兴县总工会

2 0 2 4 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

[**第二部分** **2024年部门决算表** **4**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark6)

[二、收入决算表 6](#bookmark7)

[三、支出决算表 7](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 16](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **17**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 17](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 17](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 17](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 17](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 19](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 20](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **21**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **21**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头 ”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施 ，维护职工的安全与健康 。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开 ”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设 ，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7 、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家 ”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、

管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

县总工会内设机构为“二室五部三中心 ”。

1.综合办公室 负责文秘、档案、保密、统计、信访接待和通信工作；督办、检查、通报重点工作落实情况；及时完成县委办、县府办及市总办公室交办的各项工作任务。

2.经审委员会办公室 负责指导基层工会开展财务管理；负责工会经费的收缴和上解，管理县总工会本级留成经费和工会资产。

3.组织民管部 负责平等协商会议、集体合同、 民主评议领导干部、提案征集等材料的起草，抓好企业工资协商、厂务公开工作，指导基层工会职代会工作。

4.法律维权保障部 负责维护职工合法权益工作的指导，组织实施送温暖工程具体工作，参与劳动争议的调查处理和仲裁工作，劳动模范的评选、管理工作。

5.女工部 负责企事业女职工委员会的组织工作，指导各企事业搞好维护女职工特殊权益工作，抓好县总工会计划生育等工作。

6.劳动和经济工作部 负责协调有关单位对劳动安全、卫生、保护以及工伤事故、职工辞退、处分、职工工资、福利、保险、工作时间等方面侵犯职工利益行为的处理。

7.财务资产部 负责制定工会财务 、 资产管理的规章制度，编报本级财务预、决算，汇总、 审批所属事业单位及基层

工会预、决算;对全县基层工会财务工作进行检查指导;检查分析财务收支情况，定期向本级工会委员会、经费审查委员会和上级工会报告财务工作，加强财务工作的自身建设和基层工会财务干部的培训工作。

8.职工服务中心 负责向广大工会职工群众提供服务，履行服务、帮扶、维权职责。

9. 网络宣传中心 负责统筹推动全县工会网上工作，整合工会宣教、新闻、舆情等职能。

10.职工活动中心（ 自收自支事业单位）

第二部分 2024年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县总工会 | 2024年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 62.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.73 |
| 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 | 14.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.16 |
|  | 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 | 3.52 |
|  | 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 | 62. 42 | 本年支出合计 | 58 | 62. 42 |
| 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 | 62. 42 | 总计 | 62 | 62. 42 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 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 | 62.42 | 62.42 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 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 | 62. 42 | 53. 76 | 8. 67 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.73 | 34.06 | 8.67 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 35.81 | 34.06 | 1.75 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 6.92 |  | 6.92 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.92 |  | 6.92 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 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 | 62.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.73 | 42.73 |  |  |
| 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 | 14.01 | 14.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.16 | 2.16 |  |  |
|  | 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 | 3.52 | 3.52 |  |  |
|  | 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 | 62. 42 | 本年支出合计 | 59 | 62. 42 | 62. 42 |  |  |
| 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 | 62. 42 | 总计 | **64** | **62.42** | **62.42** |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 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 |
| 合计 | 62.42 | 53.76 | 8.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.73 | 34.06 | 8.67 |
| 20129 | 群众团体事务 | 35.81 | 34.06 | 1.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 34.06 | 34.06 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 20132 | 组织事务 | 6.92 |  | 6.92 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.01 | 14.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.01 | 14.01 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.37 | 10.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 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 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 40.14 | 302 | 商品和服务支出 | 3.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.05 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.37 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出 (基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.64 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助 (基本建设) | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.48 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.37 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.37 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.45 | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 50.51 | 公用经费合计 | 3.24 |
| 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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 2024年度 |  |  |  |  | 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。 |
| 说明：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 |
| 部门名称：兴县总工会 | 2024年度 |  | 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：本表无数据 |

“

|  |
| --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县总工会 |  |  | 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“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。

说明：本表无数据

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县总工会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 3.24 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|  |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计62.42万元，支出总计62.42万元。与上年相比，收入总计减少20.27万元，下降24.51%，支出总计减少20.27万元，下降24.51%。主要原因是本年收入62.42万元，上年收入82.69万元，所以2024年与2023年相比，收入减少了20.27万元，下降了24.51%；本年支出62.42万元，上年支出82.69万元，所以2024年与2023年相比，支出减少了20.27万元，下降了24.51%；因为2024年人员变动，2人调出，且2024年比2023年项目减少1.18万元，所以2024年与2023年相比，收入支出较上年减少了。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计62.42万元，其中：

财政拨款收入62.42万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计62.42万元，其中：

基本支出53.76万元， 占比86.11%；

项目支出8.67万元， 占比13.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计62.42万元，支出总计62.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.27万元，下降24.51%；财政拨款支出总计减少20.27万元，下降24.51%。主要原因是因为2024年人员变动，2人调出，且2024年比2023年项目减少1.18万元，所以2024年与2023年相比，收入减少了20.27万元，下降了24.51%，支出较上年减少了20.27万元，下降了24.51%。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出62.42万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.27万元，下降24.51%。主要原因是因为2024年人员变动，2人调出，且2024年比2023年项目减少1.18万元，所以2024年与2023年相比，收入减少了20.27万元，下降了24.51%，支出较上年减少了20.27万元，下降了24.51%。。

（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62.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)42.73万元， 占比68.46%；

