

2024 年度  
洛阳市孟津区总工会部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区总工会概况

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、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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区总工会概况

## 一、部门职责

孟津区总工会是全区各级工会组织的领导机关，受中共孟津区委、区政府和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本级及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及其上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全区各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各级组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全区工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训工作的。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的评选工作，归口管理孟津区的全国、省、市劳动模范。

7、负责全区工会经费的管理、审查和审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

洛阳市孟津区总工会内设机构 2 个,包括：综合办公室、劳动和经济工作部。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区总工会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 613.50 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 613.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 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 | 613.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 613.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 613.50 | <b>总计</b>       | 60 | 613.50 |

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 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       |            | 613.50 | 613.50 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 613.50 | 613.50 |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务     | 613.50 | 613.50 |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行       | 290.19 | 290.19 |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 323.31 | 323.31 |        |      |      |          |      |

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

公开 03 表  
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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 613.50 | 290.19 | 323.31 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 613.50 | 290.19 | 323.31 |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务     | 613.50 | 290.19 | 323.31 |        |      |           |
| 2012901      | 行政运行       | 290.19 | 290.19 |        |        |      |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 323.31 |        | 323.31 |        |      |           |

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 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  | 613.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 613.50 | 613.50     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 613.50 | 本年支出合计          | 59 | 613.50 | 613.50     |             |              |
| 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 | 613.50 | 总计              | 64 | 613.50 | 613.50     |             |              |

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 613.50 | 290.19 | 323.31 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 613.50 | 290.19 | 323.31 |
| 20129        | 群众团体事务           | 613.50 | 290.19 | 323.31 |
| 2012901      | 行政运行             | 290.19 | 290.19 |        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 323.31 |        | 323.31 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       |        |        |        |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       |        |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        |        |        |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |        |        |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |        |        |
| 210          | 卫生健康支出           |        |        |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |        |        |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           |        |        |        |

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |     |          |                    |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 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         | 241.49 | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 44.15  | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.91  | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 54.96  | 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        |     | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.47  | 30206    | 电费        |     | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |     | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.11  | 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       | 0.37   | 30211    | 差旅费       |     | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 56.52  | 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      | 48.70  | 30215    | 会议费       |     | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |     | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 48.70  | 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           |        | 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      |     | 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    |     | 39999    | 其他支出               |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |     |          |                    |     |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |     |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 290.19 | 公用经费合计   |           |     |          |                    |     |

注：本表反映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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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：本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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：本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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区总工会

2024 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<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    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 613.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 171.07 万元，增长 38.67%，主要原因是人员工资和社保增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 613.50 万元，其中：财政拨款收入 613.50 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 613.50 万元，其中：基本支出 290.19 万元，占 47.30%；项目支出 323.31 万元，占 52.70%；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 613.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.07 万元，增长 38.67%，主要原因是人员工资和社保增加。

## 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 613.50 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 171.07 万元，增长 38.67%，主要原因是人员工资和社保增加。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 613.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.50 万元，占 100.00%。

## （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 613.50 万元，支出决算为 613.50 万元，完成年初预算的 100.00%。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 601.69 万元，支出决算为 290.19 万元，完成年初预算的 48.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，节约成本。

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）。年初预算为 323.31 万元，支出决算为 323.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 290.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.24 万元，下降 34.41%，主要原因是压缩开支，节约成本。

其中：人员经费 290.19 万元，与上年度相比增加 290.19 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资和社保增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.00 万元，与上年度持平。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**

本部门 2024 年度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**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 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**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 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（不包含陪同人员）。

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**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

#### **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，本部门共有车辆 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。

#### **十三、预算绩效评价情况说明**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96.06 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对项目支出全面实施绩效目标管理。按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024 年本部门需开展绩效监控项目 2 个，实际开展绩效监控项目 2 个，2 个项目完成监控时段目标绩效目标编制、绩效自评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健



全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。年度目标完成、评价结果运用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 311 万元（含上年结转资金），支出合计 110 万元，预算执行率 35.37%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，“把钢用在刀刃上”，用心做好各个预算项目的绩效管理工作，使财政资金发挥真正的效益。

