# 2024年度
# 部门决算公开文本

保定市竞秀区总工会

预算代码：711

二〇二五年八月

# 保定市竞秀区总工会
# 2024年度部门决算公开文本

保定市竞秀区总工会(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

# 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 年度部门决算报表**

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会，坚定不移地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工合法权益的职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总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有关地方性规章、政策、制度、措施的拟定；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；研究拟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；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区各级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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助乡党委、办事处党工委管理乡、办事处处工会工作委员会领导干部，协助直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查区总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定区以下

工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助区政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（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，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市竞秀区总工会(本级) | 行政 | 财政拨款 |

**我部门无二级预算单位，因此，保定市竞秀区总工会2024年度部门决算即保定市竞秀区总工会本级2024年度决算。**

# 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： 保定市竞秀区总工会　　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 | 95.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 53.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | **4.06** |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | **5.12** |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 95.72 | **本年支出合计** | 58 | **95.72** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 95.72 | **总计** | 62 | 95.72 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市竞秀区总工会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 95.72 | 95.72 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.89 | 53.89 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.89 | 53.89 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 51.39 | 51.39 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.19 | 26.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | | | | | |

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：保定市竞秀区总工会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 95.72 | 93.02 | 2.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.89 | 51.19 | 2.70 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.89 | 51.19 | 2.70 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 51.39 | 51.19 | 0.20 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.19 | 26.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | | | | |

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：保定市竞秀区总工会　　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 | 95.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 53.89 | 53.89 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.65 | 32.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.06 | 4.06 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.12 | 5.12 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 95.72 | **本年支出合计** | 59 | 95.72 | 95.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 95.72 | **总计** | 64 | 95.72 | 95.72 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市竞秀区总工会　　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 | | 95.72 | 93.02 | 2.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 53.89 | 51.19 | 2.70 |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.89 | 51.19 | 2.70 |
| 2012901 | 行政运行 | 51.39 | 51.19 | 0.20 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.19 | 26.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | |

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 06 表

部门：保定市竞秀区总工会　　2024 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 61.66 | 302 | 商品和服务支出 | 5.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.27 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.46 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 17.35 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.83 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 87.84 | 公用经费合计 | | | | | 5.17 |

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07表

部门：保定市竞秀区总工会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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 08 表

部门：保定市竞秀区总工会　　2024 年度　　单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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09表

部门：保定市竞秀区总工会　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

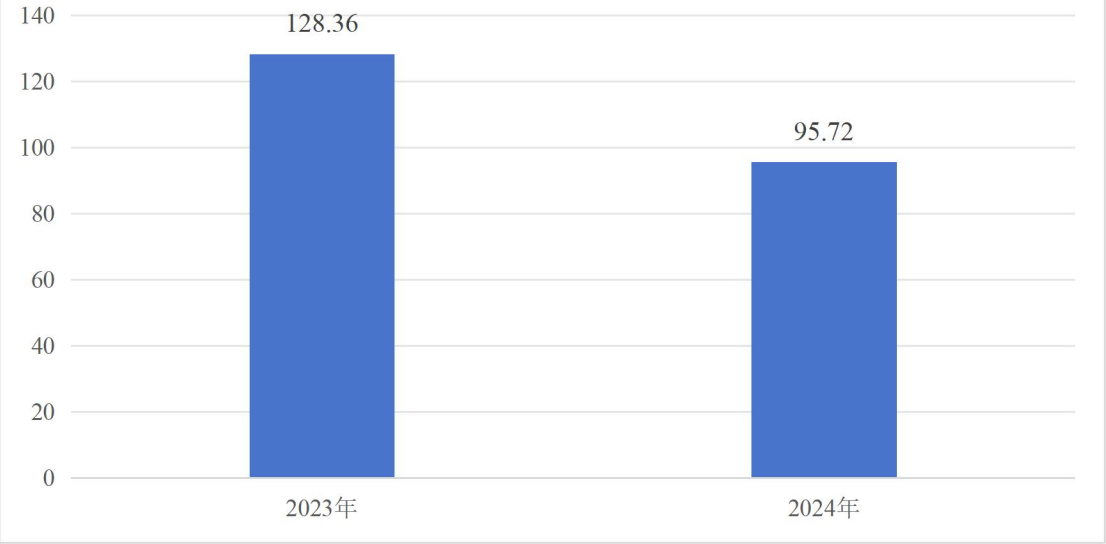
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

