

2024 年度

宁夏回族自治区  
总工会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。

自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1. 贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2. 依照法律法规和《中国工会章程》，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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3. 对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民

主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地市级工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地市级、产业工会和大型企业工会领导干部的培训；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8. 根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9. 承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

## **二、机构设置**

### **（一）机构设置**

自治区总工会内设部室 14 个，包括办公室、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络工

作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室、机关党委（人事与老干部处）、宁夏教科文卫体工会委员会、宁夏能源化工冶金通信工会委员会、宁夏农林水财轻工工会委员会。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入自治区总工会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括自治区总工会本级及所属 2 个二级预算单位，二级预算单位分别是：

1. 宁夏工人疗养院
2. 宁夏工人文化宫

## 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：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,912,410.00	一、一般公共服务支出	31	49,423,950.76
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	9,776,910.00
	9		九、卫生健康支出	39	744,200.00
	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	1,129,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	60,912,410.00	<b>本年支出合计</b>	59	61,074,460.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,716,961.08	年末结转和结余	61	1,554,910.32
<b>总计</b>	30	<b>62,629,371.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>62,629,371.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
												1	2				
201		一般公共服务支出	49,281,900.00	49,281,900.00													
20129		群众团体事务	46,465,300.00	46,465,300.00													
2012901		行政运行	23,591,900.00	23,591,900.00													
2012902		一般行政管理事务	11,987,400.00	11,987,400.00													
2012906		工会事务	10,886,000.00	10,886,000.00													
20132		组织事务	100,000.00	100,000.00													
2013299		其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00													
20199		其他一般公共服务支出	2,716,600.00	2,716,600.00													
2019999		其他一般公共服务支出	2,716,600.00	2,716,600.00													
208		社会保障和就业支出	9,776,910.00	9,776,910.00													
20805		行政事业单位养老支出	4,776,910.00	4,776,910.00													
2080501		行政单位离退休	2,151,610.00	2,151,610.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,200.00	1,750,200.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	875,100.00	875,100.00													
20899		其他社会保障和就业支出	5,000,000.00	5,000,000.00													
2089999		其他社会保障和就业支出	5,000,000.00	5,000,000.00													
210		卫生健康支出	724,200.00	724,200.00													
21004		公共卫生	5,000.00	5,000.00													
2100409		重大公共卫生服务	5,000.00	5,000.00													
21011		行政事业单位医疗	719,200.00	719,200.00													

2101101	行政单位医疗	719,200.00	719,200.00					
221	住房保障支出	1,129,400.00	1,129,400.00					
22102	住房改革支出	1,129,400.00	1,129,400.00					
2210201	住房公积金	884,000.00	884,000.00					
2210203	购房补贴	245,400.00	245,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	<b>61,074,460.76</b>	<b>30,217,410.00</b>	<b>30,857,050.76</b>		
201			一般公共服务支出	49,423,950.76	23,591,900.00	25,832,050.76		
20129			群众团体事务	46,607,350.76	23,591,900.00	23,015,450.76		
2012901			行政运行	23,591,900.00	23,591,900.00			
2012902			一般行政管理事务	11,987,400.00		11,987,400.00		
2012906			工会事务	11,028,050.76		11,028,050.76		
20132			组织事务	100,000.00		100,000.00		
2013299			其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00		
20199			其他一般公共服务支出	2,716,600.00		2,716,600.00		
2019999			其他一般公共服务支出	2,716,600.00		2,716,600.00		
208			社会保障和就业支出	9,776,910.00	4,776,910.00	5,000,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	4,776,910.00	4,776,910.00			
2080501			行政单位离退休	2,151,610.00	2,151,610.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,200.00	1,750,200.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875,100.00	875,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
210	卫生健康支出	744,200.00	719,200.00	25,000.00		
21004	公共卫生	25,000.00		25,000.00		
2100409	重大公共卫生服务	25,000.00		25,000.00		
21011	行政事业单位医疗	719,200.00	719,200.00			
2101101	行政单位医疗	719,200.00	719,200.00			
221	住房保障支出	1,129,400.00	1,129,400.00			
22102	住房改革支出	1,129,400.00	1,129,400.00			
2210201	住房公积金	884,000.00	884,000.00			
2210203	购房补贴	245,400.00	245,400.00			

