

2024 年度
尉氏县总工会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 尉氏县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉氏县总工会概况

一、部门职责

县总工会是全县各级工会组织的领导机关，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和引领全县职工听党话、跟党走，引领职工积极支持、参与、推动供给侧结构性改革和发展方式转变，积极弘扬社会主义核心价值观，加强对网络舆情的监控和研判，突出正面思想引领，打造职工健康的精神家园。

（三）为职工提供普惠化、精准化、全天候服务。完善“河南职工网开封频道·工会会员卡”职工服务平台，实施工会“互联网+”行动计划，大力推进网上工会建设，打造线下实体服务平台，构建社会化服务体系，加快工会服务阵地豫党组织活动阵地、政府公共服务平台的共建共享，发挥枢纽型社会组织作用，加强对劳动关系领域和涉及职工社会组织

的政治引领、示范带动和联系服务，延伸工会服务领域，提升工会服务能力，加大困难职工帮扶力度。

（四）对有关职工合法权益问题进行调查研究，积极推进依法维权工作，向县委、县政府和上级工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）指导全县各级工会做好基层组织建设；制定基层工会组织建设规划；大力发展农民工会员，指导基层工会做好队伍建设和会员发展及会籍管理工作；协助各级党组织管理工会干部；制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督县总工会机关和所属事业单位党员干部的党风廉政建设情况。

（六）指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，完善职工协调民主机制，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制，构建和谐劳动关系，突出维护农民工合法权益。

（七）指导全县各级工会实施群众性经济技术创新工作和开展群众性劳动安全卫生活动；指导全县各级工会参与职工劳动安全卫生的培训教育工作；负责省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选表彰和管理工作；协助县委、县政府做好省、市、县劳模的推荐工作。

(八)负责工会经费和工会资产的使用管理、审查审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

(九)负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查工会法律法规的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

尉氏县总工会机关内设综合办公室1个。负责机关日常运转工作,承担文秘、会务、理论学习、机要、档案、组织、劳动和经济、财务、经审、人事、宣传、印鉴管理和综合性文稿起草等工作。

从决算单位构成看,尉氏县总工会部门决算包括:本级决算。

2024年度,尉氏县总工会纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个:

1.尉氏县总工会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：尉氏县总工会

2024 年度

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	170.01	一、一般公共服务支出	32	154.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	170.01	本年支出合计	58	170.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.01	总计	62	170.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：尉氏县总工会

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		170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.60	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.37	5.37	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：尉氏县总工会

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		170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201301	行政运行	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.37	5.37	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尉氏县总工会

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	170.01	一、一般公共服务支出	33	154.96	154.96	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	9.99	9.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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
	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	170.01	本年支出合计	59	170.01	170.01	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	0.00	0.00	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	170.01	总计	64	170.01	170.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尉氏县总工会

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		170.01	170.01	0.00
2010301	行政运行	149.60	149.60	0.00
2012906	工会事务	5.37	5.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：尉氏县总工会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.15	302	商品和服务支出	43.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.08	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.82	30206	电费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.3	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.83	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	0.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		126.97	公用经费合计					43.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：尉氏县总工会

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尉氏县总工会

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：尉氏县总工会

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
3.52	0.00	3.50	0.00	3.50	0.02	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 170.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.56 万元，下降 5.32%。主要原因是上年度上级安排了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出相关资金，本年度没有此项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 170.01 万元，其中：财政拨款收入 170.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 170.01 万元，其中：基本支出 170.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 170.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.56 万元，下降 5.32%。主要原因是上年度上级安排了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出相关资金，本年度没有此项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 170.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.56 万元，下降 5.32%。主要原因是上年度上级安排了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出相关资金，本年度没有此项资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 170.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.96 万元，占 91.15%；社会保障和就业（类）支出 9.99 万元，占 5.88%；卫生健康支出 4.06 万元，占 2.39%；农林水支出 1.00 万元，占 0.59%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.56 万元，支出决算为 170.01 万元，完成年初预算的 94.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 165.67 万元，支出决算为 154.96 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

2. 社会保障支出和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异原因追加脱贫攻坚成果衔接乡村振兴用途资金。

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 170.01 万元。其中：人员经费 126.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.52 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 8.52%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神、厉行节约，并通过细化管理压缩非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成预算的 8.57%，占 8.52%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 8.57%。决算数与预算数存在差异

