

辽宁省朝阳市凌源市总工会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市凌源市总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市总工会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源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 年度辽宁省朝阳市凌源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 辽宁省朝阳市凌源市总工会概况

### 一、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，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、省市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

(二)依照《中华人民共和国工会法》等法律和《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。

(三)负责市工会组织、会员和积极分子队伍的建设管理工作；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工作的。

(四)全面履行工会的社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟定涉及职工切身利益的相关政策，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，依法参与生产安全事故和职业病危害事故的调查处理工作。

(五)负责工会理论政策研究，研究拟订我市工会组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全市各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶工作。

(六)协助市委、市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和先进集体的推荐、管理和市劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责国家、省、朝阳市五一劳动奖的推荐、

管理和市五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会企事业单位的工作。

(八)负责工会网络建设、信息综合、舆情研判、网上引导和服务职工群众工作。负责工会联系社会组织、维稳和信访工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省朝阳市凌源市总工会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

### **1. 凌源市总工会本级**

## 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 274.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 274.21 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.21 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 54.86 万元，降低 16.67%，主要原因：减少全额行政事业单位拨缴工会经费收入。

#### (二) 支出总计 274.21 万元，包括：

1. 基本支出 243.21 万元，占支出总计的 88.69%。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 181.77 万元；商品和服务支出 46.16 万元；对个人和家庭的补助 15.29 万元。

2. 项目支出 31.00 万元，占支出总计的 11.31%。主要包括支持基层工会业务支出、兑现《“才聚凌源计划”政策措施（试行）》奖励金等业务支出。

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 54.86 万元，降低 16.67%，主要原因：减少全额行政事业单位拨缴工会经费支出。

### **（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 274.21 万元，其中：基本支出 243.21 万元，项目支出 31.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 54.86 万元，降低 16.67%，主要原因：减少全额行政事业单位拨缴工会经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.72%，其中：基本支出完成年初预算的 114.50%，项目支出完成年初预算的 77.89%。

### **（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 274.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 194.77 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）117.60 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 76.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数项目支出从预算行政运行调出到其他群众团体事务支出中。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）77.17 万元，主要是工人文化宫人员工资及项

目等支出，完成年初预算的 167.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数项目支出从预算行政运行调入到其他群众团体事务支出中。

2. 社会保障和就业支出 68.29 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）行政单位离退休（项）15.29 万元，主要是离休人员工资性支出和遗属补助等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资和遗属补助调增。

（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）53.00 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 423%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴文化宫人员单位部分养老保险费。

3. 卫生健康支出 3.71 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）3.71 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 59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 7.45 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）7.45 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 79.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

### **（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是加强车辆使用管理，严格控制车辆运行维护费。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 2.00 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（境）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，主要原因是无因公出国（境）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 2.00 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严格按照预算执行支出，控制车辆运行维护费。与上年持平，主要是加强车辆使用管理，严格控制车辆运行维护费等原因。

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 2.00 万元，主要用于公务用车油、维修费、过路费等，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 243.22 万元,其中: 人员经费 197.06 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 46.16 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 46.16 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 17.17 万元, 增长 59.23%, 主要原因是增加租赁费。

##### **(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%；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。**

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 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 40.8 万元（其中：一般公共预算资金 40.8 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），自评覆盖率达到 100 %，凌源市工会经费项目自评平均分为 79 分，其他三个项目自评平均分均为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 212.41 万元，自评平均分为 99.97 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

#### **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凌源市工会经费项目、兑现《“才聚凌源计划”政策措施（奖励金）项目、工会大厦各单位房屋租金项目、工会无单位劳模体检经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）凌源市工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 79 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数

为 10 万元，完成预算的 67 %。项目绩效目标完成情况：工会经费项目的绩效目标基本完成，资金使用规范合理，按要求及时、足额发放，履行了工会职能，充分发挥了工会应有的作用。发现的主要问题及原因：由于工会经费划拨不足额，导致年初预算执行率降低，经费足额发放率降低。下一步改进措施：加强预算资金管理，积极争取资金支持，严格执行年初预算，较好完成年初绩效目标。

（2）兑现《“才聚凌源计划”政策措施（试行）》奖励金项目自评综述：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 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训提高职工的专业技能和综合业务素质。发现的主要问题及原因：无。

（3）工会大厦个各单位房屋租金项目自评综述：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 24.5 万元，全年执行数为 24.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按核定好的工资及时发放和缴纳各种社会保障缴费。发现的主要问题及原因：无。

（4）工会无单位劳模体检经费项目自评综述：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 0.3 万元，全年执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 6 名无单位劳模进行健康体检，更好的落实了劳模待遇，充分体现了政府对劳模的关心和关爱。发现的主要问题及原因：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门未开展项目部门评价。

### 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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

## 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：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274. 21	一、一般公共服务支出	32	194. 77
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	68. 28
	9		九、卫生健康支出	40	3. 71
	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	7. 45
	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	274. 21	本年支出合计	58	274. 21
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	274. 21	总计	62	274. 21

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

公开 02 表  
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		274.21	274.21					
201	一般公共服务支出	194.77	194.77					
20129	群众团体事务	194.77	194.77					
2012901	行政运行	117.60	117.60					
2012999	其他群众团体事务支出	77.17	77.17					
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29					
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29					
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
221	住房保障支出	7.45	7.45					
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.45	7.45					

