

**辽宁省朝阳市北票市总工会
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市北票市总工会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市总工会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市总工会部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市总工会概况

一、主要职责

(一) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

(二) 对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和朝阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保障以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁调解工作。

(三) 负责工会组织、会员和积极分子队伍的建设和管理工作；按照干部管理权限，做好工会干部的协管工作和工会干部的培训。

(四) 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会组织的改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，完善平等协商、集体合同制度，推动企业民主建设；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

(五) 教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协助市政府做好全国、省和朝阳市劳动模范的推荐、管理工作；负责全国、省和朝阳市“五一”劳动奖章获得者的推荐、管理工作；负责市（县）级劳模评选工作。

(六) 负责全市工会经费以及工会资产的管理、审查、审计工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市总工会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市总工会机关

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 298.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 298.58 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2.90 万元，降低 0.96%，主要原因：未发生技能大赛项目资金支出。

(二) 支出总计 298.58 万元，包括：

1. 基本支出 249.37 万元，占支出总计的 83.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 203.81 万元；商品和服务支出 45.56 万元。
2. 项目支出 49.21 万元，占支出总计的 16.48%。主要包括劳动模范津贴发放、文化宫取暖费、办公楼维修改造工程尾款及楼顶漏水维修项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2.90 万元，降低 0.96%，主要原因：未发生技能大赛项目资金支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 298.58 万元，其中：基本支出 249.37 万元，项目支出 49.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.90 万元，降低 0.96%，主要原因：未发生技能大赛项目资金支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.79%，其中：基本支出完成年初预算的 95.22%，项目支出完成年初预算的 98.42.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 298.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 232.28 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）183.07 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 88.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及商品服务支出减少。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）49.21 万元，主要是劳动模范津贴发放、文化宫取暖费、办公楼维修改造工程尾款及楼顶漏水维修项目等支出，完

成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化宫取暖费、办公楼维修改造工程尾款及楼顶漏水维修项目未做年初预算，为后期追加。

2. 社会保障和就业支出 41.06 万元，具体包括：

(1) 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）20.19 万元，主要是机关人员基本养老保险单位缴费等支出，完成年初预算的 84.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险单位缴费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.87 万元，主要是机关退休人员职业年金单位缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 10.07 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.07 万元，主要是机关人员医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 84.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险单位缴费减少。

4. 住房保障支出 15.16 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.16 万元，主要是机关人员住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的 80.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.38 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是因公出国经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行支出。与上年持平，主要是按照预算执行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.38 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.37万元，其中：人员经费203.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费45.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出45.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.25万元，增长2.82%，主要原因是维护机关运行办公费用略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 49.22 万元（其中：一般公共预算资金 49.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个部门开展整体绩效自评，涉及资金 261.9 万元，自评平均分 98.976 分。

本部门组织对“劳动模范津贴”“文化宫取暖费”“办公楼维修尾款”和“办公楼楼顶漏水维修款”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 49.22 万元（其中：一般公共预算资金 49.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，达到了预期绩效效果。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。

(1) “劳动模范津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “文化宫取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.05 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “办公楼维修尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “办公楼楼顶漏水维修款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，

支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 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。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

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	298.58	一、一般公共服务支出	32	232.29
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	41.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	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	15.16
	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	298.58	本年支出合计	58	298.58
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	298.58	总计	62	298.58

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.58	298.58					
201	一般公共服务支出	232.28	232.28					
20129	群众团体事务	232.28	232.28					
2012901	行政运行	183.07	183.07					
2012902	一般行政管理事务	49.21	49.21					
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06					
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87					
210	卫生健康支出	10.07	10.07					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.58	249.37	49.21			
201	一般公共服务支出	232.28	183.07	49.21			
20129	群众团体事务	232.28	183.07	49.21			
2012901	行政运行	183.07	183.07				
2012902	一般行政管理事务	49.21		49.21			
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06				
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
221	住房保障支出	15.16	15.16				
22102	住房改革支出	15.16	15.16				
2210201	住房公积金	15.16	15.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

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	298.58	一、一般公共服务支出	33	232.29	232.29		
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	41.07	41.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	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	15.16	15.16		
	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	298.58	本年支出合计	59	298.58	298.58		
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	298.58	总计	64	298.58	298.58		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

金额单位：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	298.58	249.37	49.21
201	一般公共服务支出	232.28	183.07	49.21
20129	群众团体事务	232.28	183.07	49.21
2012901	行政运行	183.07	183.07	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.21	0.00	49.21
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.19	20.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00
22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.81	302	商品和服务支出	45.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	73.38	3020	办公费	6.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	49.43	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.90	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2.10	3020	水费	0.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	20.19	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.87	3020	邮电费	0.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.07	3020	取暖费	16.45	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.38	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.33	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.78	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.42	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029		其他商品和服务支出	1.54	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		203.81	公用经费合计					45.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.38	2.38
其中：(1) 公务用车运行维护费	2.38	2.38
(2) 公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

金额单位：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						

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市北票市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		332001 北票市总工会-211381000														
部门年初预算收入金额		261.9														
部门年初预算支出金额		261.9														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分					
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）			206.96		206.96		100.00%		13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）			7.27		7.27		100.00%		13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）			33.13		33.13		100.00%		13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	服务职工群众、服务北票经济振兴发展			2024 年，单位围绕既定绩效目标，扎实推进各项工作，成效显著。通过开展职工文体活动、保障职工权益、开展职工关爱行动、提升职工技能等工作，增强职工凝聚力与归属感。各项核心绩效指标均按标准完成，为企业与职工和谐发展奠定坚实基												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	13.79	0.36	1.6	0.576	办公楼漏水、维修改造工程尾款追加预算资金25.67万元,退休2人,追加职业年金单位缴费部分20.87万元。					
	预算执行	预算执行效率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
			管理效率	预算收支管理		管理规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
				预算支出管理规范性		管理规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
				财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
				资产管理	固定资产利用率			100	1	0.8	0.8					
				业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效 应	政治效 益	选树宣传 典型	>=	10	名	20	1	6.6	6.6							
	服务对 象满意 度	省级困难 劳模满意 度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
	社会公 众满意 度	职工群众 满意率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6							
可持续 性	体制机 制改革	服务职工 群众内部 工作机制 建立情况		建立 机制		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		政策可持 续性		稳定 持续		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分																98.98

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		劳模津贴																						
主管部门		北票市总工会-																						
实施单位		北票市总工会-																						
项目预算金额(万元)		0.5		全年执行数(万元)			0.5		执行率		100%													
年度总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	改善和提高劳动模范待遇							完成劳模津贴发放, 提高劳模待遇																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益 指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
		可持续影响 指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10														
社会公众 满意度指 标		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分												

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		文化宫取暖费																						
主管部门		北票市总工会-																						
实施单位		北票市总工会-																						
项目预算金额(万元)		23.05			全年执行数(万元)			23.05			执行率		100%											
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	保障北票市工人文化宫正常运行								文化宫运行平稳，保障各项职工活动开展顺利															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			基础设施面积	=	4967.41	平方米	4967.41	100%	8.3	8.3														
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			经济效益指标	=	100	%	100	100%	10	10														
社会效益指标		设备设施投入使用率	>=	90	%	100	100%	10	10															
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10															
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100								