

蓝田县总工会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

1、强化政治引领。一是增强职工思想引领实效，开展工会系统干部教育培训。二是开展主题党日学习活动12次，支部书记讲授党课2次，集中学习27次。

2、精准困难帮扶。一是春节“送温暖”慰问600名困难职工（含新就业形态劳动者），为他们送去米、面、油和慰问金，共计30万元。二是召开建档工作推进会5次，基层摸底、走访调查、工作调研11次。建档国家级困难职工18户，发放慰问金20多万元。三是开展了“线上+线下”多种形式的招聘会8场次，发布招聘信息50多家、工种170多个达成意向近2千人。四是开展“六一”关爱儿童活动1次，慰问辋川镇中心学校留守儿童80名，同时联系爱心人士，免费为每名学生定制校服1套。

3、深化产改，推进产业工人队伍建设改革。一是开展职工技能培训，组织参加省、市工匠（劳模）、一线工人、法律监督培训班4次共计35人；组织参加了2024年西安市康养行业职业技能竞赛1次；组织参加西安市2024年班组建设大赛1次；培育产改标杆企业1家、产改“三促一提”示范单位1家。二是推荐评选市五一劳动奖章2名，市工人先锋号2家、省级工人先锋号1家。推荐市级技能带头人3人。获得市级重点项目立功竞赛先进集体2家、劳动竞赛优秀组织个人1人、职工优秀创新成果1个、市级提升生活品质试点企业1家、三促一提示范单位1家。评选表彰2024年县级劳

模20人、先进集体5家。

4、形式多样，丰富活跃职工文化生活。举办工会系统职工趣味运动会1次、青年职工交友联谊活动2场，覆盖青年职工300人次。“三八”妇女节组织我县基层100名优秀女职工开展人文行走活动1次，让女职工放松了心情、锻炼了身体、陶冶了情操、丰富了业余生活，增强职工之间的情感交流，激励女职工爱岗敬业，奋勇争取的热情。

5、依法维护，积极构建和谐劳动关系。一是推动企业建立工资集体协商制度，全年行业性工资集体协议数涵盖企业总数48家，涵盖职工总数2700人。百人以上单个企业签订工资集体协议9家，总涵盖职工数900人。二是签订集体合同45家、开展劳动用工“法治体检”活动1次、企业“把脉问诊”15家、安全生产月活动3次、法制宣传活动5场次；推进“一函两书”实施利用源头治理、预防在前的法律监督措施，发出工会劳动法律监督提示函2次。三是深入企业、社区、主街区开展了禁毒、宪法、工会法、劳动合同法、安全生产法、职业病防治等宣传活动8场次，发放宣传资料9千余份。四是联合应急局开展应急安全宣传“五进”活动，通过应急知识宣讲、现场互动等，提升职工群众对安全意识的应急避险能力；多次深入园区企业开展安全工作督查检查，督促指导排查隐患15次，发现用电、防火等隐患28项，整改28项。

6、强化自身，全面增强工会凝聚力。一是新建工会组织20个，新发展会员3000人；办理登记、变更工会法人证131余次；完成2100多基层工会、30多家基联工会年报统计任务。二是强化服务阵地建设，投入30万元对职工服务中中心驿站进行升级改造，新增“职工书屋、心灵驿站”功能；投入15万元，对基层18处驿

站设备进行更新和增补。

（一）主要职责

（1）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

（2）参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

（3）做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

（4）协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

（5）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（6）加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构

从决算单位构成看，本单位为独立决算部门，为一级决算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门决算包括部门本

