

2024 年度  
三门峡市总工会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市总工会概况

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

## 三门峡市总工会概况

### 一、部门职责

根据三办文（2002）46号文件和三编（2006）43号文件规定，三门峡市总工会主要职能是：努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督；指导和监督全市各级工会开展工资集体协商、签订集体合同；开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛，提高我市职工的技术素质和技能；帮扶困难职工，化解社会矛盾，负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

### 二、机构设置

三门峡市总工会内设机构 11 个，包括：办公室、组织部、基层工作部、法律和社会工作部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、经费审查委员会办公室、女工部、党总支。

从决算单位构成看，三门峡市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：三门峡市工

人文化宫（财务不独立）、三门峡市职工服务中心（财务不独立）。

## **第二部分**

# **三门峡市总工会 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	2,004.01	一、一般公共服务支出	31	1,767.17
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	0.00
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	85.87
	9		九、卫生健康支出	39	65.04
	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	8.21
	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	77.72
	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	2,004.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,004.01
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	2,004.01	<b>总计</b>	60	2,004.01

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	2,004.01	2,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.17	1,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,767.17	1,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	267.17	267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	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	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.72	77.72	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	2,004.01	482.79	1,521.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.17	254.17	1,513.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,767.17	254.17	1,513.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	267.17	254.17	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	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	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.72	77.72	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	2,004.01	一、一般公共服务支出	33	1,767.17	1,767.17	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	85.87	85.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04	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	8.21	8.21	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	77.72	77.72	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	2,004.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,004.01	2,004.01	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	2,004.01	<b>总计</b>	64	2,004.01	2,004.01	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

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市总工会

2024 年度

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	2,004.01	482.79	1,521.21
201	一般公共服务支出	1,767.17	254.17	1,513.00
20129	群众团体事务	1,767.17	254.17	1,513.00
2012901	行政运行	1,500.00	0.00	1,500.00
2012906	工会事务	267.17	254.17	13.00
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00

2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00
213	农林水支出	8.21	0.00	8.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.21	0.00	8.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.21	0.00	8.21
221	住房保障支出	77.72	77.72	0.00
22102	住房改革支出	77.72	77.72	0.00
2210201	住房公积金	77.72	77.72	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	207.30	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	64.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	65.04	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.72	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	266.58	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	265.82	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	0.76	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	0.00	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	8.91	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		473.89	公用经费合计					8.91

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：三门峡市总工会

2024 年度

预算数			决算数						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	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

注：本表反映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**

## **三门峡市总工会 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 2004. 01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 934. 31 万元，增长 87. 34%，主要原因是财政划拨我单位各预算单位 2024 年工会经费增长。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2004. 01 万元，其中：财政拨款收入 2004. 01 万元，占 100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2004. 01 万元，其中：基本支出 482. 79 万元，占 24. 09%；项目支出 1521. 21 万元，占 75. 91%。

## **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 2004. 01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 934. 31 万元，增长 87. 34%，主要原因是财政划拨我单位各预算单位 2024 年工会经费增长。

## **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 2004. 01 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 934. 31 万元，增长 87. 34%，主要原因是财政划拨我单位各预算单位 2024 年工会经费增长。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2004. 01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1767. 17 万元，占 88. 18%；社会

保障和就业（类）支出 85.87 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 65.04 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 8.21 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 77.72 万元，占 3.88%。

### （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 550.17 万元，支出决算为 2004.01 万元，完成年初预算的 364.25%。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 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算不包括财政划拨我单位各预算单位 2024 年工会经费。

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 285.57 万元，支出决算为 267.17 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的部分补贴未审批发放。

3. 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 62.04 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 33.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员的部分补贴未审批发放。

4. 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 58.77 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员养老保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遗属补助减少。

6. 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 61.78 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员医疗保险增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算追加驻村人员公用经费和生活补贴。

8. 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 80.20 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休减少在职人员公积金。

## 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 482.79 万元。其中：人员经费 473.89 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金等；公用经费 8.91 万元，主要包括：离退休人员公用经费。

## 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 0。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 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 8.91 万元，比 2023 年度增加 0.63 万元，增长 7.6%，为离退休人员公用经费。

## **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。**

绩效评价工作开展情况说明为：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 7 个，共涉及资金 1521.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.91%。

组织对“24 劳动竞赛”“市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对 7 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，并根据市财政局自评审结果积极落实整改。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。**

24 劳动竞赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组队参加第七届河南省职工技术运动会网络与信息

安全管理员竞赛、焊工竞赛、数控机床装调维修工竞赛等。二是参与并鼓励基层工会举办劳动竞赛，增强技能培训的针对性和实效性，使培训的内容和形式符合企业生产的需要。加大职工职业技能竞赛实施力度，增强竞赛的吸引力，创新形式、全方位推进职工技能竞赛的全面深入发展，为职工开辟更加广阔的职业成长和发展通道。

2023年工会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94.4分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是夯实基层基础。以新就业形态劳动者为重点，新建工会134家，举办基层工会主席培训班，提升工会干部履职能力，推动全市工会工作高质量发展。二是深化产业工人队伍建设改革。利用工匠学院、创新工作室等平台培训职工，提升职工技能，推动创新发展。三是支持为环卫工人提供免费早餐。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）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94.78分。项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实相关政策，确保驻村补助及时发放，有效提高驻村干部的工作积极性和生活保障水平。在乡村振兴，基层治理等方面，驻村干部发挥了重要作用，推动了农村经济发展和民生改善。

