

2024 年度
焦作市马村区总工会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策，围绕区委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我区工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全区工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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，并提出意见和建议；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。

（4）负责我区工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(5) 同区党委和区直各有关部门党委（党组）协商推荐企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

(6) 参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责组织实施区五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

(7) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

二、机构设置

焦作市马村区总工会内设机构 1 个综合办公室，包括：主要负责组织工作、宣教工作、生产工作、财务工作、保障工作、保护工作、女工工作、经审工作。

从决算单位构成看，焦作市马村区总工会部门决算为本级决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，

焦作市马村区总工会本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：焦作市马村区总工会

2024 年度

公开 01 表
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	456.05	一、一般公共服务支出	31	445.84
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	6.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.42
	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	2.37
	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	
本年收入合计	27	456.05	本年支出合计	57	456.05
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	
总计	30	456.05	总计	60	456.05

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。

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
单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

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		456.05	456.05					
201	一般公共服务支出	445.84	445.84					
20129	群众团体事务	445.84	445.84					
2012901	行政运行	24.45	24.45					
2012906	工会事务	421.39	421.39					
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42					
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	2.37	2.37					
22102	住房改革支出	2.37	2.37					

2210201	住房公积金	2.37	2.37					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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

单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

2024 年度

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		456.05	34.68	421.37			
201	一般公共服务支出	445.84	24.47	421.37			
20129	群众团体事务	445.84	24.47	421.37			
2012901	行政运行	24.45	24.45				
2012906	工会事务	421.39	0.02	421.37			
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42				
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
221	住房保障支出	2.37	2.37				

22102	住房改革支出	2.37	2.37				
2210201	住房公积金	2.37	2.37				

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

单位：焦作市马村区总工会

2024 年度

公开 04 表
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	456.05	一、一般公共服务支出	33	445.84	445.84		
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	6.42	6.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	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	2.37	2.37		
	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	456.05	本年支出合计	59	456.05	456.05		
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	456.05	总计	64	456.05	456.05		

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。

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
单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

2024 年度

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		456.05	34.68	421.37
201	一般公共服务支出	445.84	24.47	421.37
20129	群众团体事务	445.84	24.47	421.37
2012901	行政运行	24.45	24.45	
2012906	工会事务	421.39	0.02	421.37
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	

21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	2.37	2.37	

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

单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

2024 年度

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	26.94	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.58	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.47	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	2.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	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	0.02	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.40	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	5.86	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		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	5.86	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	0.48	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	0.65	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		32.80	公用经费合计					1.88

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
单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位:万元

部门:焦作市马村区总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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
单位：万元

单位：焦作市马村区总工会
2024 年度

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

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。

注：本表反映部门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。

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 456.05 万元。与上年度相比，收、支总计减少 6.24 万元，下降 1.35%，主要原因是公务员工资改革以及一名退休人员去世

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 456.05 万元，其中：财政拨款收入 456.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 456.05 万元，其中：基本支出 34.68 万元，占 7.61%；项目支出 421.37 万元，占 92.39%。

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 456.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 6.24 万元，下降 1.35%，主要原因是公务员工资改革以及一名退休人员去世。

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 456.05 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减少 6.24 万元，下降 1.35%，主要原因是公务员工资改革以及一名退休人员去世

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 456.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.84 万元，

占 97.76%; 社会保障和就业（类）支出 6.42 万元，占 1.41%; 卫生健康（类）支出 1.42 万元，占 0.31%; 住房保障（类）支出 2.37 万元，占 0.52%。

（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 499.51 万元，支出决算为 456.05 万元，完成年初预算的 91.30%。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 25.62 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 95.42% 决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员变动及人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 463.00 万元，支出决算为 421.39 万元，完成年初预算的 91.01% 决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作需要，减少项目资金支出，

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 3.08 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 85.85% 决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员变动及人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 4.00 万元，支

出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 94.46% 决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员变动及人员工资调整。

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 1.44 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 98.30% 决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员变动及人员工资调整。

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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100.15% 决算数大于预算数的主要原因是：24 年人员变动及人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.68 万元。其中：人员经费 32.80 万元，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、生活补助；公用经费 1.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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、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 0.00%。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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)。来访人员主要包括: 0

其他国内公务接待支出 0 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 1.88 万元,比 2023 年减少 0.09 万元,下降 4.36%。主要原因是执行八项规定、减少支出费用。

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:单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,其中:涉及一般公共预算项目 2 个,涉及资金 421.37 万元。

我部门组织对“2024 年度工会经费”、“2024 年度救助金及送温暖资金”等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 421.37 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 456.05 万元，其中：涉及一般公共预算支出 456.05 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看评价结果优。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，2 个项目自评等级为优、个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度工会经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 418.5 万元，执行数为 418.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况评价结果优，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度 2024 年度工会经费项目开展部门评价。评价结果是评价结果优。绩效评价得分为 100 分，等级为一级。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价附简式报告（无）

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。

第五部分 附件

马村区总工会

2024 年部门评价报告

一、部门单位基本概括

（一）机构设置情况

马村区总工会内设综合办公室，主要负责组织工作、宣教工作、生产工作、民管工作、财务工作、保障工作、女工工作、经审工作。

（二）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我区工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护建设、参与、教育等社会职能，指导全区工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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，并提出意见和建议；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。