级（机关）决算。内设机构科室分为：办公室、经济保障科、组织宣教科和1个二级预算单位。

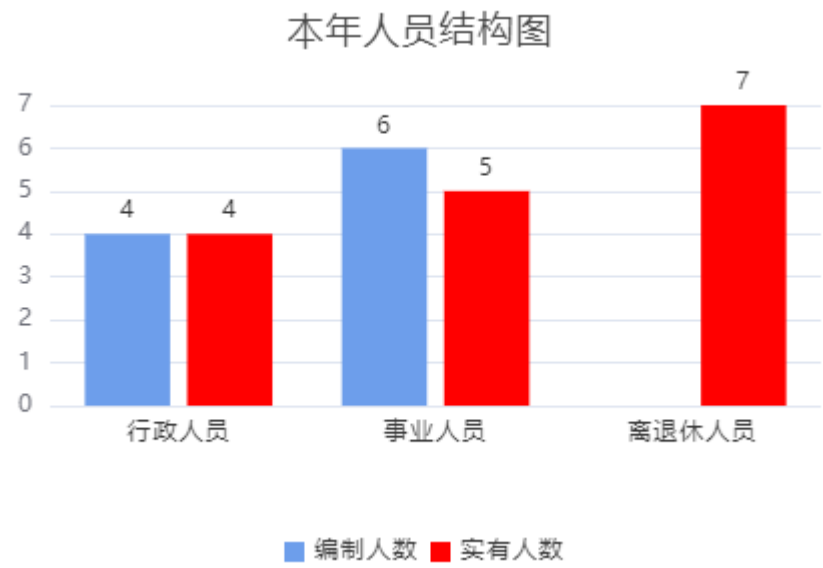
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县总工会本级
2	蓝田县职工服务中心

三、部门人员情况

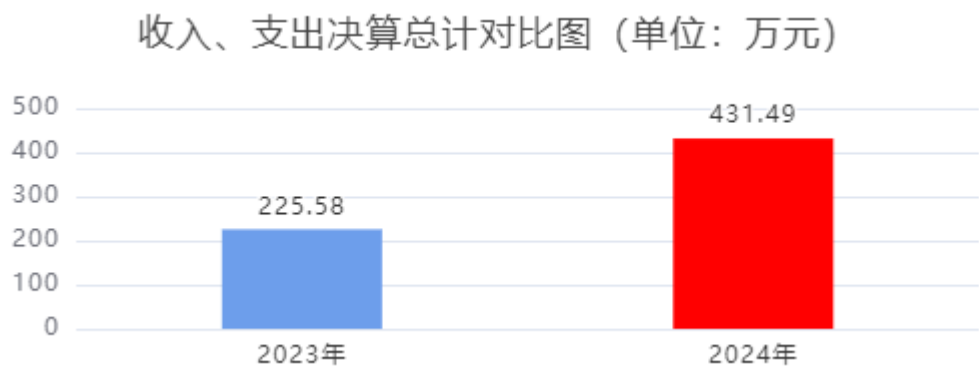
截至2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员7人。



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

2024年度收入总计、支出总计均为431.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.91万元，增长91.28%，增长的主要原因是：划拨2024年度全县财政供养人员计提的县总工会自留工作经费。



二、收入决算情况说明

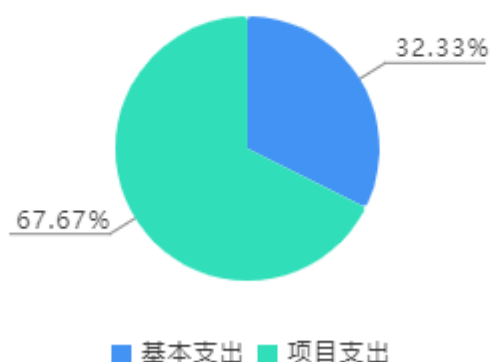
2024年度本年收入合计431.49万元，其中：财政拨款收入431.49万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计431.49万元，其中：基本支出139.49万元，占32.33%；项目支出292万元，占67.67%。

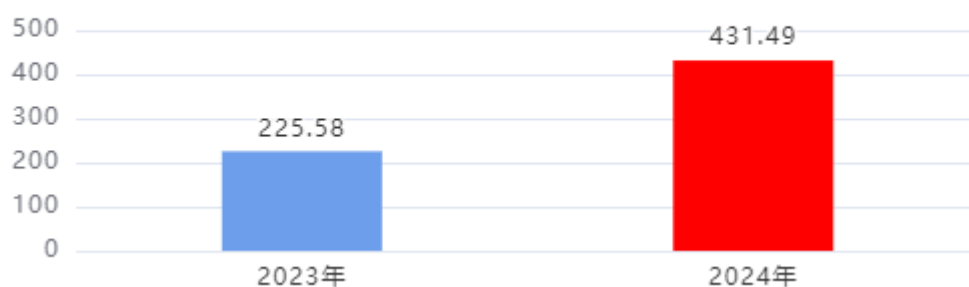
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为431.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.91万元，增长91.28%，增长的主要原因是：划拨2024年度全县财政供养人员计提的县总工会自留工作经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



