

格尔木市总工会  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为了突出和强调工会维护职工合法权益的职能，新《工会法》规定：“中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益”，维护职工合法权益是工会的基本职责。

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市总工会本级。

内设机构1个，具体为：综合科。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 507.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 282.37 |
| 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 | 166.87 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.60  |
|                  | 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 | 23.53  |
|                  | 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 | 507.37 | 本年支出合计          | 58 | 507.37 |
| 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 | 507.37 | 总计              | 62 | 507.37 |

# 收入决算表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 507.37 | 507.37 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 282.37 | 282.37 |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 282.37 | 282.37 |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行             | 63.56  | 63.56  |        |      |      |          |      |
| 2012950  | 事业运行             | 180.50 | 180.50 |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 38.32  | 38.32  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.87 | 166.87 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166.87 | 166.87 |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48  | 28.48  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.24  | 14.24  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 124.15 | 124.15 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.60  | 34.60  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.60  | 34.60  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.77  | 21.77  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 507.37 | 486.97 | 20.40 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 282.37 | 261.97 | 20.40 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 282.37 | 261.97 | 20.40 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 63.56  | 63.56  |       |        |      |           |
| 2012950  | 事业运行             | 180.50 | 180.50 |       |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 38.32  | 17.91  | 20.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.87 | 166.87 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166.87 | 166.87 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48  | 28.48  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.24  | 14.24  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 124.15 | 124.15 |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.60  | 34.60  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.60  | 34.60  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.77  | 21.77  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 23.53  | 23.53  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.53  | 23.53  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.53  | 23.53  |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 507.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 282.37 | 282.37     |             |              |
| 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 | 166.87 | 166.87     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.60  | 34.60      |             |              |
|                | 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 | 23.53  | 23.53      |             |              |
|                | 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 | 507.37 | 本年支出合计          | 59 | 507.37 | 507.37     |             |              |
| 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 | 507.37 | 总计              | 64 | 507.37 | 507.37     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 507.37 | 486.97 | 20.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 282.37 | 261.97 | 20.40 |
| 20129    | 群众团体事务           | 282.37 | 261.97 | 20.40 |
| 2012901  | 行政运行             | 63.56  | 63.56  |       |
| 2012950  | 事业运行             | 180.50 | 180.50 |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 38.32  | 17.91  | 20.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.87 | 166.87 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166.87 | 166.87 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48  | 28.48  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.24  | 14.24  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 124.15 | 124.15 |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.60  | 34.60  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.60  | 34.60  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.77  | 21.77  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 23.53  | 23.53  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 23.53  | 23.53  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.53  | 23.53  |       |

# 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

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 331.72 | 302    | 商品和服务支出   | 21.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 55.93  | 30201  | 办公费       | 3.86  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 85.90  | 30202  | 印刷费       | 0.89  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 10.64  | 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           | 55.32  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.48  | 30206  | 电费        | 0.53  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.24  | 30207  | 邮电费       | 1.23  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.85  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.83  | 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       | 1.79   | 30211  | 差旅费       | 2.50  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.53  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 1.83   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 28.37  | 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      | 134.08 | 30215  | 会议费       | 0.15  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 3.83   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 29.97  | 30217  | 公务接待费     | 0.47  | 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            | 90.36  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 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          | 9.92   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.60  | 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 | 2.07  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.12  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.75  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 465.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 21.17 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.54      |                | 2.07         |             | 2.07          | 0.47  | 2.54      |                | 2.07         |             | 2.07          | 0.47  |

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 4   | 国内公务接待人次（人）  | 32  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 21.17       |
| 302    | 商品和服务支出   | 21.17       |
| 30201  | 办公费       | 3.86        |
| 30202  | 印刷费       | 0.89        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 0.53        |
| 30207  | 邮电费       | 1.23        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.50        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.15        |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.47        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 3.60        |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.07        |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.12        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.75        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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、支出总计507.37万元，比上年收入、支出总计各增加55.69万元，增长12.33%，主要原因是项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计507.37万元，其中：财政拨款收入507.37万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计507.37万元，其中：基本支出486.97万元，占95.98%；项目支出20.40万元，占4.02%。

