辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）决算单位构成

第二部分　2024年度辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年度辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）概况

一、主要职责

围绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议和中国工会全国代表大会及省、市工会代表大会确定的方针、任务、决议。依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全区各级工会贯彻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能。按照新发展理念，践行服务宗旨，依法维护职工群众合法权益。创新工作载体，丰富活动方式，充分调动广大职工的积极性和创造力，全面推进工会各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.铁岭市清河区总工会（本级）

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

（一）收入总计130.08万元，包括：

1.财政拨款收入130.08万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入130.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2.12万元，增长1.66%,主要原因：人员工资调整。

（二）支出总计130.08万元，包括：

1.基本支出121.81万元，占支出总计的93.64%。主要是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，其中：工资福利支出86.62万元；商品和服务支出8.21万元；对个人和家庭的补助26.97万元。

2.项目支出8.27万元，占支出总计的6.36%。主要包括劳务派遣人员工资、专项业务工作经费、工作业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加2.12万元,增长1.66%,主要原因：人员工资调整。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出130.08万元，其中:基本支出121.81万元，项目支出8.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.12万元，增长1.66%，主要原因：人员工资调整。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的103.56%，其中：基本支出完成年初预算的101.73%，项目支出完成年初预算的140.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出130.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出107.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）99.47万元,主要是工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的101.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）8.27万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的140.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

2.社会保障和就业支出11.23万元，具体包括：

（1）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）11.23万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的112.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及保险调整。

3.卫生健康支出4.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.28万元,主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及保险调整。

4.住房保障支出6.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.83万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的92.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，完成预算的46.00%，决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.46万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。

2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费0.46万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的46.00%，决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。比上年减少0.28万元，降低37.84%，主要是下乡次数减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.46万元，主要用于公务用车运行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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121.80万元,其中：人员经费113.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费8.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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

购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 8.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 23.12 万元，降低 73.80%，主要原因是文化宫取暖费未支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 8.27 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达

到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 86.34 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际、客观科学。

第三部分 名词解释

1.**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。

2.**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.**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。

4.**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7.**使用非财政拨款结余：**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。

8.**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.**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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　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	130.08	一、一般公共服务支出	32	107.74
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	11.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	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	6.83
	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	130.08	**本年支出合计**	58	130.08
使用非财政拨款结余	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	130.08	**总计**	62	130.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**130.08**	**130.08**					
201	一般公共服务支出	107.74	107.74					
20129	群众团体事务	107.74	107.74					
2012901	行政运行	99.47	99.47					
2012902	一般行政管理事务	8.27	8.27					
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23					
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**130.08**	**121.81**	**8.27**			
201	一般公共服务支出	107.74	99.47	8.27			
20129	群众团体事务	107.74	99.47	8.27			
2012901	行政运行	99.47	99.47				
2012902	一般行政管理事务	8.27		8.27			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　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	130.08	一、一般公共服务支出	33	107.74	107.74		
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	11.23	11.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	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	6.83	6.83		
	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	130.08	本年支出合计	59	130.08	130.08		
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	130.08	总计	64	130.08	130.08		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：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		**130.08**	**121.81**	**8.27**
201	一般公共服务支出	107.74	99.47	8.27
20129	群众团体事务	107.74	99.47	8.27
2012901	行政运行	99.47	99.47	
2012902	一般行政管理事务	8.27		8.27
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.62	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	40.29	3020	办公费	0.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.71	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.91	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.23	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.28	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.37	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.83	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.97	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.43	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.06	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.11	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.02	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		113.59	公用经费合计					8.21

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1.00	0.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.46
其中:（1）公务用车运行维护费	1.00	0.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	018001 辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-211204000
部门年初预算收入金额	119.73
部门年初预算支出金额	119.73

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	91.89	91.88	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	28.72	28.71	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	1.20	1.19	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	圆满完成工会工运建设。	圆满完成工会工运建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		落地落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	总工会编外人员工资				
主管部门	辽宁省铁岭市清河区总工会-				
实施单位	辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-				
项目预算金额（万元）	3.27	全年执行数（万元）	3.27	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障单位正常运转		保障单位正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			足额保障		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			质量良好		质量良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	总工会工人文化宫专项业务经费				
主管部门	辽宁省铁岭市清河区总工会-				
实施单位	辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-				
项目预算金额（万元）	3	全年执行数（万元）	3	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	确保单位正常运转		确保单位正常运转		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			足额保障		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			质量良好		质量良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称	总工会工作业务经费				
主管部门	辽宁省铁岭市清河区总工会-				
实施单位	辽宁省铁岭市清河区总工会（本级）-				
项目预算金额（万元）	4.7	全年执行数（万元）	2	执行率	42.55%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障单位正常运转	保障单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			足额保障		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			质量良好		质量良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.26	减分项	35.255	绩效自评总得分	59