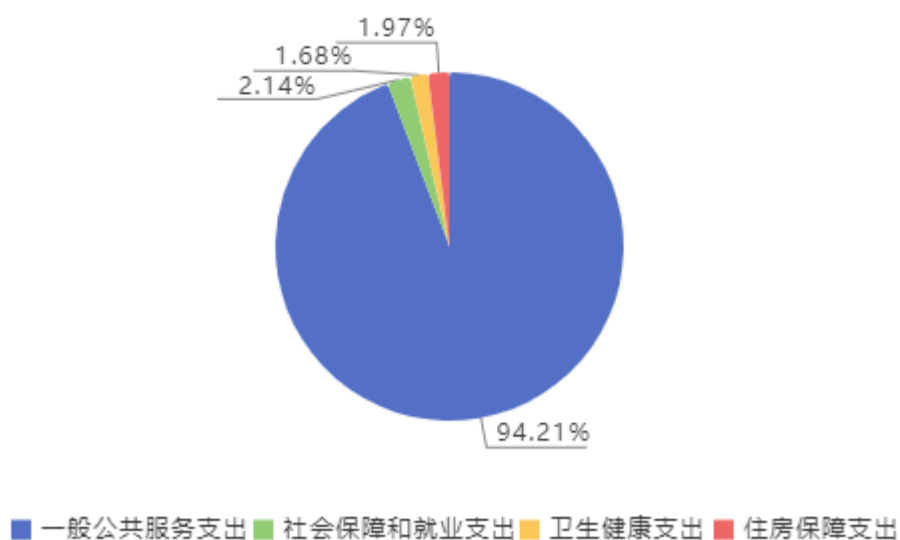
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.18万元，支出决算431.49万元，完成年初预算的326.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.91万元，增长91.28%，增长的主要原因是：划拨2024年度全县财政供养人员计提的县总工会自留工作经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算18.71万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的141.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本单位有人员调入。

2. 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77.34万元，支出决算86.01万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本单位有人员调入。

3. 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0万元，支出决算292万元，新增支出的主要原

因是：划拨2024年度全县财政供养人员计提的县总工会自留工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.96万元，新增支出的主要原因是：本年度本单位有人员调入。

5. 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13.14万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的69.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

7. 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2.77万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的85.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

8. 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3.33万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的38.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.27万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的68.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有

人员退休，相应的各项支出费用减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.53万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的73.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应的各项支出费用减少。

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139.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费27.28万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.32万元，支出决算26万元，完成预算的488.72%。支出决算比上年增加21.40万元，增长的主要原因是：增加了社会化工作者工资及社保。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度主要任务完成1、强化政治引领。一是增强职工思想引领实效，开展工会系统干部教育培训。二是开展主题党日学习活动12次，支部书记讲授党课2次，集中学习27次。

2、精准困难帮扶。一是春节“送温暖”慰问600名困难职工（含新就业形态劳动者），为他们送去米、面、油和慰问金，共计30万元。二是召开建档工作推进会5次，基层摸底、走访调查、工作调研11次。建档国家级困难职工18户，发放慰问金20多万元。三是开展了“线上+线下”多种形式的招聘会8场次，发布招聘信息50多家、工种170多个达成意向近2千人。四是开展“六一”关爱儿童活动1次，慰问辋川镇中心学校留守儿童80名，同时联系爱心人士，免费为每名学生定制校服1套。

3、深化产改，推进产业工人队伍建设改革。一是开展职工技能培训，组织参加省、市工匠（劳模）、一线工人、法律监督培训班4次共计35人；组织参加了2024年西安市康养行业职业技能竞赛1次；组织参加西安市2024年班组建设大赛1次；培育产改标杆企业1家、产改“三促一提”示范单位1家。二是推荐评选市五一劳动奖章2名，市工人先锋号2家、省级工人先锋号1家。推荐市级技能带头人3人。获得市级重点项目立功竞赛先进集体2家，劳动竞赛优秀组织个人1人、职工优秀创新成果1个、市级提升生活品

