2024年度

道县总工会部门决算

**目录**

第一部分 道县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县总工会概况

1. 部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县总工会内设机构包括：办公室、维权部、职工服务中心，无变动情况。

（二）决算单位构成。道县总工会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县总工会本级；行政编制人员5人，事业编制人员2人，与上年度一致。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 127.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 107.69 |
| 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 | 9.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.22 |
|  | 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 | 5.21 |
|  | 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 | 127.65 | **本年支出合计** | 58 | 127.65 |
| 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 | 127.65 | **总计** | 62 | 127.65 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县总工会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 127.65 | 127.65 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 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：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 127.65 | 127.65 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 107.69 | 107.69 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 127.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 107.69 | 107.69 |  |  |
| 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 | 9.53 | 9.53 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.22 | 5.22 |  |  |
|  | 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 | 5.21 | 5.21 |  |  |
|  | 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 | 127.65 | **本年支出合计** | 59 | 127.65 | 127.65 |  |  |
| 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 | 127.65 | **总计** | 64 | 127.65 | 127.65 |  |  |
| 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：道县总工会 公开05表

 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 | 　 127.65 |  127.65　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.69 | 107.69 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 107.69 | 107.69 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 107.69 | 107.69 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.53 | 9.53 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |
| 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 部门： 道县总工会 公开06表单位：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 | 71.94 | 302 | 商品和服务支出 | 23.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 29.50 | 30201 |  办公费 | 2 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.52 | 30202 |  印刷费 | 0.79 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 19.55 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0.11 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 1.41 | 30205 |  水费 | 0.59 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.53 | 30206 |  电费 | 2.74 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.22 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0 | 30211 |  差旅费 | 1.66 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 5.21 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.55 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 4.98 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 32.55 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 　0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 7.35 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39910 |  资本性赠与 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 2.94 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 127.65 | 公用经费合计 | 23.16 |
| 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：道县总工会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：我单位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 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县总工会 |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县总工会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 |
| 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

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127.65万元。与上年相比，减少26.13万元，减少16.99%。减少的主要原因，单位人员减少1个，压减三公经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127.65万元，其中：财政拨款收入127.65万元，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127.65万元，其中：基本支出127.65万元，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127.65万元，与上年相比，减少26.13万元，减少16.99%。减少的主要原因，单位人员减少1个，压减三公经费开支。

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年度财政拨款支出127.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.13万元，减少16.99%。减少的主要原因，单位人员减少1个，压减三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出127.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.69万元，占84.36%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占7.47%;卫生健康（类）支出5.22万元，占比4.09%；住房保障（类）支出5.21万元，占比4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为130.84万元，支出决算数为127.65万元，完成年初预算的97.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.86万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控三公经费的支出。

2、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纳（项）。

年初预算为7.51万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度缴纳养老保险费用增加了2.02万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的127.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度缴纳医疗保险费用增加了1.14万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出127.65万元，其中：

**人员经费104.49万元，**占基本支出的81.86%,主要包括工资福利支出71.94万元，基本工资29.50万元，津贴补贴1.52万元，奖金19.55万元，绩效工资1.41万元，社会保障缴费9.53万元，行政单位医疗5.22万元，住房公积金5.21元；对家庭和个人的补助32.55万元。

**公用经费23.16万元，**占基本支出的18.14%，主要包括商品和服务支出商品和服务支出23.16万元，包括办公费2万元，印刷费0.79万元，水费0.59万元，电费2.74万元，手续费0.11万元，差旅费1.66万元，公务接待费4.98万元，工会经费7.35万元，其他交通费2.94万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平均为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是已实行公车改革，无相关的支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是已实行公车改革，无相关的支出。

**（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，公务接待费支出决算4.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为4.98万元，全年共接待来访团组52个、来宾444人次，主要是工会工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度本单位无此项支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出23.15万元，比上年决算数增加2.51万元，增长12.16%。主要原因是：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费较上年有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占政府性基金预算项目支出总额。无2024年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占国有资本经营预算项目支出总额。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位无项目经费。

