

2024年度汕头市潮阳区总工会部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区总工会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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市潮阳区总工会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区总工会概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区总工会的主要职责是：参与、维护、建设、教育四项社会职能和工会组织建设；贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策；承办区委办和上级工会授权的其他事项。

二、部门机构设置

总工会机关设置5个职能部（室）。

（一）办公室

负责区总工会主席室部署工作的协调、督查和综合服务等工作，综合反映全区工会工作情况等；

（二）组织宣传教育部

负责全区工会组织建设和区总工会机关、事业单位干部职工的管理及工会干部的培训教育和协管工作；负责组织人事、劳动工资、养老医疗保险、机构编制、专业技术职称评聘工作以及计划生育、离退休干部管理工作等；

（三）经济技术部

负责指导和推动职工开展经济技术创新活动和技术协作工作等；

（四）保障工作部

参与制定我区职工劳动就业、收入分配的有关规定与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的政策与实施监督；组织实施送温暖工程和职工互助互济活动，维护困难职工群众的合法权益；

（五）财务部

负责本级工会经费的收缴、上解、管理和使用，制定本级工会经费预决算；负责组织编制全区工会收支汇总决算，对各级工会和直属单位经费运行情况进行政策指导和监督；负责区总工会机关的财务工作；依照《工会法》负责对工会资产占有、使用、收益和管理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳区总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区总工会

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	552.31	一、一般公共服务支出	31	372.00
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	26.21	八、社会保障和就业支出	38	105.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	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	0.00
	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	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	578.52	本年支出合计	57	497.99
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	80.52
总计	30	578.52	总计	60	578.52

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：汕头市潮阳区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	578.52	552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
201	一般公共服务支出	452.52	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
20129	群众团体事务	452.52	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
2012901	行政运行	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	296.53	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	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	18.70	18.70	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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

部门：汕头市潮阳区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	497.99	371.98	126.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.00	245.99	126.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	372.00	245.99	126.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.01	90.00	126.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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

部门：汕头市潮阳区总工会

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	552.31	一、一般公共服务支出	33	372.00	372.00	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	105.83	105.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	9.67	9.67	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

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
	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	552.31	本年支出合计	59	497.99	497.99	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	54.32	54.32	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	552.31	总计	64	552.31	552.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	497.99	371.98	126.01
201	一般公共服务支出	372.00	245.99	126.01
20129	群众团体事务	372.00	245.99	126.01
2012901	行政运行	155.99	155.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.01	90.00	126.01
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	0.00
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.67	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	133.30	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	55.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.34	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	354.41		公用经费合计	17.58

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

部门：汕头市潮阳区总工会

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

单位：万元

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区总工会

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

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：汕头市潮阳区总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区总工会2024年度总收入578.52万元，其中本年收入578.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入552.31万元，比上年决算数减少82.39万元，下降13%。主要变动情况：一、项目经费增加；二、“一次性丧葬费”经费减少；三、本年度退休人员27人由财政支出转社会养老保险基金发放养老金，退休费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26.21万元，比上年决算数增加26.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入为非财政拨款工会经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区总工会2024年度总支出578.52万元，其中本年支出497.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出371.98万元，比上年决算数减少67.11万元，下降15.3%。主要变动情况：本年度退休人员27人由财政支出转社会养老保险基金发放养老金，退休费减少。

2. 项目支出126.01万元，比上年决算数减少69.61万元，下降35.6%。主要变动情况：本年度增加“机关工会经费”项目经费，减少申请“召开汕头市潮阳区第四次代表大会经费”项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区总工会2024年度财政拨款收入合计552.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入552.31万元，比上年决算数减少82.39万元，下降13%；主要变动情况：一、项目经费增加；二、“一次性丧葬费”经费减少；三、本年度退休人员27人由财政支出转社会养老保险基金发放养老金，退休费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区总工会2024年度财政拨款支出合计497.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出497.99万元，比年初预算数减少148.4万元，下降23%；主要变动情况：本年度退休人员27人由财政支出转社会养老保险基金发放养老金，财政拨款退休费

实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

汕头市潮阳区总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于区总工会及区文化宫业务工作及举办工会活动使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出17.58万元，比上年决算数增加0.93万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：根据财政预算人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%；

共组织对“春节期间慰问劳模代表经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1万元，从评价情况来看，从评价情况来看，该项目设有预期产出指标，总体分配目标清晰，预期产出和效果明确。该项目全面系统、科学规范，公正透明，权责对等。预算部门按照“谁支出、谁负责”的原则，履行项目绩效管理主体责任，全面实施绩效管理。该项目旨在通过开展走访慰问活动和举办劳模代表迎春团拜会，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，切实体现党委、政府以及工会组织对劳模群体的关心与关爱。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出552.31万元。从评价情况来看，我会整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，坚持围绕中心、服务职工，精准安排项目和资金，结合本部门中长期规划和年度工作计划，突出重点，注重过程管理，定期对重点项目进行跟踪问效。2024

年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责范围，加强预算绩效管理，优化项目管理，提升资金使用效益，达成了年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“春节期间慰问劳模代表经费”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数646.39万元，执行数552.31万元，完成预算的85.45%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，本部门中长期规划和年度工作计划重点突出，符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，整体绩效目标与年度工作任务相符并符合客观实际情况，相关管理制度合法、合规、完整，项目资金支出具有规范性及安全性。发现的问题及原因主要是：一、部分绩效指标量化不够精准，难以准确衡量。二、部分支出预算执行率偏低，导致效益指标未达预期。下一步改进措施主要是：一、强化绩效目标编制的前瞻性和科学性，加强预算执行过程监控；二、优化项目管理，细化实施方案，明确时间节点和责任人，加快项目执行力度；三、完善内部管理，加强干部队伍培训，提升履职能力。

“春节期间慰问劳模代表经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效评价结果总得分为94.33分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求。项目实施结合预算评审、项目审批，开展事前绩效评估，重点论述立项必要性。绩效指标可测评，可衡量。下一步

改进措施主要是着力跟踪部门各项工作安排，加快预算执行进度，切实提高预算执行力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。