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区总工会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	60,912,410.00	一、一般公共服务支出	33	49,423,950.76	49,423,950.76		
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	9,776,910.00	9,776,910.00		
	9		九、卫生健康支出	41	744,200.00	744,200.00		
	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	1,129,400.00	1,129,400.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	60,912,410.00	<b>本年支出合计</b>	59	61,074,460.76	61,074,460.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1,716,961.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,554,910.32	1,554,910.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,716,961.08		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				
<b>合计</b>	32	<b>62,629,371.08</b>	<b>合计</b>	64	<b>62,629,371.08</b>	<b>62,629,371.08</b>		

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				<b>61,074,460.76</b>	<b>30,217,410.00</b>	<b>30,857,050.76</b>
201			一般公共服务支出	49,423,950.76	23,591,900.00	25,832,050.76
20129			群众团体事务	46,607,350.76	23,591,900.00	23,015,450.76
2012901			行政运行	23,591,900.00	23,591,900.00	
2012902			一般行政管理事务	11,987,400.00		11,987,400.00
2012906			工会事务	11,028,050.76		11,028,050.76

20132	组织事务	100,000.00		100,000.00
2013299	其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00
20199	其他一般公共服务支出	2,716,600.00		2,716,600.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,716,600.00		2,716,600.00
206	科学技术支出	0.00		0.00
20604	技术与研究开发	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	9,776,910.00	4,776,910.00	5,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,776,910.00	4,776,910.00	
2080501	行政单位离退休	2,151,610.00	2,151,610.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,200.00	1,750,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875,100.00	875,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
210	卫生健康支出	744,200.00	719,200.00	25,000.00
21004	公共卫生	25,000.00		25,000.00
2100409	重大公共卫生服务	25,000.00		25,000.00
21011	行政事业单位医疗	719,200.00	719,200.00	
2101101	行政单位医疗	719,200.00	719,200.00	
221	住房保障支出	1,129,400.00	1,129,400.00	
22102	住房改革支出	1,129,400.00	1,129,400.00	
2210201	住房公积金	884,000.00	884,000.00	
2210203	购房补贴	245,400.00	245,400.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,209,800.00	302	商品和服务支出	1,927,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	71,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245,400.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,750,200.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	875,100.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	719,200.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	870,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,100.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	884,000.00	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	21,722,800.00	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	2,080,110.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	148,810.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,795,200.00	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		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	136,100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	986,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		28,289,910.00	公用经费合计					1,927,500.00
合 计		30,217,410.00						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表无数据，2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表无数据，2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：此表无数据，2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2024 年度收、支总计 62,629,371.08 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 309,828.78 元，增长 0.5%，主要原因是省部级劳模专项资金等项目较上年稍有增长。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 60,912,410 元，其中：财政拨款收入 60,912,410 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 61,074,460.76 元，其中：基本支出 30,217,410 元，占 49.48%；项目支出 30,857,050.76 元，占 50.52%。

### 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 62,629,371.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309,828.78 元，增长 0.5%，主要原因是省部级劳模专项资金等项目较上年稍有增长。

### 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 61,074,460.76 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 236,920.3 元，下降 0.4%，主要原因是省部级劳模专项资金等项目较上年稍有增长。

（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 61,074,460.76 元，主要用

于以下方面：：一般公共服务（类）支出 49,423,950.76 元，占 80.92%；社会保障和就业（类）支出 9,776,910 元，占 16.01%；卫生健康（类）支出 744,200 元，占 1.22%；住房保障（类）支出 1,129,400 元，占 1.85%。

（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为 66,821,300 元，支出决算为 61,074,460.76 元，完成年初预算的 91.4%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 23,591,900 元，支出决算 23,591,900 元，完成年初预算的 100%

