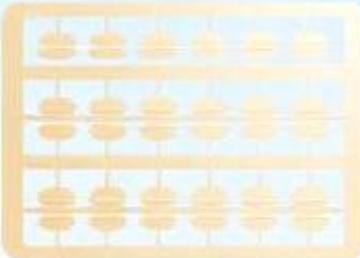


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：711

预算部门：馆陶县总工会

二〇二五年十二月



# 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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，总工会的主要职责是：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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能。
- 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县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。
- 4、负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性技术创新活动。
- 5、协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会 和基层单位工会领导干部的培训工作。
- 6、协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办 县委、县政府交办的其它工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县总工会(本级)	经费自理事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县总工会 2024 年度部门决算即馆陶县总工会本级 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（单位）：馆陶县总工会

2024 年度

金额单位：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	157.13	一、一般公共服务支出	32	157.13
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>157.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>157.13</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>157.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>157.13</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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位)：馆陶县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.13	157.13					
201	一般公共服务支出	157.13	157.13					
20129	群众团体事务	157.13	157.13					
2012901	行政运行	0.39	0.39					
2012902	一般行政管理事务	7.16	7.16					
2012906	工会事务	149.58	149.58					

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(单位): 馆陶县总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.13	0.39	156.74			
201	一般公共服务支出	157.13	0.39	156.74			
20129	群众团体事务	157.13	0.39	156.74			
2012901	行政运行	0.39	0.39				
2012902	一般行政管理事务	7.16		7.16			
2012906	工会事务	149.58		149.58			

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(单位)：馆陶县总工会

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	157.13	一、一般公共服务支出	33	157.13	157.13		
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>	<b>27</b>	<b>157.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>157.13</b>	<b>157.13</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>157.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>157.13</b>	<b>157.13</b>		

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

编制部门（单位）：馆陶县总工会

2024 年度

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
201	一般公共服务支出	157.13	0.39	156.74
20129	群众团体事务	157.13	0.39	156.74
2012901	行政运行	0.39	0.39	
2012902	一般行政管理事务	7.16		7.16
2012906	工会事务	149.58		149.58

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(单位)：馆陶县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.39	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		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	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0.39	公用经费合计					

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(单位): 馆陶县总工会

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
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。本部门(或单位)本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：馆陶县总工会

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县总工会

2024 年度

金额单位：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

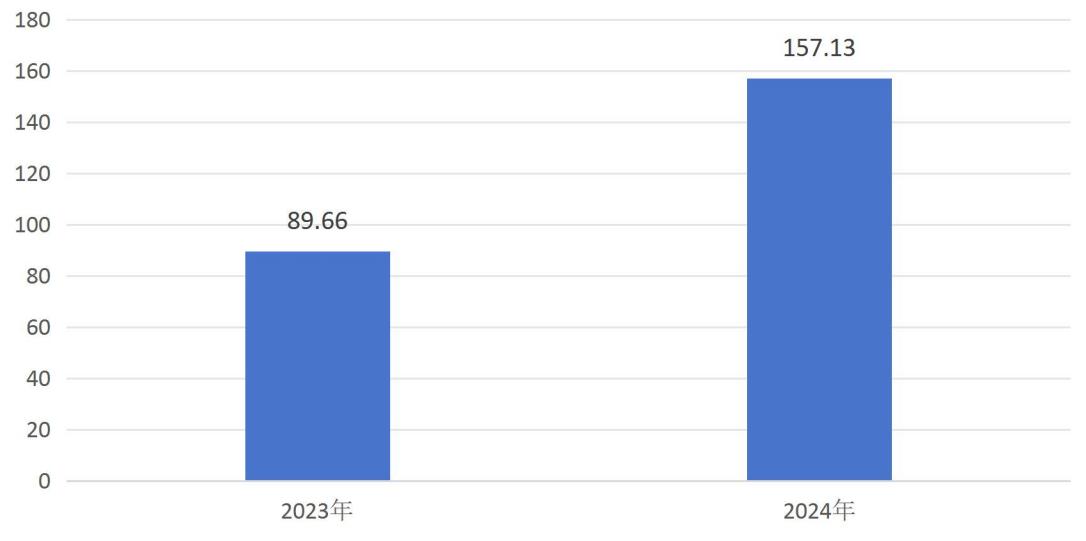
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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 157.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加。

