

# 岐山县总工会 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行党的工会工作路线、方针和政策；依法维护职工的合法权益；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

3、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、配合有关部门做好安全生产、劳动保险、劳动争议调处和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系；

5、指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用；

6、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

### （二）内设机构

总工会内设 4 组室：办公室、女工委、经审委、职工帮扶中心

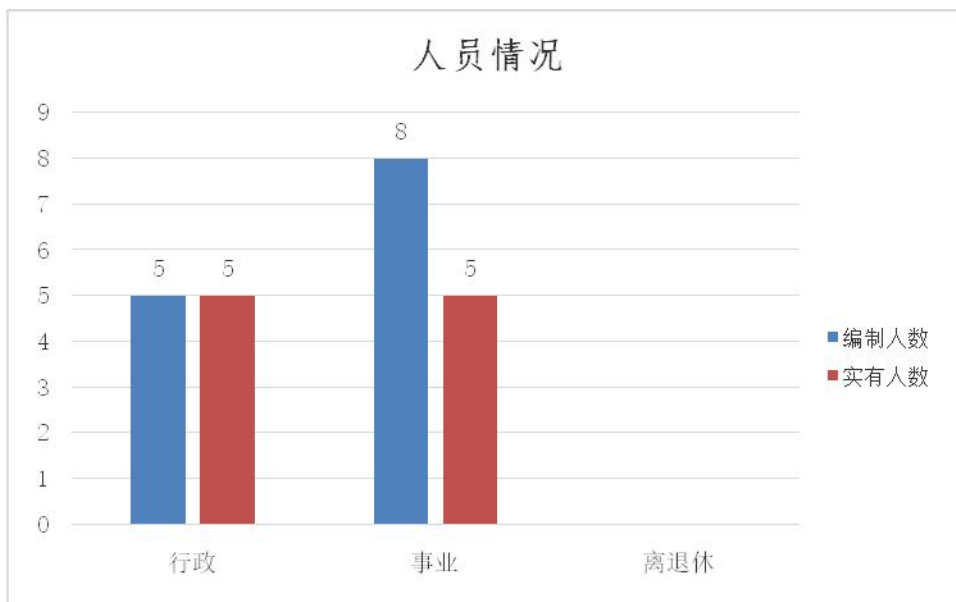
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个本级单位：

序号	单位名称
1	岐山县总工会（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 210.37 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 21.71 万元，增长 11.51%。主要原因是增加了全县行政事业单位工会经费财政拨款项目资金。

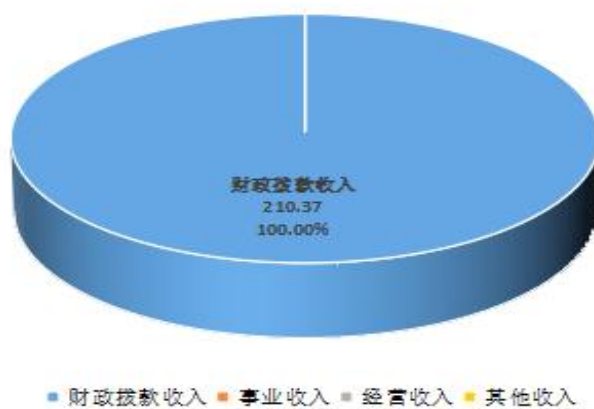


## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计210.37万元，其中：财政拨款收入210.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 2024年度本年收入构成

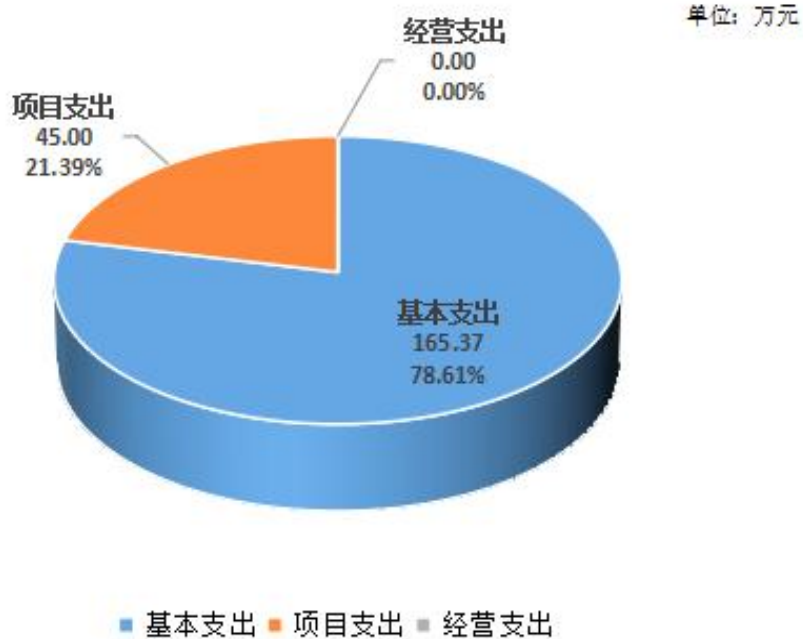
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