质试点企业1家、三促一提示范单位1家。评选表彰2024年县级劳模20人、先进集体5家。

4、形式多样，丰富活跃职工文化生活。举办工会系统职工趣味运动会1次、青年职工交友联谊活动2场，覆盖青年职工300人次。“三八”妇女节组织我县基层100名优秀女职工开展人文行走活动1次，让女职工放松了心情、锻炼了身体、陶冶了情操、丰富了业余生活，增强职工之间的情感交流，激励女职工爱岗敬业，奋勇争取的热情。

5、依法维护，积极构建和谐劳动关系。一是推动企业建立工资集体协商制度，全年行业性工资集体协议数涵盖企业总数48家，涵盖职工总数2700人。百人以上单个企业签订工资集体协议9家，总涵盖职工数900人。二是签订集体合同45家、开展劳动用工“法治体检”活动1次、企业“把脉问诊”15家、安全生产月活动3次、法制宣传活动5场次；推进“一函两书”实施利用源头治理、预防在前的法律监督措施，发出工会劳动法律监督提示函2次。三是深入企业、社区、主街区开展了禁毒、宪法、工会法、劳动合同法、安全生产法、职业病防治等宣传活动8场次，发放宣传资料9千余份。四是联合应急局开展应急安全宣传“五进”活动，通过应急知识宣讲、现场互动等，提升职工群众对安全意识的应急避险能力；多次深入园区企业开展安全工作督查检查，督促指导排查隐患15次，发现用电、防火等隐患28项，整改28项。

6、强化自身，全面增强工会凝聚力。一是新建工会组织20个，新发展会员3000人；办理登记、变更工会法人证131余次；完成2100多基层工会、30多家基联工会年报统计任务。二是强化服务阵地建设，投入30万元对职工服务中心驿站进行升级改造，

新增“职工书屋、心灵驿站”功能；投入15万元，对基层18处驿站设备进行更新和增补。

本部门在部门决算中反映蓝田县总工会等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金431.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的蓝田县总工会等0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对蓝田县总工会等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数132.18万元，全年执行数431.49万元，预算执行率为326.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，严格财务管理规范，绩效管理细致，决算组织及时，编报规范详细，审核严格。发现的问题及原因：1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。下一步改进措施：1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全

年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。

蓝田县总工会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	行政运行	2024年行政在编人员工资福利支出	按时完成发放	77.34	77.34	0	85.98	85.98	0	—	111.17%	—
	机关事业单位基本养老保险	2024年行政在编人员基本养老保险	按时完成发放	6.58	6.58	0	4.68	4.68	0	—	71.12%	—
	其他社会保障和就业支出	2024年行政在编人员工伤保险	按时完成发放	0.05	0.05	0	0.08	0.08	0	—	160%	—
	行政单位医疗	2024年行政在编人员基本医疗保险	按时完成发放	2.77	2.77	0	2.31	2.31	0	—	83.39%	—
	公务员医疗补助	2024年行政在编人员公务员医疗补助	按时完成发放	3.96	3.96	0	3.02	3.02	0	—	76.26%	—
	住房公积金	2024年行政在编人员住房公积金	按时完成发放	5.58	5.58	0	4.84	4.84	0	—	86.74%	—
	工会事务	2024年度全县财政供养人员计提的县总工会留工作经费	用于本年度重点工作开展	0	0	0	292	292	0	—	100%	—
	事业运行	2024年事业在编人员工资福利支出	按时完成发放	18.71	18.71	0	28.51	28.51	0	—	152.38%	—
	机关事业单位基本养老保险	2024年事业在编人员基本养老保险	按时完成发放	6.56	6.56	0	4.48	4.48	0	—	68.29%	—
	其他社会保障和就业支出	2024年事业在编人员工伤保险	按时完成发放	0.05	0.05	0	0.03	0.03	0	—	60.00%	—
	事业单位医疗	2024年事业在编人员基本医疗保险	按时完成发放	3.33	3.33	0	1.29	1.29	0	—	38.74%	—
公务员医疗补助	2024年事业在编人员公务员医疗补助	按时完成发放	1.31	1.31	0	0.6	0.6	0	—	45.80%	—	
公务员医疗补助	2024年事业在编人员住房公积金	按时完成发放	5.95	5.95	0	3.66	3.66	0	—	61.51%	—	
金额合计			132.18	132.18	0	431.49	431.49	0	10	326.44%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：困难帮扶职工500人次 目标2：技能培训100人次 目标3：文体活动200人次					目标1完成情况：困难帮扶职工600人次 目标2完成情况：技能培训150人次 目标3完成情况：文体活动300人次						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：技能培训场次			9场		10场		10	10	
		质量指标	指标1：培训职工满意度			≥90%		95%		10	10	
		时效指标	指标1：帮扶任务完成时间			2024.12.31		2024.12.20		10	10	
		成本指标	指标1：文体活动人均成本			≤50元		48元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提供困难职工帮扶力度率			≥80%		85%		10	10	
		社会效益指标	指标1：困难职工生活改善值			≥80%		85%		10	10	
		生态效益指标	指标1：维护职工队伍稳定率			≥95%		96%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：职工对工会服务参与度			≥82%		85%		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对工会服务满意度			≥95%		94%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