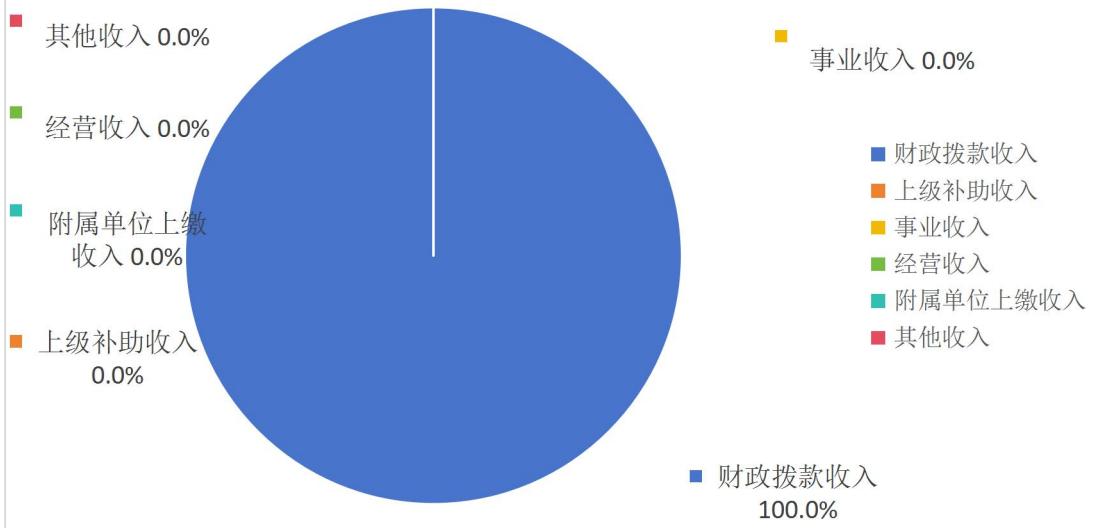
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 157.13 万元，其中：财政拨款收入 157.13 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%。

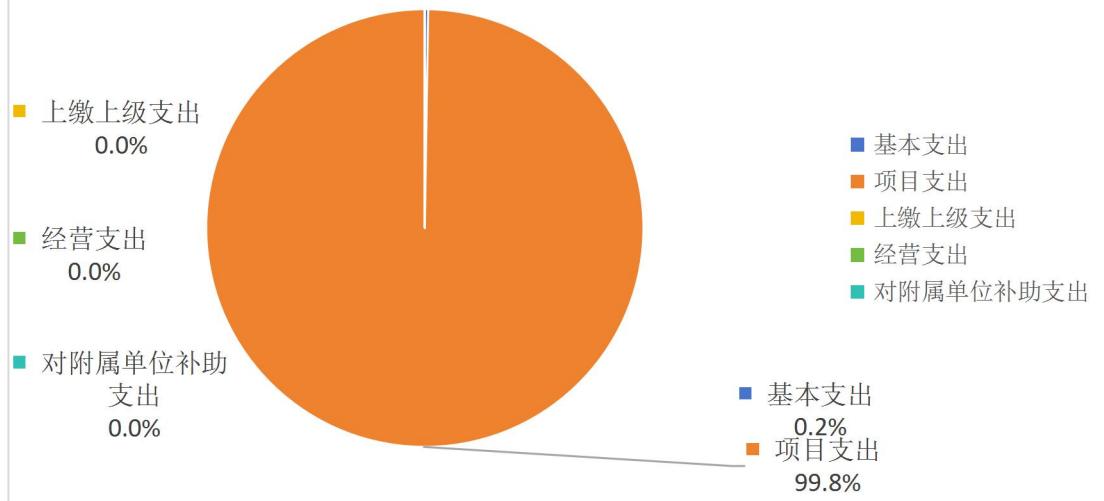
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 157.13 万元，其中：基本支出 0.39 万元，占 0.2%；项目支出 156.74 万元，占 99.8%；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%。

图3：支出决算构成情况图



#### 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 157.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 157.13 万元，比上年增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加；本年支出 157.13 万元，比上年增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

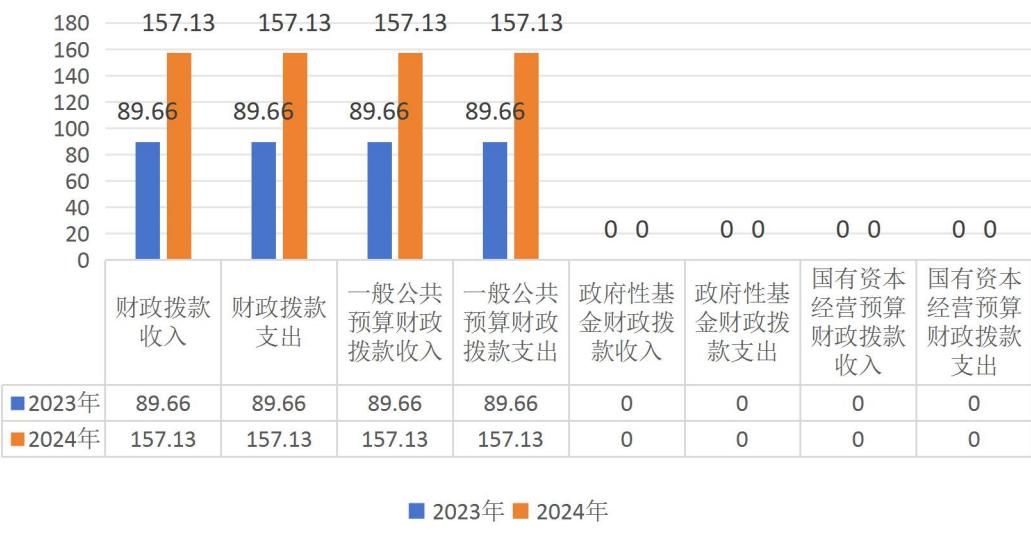
- 一般公共预算财政拨款本年收入 157.13 万元，比上年增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加；本年支出