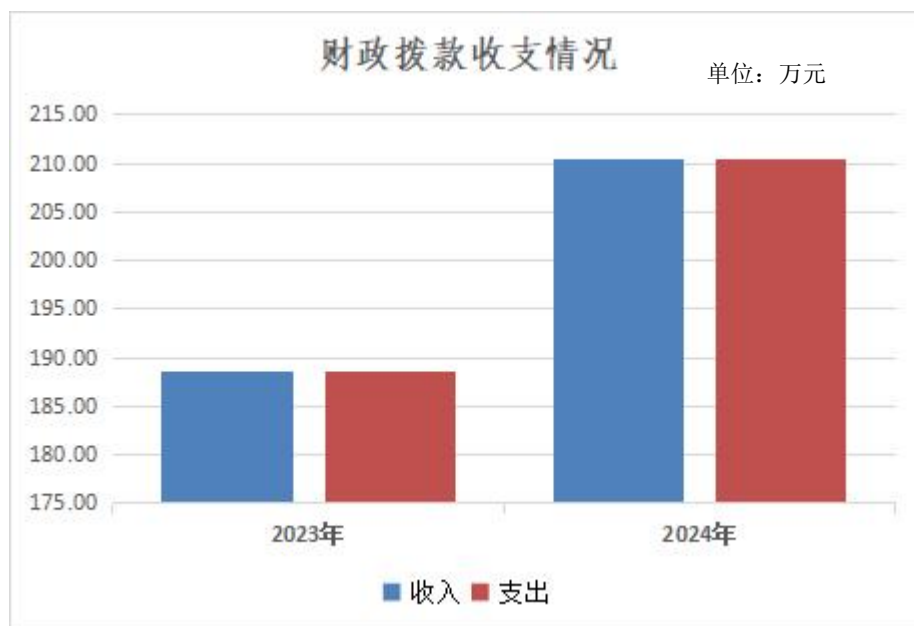
2024年度本年支出合计210.37万元，其中：基本支出165.37万元，占78.61%；项目支出45万元，占21.39%；经营支出0万元，占0%。

2024年度本年支出构成



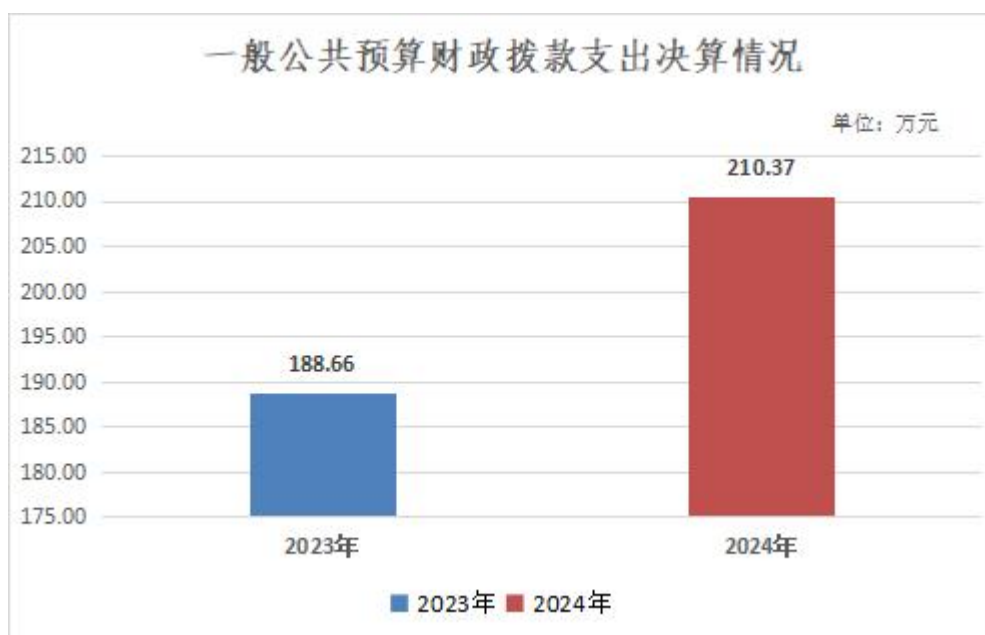
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为210.37万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21.71万元，增长11.51%。主要原因是增加了全县行政事业单位工会经费财政拨款项目资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.27万元，支出决算210.37万元，完成年初预算的127.29%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加21.71万元，增长11.51%，主要原因是增加了全县行政事业单位工会经费财政划拨项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