2024 年 4 月 -2024 年 9 月市派驻村生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.77 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实相关政策，确保驻村补助及时发放，有效提高驻村干部的工作积极性和生活保障水平。在乡村振兴，基层治理等方面，驻村干部发挥了重要作用，推动了农村经济发展和民生改善。

2024 年工会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 92.82 分。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强思想政治引领，团结引导职工群众，听党话、跟党走；二是高质量服务职工群众，打造“四季送”服务品牌，常态化开展“双节送温暖”“夏送清凉”“金秋助学”；三是高标准维护职工权益，推进依法维权服务。

2024 年市派驻村工作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 94.7 分。项目全年预算数为 2.78 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。

24 企务公开和集体合同项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是全面提升集体协商指导服务水平。二是注重发挥协调劳动关系三方机制作用。三是持续强化职工方集体协商队伍建设。四是大力推进产业工人薪酬激励集体协商协商。

### （三）部门评价结果

我部门对 2024 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，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。

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。在项目绩效自评的过程中，也发现不足之处，资金使用效率仍需提升。

在后续的工作中应当加强预算绩效管理意识，细化预算支出标准，提升预算编制水平，提高资金的使用效率。

## **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。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称			市总工会					
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		550.17	2004.01	2004.01	10	100	10
	资金来源：(1)政府预算资金		550.17	2004.01	2004.01	-	100	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全委会确定的任务和做出的决议；对有关职工合法权益问题进行调研；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。协助市委市政府做好劳模和五一劳动奖的推荐工作，负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作等。				三门峡市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，牢牢把握工会财务工作正确方向。全年来，市总工会精准落实年度目标任务，完成了以下重点任务：对有关职工合法权益问题进行调研，参与职工事故调查处理，做好全国五一劳动奖章的推荐，对全市工会经费及工会资产进行管理/审查等，支持建立户外劳动者驿站，开展全市工会活动，负责全市工会会员普惠服务，持续提升工会经费使用效能和服务职工精准度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	劳动竞赛	组织开展职工技能竞赛			已组织开展职工技能竞赛			
	企务公开和集体合同	开展企务公开和工资集体协商			顺利开展企务公开和工资集体协商			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%
	绩效管理	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		履行目标实现	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	效益指标	履行效益	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%
			开展企务公开和集体协商	100	90%	7	6.3	-10.00%
		履行效益	组织开展职工技能竞赛	100	90%	6	5.4	-10.00%
			持续推进职工技能竞赛，重点建设项目建设劳动竞赛	提升	90%	6	5.4	-10.00%
		满意度	创新区域(行业)工会组织建设，持续扩大工会覆盖面	提升	90%	6	5.4	-10.00%
		总分			100	95.5		

# 三门峡市总工会项目自评总结报告

## (2024年度)

### 一、项目支出基本情况

2024年度，三门峡市总工会总体批复项目支出预算13万元，其中“劳动竞赛”10万元，执行项目支出10万元；“企务公开和集体合同”3万元。执行项目支出3万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，三门峡市总工会从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度等方面，对2024年度专项支出开展绩效自评。

项目自评范围覆盖“劳动竞赛”及“企务公开和集体合同”两个项目，涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标等方面，形成绩效自评结果。

### 三、绩效自评结果及分析

没有完成绩效目标的项目个数0个，指标完成有偏差的项目个数2个、偏差较大（20%及以上）的项目个数0个。

“劳动竞赛”项目自评分数为92.53分，完成绩效目标。

“企务公开和集体合同”项目自评分数为94分，完成绩效

目标。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过项目绩效自评，发现“劳动竞赛”项目，使用财政资金举办竞赛工种数有偏差，改进措施为加强与企业联系，增加竞赛工种数。竞赛参赛选手人数指标偏差率较高，改进措施为增加竞赛吸引力；劳动竞赛管理机制、决策机制健全性有偏差，改进措施为健全管理机制。“企务公开和集体合同”在覆盖职工人数和企业数量上有偏差，改进措施为扩大集体协商覆盖面。社会效益指标偏差率较高，改进措施为进一步健全企务公开制度，提高企务公开的社会影响力。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

无

### 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	项目类型	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		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
											得分率	成本指标得分率					
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	24 劳动竞赛	可执行项目	行政群团科	10	10	10	100%	90%	-%	93%	95.2%	100%	94	是
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	2023 年工会经费	可执行项目	行政群团科	550	550	550	100%	95%	-%	94.75%	90%	100%	94.4	是
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	市派驻村干部生活补助 ( 2023.10-2024.3 )	可执行项目	农业一科	2.66	2.66	2.66	100%	90%	100%	97.6%	90%	100%	94.78	是
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	2024 年 4 月 -2024 年 9 月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	2.77	2.77	2.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	2024 年工会经费	可执行项目	行政群团科	950	950	950	100%	90%	-%	93.3%	90%	100%	92.82	是
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	2024 年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2.78	2.78	2.78	100%	90%	100%	97.33%	90%	100%	94.7	是
114001	三门峡市总工会	114	市总工会	24 企务公开和集体合同	可执行项目	行政群团科	3	3	3	100%	95%	-%	92.38%	92%	100%	93.95	是