

贵州省总工会本级
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省总工会本级概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省总工会本级概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行省委和全总确定的工会工作方针和决议，领导全省的工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全总反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；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；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；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。

(五)承担本省的全国和省劳动模范、全国和省五一劳动奖状(奖章)获得者的推荐、评选、表彰等具体工作及上述人员的管理工作。

(六)承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省总工会本级内设19个处室(部门)，包括11个处室、3个中心及5个驻会产业工会。11个处室具体为：办公室、组织部(机关党委办公室、离退休干部工作办公室)、宣传教育网络工作部(数据信息中心)、研究室、基层工作部、权益保障与法律工作部、劳动和经济工作部(省职工技术协会办公室)、女职工部(省总工会女职工委员会办公室)、财务部、经费审查委员会办公室、资产监督管理部。3个中心具体为：贵州省工会事业发展中心、贵州省工会服务职工中心、贵州省总工会机关服务中心。5个驻会产业工会具体为：省金融贸易烟酒茶业工会、省能源化学工会、省机械冶金建材工会、省农林水利气象工会、省科卫文体旅工会。

按照决算编报要求，纳入贵州省总工会本级2024年度部门决算编报范围的单位仅有贵州省总工会本级，不包括下级单位决算。四个直属事业单位（贵州省职工医院、贵州省总工会息烽温泉疗养院、贵州省总工会干部学校、劳动时报社）单独编报2024年度决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省总工会本级			2024年度			金额单位：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	3,707.38	一、一般公共服务支出	32	3,172.61			
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	534.77			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,707.38	本年支出合计	58	3,707.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,707.38	总计	62	3,707.38

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

部门（单位）：贵州省总工会本级		2024年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,707.38	3,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,172.61	3,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,172.61	3,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,096.78	1,096.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.77	534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.11	509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509.11	509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	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

部门（单位）：贵州省总工会本级		2024年度		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	3,707.38	535.47	3,171.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,172.61	0.70	3,171.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,172.61	0.70	3,171.91	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2,075.83	0.00	2,075.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,096.78	0.70	1,096.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.77	534.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.11	509.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509.11	509.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	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

部门（单位）：贵州省总工会本级

2024年度

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	3,707.38	一、一般公共服务支出	33	3,172.61	3,172.61	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	534.77	534.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,707.38	本年支出合计	59	3,707.38	3,707.38	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	3,707.38	总计	64	3,707.38	3,707.38	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省总工会本级			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省总工会本级		2024年度		金额单位：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	3,707.38	535.47	3,171.91	
201	一般公共服务支出	3,172.61	0.70	3,171.91	
20129	群众团体事务	3,172.61	0.70	3,171.91	
2012906	工会事务	2,075.83	0.00	2,075.83	
2012999	其他群众团体事务支出	1,096.78	0.70	1,096.08	
208	社会保障和就业支出	534.77	534.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	509.11	509.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	509.11	509.11	0.00	
20808	抚恤	25.66	25.66	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.66	25.66	0.00	

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07表

部门（单位）：贵州省总工会本级			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	535.47	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	37.20	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	245.75	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	25.66	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	226.86	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	535.47		公用经费合计	0.00

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08表

部门（单位）：贵州省总工会本级		2024年度		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
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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：贵州省总工会本级		2024年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计均为3,707.38万元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,770.37万元，增长91.40%，主要原因是：一是基本支出方面：基本支出由去年的602.29万元减少到今年的535.47万元，减少66.82万元，降低11.09%，减少的主要原因是2023年申请抚恤费121.56万元，2024年申请抚恤费25.66万元，抚恤费同比减少95.90万元，同时由于退休人员增加，退休费同比增加19.46万元。二是项目支出方面：项目支出由去年的1334.72万元增加到今年的3171.91万元，增加1837.19万元，增长137.65%，增长的主要原因是2024年新增了功勋荣誉表彰项目经费2075.83万元，同时2023年安排的省工会十五大会议费163.2万元及新市民追梦桥项目71.5万元在2024年未安排。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,707.38万元，其中：财政拨款收入3,707.38万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,707.38万元，其中：基本支出535.47万元，占14.44%；项目支出3,171.91万元，占85.56%；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3,707.38万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,770.37万元，增长91.40%，主要原因是：从基本支出上看，省财政安排离退休经费等人员基本支出535.47万元，和2023年相比减少66.82万元，降低比率为11.09%，降低主要原因是减少抚恤金95.9万元、增加离退休人员经费29.08万元所致。从项目支出上看，安排送温暖资金、省功勋荣誉表彰慰问帮扶、劳模疗休养、厂务公开及困难职工帮扶等项目支出3171.91万元，和2023年相比增加1837.19万元，增长比率为137.65%，增长的主要原因是增加省功勋荣誉表彰项目资金2075.83万元、减少新市民追梦桥71.5万元及省工会十五大163.2万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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3,707.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加1,770.37万元，增长91.40%，主要原因是：从基本支出上看，省财政安排离退休经费等人员基本支出535.47万元，和2023年相比减少66.82万元，降低比率为11.09%，降低主要原因是减少抚恤金95.9万元、增加离退休人员经费29.08万元所致。从项目支出上看，安排送温暖资金、省功勋荣誉表彰慰问帮扶、劳模疗休养、厂务公开及困难职工帮扶等项目支出3171.91万元，和2023年相比增加1837.19万元，增长比率为137.65%，增长的主要原因是增加省功勋荣誉表彰项目资金2075.83万元、减少新市民追梦桥71.5万元及省工会十五大163.2万元。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,172.61万元，占85.58%；社会保障和就业支出（类）534.77万元，占14.42%。

