

2024年度济南市钢城区总工会 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,按照区委和上级总工会的工作部署,围绕全区工作大局,贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议,领导全区工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,加强对广大职工的思想政治引领,承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务;教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神,不断发展工人阶级先进性。

（三）参与拟订全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度;对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究,及时向区委、区政府和上级总工会提出意见和建议;参与企业劳动争议的调查处理,协调劳动关系,为职工群众提供法律援助,受理职工的来信来访;参与职工重大伤亡事故的调查处理,依法维护职工安全 and 健康权益;参与构建社会主义和谐劳动关系,维护职工队伍稳定;负责职工帮扶救助和服务有关工作。

（四）指导基层工会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、民主参与和民主监督工作,推动企业建立健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

（五）组织指导基层工会开展群众性劳动和技能竞赛等活动;受区政府委托,与有关部门共同做好区级以上劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作;做好全国“五一”劳动奖章、奖状,省“五一”劳动奖章、奖状和市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作。

（六）指导全区各级工会做好劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作;按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。

（七）协助党组织管理下一级工会的领导班子；负责制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施有关培训工作；推进工会信息化建设和工会网上工作平台体系建设，加强网上服务职工功能、网络宣传和舆论引导。

（八）负责全区工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作；研究工会所属事业单位发展规划，并进行指导和管理。

（九）负责全区工会女职工工作。

（十）负责全区工会对外交流工作，发展同有关国家地区工会组织的友好关系。承担全国总工会及省、市总工会安排的来访或出访的外事任务。

（十一）完成区委、区政府和上级总工会机关交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设1个机构，分别是：办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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	204.13	一、一般公共服务支出	32	161.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.24
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	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	14.23
	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	0.00
	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	204.13	本年支出合计	58	204.13
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
	30			61	
总计	31	204.13	总计	62	204.13

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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	204. 13	204. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	161. 16	161. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	161. 16	161. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	80. 98	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	55. 98	55. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	24. 20	24. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 24	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 87	14. 87	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	14. 87	14. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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	204.13	178.73	25.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.16	135.75	25.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.16	135.75	25.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.98	79.78	1.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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	204.13	一、一般公共服务支出	33	161.16	161.16	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	15.24	15.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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	14.23	14.23	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	204.13	本年支出合计	59	204.13	204.13	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	204.13	总计	64	204.13	204.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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
		204.13	178.73	25.40
201	一般公共服务支出	161.16	135.75	25.40
20129	群众团体事务	161.16	135.75	25.40
2012901	行政运行	80.98	79.78	1.20
2012950	事业运行	55.98	55.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.20	0.00	24.20
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00

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

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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	172.88	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		172.88	公用经费合计					5.85

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：济南市钢城区总工会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：济南市钢城区总工会（本级）

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加17.34万元，增长9.28%。主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