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

公开 03 表  
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		274. 21	243. 21	31. 00			
201	一般公共服务支出	194. 77	163. 77	31. 00			
20129	群众团体事务	194. 77	163. 77	31. 00			
2012901	行政运行	117. 60	117. 60				
2012999	其他群众团体事务支出	77. 17	46. 17	31. 00			
208	社会保障和就业支出	68. 29	68. 29				
20805	行政事业单位养老支出	68. 29	68. 29				
2080501	行政单位离退休	15. 29	15. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 00	53. 00				
210	卫生健康支出	3. 71	3. 71				
21011	行政事业单位医疗	3. 71	3. 71				
2101101	行政单位医疗	3. 71	3. 71				
221	住房保障支出	7. 45	7. 45				
22102	住房改革支出	7. 45	7. 45				
2210201	住房公积金	7. 45	7. 45				

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。





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

金额单位：万元

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	181.77	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	53.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.17	30214	租赁费	24.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.06	公用经费合计					46.16

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

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市总工会

2024 年度

公开 09 表  
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				065001凌源市总工会-211382000													
部门年初预算收入金额				212.41													
部门年初预算支出金额				212.41													
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		基本支出公用经费（保运转）							4.81		4.81		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							104.61		104.61		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（保工资）							98.26		98.26		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		开展工会工运理论研究，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。负责全市党政群机关、企事业单位等的工会组建工作。							在预算范围内，履行工会职能，较好的完成了年度工作绩效目标。								
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	
		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	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						
		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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568	由于财政统一划拨工会经费拨付与项目进度不匹配，导致年初预算执行率减低，未能全部完成绩效目标。					经费保障:加强预算资金管理，积极争取资金支持，根据年度工作计划执行年初预算，较好完成项目绩效目标。
	管理效率	预算编制管理	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						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		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		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	%	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	=	0	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	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	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		工作机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		体制改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.97					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			兑现《“才聚凌源计划”政策措施(试行)》奖励金														
主管部门			凌源市总工会-														
实施单位			凌源市总工会-														
项目预算金额(万元)			1			全年执行数(万元)			1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	比赛分别为插花花艺师、花卉园艺师两个赛项，均由理论考试和实际操作两部分组成，以朝阳花开、相约凌源为主题，坚持培训和大赛一体化推进，以赛促训、赛训结合，切实把优秀人才选拔出来。									按照年初预算，全部完成。							
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	举办省级职业技能培训班次	=	5	场次	5	100%	8.3	8.3							
			培养高技能人才数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新增技能人才计划完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			职业技能大赛完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	技能大赛完成时间	<=	3	天	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	岗位技能提升补贴	=	500	元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	工会配套资金投入	>=	10	万元	10	100%	10	10							
		社会效益指标	科技成果转化率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	高技能人才占比	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工会大厦各单位房屋租金													
主管部门				凌源市总工会-													
实施单位				凌源市总工会-													
项目预算金额（万元）				24.5			全年执行数（万元）			24.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	此项资金为“三保”资金，确保自收自支人员工资性支出和各种社会保险正常缴费，保障各项工作的正常运转。										按照核定好工资和各种保险，按月及时发放。						
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	文化馆站文化惠民服务人次	=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			凌源市工会经费														
主管部门			凌源市总工会-														
实施单位			凌源市总工会-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			10			执行率			66.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工会工作是党治国理政的一项经常性基础性工作，工会经费是工运事业创新发展，工会组织履职，保障各项重点工作开展和正常运转的重要物质基础。市总工会从工会职责、年度计划安排方面合理确定年度收入目标，优化经费支出结构，加大对重点项目经费支持和倾斜力度，确保工会经费使用方向明确、效能突出。对“三公”经费、购买服务、物资采购等，从源头上严格把关，使经费支持与工会财力状况相匹配、与职工需求相适应，确保预算资金合法合规使用，绩效目标保值保量实现。									在预算执行过程中，资金短缺，部分项目完成。							
产出指标	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				
	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	67	67.0%	7.1	4.757	√						经费保障：由于财政资金划拨工会经费不足额，导致年初预算执行率减低，经费发放率不足，未能全部完成绩效目标。	经费保障：加强预算资金管理，积极争取资金支持，严格执行年初预算，较好的完成年初项目绩效目标。
		项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
经费支出合规率	>=		100	%	100	100%	7.1	7.1									



绩效指标		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性		规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			经费使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		社会效益指标	保护职工合法权益		合法效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			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%	5	5							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	5	5							
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5						
	社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			87.66			预算执行率得分			6.67		减分项		15.324	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工会无单位劳模体检经费													
主管部门				凌源市总工会-													
实施单位				凌源市总工会-													
项目预算金额(万元)				0.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	无单位劳模体检费									按年初预算全部完成							
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	保健对象体检人数	=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
			健康体检人数	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗健康信息共享服务达成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			免费健康体检率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	100	月	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	健康体检补助标准	=	500	元/人	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	0	%	0	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	农村劳模社会认可度		认可		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
			农村劳模补贴公开程度	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
生态效益指标		提升社会民众生态文明建设		提升健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								

		可持续影响指标	提升慢性病防治水平		提升预防		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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