

2024年度清远市清新区总工会部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区总工会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

第三部分：清远市清新区总工会2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区总工会概况

一、部门主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路;围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定,确定本区工会工作的指导方针和任务,贯彻执行区工会代表大会的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和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;组织和引导广大职工参与和支持改革。

(三)组织引导职工积极投身应急和公益行动,参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作;妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体事件。

(四)负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求,提出意见和建议。

(五)研究制定基层工会组织建设规划和制度,指导基层工会组织建设。

(六)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、部门机构设置

本部门内设综合办公室(清远市清新区总工会经费审查委员会办公室、清远市清新区总工会女职工委员会办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区总工会（汇总）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清新区工人文化宫（区职工服务中心、区困难职工帮扶中心）。

第二部分： 清远市清新区总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区总工会 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	284.71	一、一般公共服务支出	31	166.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	8.49	八、社会保障和就业支出	38	66.48
	9		九、卫生健康支出	39	8.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.23
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	293.19	本年支出合计	57	293.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.70	年末结转和结余	59	8.72
总计	30	301.89	总计	60	301.89

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

部门：清远市清新区总工会

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	293.19	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49
201	一般公共服务支出	166.95	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.25	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2012901	行政运行	150.91	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012906	工会事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	66.48	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
20805	行政事业单位养老支出	66.03	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	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	25.30	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.23	0.23	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。

支出决算表

部门：清远市清新区总工会

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	293.18	281.96	11.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.93	155.71	11.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.24	153.02	11.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.35	1.63	5.72	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：清远市清新区总工会

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	284.71	一、一般公共服务支出	33	161.43	161.43	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	63.51	63.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81	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	3.33	3.33	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	47.39	47.39	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	0.23	0.23	0.00	0.00

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
	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	284.71	本年支出合计	59	284.71	284.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.66	年末财政拨款结转和结余	60	8.66	8.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.66		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	293.37	总计	64	293.37	293.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	284.71	278.99	5.72
201	一般公共服务支出	161.43	155.71	5.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00
20129	群众团体事务	158.74	153.02	5.72
2012901	行政运行	150.90	150.90	0.00
2012906	工会事务	7.35	1.63	5.72
2012950	事业运行	0.49	0.49	0.00
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
213	农林水支出	3.33	3.33	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.33	3.33	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	47.39	47.39	0.00
22102	住房改革支出	47.39	47.39	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.23	0.23	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00
2240101	行政运行	0.23	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.66	302	商品和服务支出	17.51
30101	基本工资	35.89	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	261.48		公用经费合计	17.51

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

部门：清远市清新区总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区总工会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区总工会

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
2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00

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：清远市清新区总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区总工会2024年度总收入301.89万元，其中本年收入293.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入284.71万元，比上年决算数增加27.62万元，增长10.7%。主要变动情况：新增3名事业单位编制人员，在职人员增加，基本工资、养老保险、职业年金、住房改革补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.49万元，比上年决算数增加8.47万元，增长49,655.4%。主要变动情况：新增在收回存量资金中划拨2022年6-12月基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分及2024年元旦、春节送温暖本级财政资金。根据财政要求，资金性质为“暂存款”支出的，不列入财政预算拨款收入，列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区总工会2024年度总支出301.89万元，其中本年支出293.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出281.96万元，比上年决算数增加42.48万元，增长17.7%。主要变动情况：新增3名事业单位编制人员，在职人员增加，基本工资、养老保险、职业年金、住房改革补贴增加。

2. 项目支出11.22万元，比上年决算数减少4万元，下降26.3%。主要变动情况：2024年困难职工帮扶经费项目支出金额减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区总工会2024年度财政拨款收入合计284.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入284.71万元，比上年决算数增加27.62万元，增长10.7%；主要变动情况：新增3名事业单位编制人员，在职人员增加，基本工资、养老保险、职业年金、住房改革补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区总工会2024年度财政拨款支出合计284.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出284.71万元，比年初预算

数减少8.45万元，下降2.9%；主要变动情况：新增退休人员一名，基本工资、养老保险、职业年金、住房改革补贴减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

清远市清新区总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算2.53万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长114.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长114.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长114.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下乡工作任务增多，公务用车运行维护费支出增多，因此2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我部门的保密工作及各项符合规定的公务活动使用。本部门的公务用车是用工会资金购买，为工会资产，非国有资产，因此国有资产占用情况说明的车辆情况为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2024年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出17.51万元，比上年决算数增加5.06万元，增长40.7%。主要增减变动情况是：新增3名事业单位编制人员，机关运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额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%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金5.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对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。本年度本部门没有部门评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位1个)，涉及一般公共预算支出284.71万元，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,按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现问题及原因:各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施:加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数293.19万元,执行数293.18万元,完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:区总工会能够根据履行职能职责需要,按照区财政局有关要求编报2024年度部门预算、决算。在预算执行过程中,继续完善和落实相关管理制度,从管理机制上规范预算资金的使用管理。发现的问题及原因主要是在部门整体支出的预算编制、执行和管理过程中,仍存在一些不足。下一步改进措施主要是一是在预算编制环节方面,结合部门职能,在保障资金安全性、规范性的同时,编制好部门预算。二是协调好资金管理部门与业务部门间的关系,按时按质按规使用资金。

2024年部级劳模荣誉津贴发放项目绩效自评情况:项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:符合条件的劳动模范荣誉津贴发放工作按时完成。积极传递党和政府对劳动者的关心爱护,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是按照相关规定保证资金全额及时到位。

2024年困难职工帮扶中心专项经费项目绩效自评情况:全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2024年度区级财政专项帮扶资金5万元,按规

定已全部发放给困难职工。帮扶项目为困难职工提供子女助学、医疗救助、生活救助等,推进送温暖工作,以缓解困职工暂时的困难,切实让困难职工感受到党和工会组织的关怀,充分发挥工会帮扶工作在社会救助系统的拾遗补缺作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续遵守《清新区本级专项帮扶资金使用暂行办法》,严格资金使用和管理,帮扶资金专项专用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。