存在问题：项目资金拨付不及时，以致项目不能按时进行结算。

下步措施：通过本次自评，发现我部门整体绩效评价水平还需不断地加以提高，尤其是财务人员需要加强对绩效管理工作的学习，提高实操水平和能力，为今后更好地开展绩效评价和

项目管理工作打下坚实的理论和实践基础。

**（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体支出绩效监控情况表

2025 年 10 月

| 部门（单位）名称       |                                                                                                               |           | 洛阳市孟津区总工会                    |          |          |          |          |         |        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                               |           | 年初预算数                        | 全年预算数    |          | 1-7 月执行数 | 1-7 月执行率 | 全年预计执行数 |        | 全年预计执行率 |
|                | 部门预算总额（万元）                                                                                                    |           | 601.69                       | 601.99   |          | 100      | 16.61%   | 601.99  |        | 100%    |
|                | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                |           | 601.69                       | 601.99   |          | 100      | -        | 601.99  |        | -       |
|                | （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         | 1、基层工会组织建设更加规范，职工服务阵地更加完善；2、困难职工解困脱困更加常态化，职工幸福感得到提升；3、基层职工文化生活更加丰富，工人队伍向心力、凝聚力得到加强；4、工人队伍整体素质大力提高，职工合法权益得到维护。 |           |                              |          |          |          |          |         |        |         |
| 年度主要任务         |                                                                                                               |           |                              |          |          |          |          |         |        |         |
| 任务名称           |                                                                                                               |           | 主要内容                         |          |          |          |          |         |        |         |
| 任务 1           |                                                                                                               |           | 1、保障人员各项经费，具体包括人员工资、社保等基本支出  |          |          |          |          |         |        |         |
| 任务 2           |                                                                                                               |           | 2、加强基层工会组织建设，组织全区职工文体活动      |          |          |          |          |         |        |         |
| 任务 3           |                                                                                                               |           | 3、开展送温暖、送清凉、金秋助学、困难职工救助等帮扶活动 |          |          |          |          |         |        |         |
| 任务 4           |                                                                                                               |           | 4、在全区职工中开展技能大赛、技能培训、选树劳动模范   |          |          |          |          |         |        |         |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      | 年度指标值                        | 1-7 月执行率 | 全年预算完成情况 | 偏差率      | 偏差原因分析   |         | 完成目标可能 | 备注      |
| 投入管理指标         | 工作目标管理                                                                                                        | 年度履职目标相关性 | 相关                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 工作任务科学性   | 科学                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 绩效指标合理性   | 合理                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                | 预算和财务管理                                                                                                       | 预算编制完整性   | 完整                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 专项资金细化率   | ≥90%                         | 100%     | 100%     | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 预算调整率     | ≤20%                         | 0%       | 0%       | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 结转结余率     | ≤10%                         | 0%       | 0%       | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | “三公经费”控制率 | ≤100%                        | 0%       | 0%       | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 政府采购执行率   | ≥100%                        | 100%     | 100%     | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 决算真实性     | 真实                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 资金使用合规性   | 合规                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 管理制度健全性   | 健全                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |
|                |                                                                                                               | 预决算信息公开性  | 公开                           | 完成监控时段目标 | 预计能完成    | 0.00%    |          |         | 确定能    |         |

|      |          |            |         |          |        |          |    |                           |     |  |
|------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|----|---------------------------|-----|--|
|      |          | 资产管理规范性    | 规范      | 完成监控时段目标 | 预计能完成  | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 绩效目标编制完成率  | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 绩效自评完成率    | 100%    | 0%       | 100%   | -100.00% | 其他 | 2024 年还未结束, 未到开展绩效自评的时间   | 确定能 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | 100%    | 0%       | 100%   | -100.00% | 其他 | 2024 年还未结束, 未到开展绩效评价的时间   | 确定能 |  |
|      |          | 评价结果应用率    | 100%    | 0%       | 100%   | -100.00% | 其他 | 2024 年还未结束, 未到开展评价结果应用的时间 | 确定能 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 完成率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 重点工作 2 完成率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 重点工作 3 完成率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 重点工作 4 完成率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      | 履职目标实现   | 年度目标 1 实现率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 年度目标 2 实现率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 年度目标 3 实现率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 年度目标 4 实现率 | 100%    | 100%     | 100%   | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 基层组织更加规范   | 规范      | 完成监控时段目标 | 预计能完成  | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 帮扶困难职工     | ≥1000 人 | 700 人    | 1100 人 | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      |          | 职工技能得到提高   | 提高      | 完成监控时段目标 | 预计能完成  | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |
|      | 满意度      | 基层工会及会员满意度 | ≥90%    | 95%      | 95%    | 0.00%    |    |                           | 确定能 |  |