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11,987,400 元，支出决算为 11,987,400 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 16,886,000 元，支出决算为 11,028,050.76 元，完成年初预算的 65.31%。决算数小于预算数的主要原因是“弘扬劳模精神 共建绿水青山”主题布展项目未实施，预算未执行，财政已收回项目预算指标。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100,000 元（组织工作经费预算指标），支出决算为 100,000 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2,716,600 元，支出决算为 2,716,600 元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)引进人才费用(项)。年初预算为24,000元,当年未支出。决算数小于预算数的主要原因是宁夏工人文化宫引进人才已离职,经费已交回财政。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2,136,500元,支出决算为2,151,610元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费稍有增长。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,750,200元,支出决算为1,750,200元,完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为875,100元,支出决算为875,100元,完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业(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)。年初预算为5,000,000元,支出决算为5,000,000元,完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为5,000元,支出决算为25,000元。决算数大于预算数的主要原因是宁夏工人疗养院上年重大传染病防控项目结转资金在2024年支出。

12. 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719,200元,支出决算为719,200元,完成年初预算的100%。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 884,000 元，支出决算为 884,000 元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 245400 元，支出决算为 245,400 元，完成年初预算的 100%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30,217,410元，其中：人员经费28,289,910元，公用经费1,927,500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26,209,800元，与2024年度年初预算数一致；较2023年度决算数增加146,028元，增长0.6%。

2. 商品和服务支出1,927,500元，与2024年度年初预算数一致；较2023年度决算数增加18,400元，增长1%。

3. 对个人和家庭的补助2,080,110元，较2024年度年初预算数增加15,110元，增长0.7%，主要原因是离休人员经费稍有增长；较2023年度决算数减少1,801,806.4元，降低46.42%。

#### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2023年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1,927,500元，比2023年度增加18,400元，增长1%。主要原因是其他交通费用较上年稍有增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门无政府采购支出项目。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产除信创项目是国有资产外，其他全部是工会资产。工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区总工会组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目10个，包含一级项目10个，共涉及资金3059.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

自治区总工会加强预算绩效管理，提高经费使用效益。2024年制定印发《宁夏回族自治区总工会本级预算管理暂行办法》，规范预算绩效管理，建立预算安排与预算执行、绩效管理“双挂钩”机制。按季通报预算执行情况，同时通报预算绩效评价情况，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区总工会组织对10个项目开展自评，10个项目自评得分、发现的主要问题等情况具体见《项目支出绩效自评表》。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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:	882	882	882	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	882	882	882	—	—	—
		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			
	2024年度困难职工帮扶资金项目882万元,主要用于支持巩固城市困难职工解困脱困成果,持续提升职工生活品质,对特殊职工群体的送温暖和帮扶服务、新就业形态劳动者急难愁盼问题帮扶,切实解决职工困难,保障职工权益,维护社会稳定,把党和政府的关怀送到困难职工手里。				充分发挥帮扶资金作用,开展生活救助、子女助学、大病救助有针对性的事前预防和事后救助项目。同时,帮扶资金支持对特殊职工群体的送温暖和帮扶服务,支持解决新就业形态劳动者等特殊职工群体遇到的急难愁盼问题,对发生临时性、突发性困难的职工开展帮扶和慰问,达到预期效果			
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	帮扶救助户数	720户	共计救助2497户,其中,生活类救助1772户;医疗类救助521户;助学类救助204户。	10	10	按照全总困难职工项目化帮扶资金1:1配套的要求,为帮助更多的困难职工,将自治区财政资金统一纳入项目化帮扶管理,全口径测算,扩大了帮扶面,惠及了更多困难职工。
			帮扶救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	
	质量指标		帮扶资金发放合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	帮扶资金发放及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	帮扶救助户均	≤12250元	生活类救助户均13141元;医疗类救助户均14137元;助学类救助户均6900元。	10	10	目资金按照全总资金和地资金1:1配套,资金总额为3383.08万元,其中全总资金1691.54万元,自治区财政资金882万元,自治区总工会资金809.54万元。
效益指标 (30分)	社会效益指标	困难职工基本生活需要	逐步满足	逐步满足	10	10	
		困难职工家庭困难程度	逐步缓解	逐步缓解	10	10	
	可持续影响指标	社会和谐	得到促进	得到促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶救助困难职工满意度	≥90%	90%	10	8	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省部级劳模困难补助资金						
主管部门	自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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:	126.6	126.6	126.6	10	100%%	10
	其中:当年财政拨款	126.6	126.6	126.6	—		—
	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			
	2024年省部级劳模困难专项补助资金126.6万元,其中,省部级农民劳模补助54万元、特殊困难劳模帮扶补助54.6万元、低收入劳模补助18万元。为提高劳模收入,改善劳模生活质量,落实劳模待遇,切实帮助因患病等原因导致家庭困难的劳模解决生活困难,充分保护和调动劳模的积极性和创造性,对于弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,增强劳模的荣誉感、获得感、幸福感具有重要意义。			2024年实际发放省部级劳模困难专项补助资金107.92万元,其中,省部级农民劳模补助43.92万元、特殊困难劳模帮扶补助49.98万元、低收入劳模补助14.02万元。提高了劳模收入,改善劳模生活质量,落实劳模待遇,切实帮助因患病等原因导致家庭困难的劳模解决生活困难,充分保护和调动劳模的积极性和创造性,			