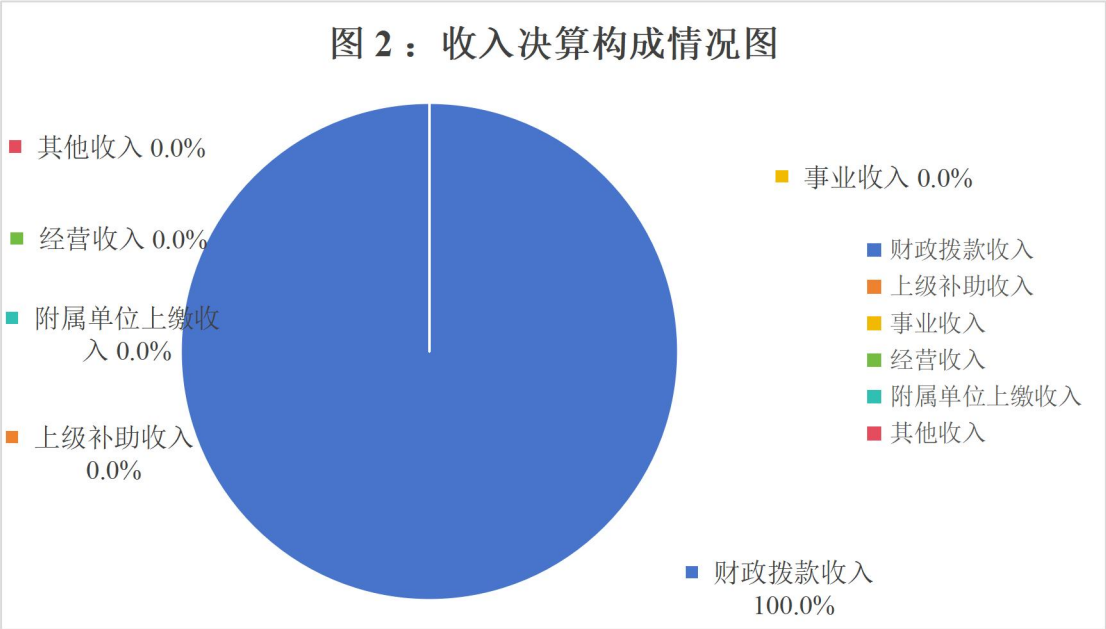
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 95.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 32.64 万元，下降 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动导致人员经费减少。