蓝田县总工会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		蓝田县总工会项目绩效自评								
主管部门		蓝田县总工会			实施单位		蓝田县总工会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）		得分	
		年度资金总额	0	0	0	10	0	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	无				无					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		质量 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		时效 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		经济效益指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
			社会效益指标	指标1:		0	0	0	0	
				指标2:		0	0	0	0	
	生态效益指标	指标1:		0	0	0	0			
		指标2:		0	0	0	0			
		可持续 影响 指标	指标1:		0	0	0	0		
指标2:			0	0	0	0				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1:		0	0	0	0			
		指标2:		0	0	0	0			
总分						100	0			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

蓝田县总工会专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		蓝田县总工会专项资金绩效评价表								
主管部门		蓝田县总工会			实施单位		蓝田县总工会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）		得分	
		年度资金总额	0	0	0	10	0	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		质量 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		时效 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
	成本 指标	成本 指标	指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
		效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
				指标2:		0	0	0	0	
			社会效 益指标	指标1:		0	0	0	0	
				指标2:		0	0	0	0	
	生态效 益指标		指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
	可持 续 影响 指标		指标1:		0	0	0	0		
			指标2:		0	0	0	0		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:		0	0	0	0			
		指标2:		0	0	0	0			
总分						100	0			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无开展专项资金或者重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无开展专项资金或重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 蓝田县总工会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了蓝田县总工会本级和蓝田县职工服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721207。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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	431.49	一、一般公共服务支出	31	406.51
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	9.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.24
	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	8.50
	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	431.49	本年支出合计	57	431.49
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	431.49	总计	60	431.49

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

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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	431.49	431.49					
201	一般公共服务支出	406.51	406.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55					
2010350	事业运行	26.55	26.55					
20129	群众团体事务	379.96	379.96					
2012901	行政运行	86.01	86.01					
2012906	工会事务	292.00	292.00					
2012950	事业运行	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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	431. 49	139. 49	292. 00			
201	一般公共服务支出	406. 51	114. 51	292. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 55	26. 55				
2010350	事业运行	26. 55	26. 55				
20129	群众团体事务	379. 96	87. 96	292. 00			
2012901	行政运行	86. 01	86. 01				
2012906	工会事务	292. 00		292. 00			
2012950	事业运行	1. 96	1. 96				
208	社会保障和就业支出	9. 24	9. 24				
20805	行政事业单位养老支出	9. 16	9. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 16	9. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	7. 24	7. 24				
21011	行政事业单位医疗	7. 24	7. 24				
2101101	行政单位医疗	2. 36	2. 36				
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29				
2101103	公务员医疗补助	3. 59	3. 59				
221	住房保障支出	8. 50	8. 50				
22102	住房改革支出	8. 50	8. 50				
2210201	住房公积金	8. 50	8. 50				

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

公开04表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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收入	1	431.49	一、一般公共服务支出	33	406.51	406.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.24	9.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24		
	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	8.50	8.50		
	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	431.49	本年支出合计	59	431.49	431.49		
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				
合计	32	431.49	合计	64	431.49	431.49		

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

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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	431.49	139.49	292.00
201	一般公共服务支出	406.51	114.51	292.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55	
2010350	事业运行	26.55	26.55	
20129	群众团体事务	379.96	87.96	292.00
2012901	行政运行	86.01	86.01	
2012906	工会事务	292.00		292.00
2012950	事业运行	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.95	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.63	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	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	6.45	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	9.16	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.50	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	1.26	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	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.21	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	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	3.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.21	公用经费合计					27.28

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。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

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。