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)
绩效指标	数量指标	受助低收入劳模人数	30人	23人	6	4.6	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理	
		受助农民劳模人数	150人	123人	6	4.9	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理	
		受助特殊困难劳模人数	130人	119人	6	5.5	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理	
		质量指标	申报审核程序合规率	100%	100%	5	5	
			受助对象条件符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放劳模补助金及时性	2024年12月31日前	2024年12月30日前	4	4	
		成本指标	省部级低收入劳模补助	18万元	14.02万元	6	4.7	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理
			省部级农民劳模补助	54万元	43.92	6	5.6	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理
			省部级特殊困难劳模帮扶补助	54.6万元	68.66	6	4.8	劳模人数、劳模收入、劳模发生特殊困难、社平工资均等属于动态调整,存在预算出入,进一步加强预算管理
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳模生活水平	得到改善	得到改善	10	10	
			劳模幸福感	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	不断促进	不断促进	5	5	
			带动劳模精神、工匠精神传承	得到发扬	得到发扬	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	94.1	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党委政府慰问资金							
主管部门	自治区总工会			实施单位	自治区总工会			
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:	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	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				
	2024年度困难职工帮扶资金项目882万元,主要用于支持巩固城市困难职工解困脱困成果,持续提升职工生活品质,对特殊职工群体的送温暖和帮扶服务、新就业形态劳动者急难愁盼问题帮扶,切实解决职工困难,保障职工权益,维护社会稳定,把党和政府的关怀送到困难职工手里。			组织开展多层次、多种形式、广泛的送温暖慰问活动,切实将党委政府和工会的关心关爱送到职工身边,让职工感到温暖。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	慰问劳模人数	≥2400人	2331	10	9	劳模动态管理,存在部分去世劳模
			慰问职工人数	≥2600人	4626	10	10	按照实际人数进行慰问
		质量指标	劳模慰问金发放合格率	1	1	5	5	
			慰问职工受众条件合格率	0.95	100%	8	8	
	时效指标	慰问资金发放及时性		2024年3月31日前	2024年12月31日前	5	4	除两节慰问外,区总在其他时间也开展了慰问活动,故未能在3月31日前完成所有资金的发放。
	成本指标	慰问劳模支出		240万元	240万元	7	7	
慰问职工支出			260万元	260万元	7	7		