### 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、支出总计507.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加55.69万元，增长12.33%，主要原因是项目资金支出增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出507.37万元，占本年支出合计的100%，比上年增加55.69万元，增长12.33%，主要原因是项目资金支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）282.37万元，占55.65%；社会保障和就业支出（类）166.87万元，占32.89%；卫生健康支出（类）34.60万元，占6.82%；住房保障支出（类）23.53万元，占4.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.01万元，支出决算为507.37万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及在职人员及时补充和项目预算增加。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.86万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为183.12万元，支出决算为180.50万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的136.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为26.42万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）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）。年初预算为13.21万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为64.08万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的193.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 六、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486.97万元，其中：人员经费465.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费21.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占81.50%；公务接待费支出决算0.47万元，占18.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待32人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长8.09%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.43%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强三公经费使用管理；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长80.77%，主要原因是2024年公务活动增加，导致公务接待费支出增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出21.17万元，比上年增加0.12万元，增长0.57%，主要原因是降本增效。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，格尔木市总工会对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对困难群众慰问金项目、市级劳模专项补助资金项目开展了部门评价，涉及资金10.70万元。从评价情况来看，成效良好，项目资金有效推动了我市困难群众、市级劳模专项补助资金激励先进、传递关怀的作用，不仅改善了劳模生活条件，更增强了劳模群体的荣誉感和归属感，营造了尊重劳模的良好社会氛围。

### （二）项目绩效自评结果。

格尔木市总工会在2024年度部门决算中反映“困难群众慰问金”、“市级劳模专项补助资金”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 困难群众慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，喜迎新春佳节之际，立足广大职工的需要，切实履行工会帮扶服务职能，积极协助市委市政府做好困难职工慰问工作，加强组织领导，整合社会资源，在双节期间保障慰问金的及时发放，为他们送去市委市政府的关心和温暖，增强战胜疾病的信心，确保每位职工能够过上欢乐祥和的新春佳节。存在的问题及原因：

