

习水县总工会2024年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 习水县总工会概述

一、部门职责

一是组织全县各基层工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

二是加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

三是积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

四是加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

五是建立健全工会组织，加强各基层工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

六是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，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

二、机构设置

习水县总工会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位有3个内设机构，内设机构包括办公室、综合科、服

务职工中心。

下属单位0个。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，名称：习水县总工会，单位性质：群众团体。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：习水县总工会

2024年度

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	406.35	一、一般公共服务支出	32	339.86
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	1.76
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	41.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	13.13
	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
	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	406.35	本年支出合计	58	406.35
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	406.35	总计	62	406.35

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。

收入決算表

公开02表

部门：习水县总工会

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66	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	16.55	16.55	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.13	13.13	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。

支出决算表

公开03表

部门：习水县总工会

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	406.35	156.35	250.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339.86	89.86	250.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	339.86	89.86	250.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：习水县总工会

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	406.35	一、一般公共服务支出	33	339.86	339.86	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	1.76	1.76	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	41.96	41.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65	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	13.13	13.13	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
本年收入合计	27	406.35	本年支出合计	59	406.35	406.35	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	406.35	总计	64	406.35	406.35	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：习水县总工会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：习水县总工会

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	406.35	156.35	250.00
201			一般公共服务支出	339.86	89.86	250.00
20129			群众团体事务	339.86	89.86	250.00
2012901			行政运行	89.86	89.86	0.00
2012906			工会事务	250.00	0.00	250.00
206			科学技术支出	1.76	1.76	0.00
20605			科技条件与服务	1.76	1.76	0.00
2060503			科技条件专项	1.76	1.76	0.00
208			社会保障和就业支出	41.97	41.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210			卫生健康支出	9.65	9.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
221			住房保障支出	13.13	13.13	0.00
22102			住房改革支出	13.13	13.13	0.00
2210201			住房公积金	13.13	13.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：习水县总工会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.41	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.59	30205	水费	0.42	310	资本性支出	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	6.10	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.94	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.07	公用经费合计					20.27

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08表

部门：习水县总工会

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
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	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：习水县总工会

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：习水县总工会

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
5.56	0.00	5.11	0.00	5.11	0.45	5.56	0.00	5.11	0.00	5.11	0.45

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，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资金安排的实际支出。

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

习水县总工会 2024 年度收入、支出决算总计 406.35 万元。2023 年度收入、支出决算总计 434.84 万元。与 2023 年度相比，减少 28.49 万元，下降 6.55 %，主要原因是：调出人员 2 人，工资及经费减少。

二、收入决算情况说明

习水县总工会2024年度收入决算合计406.35万元。其中：财政拨款收入406.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

习水县总工会2024年度支出决算合计406.35万元。其中：基本支出156.35万元，占38.48%；项目支出250.00万元，占61.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

习水县总工会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 406.35 万元。2023 年度收、支决算总计 434.84 万元。与 2023 年度相比，减少 28.49 万元，下降 6.55 %，主要原因是：调出人员 2 人，工资及经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

习水县总工会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

习水县总工会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本

年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

习水县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计406.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.49万元，下降6.55%，主要原因是调出人员2人，工资及经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出406.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）339.86万元，占83.64%；科学技术（206）1.76万元，占0.43%；社会保障和就业支出（208）41.96万元，占10.33%；卫生健康支出（210）9.65万元，占2.37%；住房保障支出（221）13.13万元，占3.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.47万元，支出决算为406.35万元，完成年初预算的100.46%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）年初预算为89.86万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)工会事务(2012906)年初预算为250万元,支出决算为250.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3. 科学技术支出(206)科技条件与服务(20605)科技条件专项(2060503)年初预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)年初预算为17.66万元,支出决算为17.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为16.55万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为0.62万

元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

习水县总工会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 156.35 万元，其中：

（一）人员经费：136.07 万元，主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险支出、住房公积金、退休费支出等。

（二）公用经费：20.27 万元，主要包括电费、水费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

习水县总工会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度持平，主要原因是：严格按预算执行。

习水县总工会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度持平，主要原因是：严格按预算执行。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