			改善职工生活	逐步改善	逐步改善	8	7	
效益指标 (30分)	可持续影响指标		增加劳模收入及幸福指数	明显	明显	8	8	
			劳模及职工对工会的认同感	逐步提高	逐步提高	8	8	
			劳模及职工职工生活状况得到改善	逐步改善	逐步改善	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		劳模满意度	≥90%	98%	8	8	进一步提高服务质量,提高劳模满意度
			职工满意度	≥90%	90%	8	8	
总分						100	97	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政拨款行政事业单位工会经费						
主管部门		自治区总工会			实施单位	自治区总工会		
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:	1198.74	1198.74	1198.74	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1198.74	1198.74	1198.74	—	100%	—
		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			
	2024年财政拨款工会经费项目资金1198.74万元,保障各级工会为职工服务和工会活动。				2024年财政拨款工会经费项目资金1198.74万元,用于为职工服务和开展工会活动,保障各级工会更好的为职工服务和开展工会活动,进一步调动职工的积极性。			
绩效指标 (50分)	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	数量指标	划拨分成厅(局)级工会	1项	1项	6	6	
			上解中华全国总工会	1项	1项	6	6	
			用于下级工会	1项	1项	6	6	
	时效指标	质量指标	按相关规定规范执行	≥90%	100%	7	7	
及时上解、划拨工会经费			2024年12月20日前	2024年12月31日完成	7	6		

	成本指标	划拨分成厅（局）级工会	200万元	226.43万元	6	6	按经费分成管理规定，上解全总149.84万元，分成划拨厅（局）级系统工会经费226.43万元，补助下级工会支出822.47万元，支出合计为1198.86万元。
		上解中华全国总工会	149万元	149.84万元	6	6	
		用于下级工会	849.74万元	822.47万元	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	职工活动	得到丰富	逐步丰富	10	9	面对职工日益增长的各种活动需求仍有差距，将继续加大投入，丰富活动类型和内容。
		职工权益	得到维护	得到维护	10	9	
	可持续影响指标	各级工会开展活动	得到保障	得到保障	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层工会满意度	≥85%	90%	5	5	
		职工满意度	≥85%	85%	5	4	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“创双优”活动专项经费					
主管部门		自治区总工会		实施单位		自治区总工会	
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:	20	20	20	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	
	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			
	2024年开展4个工种竞赛活动，项目资金20万元，围绕自治区重大项目和重点建设项目开展示范性劳动和技能竞赛，以竞赛助推重点工程建设，不断提升职工技能素质和创新能力。			2024年自治区总工会组织开展4项全国引领性劳动竞赛、16项全区示范性劳动和技能竞赛。带动全区各级工会开展劳动和技能竞赛2000余项，参赛职工共计达50万人次。自治区总工会共计支出竞赛经费190万元，其中财政资金20万元。			



	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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				
	2024年劳模疗休养项目资金20万元,落实劳模待遇,组织劳模到省内外进行疗休养,缓解劳模身心压力,营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的社会风尚,激励广大职工群众争做新时代的奋斗者。			2024年共在5月至11月期间,共组织397名省(部)级劳模分12批次进行疗休养,共计支出经费223.33万元,其中使用财政资金20万元。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织劳模疗休养	≤40人	397人	10	10	
		质量指标	参加劳模疗休养条件符合度	100%	100%	10	10	
			劳模参与率	≤8%	10%	10	10	
		时效指标	安排劳模疗休养的及时性	2024年12月20日前	2024年11月10日	10	10	
	成本指标	组织疗休养支出	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	劳模幸福感	持续提升	提升	10	10	
			争先创优意识	得到提升	持续提升	10	9	需要进一步激发劳模的争先创优意识,提高使命感和责任感。
		可持续影响指标	弘扬劳模精神、工匠精神	得到发扬	增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模对疗休养工作满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	99	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏工人文化宫		
项目资金	年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)		算数	数			率		
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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				
	2024年宁夏工人文化宫公益文体活动补助项目资金40万元。开展舞蹈、羽毛球、乒乓球、朗诵、游泳、剪纸、合唱、瑜伽、健身气功等公益培训课程,丰富职工群众业余文化生活和精神世界,帮助职工强身健体。			1.持续深化三维服务体系。2024年本级开设40门公益课,1276课时,服务职工20609人次。面向5市10个市县(区)25个基层工会提供“订单式”公益培训42次,开设书法、八段锦、古筝、瑜伽等17个门类课程,累计培训827课时,服务职工11175人次。开展读书分享、美妆、茶艺等直播累计70课时,累计观看人数60375人次,点赞人数14.91万人次。 2.突出“职工思想政治课”的专业性,邀请宁夏国家安全厅专家为职工群众进行国家安全知识讲座,联合宁夏话剧院组织开展话剧《沙漏里的童谣》公益演出,共服务职工600余人。 3.组织各团积极参加区内外各类文化展示活动和比赛等活动5次。“石榴籽”花儿艺术团赴参加全国职工合唱展演活动,参赛作品《花儿漫塞上》荣获全国三等奖,受邀在颁奖晚会上进行展演;同月女声合唱团参加“塞上湖城·魅力金凤”2024第六届中国·银川黄河合唱节暨金凤区群众合唱系列活动。与宁夏话剧院签订战略合作协议,成立“工韵匠心”剧社。				
绩效指标(50分)	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	数量指标	公益课程宣传次数	3次	5次	3	3	
			公益培训课程课时数	2100课时	2173课时	3	3	
			购买教学用具及设备	10类	10类	3	3	
			开展艺术团活动	2次	2次	3	3	
			其他费用保障时间	1年	1年	3	3	
		质量指标	公益培训课程质量	优等	优等	4	4	
			教师出勤率	100%	100%	4	4	
			学员结业率	≥85%	85%	4	4	
		时效指标	公益课程开展频率	≥4次/周	5次/周	4	4	
			全年课程结束时间	12月初	12月初	4	4	
	成本指标	公益培训课程教师课时费	150元/课时	150元/课时	3	3		
		教学用具及设备	2000元/类	2000元/类	3	3		
		其他费用	30000元/年	30000元/年	3	3		
		宣传费	5000元/次	5000元/次	3	3		
		艺术团活动费用	10000元/次	10000元/次	3	3		
	效益	社会效益指标	提高服务职工群众的能力	不断提高	不断提高	6	5	仍有提升空间,下一步将继续提供优质且多元的公益

