

2024 年度  
青铜峡市总工会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市人民政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度草案的拟定；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；发展壮大工会组织；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。市总工会内设办公室、经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部（职工服务中心）、经审办公室 5 个部室，下属 1 个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

### 二、机构设置

市总工会部门预算为市总工会机关本级及所属非独立核算事业单位(青铜峡市职工文化活动中心)收支预算数据，无所属独立核算的预算单位。

1、市总工会共有编制 12 名，其中：机关行政编制 6 名、工勤编制 1 名；下属非独立核算事业单位(青铜峡市职工文化活动中心)事业编制 5 名。

2、现有在职干部 12 人，其中公务员 6 人、工勤 1 人、事业人员 5 人；退休 17 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,363,998.39	一、一般公共服务支出	31	2,208,988.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	648,216.78
	9		九、卫生健康支出	39	181,979.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息支出	44	
	15		十五、商业服务业支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	324,813.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,363,998.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,363,998.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,363,998.39	<b>总计</b>	60	3,363,998.39

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3,363,998.39	3,363,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	1,708,988.89	1,708,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	648,216.78	648,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	378,606.19	378,606.19	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	186,859.44	186,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,746.75	191,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	181,979.72	181,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	181,979.72	181,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	110,494.32	110,494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	71,485.40	71,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	324,813.00	324,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	324,813.00	324,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	182,220.00	182,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	142,593.00	142,593.00	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

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,363,998.39	2,863,998.39	500,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,708,988.89	1,708,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	648,216.78	648,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	378,606.19	378,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	186,859.44	186,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,746.75	191,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	181,979.72	181,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	181,979.72	181,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	110,494.32	110,494.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	71,485.40	71,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	324,813.00	324,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	324,813.00	324,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182,220.00	182,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	142,593.00	142,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,363,998.39	一、一般公共预算支出	33	2,208,988.89	2,208,988.89	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
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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	648,216.78	648,216.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181,979.72	181,979.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324,813.00	324,813.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,363,998.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,363,998.39	3,363,998.39	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	32	3,363,998.39	<b>合计</b>	64	3,363,998.39	3,363,998.39	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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,363,998.39	2,863,998.39	500,000.00
201		一般公共服务支出	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	
20129		群众团体事务	2,208,988.89	2,208,988.89	0.00	
2012901		行政运行	1,708,988.89	1,708,988.89	0.00	
2012902		一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	
208		社会保障和就业支出	648,216.78	648,216.78	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	378,606.19	378,606.19	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	186,859.44	186,859.44	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191,746.75	191,746.75	0.00	
20808		抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	
2080801		死亡抚恤	269,610.59	269,610.59	0.00	
210		卫生健康支出	181,979.72	181,979.72	0.00	
21011		行政事业单位医疗	181,979.72	181,979.72	0.00	
2101101		行政单位医疗	110,494.32	110,494.32	0.00	
2101103		公务员医疗补助	71,485.40	71,485.40	0.00	
221		住房保障支出	324,813.00	324,813.00	0.00	
22102		住房改革支出	324,813.00	324,813.00	0.00	
2210201		住房公积金	182,220.00	182,220.00	0.00	
2210203		购房补贴	142,593.00	142,593.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,366,925.80	302	商品和服务支出	227,462.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	645,810.00	30201	办公费	3,780.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	590,880.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	380,406.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,859.44	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	191,746.75	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110,494.32	30208	取暖费	94,350.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,485.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,022.76	30211	差旅费	11,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	182,220.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	269,610.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	269,610.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86,332.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,636,536.39	公用经费合计					227,462.00
合 计								2,863,998.39

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 3363998.39 元,支出总计 3363998.39 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 287351.76 元,增长 9.34%,主要原因是财政拨款行政事业单位工会经费,支出总计增加 287351.76 元,增长 9.34%,主要原因是财政拨款行政事业单位工会经费。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3363998.39元,其中:财政拨款收入3363998.39元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3363998.39 元,其中:基本支出 2863998.39 元,占 85.14%;项目支出 500000.00 元,占 14.86%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3363998.39 元,支出总计 3363998.39 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 287351.76 元,增长 9.34%,主要原因是财政拨款行政事业单

