

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：711

部门名称：阜平县总工会



阜平县总工会
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县总工会
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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全县各级工会工作。（二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向县委、县政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与有关法律、法规的制定，并监督执行。（三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行县工会代表大会和县总工会常委会决议，开展工会的各项业务工作。根据各乡镇总工会、系统工会、基层工会的意见和要求，解决需要县市总工会与有关党政方面协商解决的问题。（四）负责全县工会的组织建设和制度建设。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。（五）协助县政府做好全国、市级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一劳动奖章”（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰工作，负责全县劳动模范的各项管理工作。（六）负责全县工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全县工会事业的指导协调工作，研究

制定兴办和管理工会事业的有关政策和规定。（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县总工会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县总工会 2024 年度部门决算即阜平县总工会本级 2024 年度决算。

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：阜平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.19	一、一般公共服务支出	32	70.88
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	11.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	4.28
	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	90.19	本年支出合计	58	90.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	90.19	总计	62	90.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阜平县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.19	90.19					
201	一般公共 服务支出	70.88	70.88					
20129	群众团体 事务	70.88	70.88					
2012901	行政运行	45.31	45.31					
2012902	一般行政 管理事务	25.54	25.54					
2012950	事业运行	0.03	0.03					
208	社会保障 和就业支 出	11.47	11.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.47	11.47					
2080501	行政单位 离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.03	6.03					
210	卫生健康 支出	3.55	3.55					
21011	行政事业 单位医疗	3.55	3.55					
2101101	行政单位 医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医 疗补助	1.06	1.06					
221	住房保障 支出	4.28	4.28					
22102	住房改革	4.28	4.28					

	支出							
2210201	住房公积金	4.28	4.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜平县总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.19	64.65	25.54			
201	一般公共 服务支出	70.88	45.35	25.54			
20129	群众团体 事务	70.88	45.35	25.54			
2012901	行政运行	45.31	45.31				
2012902	一般行政 管理事务	25.54		25.54			
2012950	事业运行	0.03	0.03				
208	社会保障 和就业支 出	11.47	11.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	11.47	11.47				
2080501	行政单位 离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康 支出	3.55	3.55				
21011	行政事业 单位医疗	3.55	3.55				
2101101	行政单位 医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医 疗补助	1.06	1.06				
221	住房保障 支出	4.28	4.28				
22102	住房改革 支出	4.28	4.28				

2210201	住房公积金	4.28	4.28				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阜平县总工会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	90.19	一、一般公共服务支出	33	70.88	70.88		
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	11.47	11.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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	4.28	4.28		
	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	90.19	本年支出合计	59	90.19	90.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90.19	总计	64	90.19	90.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：阜平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90.19	64.65	25.54
201	一般公共服务支出	70.88	45.35	25.54
20129	群众团体事务	70.88	45.35	25.54
2012901	行政运行	45.31	45.31	
2012902	一般行政管理事务	25.54		25.54
2012950	事业运行	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	住房保障支出	4.28	4.28	

22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阜平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.13	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.19	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.28	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	6.24	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	5.44	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		56.37	公用经费合计					8.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：阜平县总工会

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
科目代码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阜平县总工会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县总工会

2024 年度

金额单位：万元

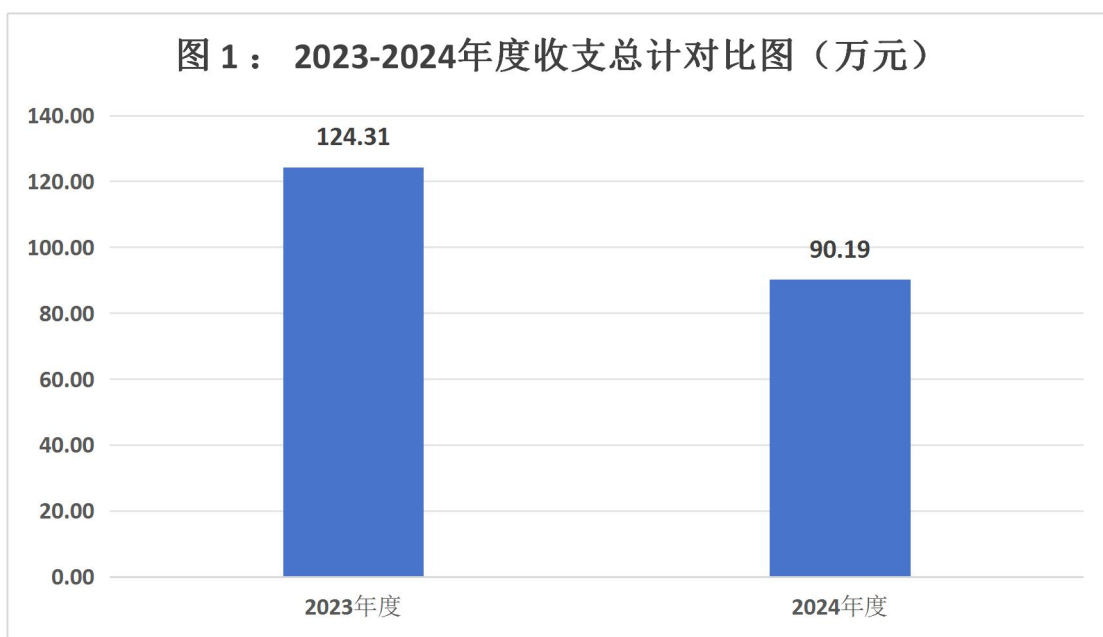
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11						

