

**2024 年度
吴忠市红寺堡区总工会
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

吴忠市红寺堡区总工会其主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据红寺堡区区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作的指导思想和工作重点，指导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全区各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向区委、区政府及有关部门反映情况并提出处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各基层工会自身建设和改革，对各基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助区政府做好本区全国、省级、市级和本区级

劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定，负责全区工会事业发展的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

以职能调整和完善为重点，突出履行维权服务职责，体现服务基层职工导向，区总工会机关内设机构进行改革调整、优化组合。内设综合办公室、基层工作部、权益保障部、职工服务中心、女工部、经审办、宣教部（网络部）7个部室。红寺堡区总工会是独立收缴、管理、使用经费的预算单位。财务收支由红寺堡区总工会本级核算管理。红寺堡区总工会机关行政编制3人，社会化工会工作者9人，西部计划志愿者1人，三支一扶人员2人，劳务派遣人员1人，公益性岗位人员1人。按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，即吴忠市红寺堡区总工会。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

金额单位：元

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	824121. 39	一、一般公共服务支出	31	604200. 13
二、政府性基金预算财政拨款	2	558900	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	103029. 67
	9		九、卫生健康支出	39	47679. 59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	558900
	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	69212
	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	1383021. 39	本年支出合计	59	1383021. 39
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	1383021. 39	总计	62	1383021. 39

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 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

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				1383021. 39	1383021. 39					
201			一般公共服务支出	604200. 13	604200. 13					
20129			群众团体事务	604200. 13	604200. 13					
2012901			行政运行	377368. 13	377368. 13					
2012902			一般行政管理事务	226832	226832					
208			社会保障和就业支出	103029. 67	103029. 67					
20805			行政事业单位养老支出	103029. 67	103029. 67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43820. 82	43820. 82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59208. 85	59208. 85					
210			卫生健康支出	47679. 59	47679. 59					
21001			卫生健康管理事务	9914	9914					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9914	9914					
21011			行政事业单位医疗	37765. 59	37765. 59					
2101101			行政单位医疗	24082. 39	24082. 39					
2101103			公务员医疗补助	13683. 2	13683. 2					

212	城乡社区支出	558900	558900					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	558900	558900					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	558900	558900					
221	住房保障支出	69212	69212					
22102	住房改革支出	69212	69212					
2210201	住房公积金	46164	46164					
2210203	购房补贴	23048	23048					

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 07 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1383021.39	550059.66	832961.73			
201			一般公共服务支出	604200.13	377368.13	226832			
20129			群众团体事务	604200.13	377368.13	226832			
2012901			行政运行	377368.13	377368.13				
2012902			一般行政管理事务	226832		226832			
208			社会保障和就业支出	103029.67	65713.94	37315.73			
20805			行政事业单位养老支出	103029.67	65713.94	37315.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43820.82	43820.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59208.85	21893.12	37315.73			
210			卫生健康支出	47679.59	37765.59	9914			
21001			卫生健康管理事务	9914		9914			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9914		9914			
21011			行政事业单位医疗	37765.59	37765.59				
2101101			行政单位医疗	24082.39	24082.39				
2101103			公务员医疗补助	13683.20	13683.20				
212			城乡社区支出	558900		558900			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	558900		558900			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	558900		558900			
221			住房保障支出	69212	69212				

22102	住房改革支出	69212	69212				
2210201	住房公积金	46164	46164				
2210203	购房补贴	23048	23048				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 08 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：吴忠市红寺堡区总工会

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	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	824121.39	一、一般公共服务支出	33	604200.13	604200.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	558900	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	103029.67	103029.67		
	9		九、卫生健康支出	41	47679.59	47679.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	558900		558900	
	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	69212	69212		
	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	1383021.39	本年支出合计	59	1383021.39	824121.39	558900	
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	1383021.39	合计	64	1383021.39	824121.39	558900	

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 02 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

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	824121. 39	550059. 66	274061. 73
201			一般公共服务支出	604200. 13	377368. 13	226832
20129			群众团体事务	604200. 13	377368. 13	226832
2012901			行政运行	377368. 13	377368. 13	0. 00
2012902			一般行政管理事务	226832		226832
208			社会保障和就业支出	103029. 67	65713. 94	37315. 73
20805			行政事业单位养老支出	103029. 67	65713. 94	37315. 73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43820. 82	43820. 82	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59208. 85	21893. 12	37315. 73
210			卫生健康支出	47679. 59	37765. 59	9914
			卫生健康管理事务	9914		9914
			其他卫生健康管理事务支出	9914		9914
21011			行政事业单位医疗	37765. 59	37765. 59	0. 00
2101101			行政单位医疗	24082. 39	24082. 39	0. 00
2101103			公务员医疗补助	13683. 20	13683. 20	0. 00
221			住房保障支出	69212	69212	0. 00
22102			住房改革支出	69212	69212	0. 00
2210201			住房公积金	46164	46164	0. 00
2210203			购房补贴	23048	23048	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，数据取自财决 13 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：吴忠市红寺堡区总工会