习水县总工会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度持平，主要原因是：严格按预算执行。

十、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

习水县总工会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.57

万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加5.11万元，增长1114.94%。主要原因是追加公务车的运行维护费（2023年没有公务车运行维护费）。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.11万元，增长原因是：追加公务车运行维护费预算。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.11万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆洗车费、车辆过路费。截至2024年12月31日，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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.01万元，下降2.17%。

决算数较上年减少的主要原因是降低了接待标准。

具体是包括：

国内接待费支出0.45万元，主要是上级部门检查调研工作接待费。2024年本单位国内公务接待6批次，42人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外

公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

习水县总工会2024年度机关运行经费支出20.27万元。与2023年相比增加6.77万元，增长50.17%。主要原因是：追加公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

习水县总工会2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，习水县总工会共有车辆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100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，习水县总工会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金251.2元，覆盖率达到100%。2个项目已完成全部预定目标，健康

体检项目资金未全部使用（因有2人调出、3人是个人原因未参与体检）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年，本单位根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但资金使用管理需进一步加强。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：习水县总工会

填报日期：20250213

部门（单位）名称			习水县总工会本级						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2500000	2500000	2500000	10	100.00	10.00
			财政拨款	2500000	2500000	2500000	0	—	—
			本级安排	2500000	2500000	2500000	0	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	0	—	—
			其他	0	0	0	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	临聘人员工资福利及办公运转，全县困难职工脱困解困工作，维权工作、素质提升培训、评优评先、丰富职工文化生活活动开展等				1.按时发放临聘人员工资及缴纳保险。2.不断凝聚政策合力，拓宽就业渠道，强化服务保障。坚持“以需求定培训、以培训促就业”的思路，以困难职工和帮扶对象为培训重点，开展直播带岗、保洁、厨师等技能培训，让职工掌握一技之长。3.以习水县职工活动中心为平台，开设健身、舞蹈等公益课，丰富职工工业余生活。4.增强维权服务意识，为职工办实事、办好事。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员工资待遇福利及办公运转	≥5000元/人	≥5000元/人	10	10		
			全县职工、民工	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	围绕开展建功立业、职工技术、职工素质提升、困难职工帮扶等、按时完成相关工作	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成每一项工作	=1年	=1年	5	5		
			成本指标	预算总成本	=250万元	=250万元	10	10	
		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决职工燃眉之急，推动复工复产	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	通过对困难职工的帮扶解决职工困难，推动复工复产	≥98%	≥95%	10	9.69	帮扶覆盖面有待加强，深入了解困难职工需求，做到帮到实处，实际解决职工问题	
		可持续影响指标	提升职工幸福感，加强职工素质提升	≥100%	≥95%	10	9.5	开展的职工活动不够完善，进一步开展多样化活动，满足职工不同需求	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	服务水平有待提高，进一步强化服务职工水平
总 分						100	98.66		
绩 效 结 论	2024年度工会专项经费项目制度完善，建设机构健全，管理规范，使用资金合理，进度满足项目要求，效果显著，项目实施成效明显，自评分100分，综合自评为“优”。总体自评结果较好，以“竭诚服务职工，维护职工合法权益”为宗旨，在执行过程中设置了明确的绩效目标、开展了相应培训，按时完成临聘人员工资发放及保险缴纳，做到了活动开展及时有效、职工满意度较高基本实现了预期目标。								