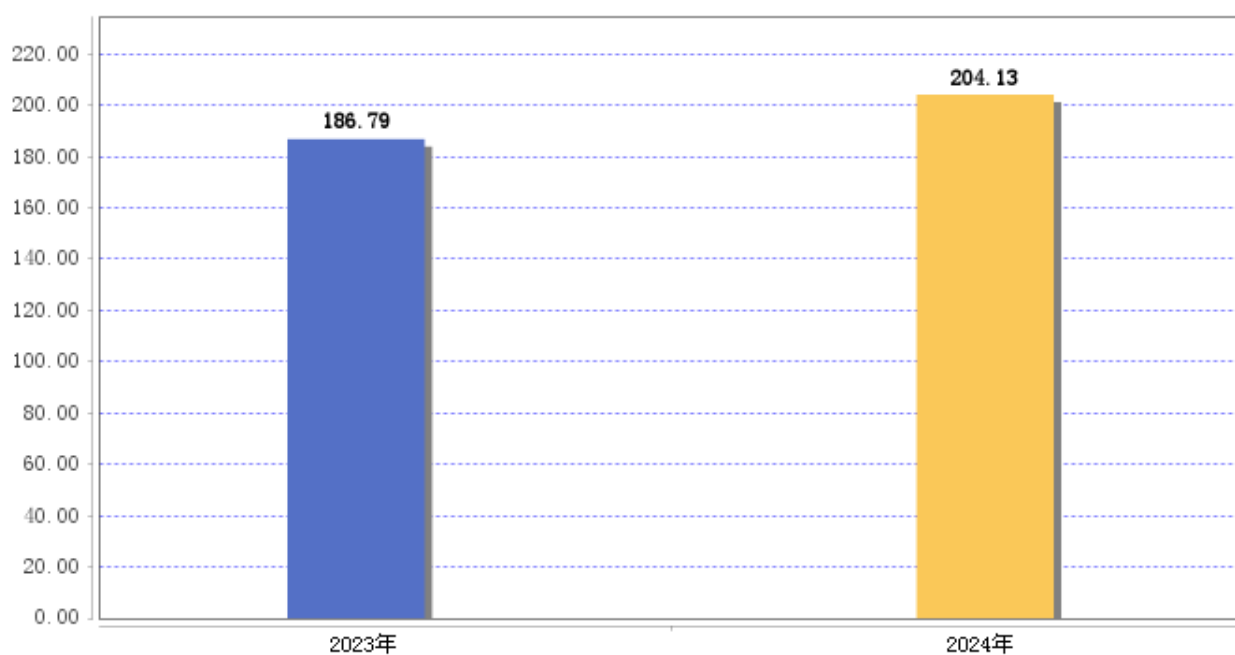
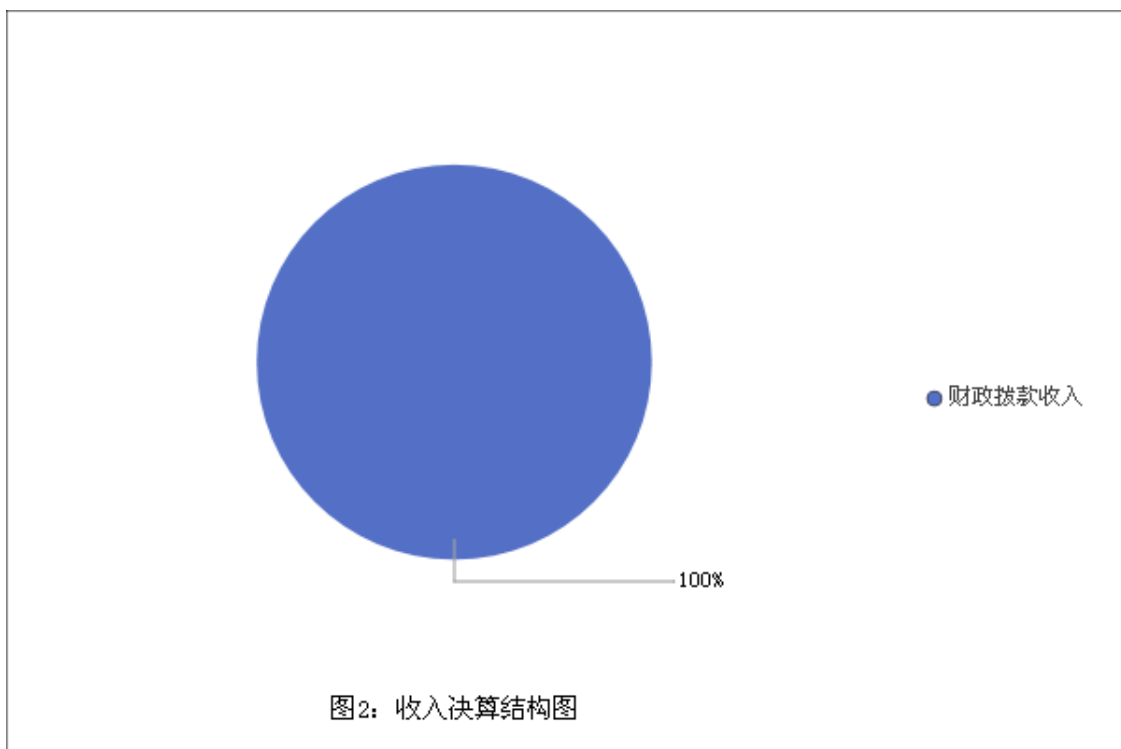


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计204.13万元，其中：财政拨款收入204.13万元，占100%。



