

2024 年度安阳市北关区总工会 部门决算公开

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区总工会概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区总工会概况

一、部门职责

安阳市北关区总工会按照《中国工会法》、《中国工会章程》有关规定，确定总工会主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委和市总工会各个时期的中心任务，确定我区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。

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；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。

5、组织培训基层工会干部，不断提高工会干部的素质。

6、根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作者）的推荐、评选、表彰培养和管理工作。

7、负责北关区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导协调工会企事业的发展。

8、承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

安阳市北关区总工会内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣教部、劳动部、法律部、保障部、女工部、财务部。

从决算单位构成看，北关区总工会决算包括：本级决算。另外，由北关区总工会管理的安阳市北关区妇女青少年职工及科技推广服务中心，因没有单独建账，所以没有单独决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，安阳市北关区总工会本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区总工会

2024 年度

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	626.73	一、一般公共服务支出	32	575.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.32	八、社会保障和就业支出	39	27.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	633.05	本年支出合计	58	633.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	633.05	总计	62	633.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区总工会

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		633.05	626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2012901	行政运行	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32

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

部门：安阳市北关区总工会

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		633.05	133.05	500.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

公开 04 表

部门：安阳市北关区总工会

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	626.73	一、一般公共服务支出	33	575.24	575.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.15	27.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.94	8.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	626.73	本年支出合计	59	626.73	626.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	626.73	总计	64	626.73	626.73	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区总工会

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		626. 73	126. 73	500. 00
2012901	行政运行	75. 24	75. 24	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	500. 00	0. 00	500. 00
2080501	行政单位离退休	17. 65	17. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 50	9. 50	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 40	6. 40	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 00	9. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 94	8. 94	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

部门：安阳市北关区总工会

单位：万元

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	106.68	302	商品和服务支出	2.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.65	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		124.33	公用经费合计					2.40

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：安阳市北关区总工会

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。
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：安阳市北关区总工会

