

西宁市城中区总工会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会部署，结合城中区实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，领导全区工会工作。

2、贯彻执行上级工会确定的方针、任务、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步履行维护职能；更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种组织形式完成区委、区政府下达的各项任务。

3、围绕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思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故处理。

4、贯彻执行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；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立、健全、调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学、文化、技术素质。

5、协助全区各系统党组(党委)管理各系统工会和基层工会领

导班子；监督、检查区总工会及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作的。

6、协助区政府做好劳动模范推荐、评选和管理工作的；做好在城中区的全国劳模、“五一劳动奖章”获奖者、市劳模的协管工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、收缴、审查、审计工作，研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区总工会本级。

内设机构0个，具体为：根据《西宁市城中区总工会职能配置内设机构和人员编制规定》，城中区总工会不再设立内部职能科室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	159.82	一、一般公共服务支出	32	118.10
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	23.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	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	9.52
	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	159.82	本年支出合计	58	159.82
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	159.82	总计	62	159.82

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		159.82	159.82					
201	一般公共服务支出	118.10	118.10					
20129	群众团体事务	118.10	118.10					
2012901	行政运行	104.07	104.07					
2012999	其他群众团体事务支出	14.03	14.03					
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		159.82	145.79	14.03			
201	一般公共服务支出	118.10	104.07	14.03			
20129	群众团体事务	118.10	104.07	14.03			
2012901	行政运行	104.07	104.07				
2012999	其他群众团体事务支出	14.03		14.03			
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

财政拨款收入支出决算总表

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	159.82	一、一般公共服务支出	33	118.10	118.10		
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	23.60	23.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	9.52	9.52		
	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	159.82	本年支出合计	59	159.82	159.82		
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	159.82	总计	64	159.82	159.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		159.82	145.79	14.03
201	一般公共服务支出	118.10	104.07	14.03
20129	群众团体事务	118.10	104.07	14.03
2012901	行政运行	104.07	104.07	
2012999	其他群众团体事务支出	14.03		14.03
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	132.77	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.40	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	18.15	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	10.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	0.28	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	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	16.69	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	9.23	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	7.77	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	0.11	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	1.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	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		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	1.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		142.00	公用经费合计					3.79

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

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		3.79
302	商品和服务支出	3.79
30201	办公费	0.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.13

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计159.82万元，比上年收入、支出总计各增加14.53万元，增长10%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.82万元，其中：财政拨款收入159.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计159.82万元，其中：基本支出145.79万元，占91.22%；项目支出14.03万元，占8.78%。

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、支出总计159.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加14.53万元，增长10%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.82万元，占本年支出合计的100%，比上年增加14.53万元，增长10%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.10万元，占73.90%；社会保障和就业支出（类）23.60万元，占14.77%；卫生健康支出（类）8.60万元，占5.38%；住房保障支出（类）9.52万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.90万元，支出决算为159.82万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是群团经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.21万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是群团经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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9.27万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）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）。年初预算为4.63万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）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7.77万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的65.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整。

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145.79万元，其中：人员经费142万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费3.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出3.79万元，比上年增加0.85万元，增长28.91%，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区总工会对2024年度共一项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14.03元，占部门项目支出预算总额的78%。绩效目标完成情况：良好。

组织对群团工作经费项目开展了部门评价，涉及资金14.03万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区总工会在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。群团活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出14.03万元，结转0万元，完成年度预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：区总工会本年度绩效目标完成良好，项目管理较为规范，完成效果较好，实施后达到了预期目的。存在的主要问题：一是自评工作相关规定和制度在具体实施过程中要进一步巩固完善；二是自评工作与工会业务工作的衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核；3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群团工作经费							
主管部门	西宁市城中区总工会				实施单位	西宁市城中区总工会		
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	18	18	14.03	10	77.94%	9	
	其中：当年财政拨款	18	18	14.03	—	77.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办文化、体育、公益等主题活动6场，活动参与率90%，职工群众满意度90%				项目目标活动开展完成情况：举办文化、体育、公益等主题活动8场，参与人数总计500人次，达成率为133%，活动得到了社会各界广泛关注与好评，有效丰富了群众业余生活，增强了群体间交流互动与归属感，职工群众满意度达到93%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际成本	18	14.03	10	9	加强预算编制培训与审核工作，提高预算编制人员业务水平，充分做好市场调研与活动策划预估，确保预算编制科学合理、精准细致，严格控制经费支出在预算范围内。
	产出指标	数量指标	举办群团文体活动场次	6	8	20	20	
		质量指标	活动参与率	90%	90%	10	10	
		时效指标	举办群团活动及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群团服务群众职能	提升	提升	20	18	优化活动宣传方案，整合线上线下宣传渠道，提前制定详细宣传计划并严格执行，扩大活动影响力与知晓度，吸引更多群众参与。
		可持续影响指标	持续促进群团更好地服务群众职工	持续影响	持续影响	10	8	优化活动宣传方案，整合线上线下宣传渠道，提前制定详细宣传计划并严格执行，扩大活动影响力与知晓度，吸引更多群众参与。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。