

辽宁省沈阳市康平县总工会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县总工会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县总工会部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县总工会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，结合康平的实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻执行全国、省、市、县工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工的权益。

4、协助政府通过多种形式和途径，开展扶贫帮困，帮扶困难职工群体促进就业创业，推动完善社会保障制度。

5、动员和组织职工努力完成生产、工作任务，开展群众性的合理化建议、劳动竞赛、技术革新、技术协作等经济技术创新活动。

6、按照工会经费财务管理办法，按要求上解经费，管理和使用好工会经费。

7、研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部的队伍建设。

8、完成县委和上级工会交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县总工会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入某部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 5个。

1、办公室

负责制定工会工作计划、方案和措施；负责工会人事、文秘、档案、后勤服务等工作；负责工运理论研究、信息报送、综合统计及调查研究工作；负责完成上级单位绩效考核相关工作；党务工作；完成临时性其它工作。

2、基层和组织工作部

负责基层组织建设、建家建制及会员入会管理等系列工作负责基层工会干部的管理制度和培训规划，组织基层工会干部知识业务培训工作；负责工会职工之家建设和考评工作； 做好工会先进集体和先进个人的评选表彰工作。负责女职工组织的自身建设；组织领导和协调、服务全县工会女职工工作，提高女职工干部队伍的整体素质，加强女职工组织建设。

3、宣传教育部

负责开展工会宣传、文化体育活动的组织和实施； 负责工会志愿者队伍建设、活动开展等系列工作；负责职工思想教育与理论指导工作。

4、劳动和经济工作部

负责组织与指导全县群众性的技术创新、技术协作、岗位技能培训、竞赛活动；负责统筹规划群众性技术交流、攻关、服务等活动；负责劳模及先进人物、先进单位评选表彰及相关管理工作。

5、权益保障部

负责困难帮扶服务体系建设及保障落实工作；负责

职工医疗互助和职工慈善工作；负责会员采集和会员服务卡发放工作。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 256.67 万元，包括：

1 财政拨款收入 256.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 9.27 万元，降低 3.48%，主要原因：人员退休变动。

(二) 支出总计 256.67 万元，包括：

1 基本支出 143.45 万元，占支出总计的 55.89%。主要是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，其中：工资福利支出 139.27 万元；对个人和家庭的补助 4.18 万元。

2 项目支出 113.22 万元，占支出总计的 44.11%。主要包括劳模取暖及医疗、劳模补贴、临时工相关经费等业务支出。

3 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出减少 9.27 万元,降低 3.48%,主要原因:人员退休变动。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 256.67 万元,其中:基本支出 143.45 万元,项目支出 113.22 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 9.27 万元,降低 3.48%,主要原因:人员退休变动。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.54%,其中:基本支出完成年初预算的62.34%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 256.67 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1 一般公共服务支出 211.95 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 66.06 万元,主要是主要基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 34.09 万元,主要是主要基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 100% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(3) 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）111.80 万元,主要是主要基本工资、其他社会保障缴费、劳模取暖医疗补助等支出，完成年初预算的 100 ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2 社会保障和就业支出 24.41 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.27 万元,主要是退休人员大额医保、取暖费等支出，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.67 万元,主要是退休人员大额医保、取暖费等支出，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(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）14.12 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100 % 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.35 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3 卫生健康支出 9.69 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.49 万元,主要是职工基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 100% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79 万元,主要是职工基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 100% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.41 万元,主要是职工基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 100% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

4 住房保障支出 10.60 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.60 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 100% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00 % 决算数持平预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00

万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门本年度与上年度均无因公出国（境）费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门本年度无公务接待费用支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本部门本年度与上年度均无国内公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00% 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是本部门本年度与上年度均无公务用车购置及运行费用支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 143.45 万元，其中：人员经费 143.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本部门本年度与上年度均无机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县职工开展整体绩效自评，涉及资金 131.44 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 22.41 万元（其中：一般公共预算资金 22.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86 分。

具体评价结果如下：

（1）“临时工相关经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 5.77 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 59.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

（2）“劳模取暖及医疗费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 11.79 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 79.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

（3）“劳模补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效

目标已完成。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

4. 财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况

5. 其他

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公” 经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出(类)群团事务支出(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。

17. 一般公共服务支出(类)群团事务支出(款)其他群团事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保

险支出(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实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 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(包括试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工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军劳战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