的主要原因严格落实中央八项规定精神、厉行节约，并通过细化管理压缩非必要开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神、厉行节约，并通过细化管理压缩非必要开支。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 43.03 万元，比 2023 年度减少 7.77 万元，下降 15.30%。主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 5 个，共涉及资金 111.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.43%。

组织对“13 月工资及取暖费”“安家费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 111.24 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。从评价情况来看各业务部门按照要求，对本部门负责的项目及日常工作进行梳理，收集项目立项文件、预算批复、执行过程中的相关资料（如合同、验收报告等）以及能反映工作成果和效益的各类数据。财务部门对资金收支情况进行详细核对，确保数据的准确性与完整。

组织对尉氏县总工会 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 111.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在接到财政部门关于绩效自

评工作的通知后，我部门成立绩效自评工作领导小组，由单位主要领导担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责整体工作的指导与决策。同时，组织相关人员参加绩效自评培训，学习最新的政策文件和评价方法，提升业务能力。评价范围涉及项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

附件2

尉氏县总工会项目单位自评汇总表
(2024 年度)

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	13 月工资取暖费	6.23	6.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	安家费	0.03	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2023 年度参公单位在职人员年度考核奖	5.37	5.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	2024 年五险差额	2.61	1.75	67.05%	100%	100%	100%	100%	100%	96.71	否
5	公用经费	97	78.67	81.1%	100%	100%	100%	100%	100%	98.11	否
合计		111.24	92.05	82.75%							

项目一：13月工资及取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.23万元，执行数为6.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放13月工资及取暖费。本项目执行情况良好，暂未发现需要整改的问题。

附件1

项目自评表

项目名称	13月工资取暖费						
主管部门	尉氏县总工会		实施单位	尉氏县总工会			
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（万元）：	0	6.23	6.23	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.23	6.23	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	专款专用，资金使用合理规范，不存在违规情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目已设置绩效目标、绩效监控、绩效自评。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 13 月工资取暖费				已按时发放 13 月工资和职工取暖费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年 13 月工资	34021 元	34021 元	5	5	0.00%	
			按标准计算的取暖费	28280 元	28280 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第 13 月工资发放人数	7 人	7 人	5	5	0.00%	
			取暖费发放人数	14 人	14 人	5	5	0.00%	
		质量指标	取暖费按标准发放达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			13 月工资按标准发放达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资、取暖费发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障相关工资福利发放和干部职工工作积极性	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目二：安家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成经费发放。本项目执行情况良好，暂未发现需要整改的问题。

项目自评表

项目名称		安家费							
主管部门		尉氏县总工会		实施单位	尉氏县总工会				
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（万元）：	0	0.03	0.03	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.03	0.03	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	专款专用，资金使用合理规范，不存在违规情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	项目已设置绩效目标、绩效监控、绩效自评。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	安家费				已完成经费发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按法定标准	300 元	300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安家费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	安家费发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安家费发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障职工福利发放到位	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目三：2024 年五险差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.7 分。项目全年预算数为 2.61 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 67.05%。项目绩效目标完成情况：已按时缴纳职工五险。本项目执行情况良好，暂未发现需要整改的问题。

项目自评表

项目名称		2024 年五险差额								
主管部门		尉氏县总工会		实施单位		尉氏县总工会				
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（万元）：	0	2.61		1.75		10	67.05	6.7
		政府性预算资金	0	2.61		1.75		—	67.05	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规。		5	5				
		使用规范性	专款专用，资金使用合理规范。		5	5				
		预算绩效管理情况	项目已设置绩效目标、绩效监控、绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年五险差额			已按时缴纳职工五险。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	五险差额数	26114.06 元	17486.63 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	五险差额涉及人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	五险缴纳达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	五险缴纳及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障职工利益	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效保障干部职工的社保	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.71		

项目四：公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.11 分。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 78.67 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付各项工作经费，部分资金未及时拨付。本项目执行情况良好，暂未发现需要整改的问题。

项目自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	尉氏县总工会		实施单位	尉氏县总工会			
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（万元）：	97	97	78.67	10	81.1	8.11
	政府性预算资金	97	97	78.67	—	81.1	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制过程遵循严谨的流程和方法，采用零基预算、滚动预算等先进方法，避免因惯性思维导致的预算偏差。	5	5			
	拨付合规性	资金安排充分考虑了项目的轻重缓急和实际需求，确保有限的资金发挥最大效益。	5	5			
	使用规范性	为确保资金使用规范，建立了健全资金管	5	5			