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

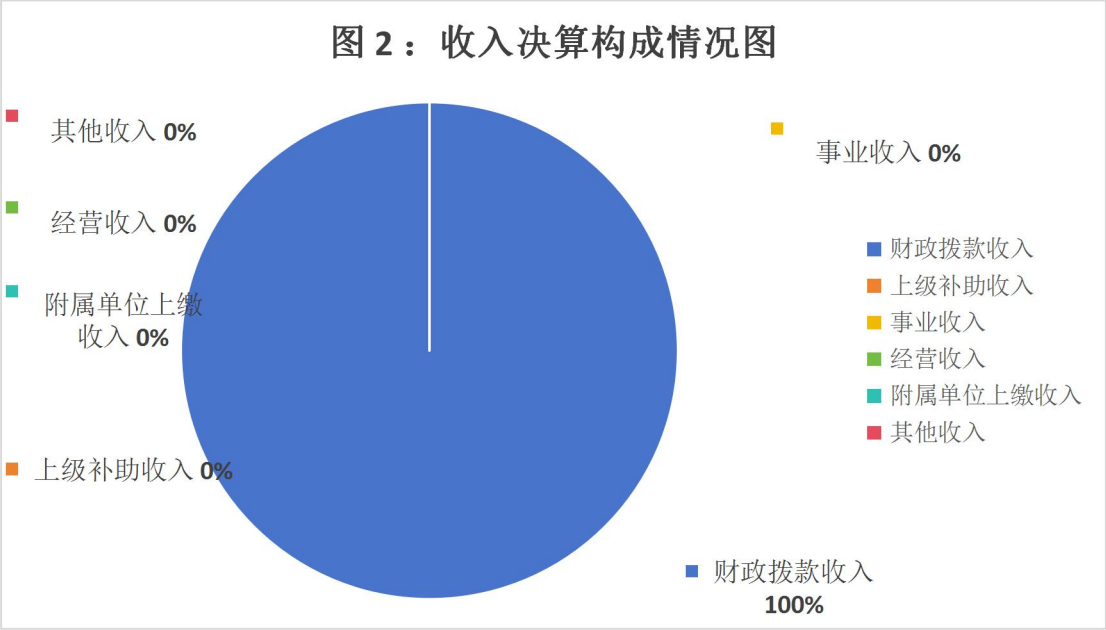
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 90.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 34.12 万元，下降 27.4%，主要原因是人员支出和项目支出减少。



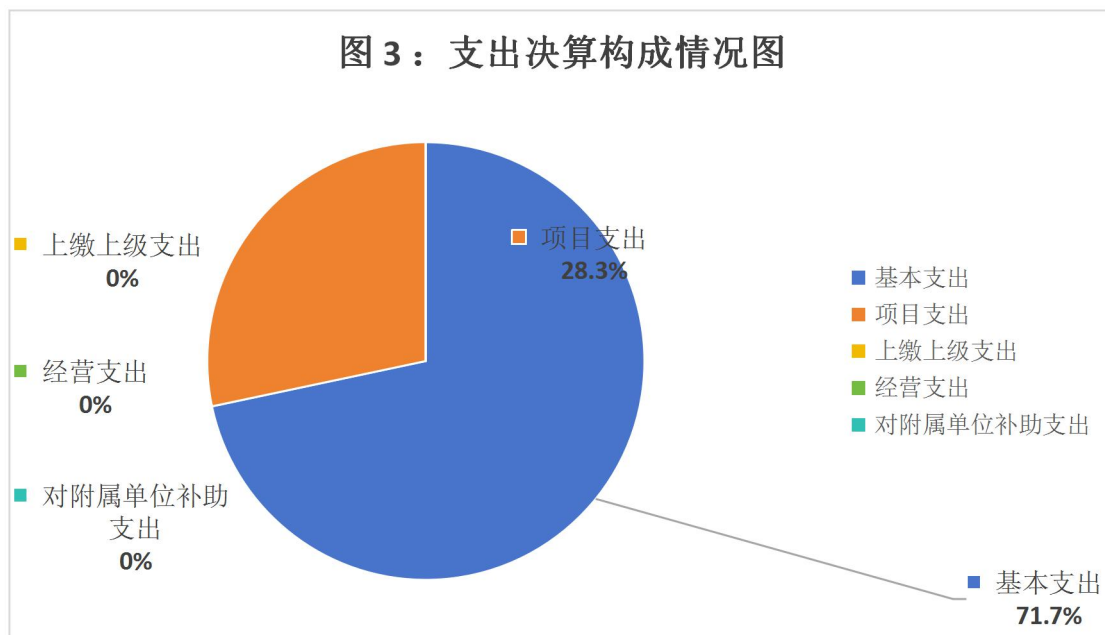
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 90.19 万元，其中：财政拨款收入 90.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 90.19 万元，其中：基本支出 64.65 万元，占 71.7%；项目支出 25.54 万元，占 28.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 90.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 34.12 万元，降低 27.4%，主要原因是项目支出减少。