联系人：袁艳飞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：习水县总工会

填报日期：20250213

项目名称		2024年公职人员健康体检经费									
主管部门及代码		[214]习水县总工会		实施单位	习水县总工会本级						
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	17000	17000	12000	10	70. 59	7. 06			
		财政拨款：	17000	17000	12000	—	—	—			
		本级安排：	17000	17000	12000	—	—	—			
		其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—			
		其他：	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求完成2024年公职人员健康体检计划				按要求在2024年按时完成职工体检工作，其中有2人调出、3人因个人原因未参与体检。下一步将做好职工思想工作，动员全员参与体检，提高体检完成率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出指标（50分）	数量指标	健康体检人数	≥10人	≥12人	20	20				
		质量指标	健康体检覆盖面	≥100%	≥71%	10	7. 1	有2人调出3人因个人原因未参与体检，做好职工工作，动员参与体检，提高体检完成率			
		时效指标	体检费用使用时效	≥12月	≥12月	5	5				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=71%	5	3. 55	有2人调出3人因个人原因未参与体检，做好职工工作，动员参与体检，提高体检完成率			
			健康体检补助标准	=1000元/人	=1000元/人	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	效益指标	≥100%	≥100%	10	10				
		社会效益指标	引导和促进干部了解身体健康状况	≥100效果明显	≥100效果明显	10	10				
		生态效益指标	环境保护	≥100%	≥100%	5	5				
		可持续影响指标	职工健康情况检测	≥100%	≥100%	5	5				
	满意度指标（10分）	满意度指标	基层干部满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	92. 71				
自 评 结 论	2024年度职工健康体检项目制度完善，管理规范，使用资金合理，进度满足项目要求，效果显著，项目实施成效明显，自评分92. 71分，综合自评为“优 “。总体自评结果较好，在2024年按时完成职工体检工作，其中有2人调出3人因个人原因未参与体检。下一步将持续做好职工工作，动员参与体检，提高体检完成率。										

联系人：袁艳飞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：习水县总工会

填报日期：20250213

项目名称		2024年工会专项经费										
主管部门及代码		[214]习水县总工会		实施单位		习水县总工会本级						
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		执行率		得分		
		年度资金总额:	2500000	2500000	2500000	10		100. 00		10. 00		
		财政拨款:	2500000	2500000	2500000	-		-		-		
		本级安排:	2500000	2500000	2500000	-		-		-		
		其中: 上级补助:	0	0	0	-		-		-		
		其他:	0	0	0	-		-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	临聘人员工资福利及办公运转, 全县困难职工脱困解困工作, 维权工作、素质提升培训、评优评先、丰富职工文化生活活动开展等			1. 按时发放12名社会化工作者和2名临聘人员工资及缴纳保险。2. 开展“四送”活动, 一是慰问基层工会75家, 慰问困难职工、一线职工1019人, 慰问新就业形态劳动150名; 二是组织招聘活动7场, 提供就业服务3. 1万余人次, 提供就业岗位信息24330个, 完成稳定岗位2900个; 三是开展“夏送清凉”活动, 慰问基层工会17个, 慰问职工1400余人; 四开展“金秋助学”活动, 助力143名困难职工(农民工)子女圆梦大学。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全县职工、民工		≥100%	≥100%	10	10				
			临聘人员工资待遇福利及办公运转		≥5000元/人	≥5000元/人	10	10				
		质量指标	围绕开展建功立业、职工技术、职工素质提升、困难职工帮扶等、按时完成相关工作		≥100%	≥100%	10	10				
			时效指标	在规定时间内完成每一项工作		=1年	=1年	5	5			
		成本指标		预算总成本		=250万元	=250万元	10	10			
					项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	解决职工燃眉之急, 推动复工复产		≥98%	≥98%	10	10				
		社会效益指标	通过对困难职工的帮扶解决职工困难, 推动复工复产		≥98%	≥95%	10	9. 69	帮扶覆盖面有待加强, 深入了解困难职工需求, 做到帮到实处, 实际解决职工问题			
		可持续影响指标	提升职工幸福感, 加强职工素质提升		≥100%	≥95%	10	9. 5	开展的职工活动不够完善, 进一步开展多样化活动, 满足职工不同需求			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	≥90%	10	9. 47	服务水平有待提高, 进一步强化服务职工水平			
	总 分						100	98. 66				
	自 评 结 论	2024年度工会专项经费项目制度完善, 建设机构健全, 管理规范, 使用资金合理, 进度满足项目要求, 效果显著, 项目实施成效明显, 自评分98. 66分, 综合自评评为“优”。总体自评结果较好, 以“竭诚服务职工, 维护职工合法权益”为宗旨, 在执行过程中设置了明确的绩效目标、开展了相应培训, 按时完成临聘人员工资发放及保险缴纳, 做到了活动开展及时有效、职工满意度较高基本实现了预期目标。										

联系人：袁艳飞