157.13 万元，比上年增加 67.47 万元，增长 75.3%，主要原因是项目经费增加。

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%，主要原因是本年度无相关收入支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。

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%，主要原因是本年度无相关收入支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

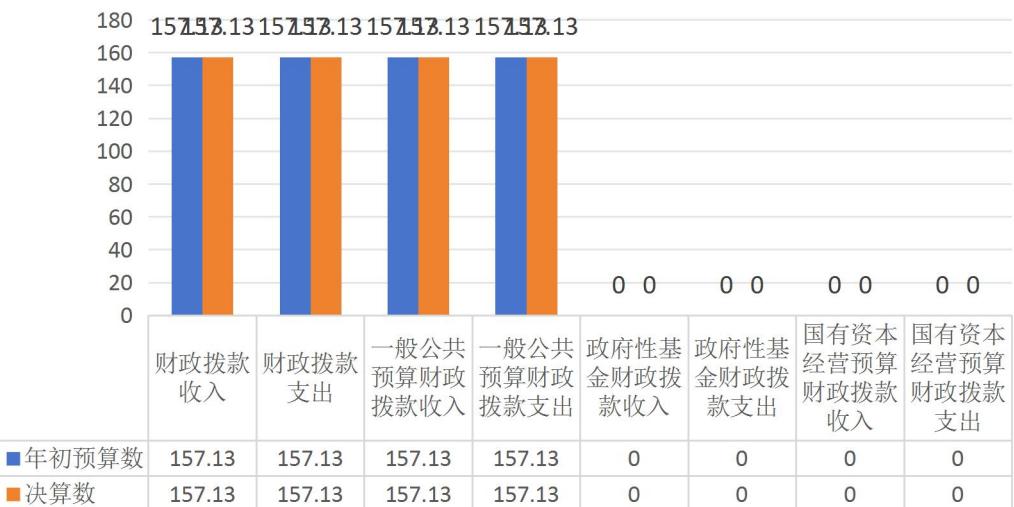


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 157.13 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严格按照预算执行；本年支出 157.13 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严格按照预算执行。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，主要是因为严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照预算执行。
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，主要是因为本年度无相关收入支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本年度无相关收入支出。
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，主要是因为本年度无相关收入支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本年度无相关收入支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 157.13 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 157.13 万元，占 100.0%，主要用于工会事务 149.58 万元，一般行政管理事务 7.16 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元。

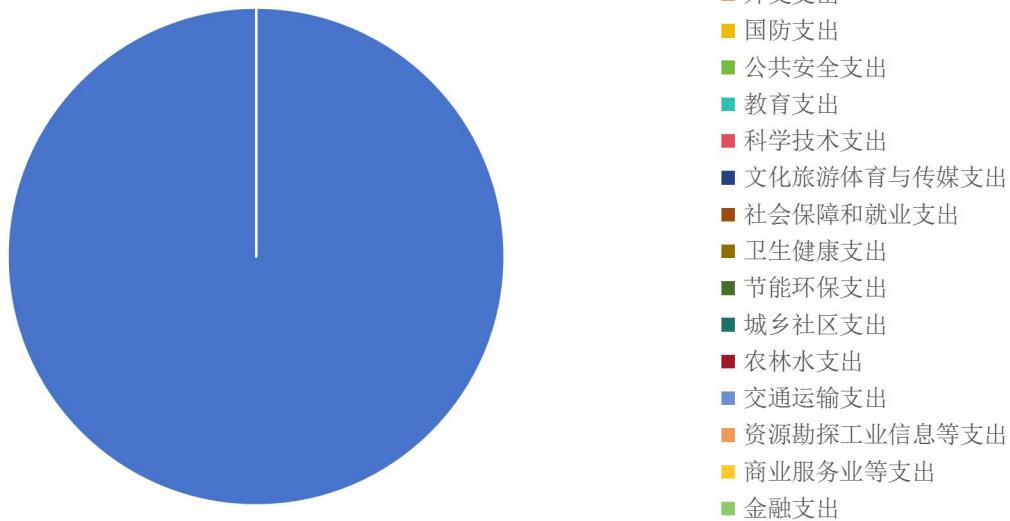
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 0.39 万元，其中：