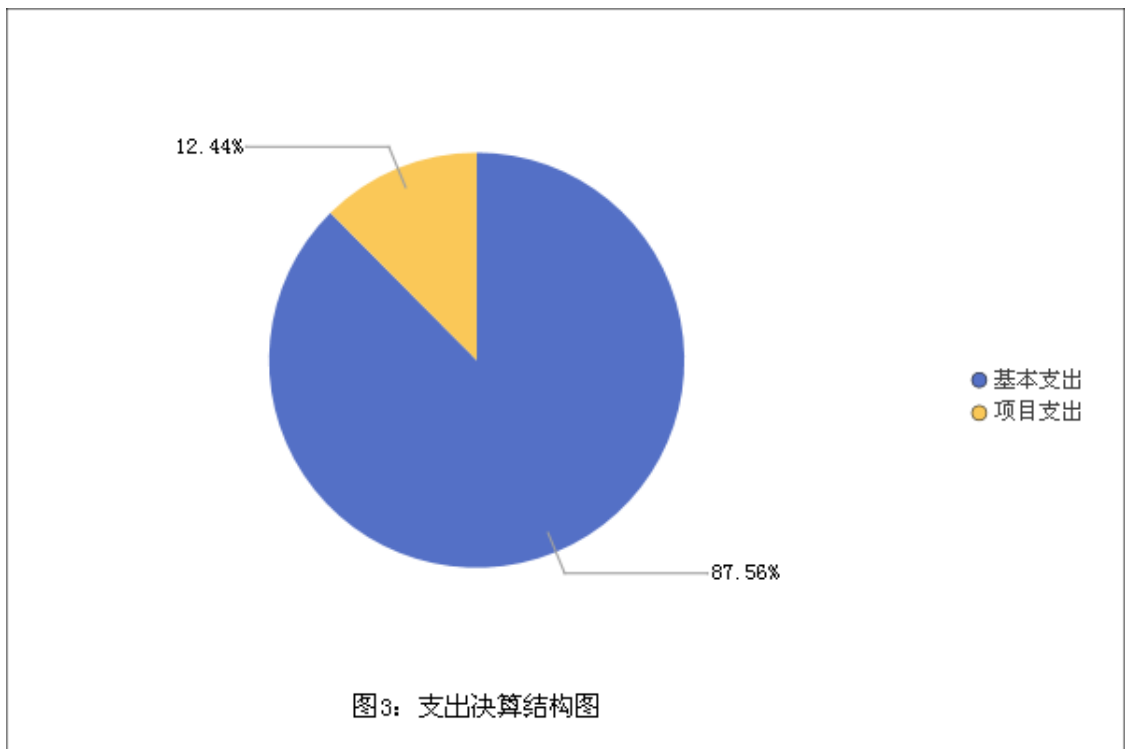
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入204.13万元。与2023年度相比，增加17.34万元，增长9.28%。主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计204.13万元，其中：基本支出178.73万元，占87.56%；项目支出25.4万元，占12.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出178.73万元。与2023年度相比，增加27.53万元，增长18.21%。主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

2、项目支出25.4万元。与2023年度相比，减少10.18万元，下降28.61%。主要是2024年度困难职工帮扶救助人数和资金发生变化和调整。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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204.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.34万元，增长9.28%。主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