			理制度，明确资金使用范围、审批流程和监督机制						
		预算绩效管理情况	建立健全涵盖绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全流程的管理制度，明确各部门职责和工作规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障职工合法权益，进行 15 场法制宣传活动和 50 场次女职工权益保护宣传活动。				已按时拨付各项工作经费，部分资金未及时拨付。				
	目标 2：为群众提供服务。培训下岗职工、农民 2000 人，开展 10 场送文艺进基层活动，建设 15 个户外驿站，帮扶困难职工 100 人。								
目标 3：建立健全工会组织，进行 20 家组织规范化建设。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	户外驿站建设成本	≤10 万元	10 万元	1	1	0.00%	
			下岗职工、农民培训成本	≤14 万元	14 万元	2	2	0.00%	
			送文艺进基层活动成本	≤8 万元	8 万元	1	1	0.00%	
			帮扶困难职工成本	≤25 万元	25 万元	2	2	0.00%	
			组织规范化建设成本	≤20 万元	20 万元	2	2	0.00%	
			宣传活动成本	≤20 万元	1.67 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织规范化建设数量	20 家	20 家	2	2	0.00%	
			女职工权益保护宣传及合同签订数量	50 场次、份数	50 场次、份数	1	1	0.00%	

			法制宣传活动数量	15 场	15 场	2	2	0.00%	
			培训下岗职工、农民人数	2000 人	2000 人	1	1	0.00%	
			送文艺进基层活动开展数量	10 场	10 场	1	1	0.00%	
			帮扶困难职工人数	100 人	100 人	1	1	0.00%	
			户外驿站建设数量	15 个	15 个	2	2	0.00%	
		质量指标	户外驿站利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			帮扶覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			宣传覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	组织规范化建设完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			帮扶困难职工完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			权益保护宣传及合同签订完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			法制宣传活动完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			送文艺进基层活动完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			户外驿站建设完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	相关政策知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			职工权益保障有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
			劳资关系促进程度	有所提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶困难职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			受益职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分						100	98.11	

项目五：2023 年度参公单位在职人员年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 5.37 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放职工年度目标考核奖。本项目执行情况良好，暂未发现需要整改的问题。

项目自评表

项目名称		2023 年度参公单位在职人员年度考核奖						
主管部门		尉氏县总工会		实施单位	尉氏县总工会			
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（万元）：	0	5.37	5.37	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.37	5.37	－	100	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
	单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	专款专用，资金使用合理规范，不存在违规情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	项目已设置绩效目标、绩效监控、绩效自评。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2023 年度参公单位在职人员年度考核奖				已按时发放职工年度目标考核奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按标准计算的年度考核奖	53658 元	53658 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考核奖发放人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核奖发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考核奖发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障考核奖福利发放	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

（三）部门评价结果。

经过评价小组对本部门整体绩效自评工作，本部门 2024 年度部门整体绩效自评综合得分 98.06 分。

附件 4

部门整体支出绩效自评情况表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		尉氏县总工会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	180.56	234.32	170.01	10	72.55%	8.06
	资金来源：（1） 财政拨款	180.56	234.32	170.01	—	72.55 %	—
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单 位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强基层工会组织建设，紧紧围绕尉氏经济社会发展大局，教育引导职工群众听党话跟党走。为农民工进行职业培训和职业介绍，保护女职工权益，关爱特困职工，开展向特困职工送温暖活动，宣传贯彻《工会法》，当好党联系职工群众的桥梁和纽带，努力将解决职工群众急难愁盼问题做优做实，为尉氏高质量发展贡献工会力量。			已按计划按时完成本年度各项工作安排。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
保障机关日常运行		办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用		已按时拨付各项工作经费。			
加强组织建设		建立健全工会组织，进行工会组织规范化建设		已完成工会组织建设。			

关爱职工群众,保障职工群众权益		为农民工进行职业培训和职业介绍,保护女职工权益, 关爱特困职工, 开展向特困职工送温暖活动, 宣传贯彻《工会法》			已按计划开展职业培训和教育。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤30%	29.77%	3	3	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	3	3	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	8.51%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	职业培训工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		困难职工帮扶工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		工会组织建设工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		保护女职工权益活动开展率	=100%	100%	3	3	0.00	

	履职目标实现	培训目标人数达成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		困难职工帮扶工作目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工会组织建设目标达成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		签订权益保护合同目标达成率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	职工权益保障有效性	有效	100%	10	10	0.00	
		相关政策知晓率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		劳资关系促进程度	有所提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	受益职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。