

附件 1:

2024 年度
德惠市总工会部门决算

2025 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责基层工会组织的建设工作，最大限度地把职工组织到工会中来，同时组织动员职工积极投入经济建设主战场，发挥工人阶级主人翁作用，为经济社会发展做贡献；

（二）在维护国家、企业整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；

（三）组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；

（四）开展职工教育、培训，努力提高职工素质，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；

（五）参与安全生产事故的调查处理；

（六）做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市总工会为群众团体财政全额拨款行政单位，2024年独立核算机构数1个，独立编制机构数2个，包括所属两个事业单位，分别为德惠市困难职工帮扶中心和德惠市工人文化宫，较上年无变化。下属的两个事业单位属于经费自理单位，故不编制决算。

纳入德惠市总工会2024年度部门决算编制范围的单位为：
德惠市总工会本级。

2024年度德惠市总工会年末实有人员7人。其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员7人，离休人员1人，退休人员共计27人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：德惠市总工会					
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	296.78	一、一般公共服务支出	32	163.82
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	120.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	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	7.45
	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	296.78	本年支出合计	58	296.78
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	
总计	31	296.78	总计	62	296.78

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：德惠市总工会			收入决算表							
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				296.78	296.78					
		201	一般公共服务支出	163.82	163.82					
		20129	群众团体事务	163.82	163.82					
		2012901	行政运行	125.67	125.67					
		2012999	其他群众团体事务支出	38.15	38.15					
		208	社会保障和就业支出	120.09	120.09					
		20805	行政事业单位养老支出	120.09	120.09					
		2080501	行政单位离退休	48.51	48.51					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
		210	卫生健康支出	5.42	5.42					
		21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
		2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
		221	住房保障支出	7.45	7.45					
		22102	住房改革支出	7.45	7.45					
		2210201	住房公积金	7.45	7.45					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