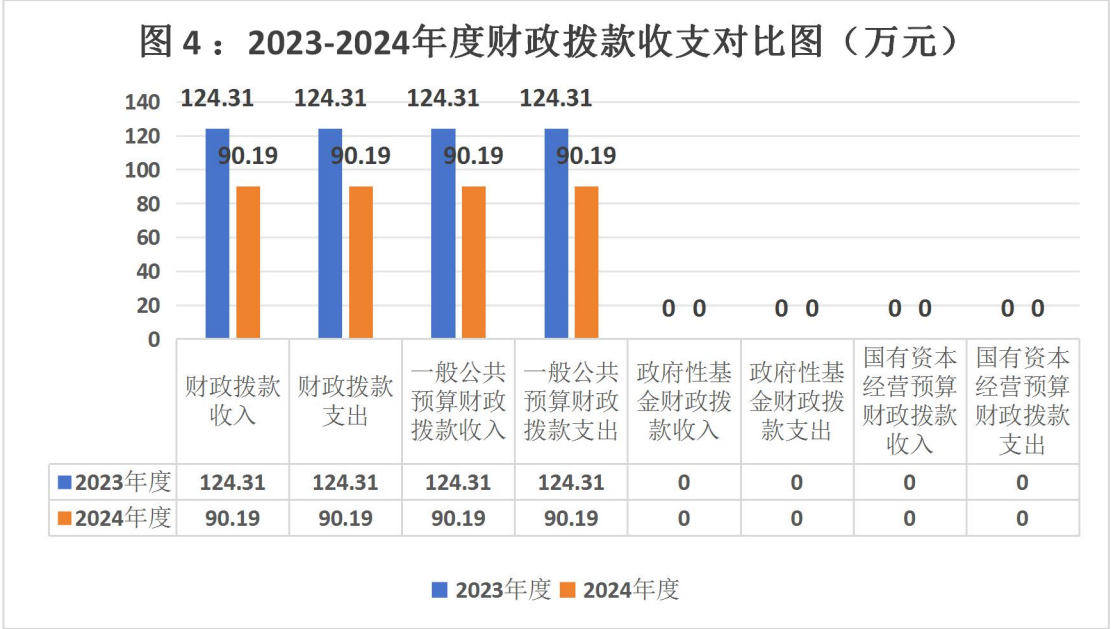
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 90.19 万元,比上年减少 34.12 万元,降低 27.4%,主要原因是项目支出减少;本年支出 90.19 万元,比上年减少 34.12 万元,降低 27.4%,主要原因是项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 90.19 万元,比上年减少 34.12 万元,降低 27.4%,主要原因是项目支出减少;本年支出 90.19

万元，比上年减少 34.12 万元，降低 27.4%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金 0 预算财政 0 拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金 0 预算财政 0 拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



