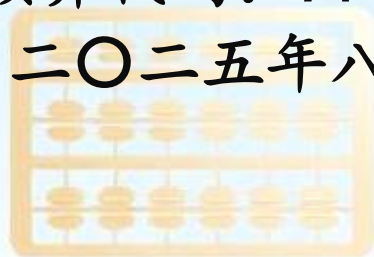


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

海兴县总工会
预算代码：711001
二〇二五年八月



海兴县总工会

2024 年度部门决算公开文本

海兴县总工会
二〇二五年八月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 依法维护职工的合法权益和民主权利。
- (2) 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
- (3) 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- (4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县总工会(本级)	群团	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，海兴县总工会 2023 年度部门决算即（海兴县总工会）本级 2024 年度决算。”

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市海兴县总工会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	199.7	一、一般公共服务支出	32	137.77
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	47.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.39
	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	
	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	199.7	本年支出合计	58	199.7
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	199.7	总计	62	199.7

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2024 年度

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		199.7	199.7					
201	一般公共服务支出	137.77	137.77					
20129	群众团体事务	137.77	137.77					
2012901	行政运行	121.72	121.72					
2012902	一般行政管理事务	9.91	9.91					
2012906	工会事务	6.15	6.15					
208	社会保障和就业支 出	47.11	47.11					
20805	行政事业单位养老 支出	47.11	47.11					
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.99	12.99					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

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：

2024 年度

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		199.7	199.7	16.05			
201	一般公共服务支出	137.77	137.77	16.05			
20129	群众团体事务	137.77	137.77	16.05			
2012901	行政运行	121.72	121.72				
2012902	一般行政管理事务	9.91	9.91	9.91			
2012906	工会事务	6.15	6.14	6.14			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2024 年度

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		一、一般公共服务支出	33	137.77	137.77		
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	47.11	47.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	9.39	9.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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		本年支出合计	59	199.7	199.7		
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		总计	64	199.7	199.7		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2024 年度

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		199.7	199.7	16.05
201	一般公共服务支出	137.77	137.77	16.05
20129	群众团体事务	137.77	137.77	16.05
2012901	行政运行	121.72	121.72	
2012902	一般行政管理事务	9.91	9.91	9.91
2012906	工会事务	6.15	6.14	6.14
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：

2024 年度

单位：万元

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	114.76	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.11	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.45	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	4.58	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	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	3.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.26	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	24.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.71			
	人员经费合计	173.11		公用经费合计				10.54

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2024 年度

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

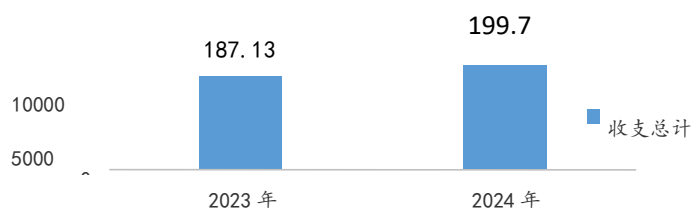
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 199.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 12.57 万元，增长 6.29%，主要原因是人员经费的增加。



2023-2024 年收支总计对比情况（图）

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计199.7万元，其中：财政拨款收入199.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计199.7万元，其中：基本支出183.65万元，占91.96%；项目支出16.05万元，占8.04%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入199.7万元，比2023年度增加12.6万元，增长6.29%，主要原因是人员经费的增加；本年支出199.7万元，增加12.6万元，增长（降低）6.29%，主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入199.7万元，比上年增加12.6万元，增长6.29%，主要原因是人员经费的增加；本年支出199.7万元，比上年增加12.6万元，增长6.29%，主要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入199.7万元，完成年初预算的126.26%，比年初预算增加41.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费人员工资和项目经费的增加；本年支出199.7

万元，完成年初预算的 126.26%初预算增加 41.53 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员经费人员工资和项目经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.26%，比年初预算增加 41.53 万元，主要原因是人员经费人员工资和项目经费的增加；支出完成年初预算 16.26%，比年初预算增加 41.53 万元，主要原因是人员经费人员工资和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 199.7 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 137.77 万元，占 68.99%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47.11 万元，占

23.59%；卫生健康（类）支出 5.43 万元，占 2.72%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.39 万元，占 4.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 183.65 万元，其中：

人员经费 173.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是我单位领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制；与 2023 度决算支出持平，主要是我单位领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.54 万元，较 2023 年度减少 0.77 万元，降低 7.31%，主要原因是经费缩减。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车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0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16.05万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金16.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对困难职工及劳模帮扶救助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.365 万元，从评价情况来看，绩效评价情况良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评结果。

困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.365 万元，执行数为 5.365 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年对困难职工及劳模工帮扶救助。项目资金在规定的范围内使用，开支主要用于困难职工帮扶救助。通过对困难职工的综合调查，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，救助由报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，对困难群众救助绩效自评良好。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金	实施(主管)单位	海兴县总工会				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	5.365		到位数:	5.365	执行数:	5.365		
	其中:财政资金	5.365	其中:财政资金	5.365	其中:财政资金	5.365		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	对困难职工实施帮助			完成全部救助			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	职工帮扶救助人数		9人	9人	10	10
		质量指标	资金拨付效率		≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	资金拨付时间		2023年12月底	2024年12月底	20	20
		成本指标	项目成本		5.365	5.365	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工生活状况		≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行与预算的比率		100%	100%	10	10
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部门整体执行情况与年度绩效目标一致,并且完成全部救助.							

注:产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数,根据实际完成情况,按照完成率或完成质量等级评分,其中“优”得“100%、“良”得90%,”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。