位工会经费。财政拨款支出总计增加 287351.76 元，增长 9.34%，主要原因是财政划拨行政事业单位工会经费。

## **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决算总体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3363998.39 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287351.76 元，增长 9.34%，主要原因是财政划拨行政事业单位工会经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3363998.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2208988.89 元，占 65.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 648216.78 元，占 19.27%；卫生健康（类）支出 181979.72 元，占 5.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 324813 元，占 9.66%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2632447.01 元，支出决算为 3363998.39 元，完成年初预算的 127.79%。决算

数大于预算数的主要原因是本年新增财政拨款行政事业单位工会经费；其中：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1897874.03 元，支出决算为 1708988.89 元，完成年初预算的 90.05%，决算数小于预算数的主要原因编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致决算数减少。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增了财政拨款行政事业单位工会经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 214921.52 元，支出决算为 186859.44 元，完成年初预算的 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致决算数减少。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 107460.76 元，支出决算为 191746.75 元，完成年初预算的 178.43%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年做实 11 人 2017 年 12 月的职业年金。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 269610.59 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 1 人去世发放丧抚费。

**6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 118206.84 元，支出决算为 110494.32 元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致决算数减少。

**7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 84672.35 元，支出决算为 71485.40 元，完成年初预算的 84.43%，决算数小于预算数的主要原因编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致决算数减少。

**8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房公积金（项）。**年初预算为 209311.51 元，支出决算为 182220 元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致决算数减少。

**9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）购房补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 142593 元，决算数大于预算数的主要原因 2024 年发放 2017 年、2022 年房补。

## **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 2863998.39

元，其中：人员经费2636536.39元，公用经费227462元。支出具体情况如下：

**1.工资福利支出 2366925.80 元**，较 2024 年度年初预算数减少 38059.21 元，降低 1.58%，主要原因是编报 2024 年预算时本单位在编人员 13 人，2024 年 5 月调出 1 人，导致 2024 年决算数减少；较 2023 年度决算数增加 82159.13 元，增长 3.60%，主要原因是 2024 年发放了 2017 年及 2022 年两年房补，2023 年发放了 2016 年及 2021 年房补的 50%，2024 年做实 11 人 2017 年 12 月的职业年金。

**2.商品和服务支出227462元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加27372元，增长13.68%，主要原因是编报2023年预算时单位在编人员12人，2023年5月增加1人，编报2024年预算时单位在编人员13人，导致决算数增加。

**3.对个人和家庭的补助269610.59元**，较2024年度年初预算数增加269610.59元，主要原因是2024年去世1人发放丧抚费；较2023年度决算数减少322178.41元，降低54.44%，主要原因是2023年发放2人丧抚费，2024年发放1人丧抚费，减少1人丧抚费。

**4.资本性支出（基本建设）0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单

位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数和预算数为0的主要原因是本单位无因公出国境、未发生公务接待支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算数比 2023 年度减少 0 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出为 0 的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出为 0 的主要原因是本单位无此项支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 0 等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0

元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出227462元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等支出，比2023年度增加27372元，增长13.68%。主要原因是：2023年编报预算时在编人员12人，2024年编报预算时在编人员13人，增加1人的公用经费及车补。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额3780元。其中：政府采购货物支出3780元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，青铜峡市总工会占用使用工会资产房屋 4407 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1.绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，青铜峡市总工会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 50 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2.项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“行政事业单位工会经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位工会经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：因财政资金紧张，拨付资金额度较少，能够保障的活动有限。下一步改进措施：精打细算，控制开支，保障更多的工会活动有效开展。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：指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租用费、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。

5.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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体

的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。