

互助土族自治县总工会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：

（一）组织全县各级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）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；

（三）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动；

（四）贯彻工会财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县总工会本级。

内设机构1个，具体为：困难职工帮扶中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	1,540.00	一、一般公共服务支出	32	1,438.73
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	65.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.26
	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	14.40
	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	1,542.00	本年支出合计	58	1,542.21
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	3.64	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	
总计	31	1,545.65	总计	62	1,545.65

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,542.00	1,540.00					2.00
201	一般公共服务支出	1,438.53	1,436.53					2.00
20129	群众团体事务	1,438.53	1,436.53					2.00
2012901	行政运行	134.24	134.24					
2012906	工会事务	1,302.29	1,302.29					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00						2.00
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81					
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.17	29.17					
20808	抚恤	12.81	12.81					
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	23.26	23.26					
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	14.40	14.40					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,542.21	237.71	1,304.49			
201	一般公共服务支出	1,438.73	134.24	1,304.49			
20129	群众团体事务	1,438.73	134.24	1,304.49			
2012901	行政运行	134.24	134.24				
2012906	工会事务	1,302.29		1,302.29			
2012999	其他群众团体事务支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.17	29.17				
20808	抚恤	12.81	12.81				
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	23.26	23.26				
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16				
221	住房保障支出	14.40	14.40				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	1,540.00	一、一般公共服务支出	33	1,436.53	1,436.53		
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	65.81	65.81		
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26		
	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	14.40	14.40		
	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	1,540.00	本年支出合计	59	1,540.00	1,540.00		
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				
总计	32	1,540.00	总计	64	1,540.00	1,540.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,540.00	237.71	1,302.29
201	一般公共服务支出	1,436.53	134.24	1,302.29
20129	群众团体事务	1,436.53	134.24	1,302.29
2012901	行政运行	134.24	134.24	
2012906	工会事务	1,302.29		1,302.29
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.17	29.17	
20808	抚恤	12.81	12.81	
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	23.26	23.26	
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.48	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.16	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.69	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	2.69	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.40	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	1.47	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	49.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.17	30217	公务接待费	0.18	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	12.81	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	1.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		229.62	公用经费合计					8.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.68		1.50		1.50	0.18	1.68		1.50		1.50	0.18

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.09
302	商品和服务支出	8.09
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.16
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	1.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.77
1. 政府采购货物支出	2	0.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.77
其中：授予小微企业合同金额	6	0.77

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年度收入、支出总计1,545.65万元，比上年收入、支出总计各增加743.44万元，增长92.67%，主要原因是2023年县财政没有划拨工会经费，2024年县财政划拨全县职工工资总额的2%的工会经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,542万元，其中：财政拨款收入1,540万元，占99.87%；其他收入2万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,542.21万元，其中：基本支出237.71万元，占15.41%；项目支出1,304.49万元，占84.59%。

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、支出总计1,540万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加742.54万元，增长93.11%，主要原因是2023年县财政没有划拨工会经费，2024年县财政划拨全县职工工资总额的2%的工会经费。

五、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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,540万元，占本年支出合计的99.86%，比上年增加742.54万元，增长93.11%，主要原因

是2023年县财政没有划拨工会经费，2024年县财政划拨全县职工工资总额的2%的工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,436.53万元，占93.28%；社会保障和就业支出（类）65.81万元，占4.27%；卫生健康支出（类）23.26万元，占1.51%；住房保障支出（类）14.40万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,008.98万元，支出决算为1,540万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费没有全额拨款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.27万元，支出决算为134.24万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2名，下半年调入事业人员2名，人员工资调整。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1780万元，支出决算为1,302.29万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费没有全额拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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16.42万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2名，养老保险基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2名，职业年金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2名，统筹外工资增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世，追加2024年抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是调入2名事业人员，失业保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加1名，医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位调入2名，医疗保险缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的

95.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度事业人员调入2名，退休人员增加2名，基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度退休人员增加2名，缴费增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位退休2人，住房公积金缴费减少。

