

0 年度

固原市原州区总工会
(本级) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位性质是群团；全额一级预算单位；工会编制共 4 个（行政），实有在职人员 7 人。承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训等工作。执行《工会会计制度》。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区总工会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 固原市原州区总工会（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：元

公开部门：固原市原州区总工会（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1438912.36	一、一般公共服务支出	31	1111809.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173372.19
	9		九、卫生健康支出	39	43361.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110368.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1438912.36	本年支出合计	59	1438912.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1438912.36	总计	62	1438912.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市原州区总工会（本级）

公开 02 表
金额单位：
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1438912.36	1438912.36							
2012901			958522.11	958522.11							
2019999			153287.80	153287.80							
2080199			14252.40	14252.40							
2080505			86999.04	86999.04							
2080506			72120.75	72120.75							
2101103			5644.70	5644.70							
2101199			37717.04	37717.04							
2210201			73346.52	73346.52							
2210203			37022	37022							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区
总工会（本级）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1438912.36	1366498.57	72413.79			
	2012901		行政运行	958522.11	958522.11				
	2019999		其他一般公共服务支出	153287.80	153287.80				
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14252.40		14252.40			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86999.04	75456.80	11542.24			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72120.75	37728.40	34392.35			
	2101103		公务员医疗补助	5644.70	5644.70				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	37717.04	32493.56	5223.48			
	2210201		住房公积金	73346.52	66343.20	7003.32			
	2210203		购房补贴	37022	37022				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区总工会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	1438912.36	一、一般公共服务支出	33	1111809.91	1111809.91		
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	173372.19	173372.19		
	9		九、卫生健康支出	41	43361.74	43361.74		
	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	110368.52	110368.52		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1438912.36	本年支出合计	59	1438912.36	1438912.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1438912.36	合计	64	1438912.36	1438912.36		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区总工会（本级）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1438912.36	1366498.57	72413.79
		2012901	行政运行	958522.11	958522.11	
		2019999	其他一般公共服务支出	153287.80	153287.80	
		2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	14252.40		14252.40
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86999.04	75456.80	11542.24
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72120.75	37728.40	34392.35

2101103	公务员医疗补助	5644.70	5644.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37717.04	32493.56	5223.48
2210201	住房公积金	73346.52	66343.20	7003.32
2210203	购房补贴	37022	37022	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区总工会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1208883.98	302	商品和服务支出	154614.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	218220	30201	办公费	6000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	539175	30202	印刷费	2076	31002	办公设备购置	
30103	奖金	232545	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	745	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75456.80	30206	电费	3475.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37728.40	30207	邮电费	13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	62147.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5644.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	857.32	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66343.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32493.56	30213	维修（护）费	5000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7021.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44430	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13705.15	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1211883.98	公用经费合计					154614.59
合 计		1366498.57						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区总工会（本级）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区

总工会（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区总工会
(本级)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 1438912.36 元，支出总计 1438912.36 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 234627.99 元，下降 14%，支出总计减少 234627.99 元，下降 14%主要原因是人员减少 1 人，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1438912.36 元，其中：财政拨款收入 1438912.36 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1438912.36 元，其中：基本支出 1366498.57 元，占 95%；项目支出 72413.79 元，占 5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1438912.36 元，财政拨款支出总计 1438912.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234627.99 元，下降 14%，主要原因是人员减少 1 人，基本支出减少。

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 1438912.36 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

支出减少 234627.99 元，下降 14%，主要原因是人员减少 1 人，基本支出减少。

（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 1438912.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1111809.91 元，占 77.26%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 173372.19 元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 43361.74 元，占 3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 110368.52 元，占 7.69%，等等。

（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 1476236.08 元，支出决算为 1438912.36 元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助缴纳比例降低；二是人员减少 1 人，经费减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出减少 79041.05 元 2. 卫生健康支出减少 14030.52 元 3. 住房保障支出减少 2002.12 元 4. 社会保障和就业支出增加 57749.97 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1366498.57

元，其中：人员经费1211883.98元，公用经费154614.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1208883.98元，较2024年度年初预算数增加108064.48元，增长9.8%，主要原因是工资普调及公积金基数上调；较2023年度决算数增加29081.24元，增长2.5%。

2. 商品和服务支出154614.59元，较2024年度年初预算数增加8885.59元，增长6%，主要原因是人员经费增加；较2023年度决算数增加减少63081.5元，降低28%。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2024年度年初预算数减少76087.58元，降低96%，主要原因是经济分类科目调整；较2023年度决算数减少273041.52元，降低98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出154614.59元，比2023年度减少63081.5元，下降28%。主要原因是：人员经费减少。

主要包括：63081.5元公用经费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度原州区总工会政府采购支出总额840000元。其中：政府采购货物支出3600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务836400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额840000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2310 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,原州区总工会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 15.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2024 年社会化工作者工资及补贴”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题: 0 个。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年社会化工作者工资及补贴						
主管部门		实施单位						
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:	150600	150600	150600	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	150600	150600	150600	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和解决社会问题, 协调社会关系, 促进社会公正			2024 年如期发放社会化工作者工资及补贴				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	工资发放人数	16 人	16 人	10	10	
			补贴发放人数	19 人	19 人	10	10	
		质量指标	补贴发放标准	200 元/月/人	200 元/月/人	10	10	
			工资发放标准	541.2 元/月/人	541.2 元/月/人	10	10	
		时效指标	工资及补贴发放标准	每月 15 日	每月 15 日	10	10	
		成本指标	工资及补贴总成本	150600	150600	15	15	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	协调社会关系, 促进社会公正	效果显著	效果显著	20	20	
		社会效益 指标						
		可持续 影响指标						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	工会社会化工作者满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料