4、负责我区工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指

导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，推动建立平等协商集体合同和监督保证机制的工作。

5、同区党委和区直各有关部门党委（党组）协商推荐企事业单位工会主要领导人选研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

6、参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作；负责组织实施区五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动模范奖章获得者的管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的管理工会企事业单位的有关制度和规定；负责对工会企事业单位的指导、协调工作，承担区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员构成

按照编制部门最新提供的核查文件规定：区工会编制人员2名。其中领导干部1名（副主席1名），实有人数1名，退休人员4名。

（四）部门整体支出情况

区工会2024年度支出456.05万元。其中部门费用主要包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助

支出、其他支出。

二、自评开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高财政资金使用效益，促进工会各项工作更好的发展。

主要包括：马村区总工会2024年度公用经费、人员经费、项目支出、一般公共预算及预算执行情况。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价的依据如下：

- 1.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 2.《焦作市财政局关于印发〈焦作市市级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（焦财绩〔2015〕3号文件）；
- 3.《关于印发〈焦作市预算绩效管理指标库〉暨项目支出绩效指标的通知》（焦财绩〔2018〕3号）；
- 4.《关于进一步加强财政管理工作绩效考核的通知》（焦财预〔2018〕211号）；
- 5.国家有关法律、法规和财务会计制度；
- 6.区财政部门批复的2024年度部门整体和项目预算；

（三）评价方法及实施

绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法是根据年初预算、年末决算，参考绩效自评通知的要求，采用：现场勘察、询问检查项目实施及参与人员等方式进行自评。

区工会全面完成预算安排的各项工作，顺利开展了区级预算执行各项工会工作；并完成区政府交办的其他业务事项。

三、总体评价结论和因素情况分析

接到《关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》后，我部门根据文件要求，高度重视，协调专人负责，认真开展了年度绩效评价。对照三定方案职能要求，针对2024年具体工作完成情况及其实现效果，进行了综合摸排和自评打分，确保绩效评价工作顺利开展。

（一）总体绩效评价结论

马村区总工会积极履职，强化管理，充分发挥业务职能，较好的完成了本年度目标任务。本部门各项资金主要用途是确保主体职能正常开展，促进各项目标工作任务顺利完成。确保人员经费、公用经费严格执行预算约束、绩效管控。通过加强预算绩效收支管理，不断健全完善内部管理制度，优化改善各项管理流程，使本部门整体管理水平得到提升和强化。

（二）因素情况分析

1 决策情况分析：在项目经费使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格管控资金并落实厉行节约原则；

2 管理情况分析：绩效标准和自评方法是采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法，并根据年初预算、年末决算数据对比，参考绩效自评通知的要求，进行逐项打分及综合自评打分。

3 效果情况分析：经逐一比对，绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析，绩效结果与年初绩效目标基本一致。

4. 综合评价得分：按照预算执行率 10%，我单位该项得分 10 分，投入管理指标 30%，该项得分 30 分，产出指标 25%，该项得分 25 分，效益指标 35%，该项得分 35 分；我单位综合得分 100 分，评价为优。

四、存在问题和建议

2024 年以来，在全体干部职工的共同努力下，马村区总工会各项重点工作圆满完成，我单位稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中还存在一些不足：

（一）存在问题

自评质量还存在较大提升空间，预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。

（二）采取的纠偏措施

强化宣传引导，培育绩效文化，提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念，重塑预算部门绩效导向的组织

文化，将绩效内化为部门单位的科学理财观，实现绩效管理提质增效。

（三）完善预算管理和改进绩效管理的办法

1、进一步重视预算、决算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效管理理论新思路。增强绩效评价结果的可比性、可行性。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、完善和落实相关管理制度，激发部门积极有效开展绩效评价的内在动力。

五、其他需要说明的情况

无

说 明

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

2025 年 9 月 17 日

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项目
152001	焦作市马村区 总工会	152	焦作市马村区 总工会	2024 年度救助 金及送温暖资金	可执行项目	经建科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
152001	焦作市马村区 总工会	152	焦作市马村区 总工会	2024 年度工会 经费	可执行项目	经建科	418.5	418.37	418.37	99.97%	100%	90.9%	100%	100%	100%	99.09	是

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市马村区总工会								
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）	499.52	459.48	456.05	10	99.25	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	499.52	459.48	456.05	10	99.25	-			
	（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						
	目标 1：履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能 目标 2：对有关职工的合法权益重大问题进行调查研究 目标 3：研究制定工会组织制度和民主制度 目标 4：参与劳动模范的推荐、评选工作			本单位按时完成与参与劳动模范的推荐、评选工作。也履行工会的维护、建设、参与等社会职能。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	任务 1：保证本单位经济运行正常运转	保证本单位经济运行正常运转		已完成本单位经济运行正常运转						
	任务 2：参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定	参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定		已完成职工切身利益的措施等制定工作						
	任务 3：推动建立平等协商、集体合同制度和督促保证机制的工作	推动建立平等协商、集体合同制度和督促保证机制的工作		已完成本单位平等协商等工作						
	任务 4：参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作	参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作		已完成本单位劳动模范的推荐、评选工作						
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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标		重点工作任务完成	服务辖区职工数	≥4500 人	4500 人	5	5	0.00%	
		帮扶困难职工		≥2 名	2 名	5	5	0.00%		
		完成了评选先进工作者		≥170 人	170 人	5	5	0.00%		
		履职目标实现	参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			工会工作完成度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	100				