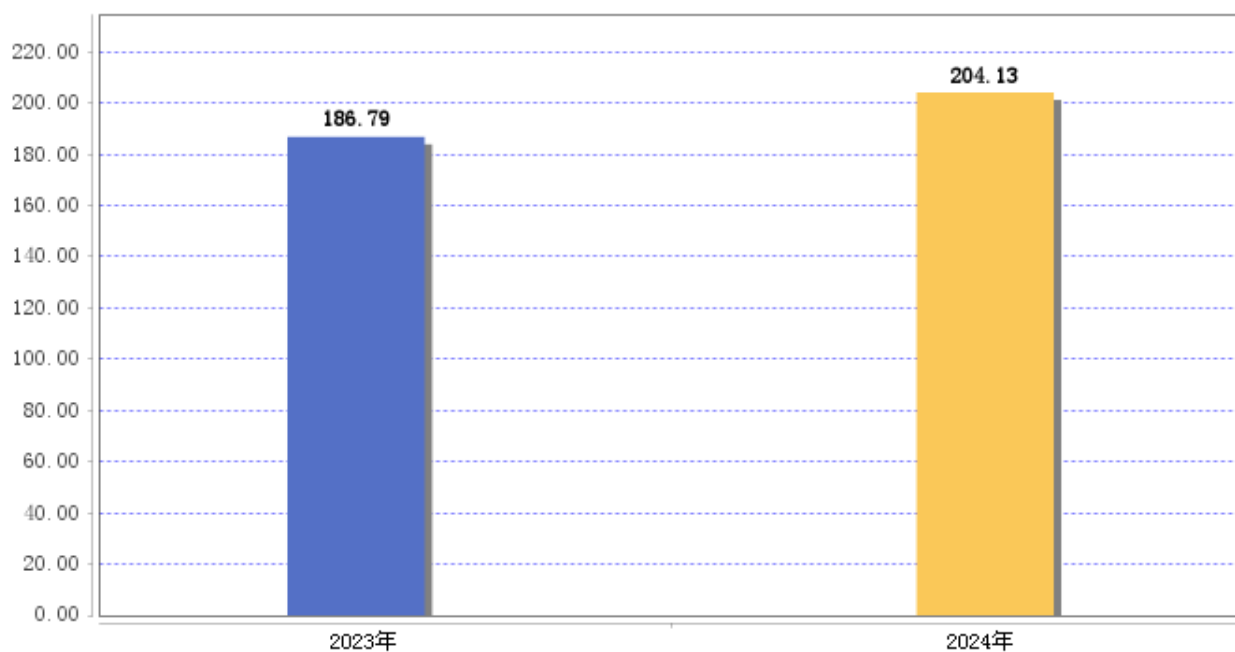


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.34万元，增长9.28%。主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

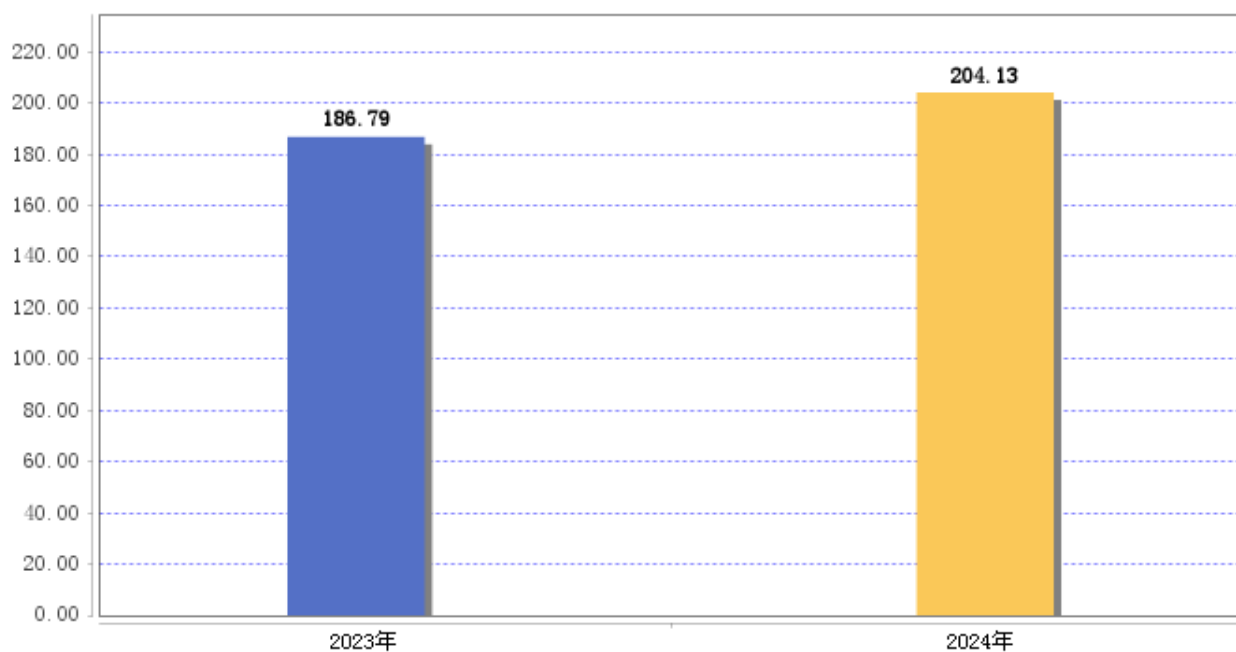
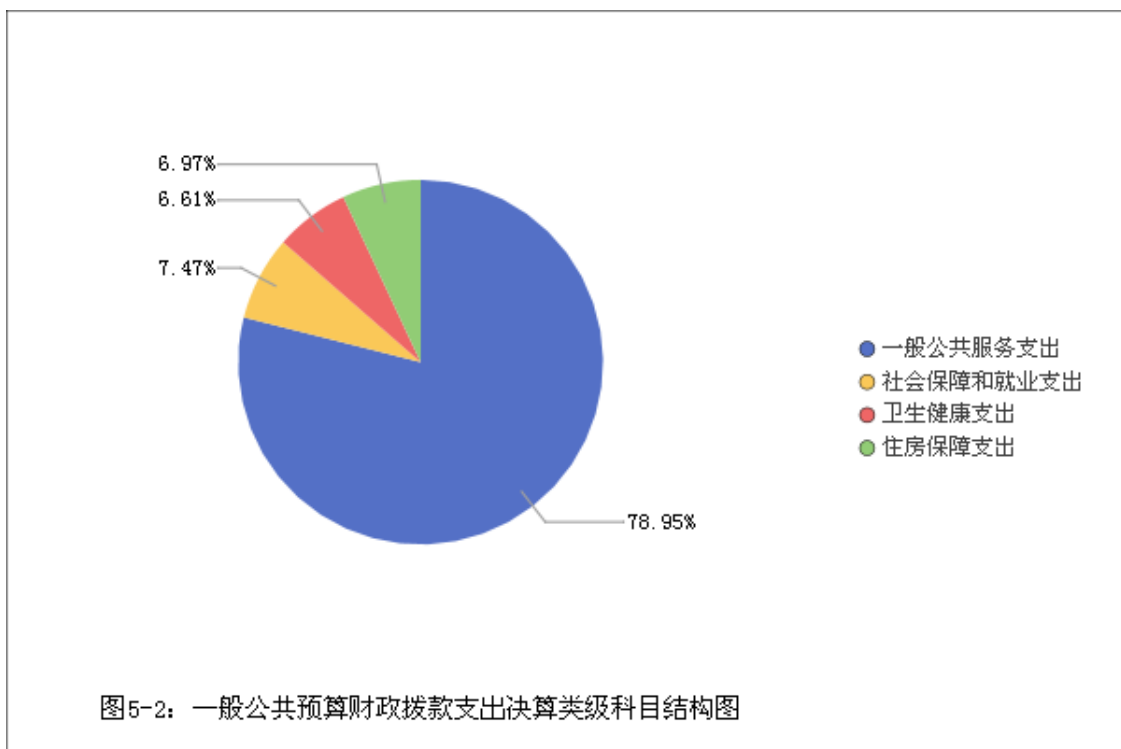