人员经费 0.39 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、机关事业单位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 0.00 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%，主要原因是本年度无此项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无此项支出。

### （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%,主要是原因是本年度无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是本年度无此项支出。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 0 个、共 0 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%, 主要原因是本年度无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无此项支出。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%, 主要原因是本年度无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无此项支出。

**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%, 主要原因是本年度无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无此项支出。

**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%, 主要原因是本年度无此项支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无此项支出。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无此项支出。

## 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。主要是无新增减车辆。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 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 156.74 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 156.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对工会经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 156.74 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，资金的使用均符合文件规定的范围，达到了预期的使用效果。

## （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工会经费等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.165 万元，执行数为 156.74 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是用于全县加强工会干部队伍建设工资发放工作，提高工会人员文化素养和工作效率；二是保障职工权益、维护社会稳定，对符合条件的在档困难职工及劳模实施帮扶救助，使其家庭困难得到缓解，生活状况有所提高。通过对 2024 年度专项资金绩

效目标的分析，资金的使用均符合文件规定的范围，达到了预期的使用效果。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	工会经费		项目级次	本级	实施主管单位	711001-馆陶县总工会本级	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	150	到位数	150	执行数	149.58	99.72			
	其中:	150	其中: 财政资金	150	其中:财政资金	149.58				
	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 (%)		
	用于全县加强工会干部队伍建设工资发放工作，提高工会人员文化素养和工作效率			已基本完成				99.72		
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		
	产出指标	数量指标	工资发放人员数	在职在编工作人员工资发放人员的数量	12.5	=	8	人	8 人	完成

	质量指标	工资发放覆盖率	实际发放工资人数占计划发放人数的比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	时效指标	及时发放工资	在规定时间内及时发放人员工资	12.5	≤	1	月	1月	完成	12.5
	成本指标	工会经费	发放人员工资和综合事务管理投入资金的总额	12.5	=	150	万元	149.58万元	未完成	12
	效益指标	社会效益指标	提高工会人员文化素养和工作效率	15	≥	90	%	90%	完成	15

			会人员文化素养和工作效率						
	可持续影响指标	维护职工合法权益	维护职工合法权益,促进了我县经济发展与社会和谐稳定	15	≥	90	%	90%	完成 15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工会建设工作的满意度	10	≥	95	%	95%	完成 10
预算执行率	预算执行率			10					9.9
自评总分	90								99.4
五、存在问题原因	无								

及整  
改措  
施

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行[98号]河北省财政厅关于提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	711001-馆陶县总工会本级	金额单位	万元		
		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(%)			
二、预算执行情况	预算数	8.505	到位数	8.505	执行数	1.5	17.64				
	其中:财政资金	8.505	其中:财政资金	8.505	其中:财政资金	1.5					
	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(%)			
	保障职工权益、维护社会稳定，对符合条件的在档困难职工及劳模实施帮扶救助，使其家庭困难得到缓解，生活状况有所提高。			本项目仅完成了对困难职工及劳模2024年春节送温暖慰问，其他生活补贴、医疗救助、新就业形态劳动者、服务户外劳动者等项目还等待上级总工会发文明确后再执行。				17.64			
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		
	产出指标	数量指标	受助职工人数	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	12.5	=	11	人	11人		
		质量指标	职工帮扶	建档职工帮扶	12.5	=	100	%	25%		



整改措施	
------	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模及帮扶救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	711001-馆陶县总工会本级		金额单位		
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	5.66	到位数	5.66	执行数	5.66					
	其中:财政资金	5.66	其中:财政资金	5.66	其中:财政资金	5.66					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于全县加强工会干部队伍建设 和工资发放工作, 提高工会人员文化 素养和工作效率			该项目已完成				100			
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		
	产出指标	数量指标	受助职工人数	建档帮扶救助困难职工及劳模人数	12.5	=	11	人	11 人		
		质量指标	职工帮扶救助	建档职工帮扶救助人数与建	12.5	=	100	%	100% 完成		



### （三）部门评价项目绩效评价结果

“工会经费”项目绩效自评得分为 99.4 分、“冀财行[98 号] 河北省财政厅关于提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知”项目绩效自评得分为 66.5 分、“困难职工及劳模及帮扶救助资金项目”绩效自评得分为 100 分。总体评价为“优”。本部门在 2024 年度无部门重点评价项目。

### 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。