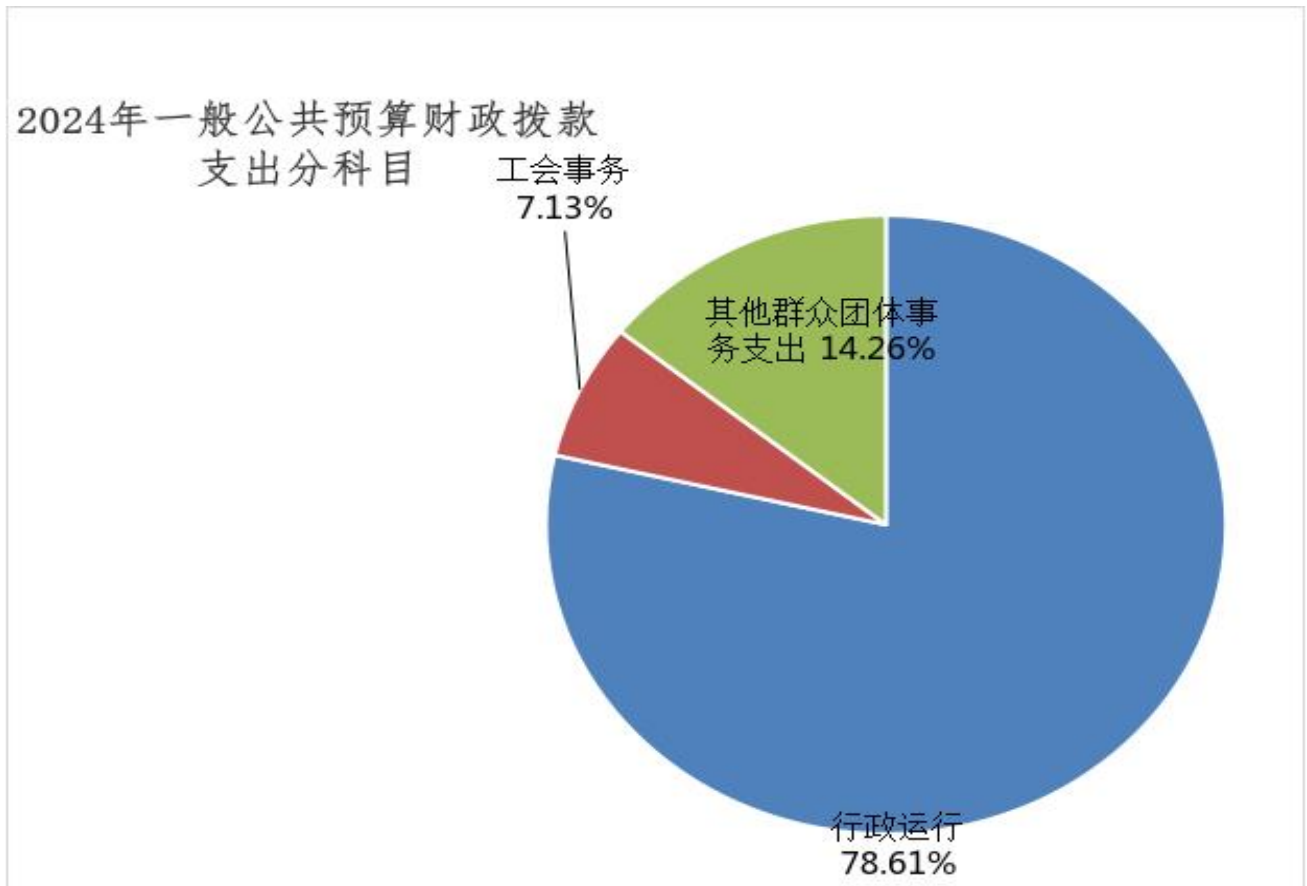
年初预算 150.27 万元，支出决算 165.37 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员等级变动、正常升薪及工资调整等使得人员经费增加。

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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 30 万元。原因为新增全县行政事业单位工会经费财政拨款项目



## 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 165.37 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 162.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 3.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，支出决算比上年减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，其中：