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出161.16万元，占78.95%；社会保障和就业支出（类）支出15.24万元，占7.47%；卫生健康支出（类）支出13.5万元，占6.61%；住房保障支出（类）支出14.23万元，占6.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为159万元，支出决算数为204.13万元，完成年初预算数的128.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部，人员类支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为73.45万元，支出决算数为80.98万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政人员工资发生调整，人员类支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为44.7万元，支出决算数为55.98万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员工资发生调整，人员类支出增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中，2个省级困难职工帮扶资金24.2万元，并列入其他群众团体事务支出（项）。

4、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）。年初预算数为14.42万元，支出决算数为14.87万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

5、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）。年初预算数为1.3万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算的28.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算提取数较大，决算数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.78万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.14万元，支出决算数为5.72万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.21万元，支出决算数为14.23万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员发生调整，其他单位调入一名副处级干部。

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决算178.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费172.88万元，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、住房公积金等。

公用经费5.85万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出5.85万元，比年初预算数减少0.03万元，下降0.51%，主要原因是2024年，减少非必要开支，落实上级过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区总工会组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金1.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%，另有2024年度困难职工省级帮扶资金第一批、第二批两个上级项目，涉及上级预算资金24.203032万元。

（二）预算项目绩效自评结果。济南市钢城区总工会2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，2024年度困难职工省级帮扶

资金第一批、第二批两个上级项目从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度预算项目绩效自评结果，2024年度省部级春节劳模慰问经费”1个项目的绩效自评表，2024年度困难职工省级帮扶资金第一批、第二批两个项目的绩效自评表。

1. 2024年度省部级春节劳模慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，通过对劳模的关怀慰问，大力弘扬工匠精神、劳模精神、劳动精神，弘扬社会正能量，努力构建和谐劳动关系。发现的主要问题及原因：物质激励标准与劳模的实际贡献、生活需求结合不紧密，对劳模的帮扶力度不足，精神激励形式单一。下一步改进措施：加大劳模的支持力度，加强对劳模的情感关怀，让其感受到党和政府的温暖，努力构建和谐劳动关系。

2. “2024年度困难职工省级帮扶资金（第一批）”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为93分，执行数为17.964632万元，项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：过度侧重“资金是否到位”。对困难职工情感关怀力度不够，项目的可持续性、群众满意度需要加强。下一步改进措施：加强对困难职工的情感关怀，让困难职工感受到党和政府的温暖。