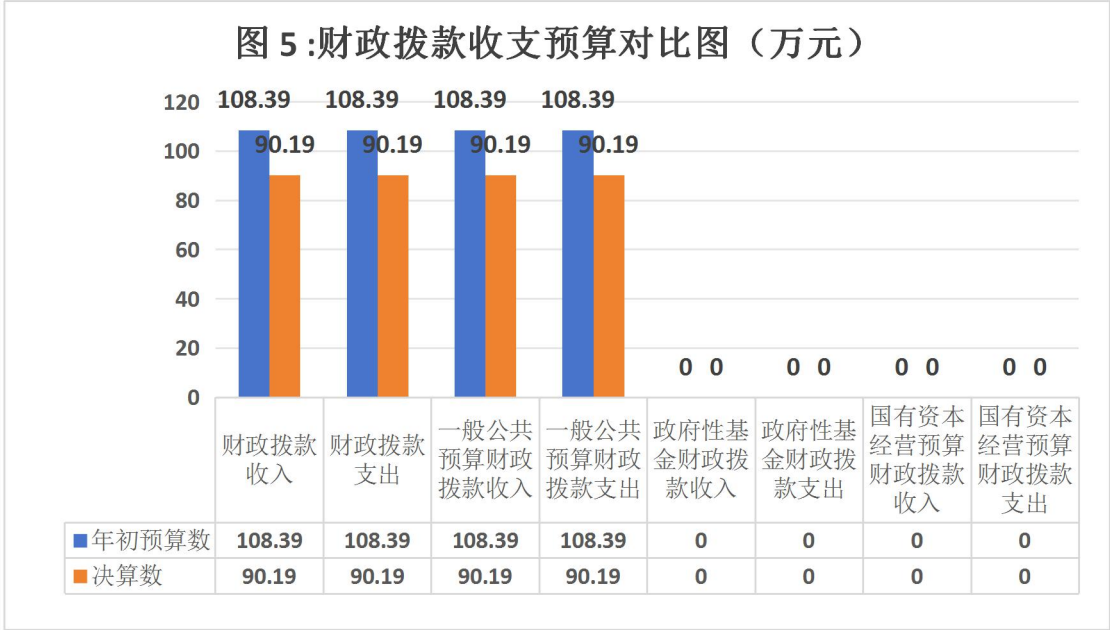
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 90.19 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 18.2 万元，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 90.19 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 18.2 万元，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 18.2 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 18.2 万元，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

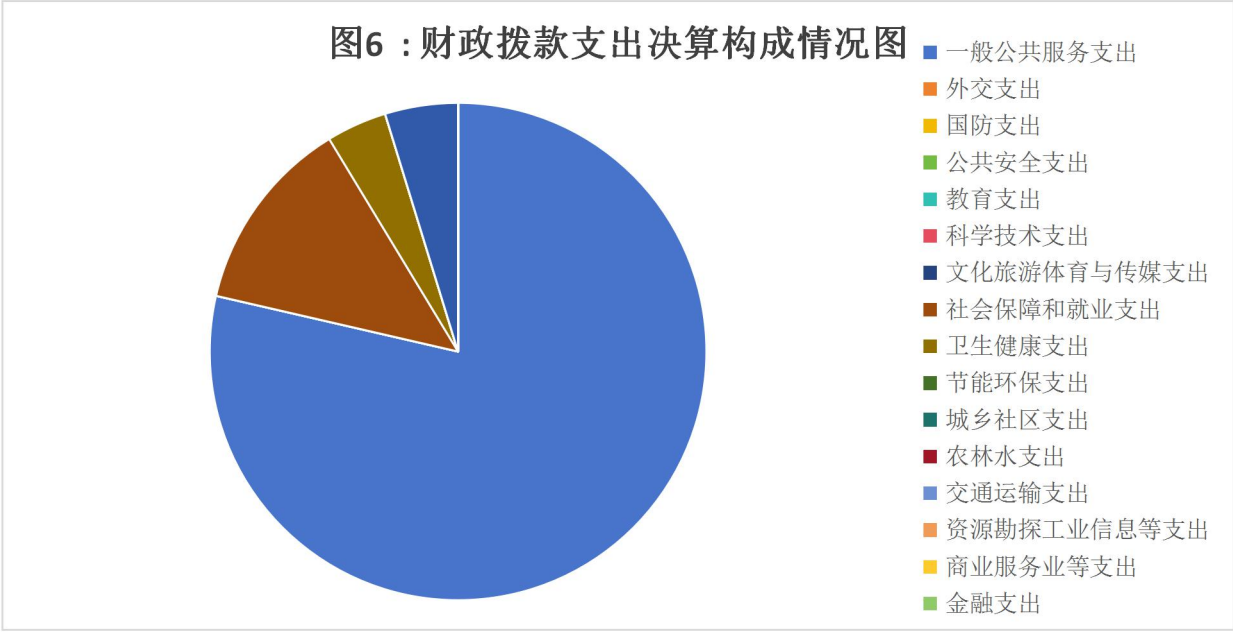
2024 年度财政拨款支出 90.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 70.88 万元，占 78.6%，主要用于人员支出和项目等支出社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 12.7%，主要用于公务员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 3.9%，主要用于公务员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 4.28 万元，占 4.7%，主要用于公务员住房公积金等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 64.65 万元，其中：