（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4810.38万元，支出决算为3,707.38万元，完成年初预算的77.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3210.4万元，支出决算为2,075.83万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度省部级表彰奖励获得者待遇、帮扶资金申报发放，以已获得确认登记的省部级表彰奖励获得者为对象，严格按照《贵州省功勋

荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《贵州省生活困难表彰奖励获得者帮实施细则（试行）》（黔党办发〔2022〕29号）规定组织申报、发放和管理，对申报对象和条件、申报发放程序、特殊情况研判、申报发放资料存档等作出明确具体规定。分别于2024年1月发放完毕2023年、2024年春节慰问金987.8万元，于2024年7月发放完毕2023年、2024年荣誉津贴887.22万元和2023年困难补助金92.65万元，于2024年12月发放完毕2024年困难补助金108.16万元。

2. 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）。年初预算为1101.3万元，支出决算为1,096.78万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：因项目开展中，根据参加厂务公开和疗休养人数、实际帮扶人数与年初预算存在差距，因此劳模疗休养项目、厂务公开项目、困难职工帮扶项目支出执行较年初预算减少共计4.56万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为498.64万元，支出决算为509.11万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是：由于退休人员增加，退休费预算执行增加10.47万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增申请抚恤费25.66万元。

七、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535.47万元，其中：

（一）人员经费535.47万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，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（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金3171.91万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门对省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇及困难补助项目开展重点项目绩效评价工作，围绕年初设定的绩效目标，收集相关资料开展自查和评价工作，对年初设定的指标值，设置相应权重和分值，根据资料按完成情况进行打分，得出当年绩效考评情况，通过全面绩效评价，2024年度省部级表彰奖励获得者待遇及帮扶项目自评分为98分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			送温暖资金					
主管部门及代码			[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省总工会本级		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
		财政拨款：	10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排：	10000000.00	10000000.00	10000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、慰问困难企业和单位23个以上；2、慰问困难职工及家庭1300户以上；3、慰问节假日坚守岗位的一线职工2800人以上；4、春节慰问农民工1500人以上。			1.慰问困难企业和单位26家，2.慰问困难职工家庭1897户，3.慰问节假日坚守岗位一线职工4597人，4.慰问因重大意外导致困难职工131人，5.“两节”期间、“五一劳动节”期间农民工送温暖服务活动慰问2140人，服务对象满意度为96.18%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难企业和单位	≥23个	≥26个	8	8	
			慰问困难职工及家庭	≥1300户	≥1897户	8	8	
			慰问节假日坚守岗位的一线职工	≥2800人	≥4597人	8	8	
			春节慰问农民工	≥1500人	≥2140人	8	8	
		质量指标	计划完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成时限	≤11月	≤11月	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5	
			慰问困难职工等资金	≤1000万元	≤1000万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步做好桥梁纽带作用	成果显著	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业及困难职工满意度	≥90%	≥96.18%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	慰问困难企业和单位26家，慰问困难职工家庭1897户，慰问节假日坚守岗位一线职工4597人，慰问因重大意外导致困难职工131人，“两节”期间、“五一劳动节”期间农民工送温暖服务活动慰问2140人，服务对象满意度为96.18%。通过实施2024年送温暖资金项目，充分发挥了工会组织作为党和政府与职工群众的桥梁纽带作用，各级工会大力开展送温暖活动和困难职工帮扶工作，走出了一条充满爱心、充满阳光的温暖之路，使更多的劳动者建会入会，最大限度地保障了劳动者的合法权益，让更多的劳动者找到归属感，也让广大职工群众切实感受到党和工会组织的温暖。长期以来大力开展生活救助、医疗救助、就业帮扶、子女助学、法律援助，尽心竭力为职工群众排忧解难，打造了两节送温暖、金秋助学等工会工作品牌。为推动全省经济社会持续健康发展、促进社会和谐稳定做出积极贡献。							

