					
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率	0	1	1						
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率	1	1	1						
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率	1	1	1						
		决算真实性	真实	反映决算真实性	1	2	2						
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	1	2	2						
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	1	2	2						
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性	1	2	2						
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	1	2	2							
	绩效管理	绩效监控完成率	1	反映绩效监控完成率	1	1	1						
		绩效目标编制完成率	1	反映绩效目标编制完成率	1	1	1						
		绩效自评完成率	1	反映绩效自评完成率	1	1	1						
部门绩效评价完成率		1	反映部门绩效评价完成率	1	1	1							
评价结果应用率		1	反映评价结果应用率	1	1	1							
产出指标	重点工作任务完成	主要任务 1 计划完成率	1	反映部门重点工作完成率	1	5	5						
		主要任务 2 计划完成率	1	反映部门重点工作完成率	1	5	5						
	履职目标实现	年度履职目标实现率	1	反映部门重点工作完成率	1	15	15						
效益指标	履职效益	社会效益	加大力度	加大救助力度	1	7	7						
		社会效益	全面保障	全面保障职工权益	1	8	8						
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度	0.95	10	10						
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度	0.98	10	10						
注: 1.自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。													

附表

### 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行数	预算 执行 率	资金管理情 况得分率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	2023年结转工会活 动经费	10万	10万	100%	100%		100%	100%	100%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。