人员经费 56.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.28 万元，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.11 万元，降低 100%，主要原因是没有接待上级部门视察，因此没有产生公务接待费用；较 2023 年度决算减少 2.29 万元，降低 100%，主要原因是公务用车报废，无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决 0 万元,完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年增加 0 万元,增长 0%；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 2.29 万元，降低 100%,主要原因是无公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出；较上年减少 2.29 万元，降低 100%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.28 万元，较 2023 年度减少 1.21 万元，降低 12.8%。主要原因是邮电费减少和公务用车运行维护费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是已报废拍卖。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25.54 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 25.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.59%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员经费、2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金、工会经费，等5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1、2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行[2022]99号项目全年预算数为1.845万元，执行数为1.845万元，完成预算的100%。绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目	2023 年困难职工及劳		项目级次	本	实施	711001 - 阜平县总工		金额	万
	名称	模帮扶救助专项资金冀财行[2022]99 号					会本级	单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.845000	到位数	1.845000		执行数	1.845000		100	
	其中：财政资金	1.845000	其中：财政资金	1.845000		其中：财政资金	1.845000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	使用省级解难资金求助信访群众罢访率				项目已完成				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			

完成情况	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	98	资金到位率	100	完成	100
		质量指标	资金发放率	资金发放率	20.00	≥	98	资金发放率	100	完成	100
		时效指标	资金下达时限	资金下达时限	10.00	≥	98	资金下达时限	100	完成	100
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	98	按预算资金完成率	100	完成	100
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	≥	98	专项资金投入产出效益	100	完成	100
		社会效益指标	使用省级解难资金求助信访群众罢	使用省级解难资金求助信访群众罢访率	10.00	≥	98	使用省级解难资金求助信访群众罢访率	100	完成	100
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	98	生态效益指标	100	完成	50
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	5.00	≥	98	困难群众基本生活救助保障制度	100	完成	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	满意率	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王明琴			联系电话：		13933251813					

2、2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行【2023】98 号项目全年预算数为 7.72 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金冀财行【2023】98 号			项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 阜平县总工会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.720000	到位数	7.720000		执行数	7.720000		100		
	其中:财政资金	7.720000	其中:财政资金	7.720000		其中:财政资金	7.720000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	资金是否及时发放					项目已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	20.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
成本指标		按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	95	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王明琴			联系电话：	13933251813						

3、工会经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 37.33%。绩效自评得分为 83.73 分（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	工会经费	项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 阜平县总工会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算	30.000000	到位数	30.000000	执行数	11.200000	37.33	

	数	0								
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	11.200000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	资金支出是否及时				项目已完成				40.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
		质量指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	20.0	≥	98	百分比	100	完成 10
		时效指标	资金保障率	资金保障率	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
		社会效益指标	引导社会资金投入能力	引导社会资金投入能力	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
		生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5.00	≥	98	百分比	100	完成 5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	98	百分比	100	完成 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0	≥	98	百分比	100	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					3.73 333 3

	自评总分	83.73		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	王明琴	联系电话:	13933251813	

4、劳务派遣人员经费项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 阜平县总工会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.580000	到位数	0.580000		执行数	0.580000		100		
	其中:财政资金	0.580000	其中:财政资金	0.580000		其中:财政资金	0.580000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	劳务派遣工资是否及时发放					项目已完成			100.00		
	提升工作人员生活质量					项目已完成			100.00		
	提高工作人员工作效率					项目已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10.0≥0	98	个	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	20.0≥0	98	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10.0≥0	98	按时发放	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.0≥0	98	按工资发放	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.0≥0	98	提高	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.0≥0	98	优化	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00≥	98	是	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00≥	98	提高	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0≥0	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	90								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王明琴			联系电话:	13933251813					

5、劳务派遣人员经费项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.19 万元，完成预算的 99.84%。绩效自评得分为 90 分（绩效

自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 阜平县总工会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.200000	到位数	4.200000		执行数	4.193352		99.84		
	其中：财政资金	4.200000	其中：财政资金	4.200000		其中：财政资金	4.193352				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	劳务派遣工资是否及时发放				项目已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10.0	≥	98	个	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	20.0	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10.0	≥	98	按时发放	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.0	≥	98	按工作发放	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.0	≥	98	提高	100	完成	10
		社会效益	社会影响	社会影响力	10.0	≥	98	优化	100	完成	10

		指标	响力		0						
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	98	是	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	98	提高	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王明琴			联系电话:	13933251813						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。