图 1： 2023-2024年收支总计对比图（万元）



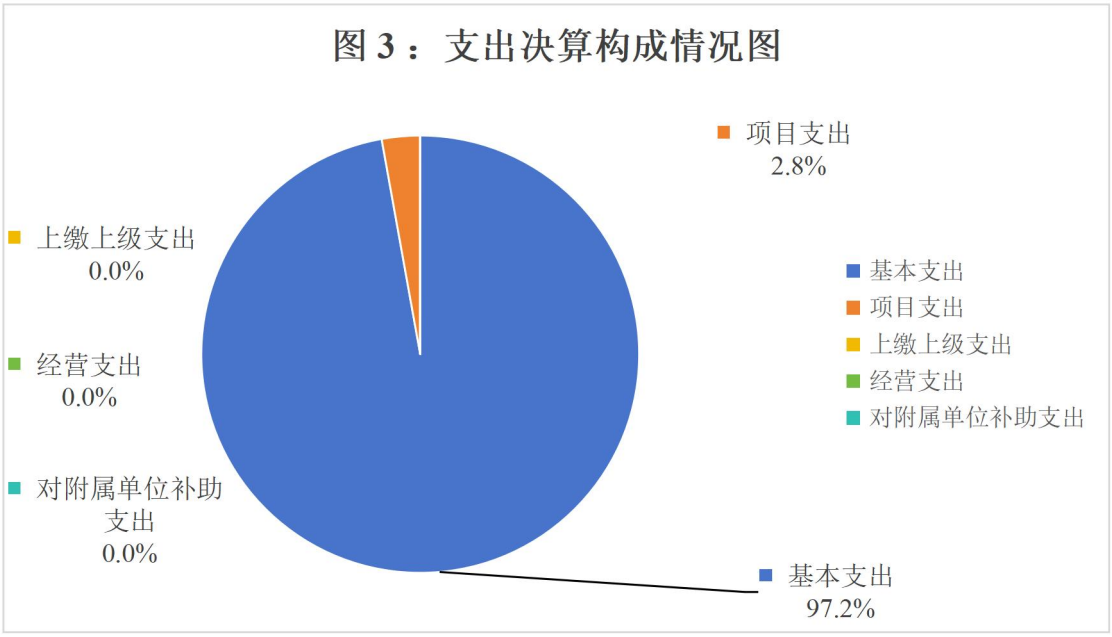

## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 95.72 万元，其中：财政拨款收入 95.72 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 95.72 万元，其中：基本支出 93.02 万元，占 97.2%；项目支出 2.70 万元，占 2.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 95.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 32.64 万元，降低 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动导致人员经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 95.72 万元,比上年减少 32.64 万元，降低 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动导致人员经费减少；本年支出 95.72 万元，比上年减少 32.64 万元，降低 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动导致人员经费减少。具体情况如下：

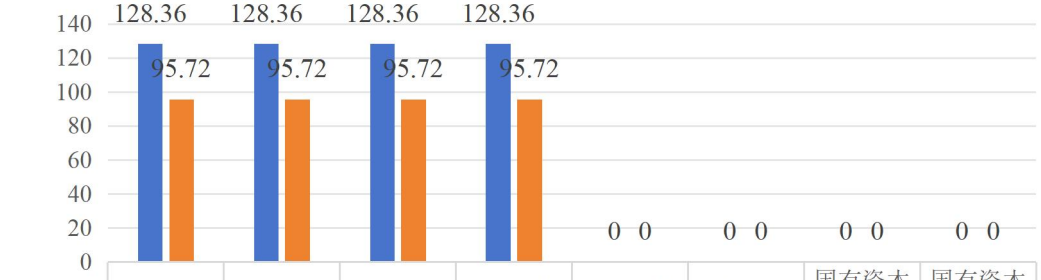
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 95.72 万元,比上年减少 32.64 万元，降低 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动

导致人员经费减少；本年支出 95.72 万元，比上年减少 32.64 万元，降低 25.4%，主要原因包括项目支出减少，人员变动导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金支出

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营支出。

图 4 ： 2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 128.36 | 128.36 | 128.36 | 128.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |



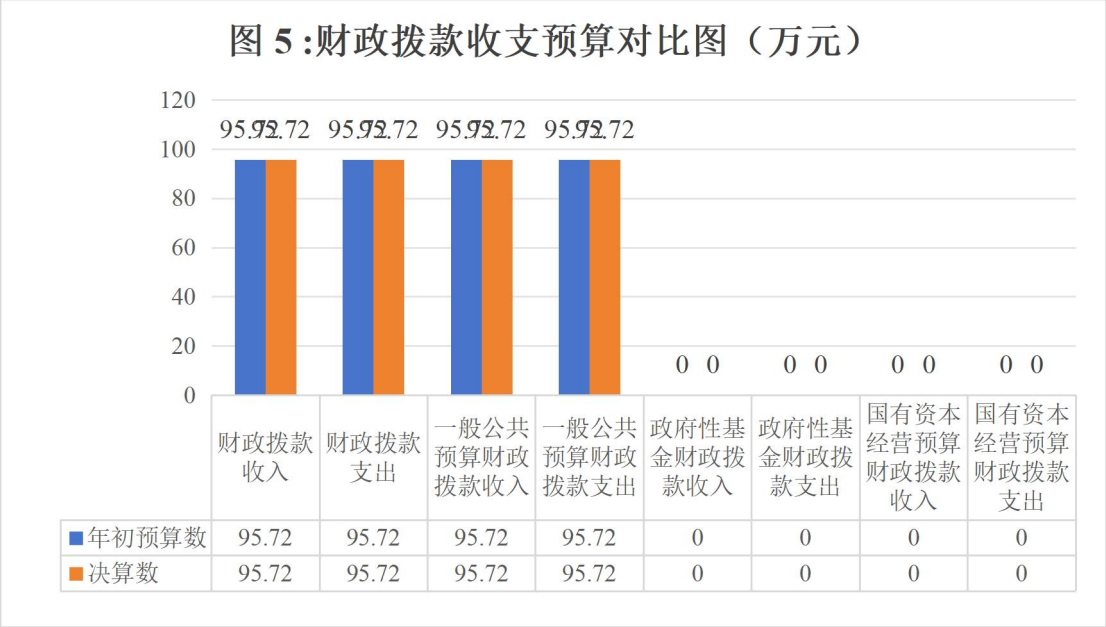
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入95.72万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是我单位按计划实施年初预算；本年支出95.72万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是我单位按计划实施年初预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位按计划实施年初预算；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位按计划实施年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 95.72 万元，主要用于以下方面:

**一般公共预算财政拨款支出:**

一般公共服务（类）支出 53.89 万元，占 56.3%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 32.65 万元，占 34.1%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 4.2%，主要用于行政单位医疗

和公务员医疗补助等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 5.12 万元,占 5.3%,主要用于住房改革支出和住房公积金等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出:**

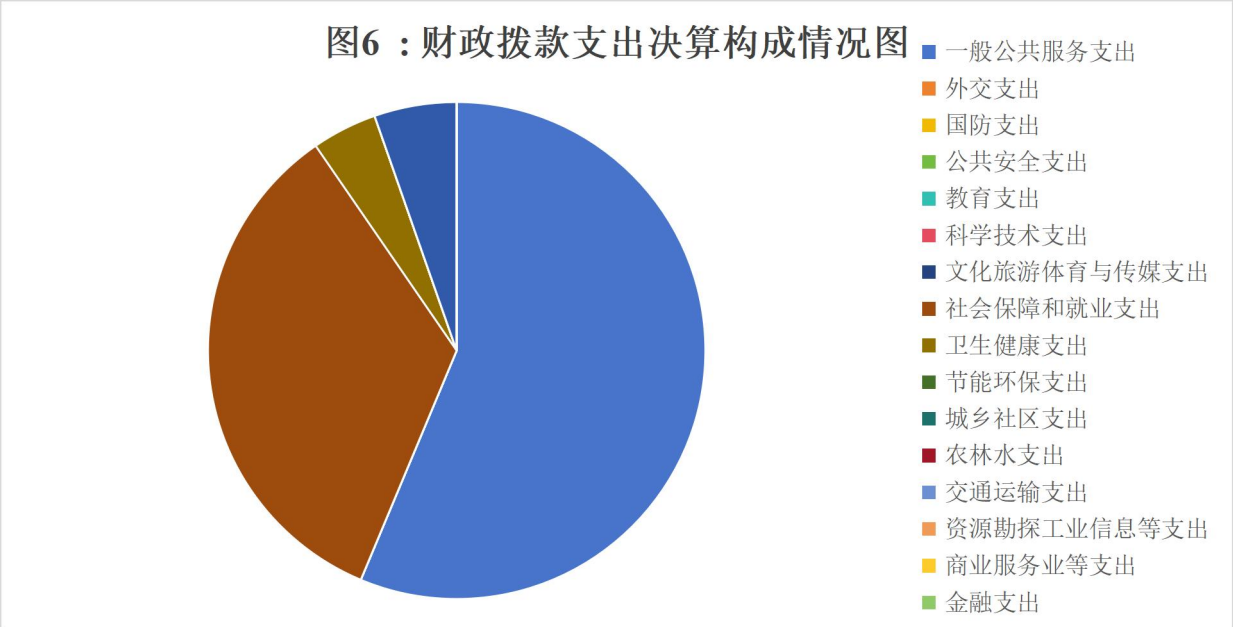
一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 93.02 万元，其中：

人员经费 87.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 5.17 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、因

公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无三公经费支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无人员因公出国(境); 较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无人员因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我

单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.17 万元，较 2023 年度增加 0.87 万元，增长 20.2%。主要原因是购买办公用品以保证单位正常运行。

## 七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2024年度绩效评价情况的说明

### （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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金95.72万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，从评价情况来看我单位未开展部门重点评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映困难职工及劳模帮扶救助资金项目 1 个项目绩效自评结果。

困难职工及劳模帮扶救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

无

**十、其他需要说明的情况**

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保财行【2023】20号文件 提前下达20 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 711001 - 保定市竞秀区总工会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度（%） | |
| | 预算数 | 2.500000 | 到位数 | 2.500000 | 执行数 | 2.500000 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 2.500000 | 其中：财政资金 | 2.500000 | 其中：财政资金 | 2.500000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活 | | | 已完成 | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助困难职工人数 | 20.00 | ≥ | 4 | 个 | 4个 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 巩固解困脱困成果类项 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算支出比 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提 | 受补助人群生活水平提 | 30.00 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

五、存在问题原因及整改措施

填报人：陈丹阳　　联系电话：3097752

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。