指 标 (30 分)	可持 续 影 响 指 标						培训课程,提升职工精神文化生活,提高服务职工群众的能力。
		营造浓厚的文化氛围	不断提高	不断提高	6	5	仍有提升空间,下一步将继续扩大宣传覆盖面,提高公益培训课程知名度。
		满足职工群众对工会工作的新期待、新要求	不断满足	不断满足	6	5	仍有提升空间,下一步将继续面向基层开展的“订单式”公益培训课程,引导职工在文化活动中积极活跃起来,满足职工新要求、新期待。
		提升“宁工学堂”对外影响力	逐步提升	逐步提升	6	5	仍有提升空间,下一步将做优做强“宁工学堂”品牌,打造精品化课程,提高课程质量。
	提升公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	6	5	仍有提升空间,下一步通过建立培训管理长效机制、开展丰富的宣传和展演活动,使职工成为文化服务的参与者和享受者,有效提升全区公共文化服务水平。	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	参与学员满意度	≥90%	97.40%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年重大传染病防控项目						
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏工人疗养院		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照年度下达的检测指标完成检测任务，提升监测能力，提高人民群众健康水平。				2024年完成全年下达的食品安全风险检测任务，提升了检测对象的食品安全健康知识水平，对监测人员的监测水平及能力有所提升，提高了抽检客户的满意度。				
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	全年监测任务完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成国家监测任务		2024年1月-12月	已完成	10	10	
		成本指标	2024年监测费用		5000元/年	5000元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全健康知识水平		逐步提升	逐渐提升	20	19	进一步以提升全民健康生活为抓手，推广食源性疾病预防早期筛查和干预技术，健全完善监测网络，构建抽检数据平台，通过数据分析精准预测污染风险。
		可持续影响指标	居民健康水平		逐步提高	有所提高	20	19	持续开展传染病监测工作，结合大数据和社区医疗资源，对检测数据整合分析，提前干预，降低感染率
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度		≥80%	85%	10	9	继续加强筛查对象的登记和随访服务	
总 分						100	97		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本支出经费补助						
主管部门		自治区总工会		实施单位	宁夏工人文化宫			
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:	107.38	107.38	107.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	107.38	107.38	107.38	—	—	—	
	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				
	2024年项目资金总额107.38万元。项目内容包括:养老保险38.73万元,职业年金19.36万元,医疗保险21.3万元,住房补贴9.11万元,住房公积金18.88万元。预期达到的效果:通过按时、足额为在职职工缴纳各类社保费用,保障职工工资福利及社保权益,提升服务职工的能力,提高职工满意度。			按照自治区规定的缴费基数和比例,每月按时、足额缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金,确保在职职工参保覆盖率达到100%。同时,为符合条件的在职职工发放年度住房补贴。2024年养老保险费用38.73万元,职业年金费用19.36万元,医疗保险费用21.3万元,住房公积金费用18.88万元,住房补贴费用9.11万元,合计支出107.38万元。 成效:1.保障职工工资福利及社保权益。2.通过各种渠道向职工宣传社会保险政策,提高职工的知晓率和满意度。3.优化社保办理流程,提升财政资金使用效益。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	各项基本支出缴费月数	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	基本支出计算准确率	100%	100%	5	5	
			基本支出职工覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	基本支出缴纳频次	每月1次	每月1次	5	5	
			基本支出缴纳时间	每月25号前	每月25号前	5	5	
	成本指标	养老保险费用	38.73万元/年	38.73万元/年	5	5		
		医疗保险费用	21.3万元/年	21.3万元/年	5	5		
		职业年金费用	19.36万元/年	19.36万元/年	5	5		
		住房补贴费用	9.11万元/年	9.11万元/年	5	5		
住房公积金		18.88万元/年	18.88万元/年	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工合法权益	依法保障	依法保障	15	13	仍有提升空间 下一步将继续加强学习，通过各种渠道向职工宣传社会保险政策，保障职工社保权益
	可持续影响指标	服务职工的能力	不断提高	不断提高	15	13	仍有提升空间，下一步将优化社保办理流程，不断提高服务职工的能力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	10	10
总分					100	96	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本支出项目							
主管部门	自治区总工会			实施单位	宁夏工人疗养院			
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:	164.28	164.28	164.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	164.28	164.28	164.28	10	100%	10	
	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				
	按照设定的目标任务按时足额缴纳养老、社保、住房、职业年金、住房补贴等经费，保障单位机构正常运转，提高职工满意度。			2024年按时、足额缴纳养老、社保、住房、职业年金、住房补贴等经费，总体完成目标任务164.28万元，包括：医保30.76万元、住房公积金27.68万元、住房补贴9.72万元、养老保险61.52万元、职业年金30.76万元、失业保险3.84万元。达到保障单位机构的正常运转，提高职工满意度的效果。				
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	数量指标	发放住房补贴人数	28人	28人	3	3	
			缴纳失业保险人数	36人	36人	3	3	