			支出决算表						
部门：德惠市总工会									
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.78	212.82	83.96			
201	一般公共服务支出		163.82	125.67	38.15				
20129	群众团体事务		163.82	125.67	38.15				
2012901	行政运行		125.67	125.67					
2012999	其他群众团体事务支出		38.15		38.15				
208	社会保障和就业支出		120.09	74.29	45.81				
20805	行政事业单位养老支出		120.09	74.29	45.81				
2080501	行政单位离退休		48.51	48.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.59	25.78	45.81				
210	卫生健康支出		5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗		5.42	5.42					
2101101	行政单位医疗		5.42	5.42					
221	住房保障支出		7.45	7.45					
22102	住房改革支出		7.45	7.45					
2210201	住房公积金		7.45	7.45					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：德惠市总工会								
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	296.78	一、一般公共服务支出	33	163.82	163.82		
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	120.09	120.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	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	7.45	7.45		
	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	296.78	本年支出合计	59	296.78	296.78		
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				
总计	32	296.78	总计	64	296.78	296.78		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表															
部门：德惠市总工会															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						296.78	212.82	83.96	296.78	212.82	83.96				
201		一般公共服务支出				163.82	125.67	38.15	163.82	125.67	38.15				
20129		群众团体事务				163.82	125.67	38.15	163.82	125.67	38.15				
2012901		行政运行				125.67	125.67		125.67	125.67					
2012999		其他群众团体事务支出				38.15		38.15	38.15		38.15				
208		社会保障和就业支出				120.09	74.29	45.81	120.09	74.29	45.81				
20805		行政事业单位养老支出				120.09	74.29	45.81	120.09	74.29	45.81				
2080501		行政单位离退休				48.51	48.51		48.51	48.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				71.59	25.78	45.81	71.59	25.78	45.81				
210		卫生健康支出				5.42	5.42		5.42	5.42					
21011		行政事业单位医疗				5.42	5.42		5.42	5.42					
2101101		行政单位医疗				5.42	5.42		5.42	5.42					
221		住房保障支出				7.45	7.45		7.45	7.45					
22102		住房改革支出				7.45	7.45		7.45	7.45					
2210201		住房公积金				7.45	7.45		7.45	7.45					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：德惠市总工会																
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到顶级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
部门：德惠市总工会											
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：德惠市总工会											
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：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		德惠市总工会			
年度目标		1、负责基层工会组织的建设工作，最大限度地把职工组织到工会中来，同时组织动员职工积极投入经济建设主战场，发挥工人阶级主人翁作用，为经济社会发展做贡献； 2、在维护国家、企业整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益； 3、组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督； 4、开展职工教育、培训，努力提高职工素质，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务； 5、参与安全生产事故的调查处理； 6、做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。			
绩效目标实际完成情况		根据实际工作情况，较好的完成了相关工作。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	工会经费	严格按照工会经费管理办法，使用工会经费。	严把监督关，确保了专款专用，支出有据，无超预算等情况，较好的完成了指标。	
	2	所属事业单位社保经费	对所属事业单位的养老保险、失业保险、职业年金等费用进行申请缴纳支付。	已合理合规按时完成，已保证时效性，切实有效完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费达标性	确保各项经费使用金额、数量、人数等规范达标	确保经费使用规范达标
		质量指标	经费适用性	确保资金支出合规合理，有效完成	已确保资金支出合规合理，有效完成
		成本指标	经费成本性	严把监督关，确保专款专用，支出有据，无超预算等情况，较好的完成指标。	严格按照相关规定进行经费支出，专款专用，支出依据合规，无违规项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
		时效指标	经费时效性	确保资金按时拨付使用	不断降低各项支出成本，提高工作效率。
	效益指标	经济效益指标	经费效益性	合理合规按时完成	已合理合规完成
		社会效益指标	履职能力及社会影响性	切实有效完成	确保上级的工作部署各项指示得到贯彻落实，激发工作积极性；全心全意为职工服务，让职工切实体会到工会是职工的娘家人。
		可持续发展指标	持续影响性	确保完成工作要求	以金总为引领，项目推进为抓手，精准服务为依托，群众满意为目标，扎实推进宣传引领、组织建设、依法维权、会站家一体化建设等工作，达到持续积极的影响力。
		满意度指标	社会满意度	>=98%	98%

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、支总计均为 296.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36.42 万元，增长 13.99 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 296.78 万元，其中：财政拨款收入 296.78 万元，比上年增加 36.42 万元，增长 13.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.78 万元，其中：基本支出 212.82 万元，比上年增加 15.18 万元，增长 7.68%；项目支出 83.96 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 33.86 %。

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、支总计均为 296.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.42 万元，增长 13.99%。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 296.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.42 万元，增长 13.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.82万元，占55.2%；社会保障和就业支出120.09万元，占40.46%；卫生健康支出5.42万元，占1.83%；住房保障支出7.45万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297万元，支出决算为296.78万元，完成年初预算的99.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为164万元，支出决算为163.82万元，完成年初预算的99.89%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为120.1万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的99.99%。

3. 卫生健康支出年初预算为5.45万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的99.45%。

4. 住房保障支出年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

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212.82万元，其中：

人员经费158.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

公用经费 54.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

德惠市总工会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

德惠市总工会 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德惠市总工会 2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目所属事业单位社保经费项目 1 个，涉及金额 38.15 万元；一次性项目德惠市工人文化宫退休职工养老保险项目 1 个，涉及金额 45.81 万元。2024 年项目支出涉及资金共 83.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

所属事业单位社保经费项目绩效自评情况：该项目全年预算数为42万元，执行数为38.1万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳文化宫、帮扶中心等人员各类保险。发现的主要问题及原因：提高职工的满意度。下一步改进措施：一是按时缴纳社保经费；二是提高职工的满意度。

（三）部门评价结果。

该项目绩效目标完成情况绩效目标完成情况各项指标均达到了预期值，使用情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出54.71万元，较2023年度减少46.49万元，降低45.94%，主要是节源开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度德惠市总工会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，德惠市总工会无车辆。

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、**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。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、**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，包括办公费、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。