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	256.67	一、一般公共服务支出	32	211.96
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	24.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	10.60
	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	256.67	本年支出合计	58	256.67
使用非财政拨款结余	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	256.67	总计	62	256.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		256.67	256.67					
201	一般公共服务支出	211.95	211.95					
20129	群众团体事务	211.95	211.95					
2012901	行政运行	66.06	66.06					
2012950	事业运行	34.09	34.09					
2012999	其他群众团体事务支出	111.80	111.80					
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41					
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41					
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27					
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
221	住房保障支出	10.60	10.60					
22102	住房改革支出	10.60	10.60					

2210201	住房公积金	10.60	10.60					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.67	143.45	113.22			
201	一般公共服务支出	211.95	100.15	111.80			
20129	群众团体事务	211.95	100.15	111.80			
2012901	行政运行	66.06	66.06				
2012950	事业运行	34.09	34.09				
2012999	其他群众团体事务支出	111.80		111.80			
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41				
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27				
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	9.69	8.28	1.41			
21011	行政事业单位医疗	9.69	8.28	1.41			
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41		1.41			
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	256.67	本年支出合计	59	256.67	256.67		
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	256.67	总计	64	256.67	256.67		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

金额单位：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		256.67	143.45	113.22
201	一般公共服务支出	211.95	100.15	111.80
20129	群众团体事务	211.95	100.15	111.80
2012901	行政运行	66.06	66.06	0.00
2012950	事业运行	34.09	34.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.80	0.00	111.80
208	社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	9.69	8.28	1.41
21011	行政事业单位医疗	9.69	8.28	1.41
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	0.00	1.41
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	58.85	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.06	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	14.12	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.35	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.28	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.60	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.18	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.94	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		143.45	公用经费合计					

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				095001康平县总工会（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				131.44												
部门年初预算支出金额				131.44												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)								1.84	1.83	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								134.57	134.57	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								6.13	6.13	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								0.90	0.9	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保人员基本支出，即人员类项目和公用经费项目								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收文管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	100	名	100	1	6.8	6.8						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		服务职工群众内部工作机制建立情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	建立内控业务流程		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				临时工相关经费														
主管部门				康平县总工会-														
实施单位				康平县总工会（本级）-														
项目预算金额（万元）				5.77			全年执行数（万元）			3.43			执行率			59.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成临时工相关经费使用									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶全省县市覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			生活困难补助人数	>=	10	人	10	100%	10	10								
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10								
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	100	人次	100	100%	10	10								
			缓解省级困难劳模生活困苦程度		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶劳模满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
帮扶对象满意度			>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.95		减分项		26.951		绩效自评总得分 <td colspan="1">69</td>		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳模取暖及医疗													
主管部门				康平县总工会-													
实施单位				康平县总工会（本级）-													
项目预算金额（万元）				11.79			全年执行数（万元）			9.42			执行率			79.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	康工发〔2021〕3号签发人：张晓峰 关于下岗失业的市级以上劳模享受医疗待遇补贴所需资金的请示县政府：根据康委发【2014】6号文件精神的决定，特向县政府申请以下资金。医疗补助金“工人男满60周岁、女满50周岁，仍然保持荣誉的”我县下岗失业的市级以上退休劳模28人和县级退休劳模12人给予医疗费补助，标准是每人每月100元，2021年共计资金48400.00元（肆万捌仟肆佰元）。特此请示。附件：2021年度康平县企业下岗失业的县级以上劳模医疗人员名单 康平县总工会 2021年5月18日（联系人：薛文杰，电话：87365284）康平县总工会2021年5月18日印发										已完成						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							

绩效指标		成本指标	经费支出规范性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	项目效果持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			受帮扶劳模满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.99		减分项		8.9893	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳模补贴													
主管部门				康平县总工会-													
实施单位				康平县总工会（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.85			全年执行数（万元）			4.85			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	康工发〔2021〕3号签发人：张晓峰 关于下岗失业的市级以上劳模享受医疗待遇补贴所需资金的请示县政府：根据康委发【2014】6号文件精神的决定，特向县政府申请以下资金。医疗补助金“工人男满60周岁、女满50周岁，仍然保持荣誉的”我县下岗失业的市级以上退休劳模28人和县级退休劳模12人给予医疗费补助，标准是每人每月100元，2021年共计资金48400.00元（肆万捌仟肆佰元）。特此请示。附件：2021年度康平县企业下岗失业的县级以上劳模医疗人员名单 康平县总工会 2021年5月18日（联系人：薛文杰，电话：87365284）康平县总工会2021年5月18日印发										已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							

绩效指标		成本指标	经费支出规范性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	项目效果持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			受帮扶劳模满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	