

2024年度淮滨县总工会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。

（二）、建设职工之家，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（三）、建立健全工会组织，加强县级及以下工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。

（四）、按照党员和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（五）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、用好、管好工会经费。

（六）、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的各项工作任务。

二、机构设置

淮滨县总工会内设机构5个，包括：办公室、财务室、经审委、困难职工帮扶中心、工人俱乐部。

从决算单位构成看，淮滨县总工会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县总工会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	225.15	一、一般公共服务支出	32	218.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	225.15	本年支出合计	58	225.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	225.15	总计	62	225.15

注：本表反映部门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

部门：淮滨县总工会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	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。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

部门：淮滨县总工会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淮滨县总工会

2024年度

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	225.15	一、一般公共服务支出	33	218.99	218.99	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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	2.26	2.26	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

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
	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	225.15	本年支出合计	59	225.15	225.15	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				
总计	32	225.15	总计	64	225.15	225.15	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。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

公开05表

部门：淮滨县总工会

2024年度

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	225.15	225.15	0.00
201	一般公共服务支出	218.99	218.99	0.00
20129	群众团体事务	218.99	218.99	0.00
2012901	行政运行	24.08	24.08	0.00
2012906	工会事务	194.91	194.91	0.00
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	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。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

部门：淮滨县总工会

2024年度

单位：万元

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	99.82	302	商品和服务支出	115.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	3.78	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	4.05
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	20.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	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	0.00	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.90	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.48	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	0.00	30217	公务接待费	4.40	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	5.48	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	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	5.80	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	3.37			
	人员经费合计	105.30					公用经费合计	119.85

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。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

部门：淮滨县总工会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门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

部门：淮滨县总工会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：淮滨县总工会

2024年度

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
10.20	0.00	5.80	0.00	5.80	4.40	10.20	0.00	5.80	0.00	5.80	4.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为225.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少126.81万元，下降36.03%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计225.15万元，其中：财政拨款收入225.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计225.15万元，其中：基本支出225.15万元，占100.00%。

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225.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.81万元，下降36.03%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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225.15万元，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减少

126.81万元，下降36.03%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.99万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出2.90万元，占1.29%；卫生健康（类）支出1.00万元，占0.44%；住房保障（类）支出2.26万元，占1.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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265.81万元，支出决算为225.15万元，完成年初预算的84.70%。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29.65万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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227.00万元，支出决算为194.91万元，完成年初预算的85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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4.03万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的71.96%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份养老保险在下一年支付完毕。

4. 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0.94万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份医疗保险在下一年支付完毕。

5. 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1.43万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的37.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份医疗保险在下一年支付完毕。

6. 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2.76万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份住房公积金在下一年支付完毕。

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225.15万元，其中：人员经费105.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费119.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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2024年度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”经费财政拨款支出预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，完成预算的100.00%，占56.86%；公务接待费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占43.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为5.80万元，支出决算数为5.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.80万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.40万元，支出决算数为4.40万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 4.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组30个、来宾294人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出119.85万元，与上年度相比，减少73.15万元，下降37.90%，主要原因是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡帮扶乡村振兴用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金225.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“淮滨县总工会运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225.67万元。从评价情况来看，项目支出情况良好，并建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

淮滨县总工会运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.78分。项目全年预算数为225.67万元，执行数为85.38万元，完成预算的37.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关正常运转，且不断提升服务群众水平；二是进一步以维护职工安全健康权益为重点，不断推动工会劳动保护工作创新发展。发现的主要问题及原因：预算执行率不到位。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性，二是建立项目进度预警机制，三是实施预算执行动态监控，合理安排资金使用。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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

2024年度部分整体项目支出自评表

2025年10月

项目名称		淮滨县总工会运行经费						
主管部门		淮滨县总工会		实施单位			淮滨县总工会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227	225.67	85.38	10	37.83%	3.78	
	财政拨款	227	225.67	85.38	-	37.83%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	和资金管理的要求,进行项目论证、评审		
	拨付合规性			5	5	集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支		
	使用规范性			5	5	目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用		
预算绩效管理情况			5	5	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转,不断提升服务群众水平;购置办公用品及日常开支;用于解决重点工作发生的办公用品,交通,差旅等方面的支出。以维护职工安全健康权益为重点,不断推动工会劳动保护工作创新发展。			完成购置办公用品及日常开支;用于解决重点工作发生的办公用品,交通,差旅等方面的支出。进一步维护了职工安全健康权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤4万元	4万元	2	2	0.00	
		培训费	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		项目总成本支出	≤227.7万元	85.38万元	2	2	0.00	
		会议费	≤3.7万元	3.7万元	2	2	0.00	
		公车运行维护费	≤5.8万元	5.8万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行维护辆数	=1辆	1辆	2	2	0.00	
		发放工会经费次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		处理公文数量	≥15件	15件	2	2	0.00	
		公务接待人次	≥300人次	300人次	2	2	0.00	
	质量指标	处理公文规范性	规范	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公车正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		会议出勤率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公务接待标准执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目运转时间	≤1年	1年	2	2	0.00		
	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	1%	6	6	0.00	
	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会	效果明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	6	6	0.00	
		公车对污染排放量的影响	不明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		被服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.78		

2024年度部门预算项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
113001	淮滨县总工会	113	淮滨县总工会	淮滨县总工会运行经费	行政政法股	225.67	85.38	85.38	37.83%	100%	100%	100%	100%	100%	93.78	否