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	501789.66	302	商品和服务支出	48270	310	资本性支出	
30101	基本工资	124376	30201	办公费	10109	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165731	30202	印刷费	3000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61557	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43820.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21893.12	30207	邮电费	2400	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24082.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13683.20	30209	物业管理费	240	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	482.13	30211	差旅费	4536	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46164	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	3715	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	24270	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		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		501789.66	公用经费合计 48270					
合 计								

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 14 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

公开 07 表
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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		558900	558900		558900	
212			城乡社区支出		558900	558900		558900	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		558900	558900		558900	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		558900	558900		558900	

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 17 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区总工会

公开 09 表
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 22 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 1383021.39 元，较上年 1585796.89 元减少了 202775.5 元，减少 12.79%，减少原因是财政补助送温暖项目资金减少，人员发生变动、工资及社保费用发生变化。

2024 年度工会财政各项支出累计 1383021.39 元，较上年 1585796.89 元减少了 202775.5 元，减少 12.79%，减少原因是财政补助送温暖项目资金减少，人员发生变动、工资及社保费用发生变化。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1383021.39 元，其中：财政拨款收入 1383021.39 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 1383021.39 元，其中：基本支出 550059.66 元，占比 39.77%；项目支出 832961.73 元，占比 60.23%；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 1383021.39 元，支出总计 1383021.39 元。与上年相比，财政拨款收入减少了 202775.5

元,减少 12.79%,减少原因是财政补助送温暖项目资金减少,人员发生变动、工资及社保费用发生变化;与上年相比,支出总计减少了 202775.5 元,减少 12.79%,减少原因是财政补助送温暖项目资金减少,人员发生变动、工资及社保费用发生变化。

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 1383021.39 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了 202775.5 元,减少 12.79%,减少原因是财政补助送温暖项目资金减少,人员发生变动、工资及社保费用发生变化。

(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 1383021.39 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 604200.13 元,占 43.69%;教育支出 0 元,占 0%;科学技术支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 元,占 0%;社会保障和就业支出 103029.67 元,占 7.5%;卫生健康支出 47679.59 元,占 3.4%;节能环保支出 0 元,占 0%;城乡社区支出 558900 元,占 40.41%;资源勘探信息支出 0 元,占 0%;农林水支出 0 元,占 0%;交通运输支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象支出 0 元,占 0%;住房保障支出 69212 元,占 5.0%。

(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 1047408.80 元,支出决算为 1383021.39 元,完成年初预算的 132.04%。决算

数大于预算数的主要原因是人员发生变动，工资及社保费用发生变化。

按支出功能分类说明。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 450133.95 元，支出决算为 604200.13 元，完成预算的 134.23%；

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费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72320.16 元，支出决算 103029.67 元，完成预算的 142.46%；

3、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）。年初预算为 41584.39 元，支出决算 47679.59 元，完成预算的 114.66%；

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 408900 元，支出决算 558900 元，完成预算的 136.68%；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）。年初预算为 74470.3 元，支出决算 69212 元，完成预算的 92.94%。

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 550059.66 元，其中：人员经费 501789.66 元，公用经费 48270 元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出 501789.66 元，较上年 601319.91 元减少了 99530.25 元，减少了 16.55%，主要原因是 2024 年公务员岗位调整，人员工资及社保费用减少。

2. 商品和服务支出 48270 元，较上年 461209.98 元，减少了 412939.98 元，减少了 89.53%，主要原因是调整社会化工会工作者工资福利至项目支出。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元。

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%，较 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无支出。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2024 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%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无预算安排。

（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 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。开支内容包括：无。

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，主要用于 0 等。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，主要无接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要无接待。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 558900 元，本年支出 558900 元，年末结转和结余 0 元。主要原因是：增加了送温暖项目资金和社会化工会工作者工资。

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 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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

本部门机关运行经费支出48270元，比2023年度461209.98元减少了412939.98元，下降89.53%，主要原因是主要是调整社会化工会工作者工资福利至项目支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出21120元（财政调拨国产电脑18120元）。其中：货物采购支出21120元、工程采购支出0元、服务采购支出0元。授予中小企业合同金额8720元，占政府采购支出总额的41.29%，其中：授予小微企业合同金额8720元，占政府采购支出总额的41.29%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0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（含）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.绩效管理工作的开展情况。2024年度工会工作经费预算36万元，实际发放36万元，资金发放率100%，且发放及时，保证工会工作顺利开展。其中，“两节”送温暖资金150000元，综合业务经费80000元，2023年技能培训经费50000元，送清凉活动经费80000元。

2.项目绩效自评结果。工会工作经费保障了工会工作顺利开展，2024年已完成“两节”送温暖，综合业务，2023年技能培训，送清凉活动等项目。完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%，下一步总工会将继续加强预算绩

效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公”经费：指用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）及租用费、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）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料