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。

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

部门：安阳市北关区总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		安阳市北关区总工会					
部 门 整 体 支 出 情 况 (万元)		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	853.69	874.68	633.05	10	72.38 %	8.04
	资金来源：（1）财政拨款	853.69	866.64	626.73	-	72.32 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	8.04	6.32	-	78.61 %	-
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。			全年区总工会能够依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。 对有关职工利益的重大问题进行调查研究；搞好各项帮扶慰问等工作。			
	对有关职工利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；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。						
	指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。搞好各项帮扶慰问等工作。						
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
维护职工合法权益，竭诚服务职工群众		开展职工群众思想政治引领，加强基层工会组织建设，使职工权益得到维护和保障，深入推进产业工人队伍改革。		已完成				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	25.85%	2	0	158.50	年度内财政资金紧张，项目资金不能按进度拨付，未完成年初预算数。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	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	思想引领有效性	有效	100%	3	3	0.00	
		组织建设全面性	全面	100%	3	3	0.00	
		权益保障有力性	有力	100%	3	3	0.00	
		法律服务广泛性	广泛	100%	2	2	0.00	
		劳动和经济工作指导性	加强	100%	2	2	0.00	
		女职工权益保障针对性	针对性	100%	2	2	0.00	
	履职目标 实现	维护职工合法权益、竭诚服务职工群众	≥90%	90%	10	10	0.00	
效 益 指标	履职效益	维护职工合法权益	全面	100%	15	15	0.00	
		竭诚服务职工群众	细致	100%	10	10	0.00	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年新时代共享职工之家建设项目						
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.6	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.6	0		—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据上级相关规定合理测算项目金额，资金安排科学性较高		5	5	
		拨付合规性		区财政部门按照上级资金拨付计划足额拨付，拨付科学性较高		5	5	
		使用规范性		严格按照经费拨付比例足额拨付，使用规范性较高		5	5	
		预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评和绩效监督		5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	新时代共享职工之家要坚持全员共享、共建共享、开放共享、全面共享，实现“会、站、家”一体化，落实布局科学化、建设多元化、服务精准化、人员专业化、投入常态化“五化”措施，具有“职工书屋”“职工活动区”“职工法律服务站”“工会爱心托管班”“爱心母婴室”“户外劳动者驿站”等特色鲜明的服务职工功能。		坚持新时代共享职工之家全员共享、共建共享、开放共享、全面共享的建设目标任务，我区高标准完成新时代共享职工之家建设 1 家，切实增强了工会组织的吸引力和凝聚力，让广大职工能够就近、便捷、高效地享受工会组织服务。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工之家建设数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务职工质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		北关区五一劳动奖评选项目资金					
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据上级相关规定合理测算项目金额，资金安排科学性较高		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付，拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度执行项目和项目金额		5	5	
	预算绩效管理情况		面向基层、面向一线、面向普通劳动者,共评选出先进单位22个，先进个人40人，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	北关区五一劳动奖的评选,面向基层、面向一线、面向普通劳动者,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气,引导和激励广大职工充分发挥在经济社会发展中的主力军作用,为实现中华民族伟大复兴的中国梦、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章贡献智慧和力量。		北关区五一劳动奖的评选,面向基层、面向一线、面向普通劳动者,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬劳模精神、劳动精神,共评选出五一劳动奖章获得者 40 人,五一奖状单位 10 个,工人先锋号 12 个。营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气,引导和激励广大职工充分发挥在经济社会发展中的主力军作用,为实现中华民族伟大复兴的中国梦、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章贡献智慧和力量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	五一劳动奖评选费用支出	≥5 万元	0 万元	10	0	-100.00	接上级通知暂停表彰工作。
产出指标	数量指标	五一劳动奖评选人数	≥100 人	62 人	10	6.2	-38.00	严格比例要求,确保评选的公平性和代表性。
	质量指标	主力军作用	充分发挥	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评选时间	五一劳动节期间	0%	10	0	-100.00	接上级通知暂停表彰工作。
效益指标	社会效益指标	广大职工精益求精能力	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	66.2		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		北关区总工会换届项目资金					
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应，安排科学性高		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付资金，拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理制度执行项目和项目资金，使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控等		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据《中国工会章程》第四章第二十二条 省、自治区、直辖市，设区的市和自治州， 县（旗）、自治县、不设区的市的工会代表 大会，由同级总工会委员会召集，每五年举 行一次。		根据《中国工会章程》第四章第二十二条 省、自治区、直辖市，设区的市和自治州，县（旗）、自治县、不 设区的市的工会代表大会，由同级总工会委员会召集，每五年举行一次。前期选出代表共计 118 人，还有两名 代表因工作变动未选出。暂未换届。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费用支出	=5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	北关区总工会换届	=1 次	0 次	10	0	-100.00	与上级沟通延迟换届。
	质量指标	换届完成率	=100%	50%	10	5	-50.00	全区换届代表 120 名， 已经选出 118 名。
	时效指标	完成时间	10 月	50%	10	5	-50.00	未在 10 月完成换届
效益指标	经济效益指标	企业和谐稳定发展	有效促进	50%	10	5	-50.00	企业代表的选出有效促 进企业和谐稳定发展
	社会效益指标	保障工会组织的民主和 权威性	得到提高	50%	15	7.5	-50.00	换届前期工作的完成， 基本上能够保障工会组 织的民主和权威性
满意度指标	服务对象满意 度指标	换届满意度	=100%	50%	5	2.5	-50.00	延迟换届。
总分					100	45		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	职工送温暖资金						
主管部门	安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据本单位 2023 年帮扶慰问职工工作安排，合理测算，资金安排科学性较高		5	5	
	拨付合规性		区财政部门未按照单位申报计划足额拨付资金，拨付合规性较低		5	0	财政资金紧张，未能及时拨付。
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评及监控等		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目是各级工会认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。送温暖资金坚持资金使用规范、精准、高效、安全原则，支出方向既体现物质帮扶、脱贫解困，又体现人文关怀、心灵引导。		全年走访慰问劳模、先进工作者 70 余人，给一线职工夏送清凉 1000 余人，帮扶困难职工 100 余人，金秋助学 17 人，冬送温暖 1000 余人，通过走访慰问、困难职工帮扶，帮助建档困难职工家庭解困脱困；体现工会组织对职工的关心关爱。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工送温暖资金	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全年帮扶、慰问职工	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	营造工会组织关心关爱职工氛围	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶、慰问职工	2024 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工幸福感满意度	大大提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	足额计提工会经费（2024）						
主管部门	安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	692	692	500	10	72.25 %	7.23
	财政拨款	692	692	500	—	72.25 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据上级相关规定合理测算项目金额，资金安排科学性较高		5	5	
	拨付合规性		区财政部门按照单位申报计划足额拨付，拨付科学性较高		5	5	
	使用规范性		严格按照经费支出比例及时足额拨付，使用规范性较高		5	5	
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评和绩效监督。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照全总、财政部和省总、省财政厅以及市总市财政局关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的相关规定，根据《河南省工会条例》：“由财政拨款的事业单位和机关的工会经费应当列入同级财政年度预算，按照每月全部职工工资总额的百分之二按时足额拨付。” 按规定计提拨缴工会经费，为各级工会更好的履行职能提供经费保障。		足额计提的工会经费按照规定比例已于当年拨付各基层单位，为各单位全年工会工作开展奠定坚实资金支持。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	足额分拨工会经费	=692 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区全供在职职工	=4555 人	5051 人	10	10	0.00	
	质量指标	职工工资总额比例计提工会经费	=2%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	按时分拨工会经费	2024 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	足额计提并足额分拨工会经费	提供经费保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.23		