组织对道县总工会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出127.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会较好地完成了2024年工作任务，2024年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。从支出结构来看，基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排，按年初设定的目标任务积极完成各项工作。我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。

**（三）存在的问题及原因分析**

加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**

是指本级的公用经费，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、专用资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。

**二、“三公”经费：**

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

**2024年道县总工会部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

 **1．主要职能。**

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维 护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性， 组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，县总工会工作职责：

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

 **2.机构情况**

 部门机构设置：办公室、维权部、职工服务中心部门，无变动情况。

 **3.人员情况**

 行政编制人员5人，事业编制人员2人。

**（二）部门年度整体支出、省级专项资金、其他项目支出绩效目标**

其中收入类：公共财政拨款：127.65万元；政府性基金拨款：0；纳入专户管理的非税收入拨款：0；其他资金：0。

支出类：基本支出：127.65万元，其中：社会保障和就业支出9.53万元，卫生健康支出5.22万元，住房公积金5.21万元，一般公共服务支出107.69万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出共127.65万元，具体使用情况如下:工资福利支出71.94万元，包括基本工资29.50万元，津贴补贴1.52万元，奖金19.55万元，绩效工资1.41万元，社会保障缴费9.53万元，行政单位医疗5.22万元，住房公积金5.21元。商品和服务支出23.16万元，包括办公费2万元，印刷费0.79万元，水费0.59万元，电费2.74万元，手续费0.11万元，差旅费1.66万元，公务接待费4.98万元，工会经费7.35万元，其他交通费2.94万元。对家庭和个人的补助32.55万元。

三公经费决算4.98万元，其中：公务接待费4.98万元，国内公务接待52批次，接待人数444人，出国出境数0；公务用车购置数0台，车辆保有量0台。

**（二）项目支出**

县总工会无项目支出情况。

**三、政府性基金预算支出情况**

县总工会无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

县总工会无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况**

县总工会无社会保险基金预算支出情况。

**六、**部门整体支出绩效情况

**1.工会组织覆盖面不断扩大。**重点吸纳货车司机、快递员、网约送餐员、网约车司机等群体入会，同时推动网约车挂靠企业、快递加盟企业、外卖送餐代理商建会，最大程度地将新就业形态劳动者团结好、引领好、服务好。今年8月26日成立了道县交通运输新业态联合工会，新增货车、网约车司机200余人。扎实开展“园区企业建会入会全覆盖”行动，我县园区企业61家，已建会61家，其中2024年新增31家，新增会员1723人，建会率已达100%。

**2.产业工人队伍建设工作取得进展。**县委县政府坚持把产业工人队伍建设改革作为一项重大政治任务和重点改革内容来抓，纳入年度考核指标体系和深化改革工作要点，高规格组建推进新时代产业工人队伍建设改革协调小组，聚焦思想引领、职业发展、素质提升、建功立业、权益维护、队伍壮大等领域创新探索，突出“四建四引”，推动产业工人队伍建设改革走深走实。

**3.职工普惠全心全意。**深化打造工会服务品牌，联合相关单位线上线下同步开展“春风行动”专场招聘会，参与企业超50家;“夏送清凉”活动面向全县一线职工开展送清凉慰问，共发放价值24.4万余元的慰问款物，慰问一线职工近1700人；强化职工医疗互助保障工作，扩大职工参保覆盖面。2024年共计动员1.89万名职工投保，惠及女职工9257人，筹措资金38万元为园区4000人购买职工医疗互助，在第十一期职工医疗互助工程中，我县受益职工1273人，报账金额近115万元。

七、存在的主要问题及原因分析

主要存在的问题是基层工会工作经费不足，基层财务人员能力有待提高。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、改进措施和有关建议

1、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

2、加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

3、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。