

2024年度
开封市龙亭区总工会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区总工会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区总工会概况

一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府中心工作，贯彻执行全区工会代表大会的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和引领全区职工听党话、跟党走，引导职工积极支持、参与、推动供给侧结构性改革和发展方式转变，积极弘扬社会主义核心价值观，加强对网络舆情的监控和研判，突出正面思想引领，打造职工健康的精神家园。

(三)为职工提供普惠化、精准化、全天候服务。实施工会“互联网+”行动计划，大力推进网上工会建设，打造线下实体服务平台；构建社会化服务体系，加快工会服务阵地与党组织活动阵地、政府公共服务平台的共建共享；发挥枢纽型社会组织作用，加强对劳动关系领域和涉及职工社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，延伸工会服务领域，提升工会服务能力；加大困难职工帮扶力度。

(四)对有关职工合法权益问题进行调查研究，积极推进依法维权工作，向区委、区政府和上级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政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)指导全区各级工会做好基层组织建设工作；制定基层工会组织建设规划；大力发展农民工会员，指导基层工会做好队伍建设和会员发展及会籍管理工作；协助各级党组织管理工会领导干部；制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培

训工作；监督区总工会机关和所属事业单位党员干部的党风廉政建设情况。

(六)指导全区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，完善职工协商民主机制，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制，构建和谐劳动关系，突出维护农民工合法权益。

(七)指导全区各级工会实施群众性经济技术创新工作，开展群众性劳动安全卫生活动；指导全区各级工会参与职工劳动安全卫生的培训教育工作；负责省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作；协助做好省、市劳模的推荐工作。

(八)负责工会经费和工会资产的使用管理、审查审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

(九)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查工会法律法规的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

(十)承办区委、区政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

开封市龙亭区总工会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区总工会部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区总工会本级。

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：开封市龙亭区总工会

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	89.95	一、一般公共服务支出	32	65.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89.95	本年支出合计	58	89.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89.95	总计	62	89.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区总工会

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	89.95	一、一般公共服务支出	33	65.63	65.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.24	2.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.61	8.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.03	7.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89.95	本年支出合计	59	89.95	89.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89.95	总计	64	89.95	89.95	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区总工会

2024年度

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	89.95	89.95	0.00
201	一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00
20129	群众团体事务	65.63	65.63	0.00
2012901	行政运行	65.63	65.63	0.00
205	教育支出	2.24	2.24	0.00
20599	其他教育支出	2.24	2.24	0.00
2059999	其他教育支出	2.24	2.24	0.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封市龙亭区总工会

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.94	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.09	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	89.94					公用经费合计	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区总工会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区总工会

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为89.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.53万元，增长10.48%，主要原因是：人员变动，故工资相应相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计89.95万元，其中：财政拨款收入89.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计89.95万元，其中：基本支出89.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为89.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.73万元，增长10.75%，主要原因是：人员变动，故工资相应相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出89.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.73万元，增长10.75%，主要原因是：人员变动，故工资相应相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出89.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.63万元，占72.96%；教育（类）支出2.24万元，占2.49%；社会保障和就业（类）支出8.61万元，占9.57%；卫生健康（类）支出6.44万元，占7.16%；住房保障（类）支出7.03万元，占7.82%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.15万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的96.56%。其中：

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71.58万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，工资调整，社保缴费基数调整。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为2024年在职和退休人员取暖费。

3. 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）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，故社保相

应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，故工伤相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保调整基数，故医保相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的130.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金调整基数，故公积金相应增加。

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89.95万元，其中：人员经费89.94万元，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；公用经费0.02万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0.02万元，与上年度相比，增加0.02万元，主要原因是：此项费用为办公费，用于日常办公用品购买。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的整体绩效评价工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门无可执行项目，未开展项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，我部门没有安排项目预算资金支出，也没有开展项目绩效自评工作。

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为97.91万元，执行数为89.95万元，完成预算的91.87%。经评定本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区总工会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	93.15	97.91	89.95	10	91.87	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	93.15	97.91	89.95	-	91.87	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	落实2024年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作，组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。			总体上看，本单位日常工作运行情况运行良好，完成全年预期目标情况较好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	2、党建类	1、党风廉政建设；2、党的建设；3、意识形态			完成区纪委的党风廉政建设相关工作贯彻落实党风廉政建设责任制，落实“中央八项规定”精神，增强整体效能。				
	1、业务工作类	1、进一步加大基层工会组建力度；2、做好城市困难职工解困脱困工作；3、继续推进户外劳动者爱心驿站工作；4、强化推进基层工会规范化建设；5、督促建会企业签订劳动合同。			1、共新建工会组织14家，新发展工会会员1752人。2、帮扶困难职工62人，投入资金6.8万元。3、新建户外劳动者爱心驿站2家。4、签订集体合同企业数62家，覆盖职工数1612人，建制率99%。				
	3、重点工作管理类	1、信访稳定；2、创建“全国文明城市”；3、整治形式主义基层减负情况；4、公共文化服务体系建设。			做好信访、整治形式主义基层减负、公共文化服务体系建设工作。				
	4、上级要求纳入的部分及区政府交办的其他工作	完成建议、提案办理，市长专线、信息、保密、档案、节能减排、依法治区情况。			完成建议、提案办理、市长专线、信息、保密、督查、档案、节能减排、法制宣传教育等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5.11%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理制度健全性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	3、整治形式主义基层减负情况	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			1、信访稳定	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			2、创建“全国文明城市”	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			4、公共文化服务体系建设	及时有效	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	1、强化推进基层工会规范化建设	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			2、进一步加大基层工会组建力度	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			3、做好城市困难职工解困脱困工作	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			4、继续推进户外劳动者爱心驿站工作	及时有效	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	1、督促建会企业签订劳动合同	及时有效	100%	3	3	0.00%	
			2、做好“五一劳动奖章”的评选推荐工作	及时有效	100%	2	2	0.00%	
		满意度	对口服务单位满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
			群众满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
			内部职工满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。