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 633.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.07 万元，下降 3.81%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 633.05 万元，其中：财政拨款收入 626.73 万元，占 99.00%；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 6.32 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 633.05 万元，其中：基本支出 133.05 万元，占 21.02%；项目支出 500.00 万元，占 78.98%；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 626.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.47 万元，下降 4.05%。主要原因是财政拨款收入减少。

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 626.73 万元，占支出合计的 99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 26.47 万元，下降 4.05%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 626.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 575.24 万元，占 91.78%；社会保障和就业支出 27.15 万元，占 4.33%；卫生健康支出 15.40 万元，占 2.46%；住房和保障支出 8.94 万元，占 1.43%。

（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 853.69 万元，支出决算为 626.73 万元，完成年初预算的 73.41%。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）行政运行（项）。年初预算为 90.65 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康等保险支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 712.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金未足额及时拨付。

3. 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）。年初预算为 17.34 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

4. 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）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.50 万元，支出决算为 6.40 万元。完成年初预算的 142.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴在职人员基本医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 9.00 万元。完成年初预算的 138.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因补缴在职人员公务员医疗补助支出增加。

7. 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 13.20 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未及时缴纳部分公积金。

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 126.73 万元。其中：人员经费 124.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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%。

（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，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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（不包括陪同人员）。

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

2024 年度机关运行经费支出决算 2.40 万元，比 2023 年度增加 0.53 万元，增长 28.34%。主要原因是办公经费增加。

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，我单位共有车辆 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 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

(二) 整体绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 853.69 万元，决算总额 633.05 万元，部门绩效自评得分 96.04 分。其中，年度主要任务及完成情况：开展职工群众思想政治引领，加强基层工会组织建设，使职工权益得到维护和保障，深入推进

产业工人队伍改革。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 853.69 万元，全年执行数为 633.05 万元，执行率 72.38%；投入管理指标设定及完成情况：产出指标、效益指标完成率较高；投入管理指标完成率低，发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过部门整体支出绩效监控发现全年执行率偏低，主要原因是财政资金紧张，项目申请资金未能及时拨付，绩效指标未完成，影响了整体绩效的执行率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 500 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 69%，分别是：

1、**2024 年新时代共享职工之家建设项目**。项目 2024 年预算数 7.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，成本指标：建设成本小于等于 7.6 万元；产出指标设定及完成情况：建设数量大于等于 1 家，完成率 90%，完成时间 2024 年全年，已按照产出指标完成；效益指标设定为：服务职工质量得到提高，已按照指标完成；满意度指标设定为：大于等于 90%，已按照指标设定完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因该项目为市级待分解项目，建设打造已完成，补助资金下拨于 2024 年 12 月 31 日，因此未及时拨付使用。

2、**北关区五一劳动奖评选项目资金**。项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 66.2 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：评选人数大于等于 100 人，已评选 62 人，数量指标未完成。原因是严格比例要求，确保评选公平公正。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提升广大职工精益求精能力，已按照效益指标完成；成本指标及时效指标未完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因接到上级通知，暂停表彰工作。

3、北关区总工会换届项目资金。项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 45 分。其中，成本指标设定及完成情况：会议费用支出 5 万元，支出 0 万元；产出指标设定及完成情况：数量指标为完成换届一次，质量指标为完成换届率 100%，时效指标设置为 2024 年 10 月，三项指标均部分完成指标；效益指标设定及完成情况：经济和社会效益指标设定为促进企业和谐稳定发展、保障工会组织的民主和权威性，企业代表的选出有效促进企业和谐发展，两项指标已部分完成指标设定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：与上级沟通延迟换届，因延迟换届部分指标未完成。

4. 足额计提工会经费项目。项目 2024 年预算数 692 万元，决算数 500 万元，自评得分 97.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定为全区 4555 人分拨 500 万元，全部资金已分拨到位；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为足额计提拨缴工会经费，按时分拨，已按照效益指标完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政经费紧张，经费未按预算全额拨付，不利于全区各单位工会

组织开展工会工作。改进措施积极对接区财政部门协调经费，以便于足额及时分拨各基层单位。

5. 职工送温暖资金。项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 500 人，实际完成值 500 人，数量指标已完成；质量指标设定及完成情况：指标设定为营造工会组织关心关爱职工氛围，完成情况为全年帮扶、慰问职工 500 余人，解决职工、劳模困难，体现党和政府对劳模的尊重和关爱、营造学习劳模、关爱劳模社会氛围，已完成目标设定；效益指标和满意度指标设定及完成情况：指标设定为职工幸福感、满意度大大提升、满意率大于 90%，已完成目标设定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政经费紧张，经费未按预算全额拨付，不利于开展对职工的帮扶慰问工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的足额计提工会经费项目进行重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为全区在职职工 4555 人足额分拨工会经费，已完成目标设定；效益指标设定及完成情况：及时足额分拨工会经费为全区各基层工会开展工会工作提供经费保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，未能按预算资金足额拨付。改进措施为及时与财政部门沟通联系，按预算资金及时足额拨付各基层工会单位。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）