	指标 (50分)		缴纳养老保险人数	36人	36人	3	3	
			缴纳医疗保险人数	36人	36人	3	3	
			缴纳职业年金人数	36人	36人	3	3	
			缴纳住房公积金人数	36人	36人	3	3	
	质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6		
	时效指标	社保缴费时限	按月足额缴纳	按月足额缴纳	6	6		
	成本指标		人均失业保险缴纳标准	≤0.11万元/年	0.11万元/年	4	4	
			人均医疗保险缴纳标准	≤0.86万元/年	0.86万元/年	4	4	
			人均职业年金缴纳标准	≤0.86万元/年	0.86万元/年	4	4	
			人均住房补贴缴纳标准	≤0.35万元/年	0.35万元/年	4	4	
			人均住房公积金缴纳标准	≤0.77万元/年	0.77万/年	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工就业	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	职工工作效益	持续提升	已提升	20	19	将单位长期发展与职工职业规划有机结合,通过激励模式,发挥职工的主观能动性,突破现有水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项社保按时缴纳确保职工满意度	≥97%	97%	10	9	继续加强社保服务,对职工答疑解惑,及时获取最新缴费政策,持续提升服务效率。
	总 分						100	98

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入:** 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款不, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

**2. 基本支出：**是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**3. 项目支出：**是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。

**4. 机关运行经费：**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交通费用等。

**5. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料