该项目绩效管理还有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 市级劳模专项补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为3.70万元，实际支出3.70万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：建立了完善的劳模补助机制，保障项目的持续开展。不断提升劳模生活质量，保障社会和谐稳定发展。存在主要问题及原因：该项目绩效管理还有待提高。下一步改进措施：建立完善的慰问机制，保证项目的持续开展，通过发放大力弘扬中华民族团结互助的传统美德。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                     |               |                                                                                             |           |                                                              |         |     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 困难群众慰问金                                                                             |               |                                                                                             |           |                                                              |         |     |                 |
| 主管部门         | 格尔木市总工会                                                                             |               |                                                                                             |           | 实施单位                                                         | 格尔木市总工会 |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                              | 7             | 7                                                                                           | 7         | 10                                                           | 100%    | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                           | 7             | 7                                                                                           | 7         | --                                                           | 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                                                       |         |     |                 |
|              | 通过落实困难群众各项社会保障制度，推动困难群众社会关爱服务体系建<br>设，改善困难群众生产生活条件，帮助困难群众增产增收，建设全面小康<br>社会有极大的社会效益。 |               |                                                                                             |           | 建立了完善的慰问机制，保障了项目的可持续发展，大力弘扬了中华民<br>族团结互助的传统美德，加强了工会与职工的密切联系。 |         |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                | 二级指标          | 三级指标                                                                                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>指标值                                                    | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本<br>指标    | 慰问金发放标准                                                                                     | ≤1000元    | 1000元                                                        | 10      | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标          | 慰问金发放完成率                                                                                    | ≤100%     | 100%                                                         | 10      | 10  |                 |
|              |                                                                                     |               | 城镇困难职工家庭慰问户数                                                                                | ≥70户      | 70户                                                          | 15      | 15  |                 |
|              |                                                                                     | 质量指标          | 资金支出合规性                                                                                     | 定性        | 合规                                                           | 10      | 10  |                 |
|              |                                                                                     | 时效指标          | 慰问及时性                                                                                       | 定性        | 及时                                                           | 15      | 15  |                 |
|              | 效益指标                                                                                | 社会效益<br>指标    | 切实开展好“元旦”、“春节”<br>”期间“送温暖、献爱心”走<br>访慰问活动，把党和政府的温<br>暖送到困难职工家中，保障困<br>难群众“元旦”“春节”期间<br>的基本生活 | 定性        | 有效提升                                                         | 10      | 10  |                 |
|              |                                                                                     | 可持续影响<br>指标   | 建立完善的慰问机制，保障项<br>目的持续开展，通过发放大<br>力弘扬中华民族团结互助的传<br>统美德。                                      | 定性        | 长效                                                           | 10      | 10  |                 |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满<br>意度指标 | 慰问对象满意度                                                                                     | ≥98%      | 98%                                                          | 10      | 10  |                 |
|              | 总分                                                                                  |               |                                                                                             |           |                                                              |         | 100 | 100             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                            |              |                              |           |                                                                          |         |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称         | 市级劳模专项补助资金                                                                                 |              |                              |           |                                                                          |         |      |             |
| 主管部门         | 格尔木市总工会                                                                                    |              |                              |           | 实施单位                                                                     | 格尔木市总工会 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            | 年初预算数        | 全年预算数                        | 全年执行数     | 分值                                                                       | 执行率     | 得    |             |
|              | 年度资金总额                                                                                     | 3.7          | 3.7                          | 3.7       | 10                                                                       | 100%    | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 3.7          | 3.7                          | 3.7       | 100%                                                                     | 100%    | 100% |             |
|              | 上年结转资金                                                                                     |              |                              |           |                                                                          |         |      |             |
|              | 其他资金                                                                                       |              |                              |           |                                                                          |         |      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                       |              |                              |           | 实际完成情况                                                                   |         |      |             |
|              | 市级劳模专项补助的发放“充分体现党和政府对劳模的关怀”、“保障劳模基本生活”，保障劳模专项补助规范发放以及格尔木市级劳模专项补助规范发放管理，落实好市级劳模相关待遇，提高使用效益。 |              |                              |           | 通过生活困难补助金、特殊困难帮扶金、春节慰问金、健康体检补助等形式全部将资金拨付到位，加强了市委市政府与劳模的紧密联系，进一步保障了劳模的待遇。 |         |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                       | 二级指标         | 三级指标                         | 年度<br>指标值 | 实际<br>指标值                                                                | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标         | 体检补助经费                       | ≤10人次     | 10人次                                                                     | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                            |              | 特殊困难帮扶                       | ≥1人次      | 1人次                                                                      | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                            |              | 慰问劳模人数                       | ≥30人次     | 30人次                                                                     | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                            | 质量指标         | 工作完成率                        | ≥95%      | 95%                                                                      | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                            |              | 补助发放对象合格率                    | ≥95%      | 95%                                                                      | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                            | 时效指标         | 慰问及时性                        | 定性        | 及时                                                                       | 15      | 15   |             |
|              | 效益指标                                                                                       | 社会效益<br>指标   | 对市级劳模专项补助的发放“充分体现党和政府对劳模的关怀” | 定性        | 有效提升                                                                     | 10      | 10   |             |
|              |                                                                                            |              | “保障劳模基本生活质量”保障劳模专项补助规范发放     | 定性        | 有效提升                                                                     | 10      | 10   |             |
|              | 满意度指标                                                                                      | 服务对象<br>满意度指 | 劳模及群众满意度                     | ≥95%      | 95%                                                                      | 10      | 10   |             |
|              | 总分                                                                                         |              |                              |           |                                                                          | 100     | 100  |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。