3. “2024年度困难职工省级帮扶资金（第二批）”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为93分，执行数为6.2384万元，项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：过度侧重“资金是否到位”。对困难职工情感关怀力度不够，项目的可持续性、群众满意度需要加

强下一步改进措施：加强对困难职工的情感关怀，让困难职工感受到党和政府的温暖。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表、预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。2024年度省部级春节劳模慰问专项经费项目，项目自评得分为93分，等级为优。

（五）财政重点评价结果。区财政局未对我部门进行项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区总工会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024 年度困难职工省级帮扶资金（第一批）	94	优
2	2024 年度困难职工省级帮扶资金（第二批）	93	优
3	2024 年度省部级春节劳模慰问专项经费	93	优
4			
5			
6			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度省部级春节劳模慰问专项经费							
主管部门	济南市钢城区总工会				实施单位	济南市钢城区总工会		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.2	1.2		1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强省会城市全方面发展提供必要资金支持				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标 （25）	补助人数	12	100%	25	25	
		质量指标 （10）	督促帮扶效果	100%	80%	10	8	
		时效指标 （10）	资金拨付及时性	100%	90%	10	9	
		成本指标 （5）	补助成本	1.2	100%	5	5	
	效益指标 （30）	经济效益 指标	以社会效益推动经 济效益	100%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善民生，提高社 会福利	100%	90%	10	9	
		生态效益 指标	维护和谐劳动关系	100%	90%	10	9	
		可持续影响指标 （5）	项目可持续影响期	100%	100%	5	5	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	使服务对象满意	100%	90%	10	9	
	总分						100	93

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	2024 年度困难职工省级帮扶资金（第一批）							
主管部门	济南市钢城区总工会				实施单位	济南市钢城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	17.964632	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强省会城市全面发展提供必要资金支持				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	补助人数	38	100%	25	25	
		质量指标 (10)	督促帮扶效果	100%	80%	10	8	
		时效指标 (10)	资金拨付及时性	100%	90%	10	9	
		成本指标 (5)	补助成本	17.964632	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	以社会效益推动经 济效益	100%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善民生，提高社 会福利	100%	90%	10	9	
		生态效益 指标	维护和谐劳动关系	100%	90%	10	9	
		可持续影响指标 (5)	项目可持续影响期	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	使服务对象满意	100%	90%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度困难职工省级帮扶资金（第二批）							
主管部门	济南市钢城区总工会				实施单位	济南市钢城区总工会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	6.2384	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强省会城市全方面发展提供必要资金支持				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	补助人数	24	100%	25	25	
		质量指标 (10)	督促帮扶效果	100%	80%	10	8	
		时效指标 (10)	资金拨付及时性	100%	90%	10	9	
		成本指标 (5)	补助成本	6.2384	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	以社会效益推动经 济效益	100%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善民生，提高社 会福利	100%	90%	10	9	
		生态效益 指标	维护和谐劳动关系	100%	90%	10	9	
		可持续影响指标 (5)	项目可持续影响期	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	使服务对象满意	100%	90%	10	9	
	总分					100	93	

省部级劳模春节慰问业务专项经费项目绩效评估报告

区总工会根据财政部门相关文件精神，严格遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”原则，我单位对2024年度省部级劳模春节慰问业务专项经费项目支出绩效开展系统性评价，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

根据关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》的通知鲁办发〔2018〕63号文件，为机关、企事业单位和人民团体中功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金。

二、项目实施基本情况

根据关于文件要求，为机关、企事业单位和人民团体中功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金，体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，激发广大劳模及先进人物荣誉感，在全社会营造向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围，充分发挥劳模在人民群众中的影响力、凝聚力和感召力，带动广大职工群众主动把自身命运与全区社会发展紧密联系起来。

三、项目组织管理情况

为保障工作精准性，区总工会建立“层层审核、严格筛

选”的工作机制，项目符合相关政策，项目绩效目标明确，绩效目标与预计解决的问题及现实需求性匹配，综合效益和以往年度相匹配。

四、项目绩效目标完成情况

截至报告期，2024 年度省部级劳模春节慰问业务专项经费项目已 100%发放到位，发放救助金 1.2 万元，实现“应发尽发、及时帮扶”。

五、项目绩效分析

从社会效益看，充分体现党和政府及工会组织对广大劳动模范的关心和爱护，弘扬劳模精神，在全社会营造尊重劳模、崇尚劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围。