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237.71万元，其中：人员经费229.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费8.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占89.29%；公务接待费支出决算0.18万元，占10.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降34.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长10.29%，主要原因是公务用车运行时间长，相关维修费用增加，油价上调；公务接待费支出决算数比上年减少1.01万元，下降84.87%，主要原因是公务接待活动批次和人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出8.09万元，比上年减少9.08万元，下降52.88%，主要原因是公务接待活动减少，公务接待费比上年减少1.01万元；其他商品服务支出比上年减少2.65万元主要原因是工会事务活动减少，费用减少；水费、电费、取暖费、印刷费比上年减少5.42万元，主要原因是年初预算减少，降低水、电、暖消耗。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县总工会对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1770万元，占部门项目支出预算总额的73.01%。绩效目标完成情况：2024年财政拨款支出总金额1292.3万元，按照下拨60%分成规定，向全县行政事业单位下拨775.38万元。按照上解20%分成规定，向海东市总工会上解331.14万元。按照本级工会留成20%规定，本单位留成185.78万元。

组织对2024年工会经费项目开展了部门评价，涉及资金1292.3万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实《关于开展2024年财政支出综合绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行认真组织部署，成立了自评工作领导小组，制定和下发了自评工作实施方案，全力以赴开展我真预算管理综合绩效考评工作。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县总工会在2024年度部门决算中反映工会经费、工会事务工作2个项目绩效自评结果。

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 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，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1780万元，实际支出1302.3万元，结转477.7万元，完成年度预算的73%。

项目绩效目标完成情况：我部门收入财政局下拨金额，12,922,994元。严格按照“二上”“二下”制度规定编制2024年部门预算，预算编制合理、规范，编报说明清晰完整；预算编报质量较高、报送及时，预算绩效管理目标明确。2024年财政拨

款支出总金额12,922,994元，按照下拨60%分成规定，向全县行政事业单位下拨7,753,796元。按照上解20%分成规定，向海东市总工会上解3,311,388元。按照本级工会留成20%规定，本单位留成1,857,810元。

2. 工会事务工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过工会事务工作确保单位正常运营，发放临聘人员生活补助，为临聘人员提供了人力保障。组织开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。

（二）存在问题：

1. 工会经费没有全额拨款。
2. 社会影响力有待进一步增强。
3. 工会活动次数减少。

（三）改进措施：

1. 优化资金配置，建立绩效评估机制。
2. 加强基层工会干部队伍建设。
3. 加大宣传力度和知晓率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工会经费							
主管部门	互助土族自治县总工会				实施单位	互助土族自治县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1770	1770	1292.3	10	73%	10	
	其中：当年财政拨款	1770	1770	1292.3	--	73%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：组织全县各级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，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。				组织全县各级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，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年工会经费	1770万元	1292.3	20	18	工会经费没有全额拨款
	产出指标	数量指标	工会经费覆盖单位数量	125个	125	10	10	
		质量指标	工会经费返还覆盖率	0.98	0.98	10	10	
			工会经费使用合格率	0.98	0.98	10	10	
		时效指标	项目完成年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展全县工会活动增强职工凝聚力、向心力	定性	良	5	5	
			开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益	定性	良	5	5	
			丰富职工文体活动，提升职工生活品质	定性	良	5	5	
			持续扩大工会影响力，竭诚为职工服务	定性	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	定性	良	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工会工作经费								
主管部门	互助土族自治县总工会				实施单位	互助土族自治县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：组织全县各级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，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。				组织全县各级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，开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会事务费用		5万元	5万元	20	20	
			乡村振兴驻村工作队生活补助		1.45万元	1.45万元	10	10	
			临聘人员生活补助		2.9万元	2.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工会经费覆盖单位数量		125个	125	10	10	
		质量指标	工会经费返还覆盖率		0.98	0.98	10	10	
			工会经费使用合格率		0.98	0.98	5	5	
		时效指标	项目完成年限		2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展全县工会活动，保障和维护职工合法权益		定性	良	5	3	工会活动减少
		可持续影响指标	持续扩大工会影响力，竭诚为职工服务		定性	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度		定性	良	10	10	
总分							100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。