社会保障和就业支出(类)14.01万元， 占比22.44%；

卫生健康支出(类)2.16万元， 占比3.46%；

住房保障支出(类)3.52万元， 占比5.64%。

（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68.82万元，支出决算62.42万元，完成年初预算的90.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算44.45万元，支出决算42.73万元，完成年初预算的96.13%，用于本年一般公共预算财政拨款支出年初预算68.82万元，支出决算62.42万元（基本支出53.76万元，项目支出8.67万元），其中一般公共服务支出42.73万元，群众团体事务35.81万元，（行政运行34.06万元，其他群众团体事务1.75万元），组织事务6.92万元（其他组织事务支出6.92万元），行政事业单位养老支出14.01万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元，行政单位离退休费支出10.37万元），行政事业单位医疗2.16万元（行政单位医疗1.48万 元 ， 公 务 员医 疗 补助0.68万 元） ， 支 出决算 共计62.42万 元 ； 完 成 年初预算 的90.70%，用于人员工资发放。较上年决算减少20.27万元，下降24.51%，主要原因本年2人调出、项目支出减少1.18万元。。较上年决算减少23.80万元，下降35.77%，主要原因是本年一般公共服务支出年初预算44.45万元，支出决算42.73万元（基本支出34.06万元，项目支出8.67万元），其中一般公共服务支出42.73万元，群众团体事务35.81万元，（行政运行34.06万 元 ，其他群众 团体事 务1.75万 元） ，组 织事 务6.92万 元（其他组 织事 务支出6.92万元）， 本年一般公共服务支出决算共计42.73万元；完成年初预算的96.13%，用于人员工资发放。上年一般公共服务支出决算66.53万元，较上年决算减少23.8万元，下降35.77%，主要原因本年2人调出、项目支出减少1.18万元。。

社 会保 障和就业支 出 年初预算15.78 万 元 ，支 出决算14.01万 元 ， 完 成 年初预算 的88.78%，用于本年社会保障和就业支出年初预算15.78万元，支出决算14.01万元（行政事业单位养老支出14.01万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元，行政单位离退休费支出10.37万元），上年社会保障和就业支出决算11.97万元，完成年初预算的88.78%，用于人员工资发放。。较上年决算增加2.04万元，增长17.04%，主要原因是本年支出决算14.01万元（行政单位离退休费支出10.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元），上年支出决算11.97万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元）本年较上年支出决算增加2.04万元，增长17.04%，主要原因是人员工资上调，养老保险基数也上涨，以及增加了离退休费。。

卫生健康支出年初预算3.21万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的67.29%，用于本年卫生健康支出年初预算3.21万元，支出决算2.16万元（行政单位医疗1.48万元，公务员医疗补助0.68万元），上年卫生健康支出年初预算4.20万元（行政单位医疗2.87万元，公务员医疗补助1.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.01万元），完成年初预算的67.29%，用于人员医疗保险缴费。

。较上年决算减少2.04万元，下降48.57%，主要原因是本年卫生健康支出年初预算3.21万元，支出决算2.16万元（行政单位医疗1.48万元，公务员医疗补助0.68万元），上年卫生健康支出年初预算4.20万元（行政单位医疗2.87万元，公务员医疗补助1.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.01万元），较上年决算减少2.04万元，下降48.57%，主要原因是本年2人调

出。

。

住房保障支出年初预算5.38万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的65.43%，用于本年住房保障支出年初预算5.38万元，支出决算3.52万元（住房公积金3.52万元），上年支出决算5.30万元（住房公积金5.30万元），完成年初预算的65.43%，用于人员住房公积金单位部分的缴费。

。较上年决算减少1.78万元，下降33.58%，主要原因是本年住房保障支出年初预算5.38万元，支出决算3.52万元（住房公积金3.52万元），上年支出决算5.30万元（住房公积金5.30万元） ，完成年初预算的65.43%，用于人员住房公积金单位部分的缴费，较上年决算减少1.78万元，下降33.58%，主要原因是本年2人调出。。

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53.75万元，其中：

人员经费50.51万元，主要包括人员经费50.51万元，主要包括工资福利支出40.14万元，其中 基本工资17.05万元，津贴补贴9.00万元，奖金4.37万元， 机关事业单位基本养老保险缴费3.64万元 ， 职工基本 医疗保 险缴费1.48万元 ， 公务 员医疗补助缴费0.68万元， 其他社会保障缴费0.40万元， 住房公积金3.52万元，对个人和家庭的补助10.37万元（ 退休费10.37万元）人员经费共计50.51万元。

;

公用经费3.24万元，主要包括公用经费3.24万元，主要包括商品和服务支出3.24万元，其中 办公费0.79万元，其他交通费用2.45万元，公用经费共计3.24万元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元 ，支出决算0万元 ，与上年“ 三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0万元，出国（境） 团组共0个，0人次。主要用于： 因本单位无因公出国（境），所以无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：因本单位无公务用车，所以无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：因本单位无公务用车，所以无公务用车购置支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是因本单位无公务接待，所以无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是因本单位无国（境）外接待，所以无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出3.24万元， 比2023年减少1.58万元，下降32.78%，主要原因因为2024年人员变动，1人调出，落实过紧日子要求压减支出，所以本年比上年减少1.58万元，下降32.78%。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金8.67万元，其中一般公共预算项目支出8.67万元（群众团体事务1.75万元，组织事务6.92万元）、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。 自评结果为：2个项目自评等级为“ 良 ”。二是组织对“驻村干部补贴 ”“2024年困难职工帮扶省财政配套资金 ”等“2 ”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金6.92万元和1.75万元，其中一般公共预算支出8.67万元、政府性基金预算支出0万元、 国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“ 良 ”2个，较好地完成了本年度绩效目标任务，但仍有提升空间。

2、其他需要说明的事项

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金8.67万元：2个项目自评等级为“ 良 ”.

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经费支出。

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、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》 中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明。

第五部分 附件