**国内公务接待**支出 0.23 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 29 人次。

##### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.47 万元，主要原因是政策变化，经费结构调整。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年充分发挥产业工人队伍优势，开展各类劳动竞赛，开展劳模宣讲三进活动，弘扬劳模精神、工

工匠精神，提升了产业工人干事创业精气神；加强新业态工会组建，成立物流快递行业工会联合会，推动新就业形态劳动者建会入会进程；开展职工“关爱助济”活动，工会“四送”活动，维护职工合法权益，增强了职工的获得感和幸福指数；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。

本部门 2024 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 210.37 万元，执行数 210.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展劳动竞赛和技术创新活动；建立和谐稳定的劳动关系；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。发现的问题及原因：基层工会规范化建设覆盖面较小。对全县各级劳模管理工作不够细致。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层工会服务水平有待提高。下一步改进措施：对全县基层工会组织全部按照市级规范化建设标准严格管理，使基层工会会员思想文化素质提升，提高企业的经济效益和社会效益。对全县各级劳模开展劳动技能大赛，充分发挥模范带头作用。坚持社会化改革方向，坚持分类指导，完善工会社会职能作用，规范工会自身建设，改进工会管理服务。

# 岐山县总工会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			岐山县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
				(万元)			(万元)					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资及机关正常运行	完成	165.37	165.37		165.37	165.37		—	100%	—
	项目支出	基层工会规范化建设、劳模管理及全县行政事业单位工会经费财政拨款	完成	45	45		45	45		—	100%	—
	金额合计			210.37	210.37		210.37	210.37		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位干部工资待遇和单位日常办公支出						保障了单位干部工资待遇和单位日常办公支出					
	全面推进我县工会事业的发展,做好职工维权、职工法律援助、困难职工救助、劳动模范和先进评选、表彰、培养和管理工作、协助用人单位做好职工福利、文化体育活动、劳动安全生产等工作,增强职工凝聚力和幸福感。						全面推进了我县工会事业的发展,做好职工维权、职工法律援助、困难职工救助、劳动模范和先进评选、表彰、培养和管理工作、协助用人单位做好职工福利、文化体育活动、劳动安全生产等工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标 (10)	经济指标	人员工资及单位日常运转			165.37	165.37	10	10			
			规范化建设及全县行政事业单位工会经费			45	45	10	10			
	产出指标 (40分)	数量指标	人员经费			162.09	162.09	5	5			
			公用经费			3.28	3.28	5	5			
			建会入会及阵地建设			≥23	68家	5	5			
			文体活动及各类创“家”活动			≥4	6	5	5			
		质量指标	发放正确率			100%	100%	10	10			
	时效指标	资金拨付及时性			按月及时	及时发放	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工幸福感增强,工作积极性提高			成效显著	成效显著	10	10			
社会效益指标		业务素质不断加强、维护职工合法权益、促进企业发展			成效显著	成效显著	10	10				
可持续影响指标		不断提升工会整体形象			成效显著	成效显著	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度			≥90%	95%	10	10				
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县总工会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 本部门于年初预算单位相比无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212445。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

部门：岐山县总工会（汇总）

公开表 01  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.37	一、一般公共服务支出	32	210.37
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>210.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>210.37</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>210.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>210.37</b>

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

部门：岐山县总工会（汇总）

公开 02 表  
金额单位：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		<b>210.37</b>	<b>210.37</b>					
2012901	行政运行	165.37	165.37					
2012906	工会事务	15.00	15.00					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：岐山县总工会（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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		<b>210.37</b>	<b>165.37</b>	<b>45.00</b>			
2012901	行政运行	165.37	165.37				
2012906	工会事务	15.00		15.00			
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00			

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

部门：岐山县总工会（汇总）

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	210.37	一、一般公共服务支出	33	210.37	210.37		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	210.37	<b>本年支出合计</b>	59	210.37	210.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	210.37	<b>总计</b>	64	210.37	210.37		

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和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岐山县总工会（汇总）

公开 05 表

金额单位：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		<b>210.37</b>	<b>165.37</b>	<b>45.00</b>
2012901	行政运行	165.37	165.37	
2012906	工会事务	15.00		15.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00

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 06 表  
金额单位：万元

部门：岐山县总工会（汇总）

人员经费			公用经费					
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	159.06	302	商品和服务支出	3.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.53	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费			维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	3.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		162.10	公用经费合计						3.28

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：岐山县总工会（汇总）

金额单位：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  
金额单位：万元

部门：岐山县总工会（汇总）

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	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：岐山县总工会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无