# 项目支出绩效监控情况表

|          |                                                                                  |          |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|--|
| 项目名称     |                                                                                  |          | 困难职工帮扶          |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 主管部门及代码  |                                                                                  |          | 洛阳市孟津区总工会 804   |                   |           | 实施单位     | 洛阳市孟津区总工会 |          |         |         |  |
| 项目资金(万元) |                                                                                  |          |                 |                   | 年初预算数     | 调整预算数    | 1-7 月执行数  | 1-7 月执行率 | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 |  |
|          |                                                                                  |          | 年度资金总额:         |                   | 50        | 50       | 0         | 0%       | 50      | 100%    |  |
|          |                                                                                  |          | 其中：财政拨款（政府预算资金） |                   | 50        | 50       | 0         | -        | 50      | -       |  |
|          |                                                                                  |          | 财政专户管理资金        |                   | 0         | 0        | 0         | -        | 0       | -       |  |
|          |                                                                                  |          | 单位资金            |                   | 0         | 0        | 0         | -        | 0       | -       |  |
| 年度总体目标   | 1、开展冬送温暖活动为全县 1000 余名困难职工提供帮扶<br>2、通过金秋助学圆全县困难职工子女大学梦<br>3、为生活困难的职工家庭提供生活救助和医疗救助 |          |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                             | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标值             | 1-7 月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析    |          | 完成目标可能性 | 备注      |  |
|          |                                                                                  |          |                 |                   |           |          | 偏差原因      | 原因说明     |         |         |  |
|          | 成本指标                                                                             | 经济成本指标   | 预算总成本           | ≤50 万元            | 0 万元      | 50 万元    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  | 社会成本指标   |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          |                                                                                  | 生态环境成本指标 |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          | 产出指标                                                                             | 数量指标     | 金秋助学人数          | ≥50 人             | 50 人      | 50 人     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  |          | 送温暖帮扶人数         | ≥650 人            | 400 人     | 650 人    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  |          | 困难职工救助人数        | ≥300 人            | 200 人     | 300 人    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  | 质量指标     | 帮扶资金发放准确率       | 100%              | 100%      | 100%     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  |          | 帮扶物资合格率         | 100%              | 100%      | 100%     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  | 时效指标     | 完成时间            | 2024 年 12 月 31 日前 | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          | 效益指标                                                                             | 经济效益指标   |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          |                                                                                  | 社会效益指标   | 帮助困难职工子女实现大学梦   | 实现                | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  |          | 提高困难职工生活水平      | 提高                | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                  | 生态效益指标   |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                        | 困难职工满意度  | ≥90%            | 预计能完成             | 预计能完成     |          |           |          | 确定能     |         |  |

## 项目支出绩效监控情况表

|          |                                                                                                            |           |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|--|
| 项目名称     |                                                                                                            |           | 2024 年工会经费      |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 主管部门及代码  |                                                                                                            |           | 洛阳市孟津区总工会 804   |                   |           | 实施单位     | 洛阳市孟津区总工会 |          |         |         |  |
| 项目资金(万元) |                                                                                                            |           |                 |                   | 年初预算数     | 调整预算数    | 1-7 月执行数  | 1-7 月执行率 | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 |  |
|          |                                                                                                            |           | 年度资金总额:         |                   | 261.8     | 261.8    | 100       | 38.2%    | 261.8   | 100%    |  |
|          |                                                                                                            |           | 其中:财政拨款(政府预算资金) |                   | 261.8     | 261.8    | 100       | -        | 261.8   | -       |  |
|          |                                                                                                            |           | 财政专户管理资金        |                   | 0         | 0        | 0         | -        | 0       | -       |  |
|          |                                                                                                            |           | 单位资金            |                   | 0         | 0        | 0         | -        | 0       | -       |  |
| 年度总体目标   | 1、规范和完善基层工会组织建设; 2、丰富职工文化生活, 提升职工队伍的凝聚力; 3、切实维护职工合法权益, 当好职工的娘家人; 4、选树劳动模范、工匠, 弘扬社会风气; 5、开展技能大赛, 提升职工队伍整体素质 |           |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值             | 1-7 月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析    |          | 完成目标可能性 | 备注      |  |
|          |                                                                                                            |           |                 |                   |           |          | 偏差原因      | 原因说明     |         |         |  |
|          | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标    | 预算总成本           | ≤261.8 万元         | 100 万元    | 261.8 万元 |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            | 社会成本指标    |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          |                                                                                                            | 生态环境成本指标  |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 举办技能大赛、技能培训     | ≥2 场次             | 2 场次      | 2 场次     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            |           | 组织职工运动会         | ≥1 场次             | 1 场次      | 1 场次     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            |           | 新建、提升基层工会       | ≥5 个              | 3 个       | 5 个      |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            | 质量指标      | 省、市级规范化建设基层工会   | ≥3 个              | 2 个       | 3 个      |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            |           | 劳模、工匠参与社会发展率    | 100%              | 100%      | 100%     |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            | 时效指标      | 项目目标完成时间        | 2024 年 12 月 31 日前 | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标    |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
|          |                                                                                                            | 社会效益指标    | 丰富职工文化生活        | 丰富                | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            |           | 提升职工队伍          | 提升                | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            |           | 规范基层工会组织        | 规范                | 预计能完成     | 预计能完成    |           |          |         | 确定能     |  |
|          |                                                                                                            | 生态效益指标    |                 |                   |           |          |           |          |         |         |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 基层工会会员满意度 | ≥90%            | 预计能完成             | 预计能完成     |          |           |          | 确定能     |         |  |

## 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。