联系人：吉鸣

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇及困难补助						
主管部门及代码			[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省总工会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32104000	20758300	20758300	10	100.00	10
			财政拨款：	32104000	20758300	20758300	-	-	-
			-----本级安排：	32104000.00	20758300.00	20758300.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放功勋荣誉表彰获得者待遇及困难补助。				2024年，共发放省部级表彰奖励获得者2023年、2024年待遇、帮扶资金7662人次、2075.83万元。1.省部级表彰奖励获得者春节慰问金。2024年，共向我省省部级表彰奖励获得者发放2023年春节慰问金2480人次、496万元，发放2024年春节慰问金2459人次、491.8万元，累计发放2个年度春节慰问金4939人次、987.8万元。2.省部级表彰奖励获得者荣誉津贴。2024年，共向我省省部级表彰奖励获得者发放2023年荣誉津贴1276人次、438.93万元，发放2024年荣誉津贴1264人次、448.29万元，累计发放2个年度荣誉津贴2540人次、887.22万元。3.省部级表彰奖励获得者生活困难补助金。2024年，共向我省省部级表彰奖励获得者发放2023年生活困难补助金85人次、87.97万元，发放2024年生活困难补助金90人次、101.63万元，累计发放2个年度生活困难补助金175人次、189.6万元。4.省部级表彰奖励获得者特殊困难补助金。2024年，共向我省省部级表彰奖励获得者发放2023年特殊困难补助金3人次、4.68万元，发放2024年特殊困难补助金5人次、6.53万元，累计发放2个年度特殊困难补助金8人次、11.21万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放功勋荣誉春节慰问	≥2500人	≥4939人	30	30		
		质量指标	按时完成率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	该项工作完成时限	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5		
	效益指标	社会效益	增强职工荣誉感	得到提高	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	荣誉获得者满意度	≥90%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2024年，共发放省部级表彰奖励获得者2023年、2024年待遇、帮扶资金7662人次、2075.83万元。省部级表彰奖励获得者待遇、帮扶资金，为我省首次进行申报发放。通过资金的发放，切实增强了劳模先进的荣誉感、自豪感，一定程度上解决了省部级表彰奖励获得者生活困难问题。同时通过待遇、帮扶资金的申报和发放，在全社会推动形成见贤思齐、崇尚先进、创先争优的良好氛围,激励广大劳动群众创新争优，积极为全省经济社会发展贡献智慧和力量。								

联系人：吉鸣

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			厂务公开及困难职工帮扶经费								
主管部门及代码			[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省总工会本级					
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	506400	473060	473060	10	100.00	10		
			财政拨款：	506400	473060	473060	-	-	-		
			-----本级安排：	506400.00	473060.00	473060.00	-	-	-		
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
			其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	计划召开1次厂务公开民主管理会议及培训班、创建10家厂务公开民主管理示范单位、计划给220户困难职工开展帮扶活动。				一是开展1次全省厂务公开民主管理业务培训班暨观摩交流会，组织全省各级工会及部分企业单事单位负责厂务公开民主管理工作同志70余人参加培训和观摩交流。二是组织各地工会培育创建厂务公开民主管理先进（示范）单位19家。三是根据省各产业（行业）工会申报的“深度困难”、“相对困难”、“意外致困”职工（农民工）实名制汇总表，与“工会帮扶管理系统”中“深度困难”、“相对困难”、“意外致困”职工进行比较，经核实无误，最终为228户困难职工（农民工）送去了党和政府的关心及关爱。其中“深度困难”职工（农民工）115户，“相对困难”职工（农民工）97户，“意外致困”职工（农民工）16户。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	会议培训班		≥1次	≥1次	5	5			
			厂务公开民主管理单创建		≥10家	≥19家	5	5			
			帮扶慰问困难职工		≥200人	≥228人	25	25			
		质量指标	工作完成率		≥90%	≥100%	5	5			
			时效指标		完成时限		≤11月	≤10月	5	5	
			成本指标		项目或定额成本控制率		= 100%	= 100%	5	5	
	效益指标	社会效益	服务职工水平		得到提高	达成年度指标	30	30			
	满意度指	满意度指	服务职工满意率		得到加强	达成年度指标	10	10			
总 分							90	90			
自 评 结 论	1.通过举办全省厂务公开民主管理业务培训班暨观摩交流会，观摩交流了各地、各单位推行厂务公开民主管理的经验做法，研究部署了进一步推进全省厂务公开民主管理工作高质量发展相关工作，切实提高了各级工会从事厂务公开民主管理工作人员能力和素质，有力推动了各地、各单位厂务公开民主管理工作开展。2.通过组织各地工会培育创建厂务公开民主管理先进（示范）单位19家，进一步发挥典型引领示范作用，促进全省企事业单位厂务公开民主管理制度化、规范化、法治化建设。3.为228户困难职工（农民工）送去了党和政府的关心及关爱。其中“深度困难”职工（农民工）115户，“相对困难”职工（农民工）97户，“意外致困”职工（农民工）16户。此次慰问活动的开展，把组织的亲切关怀送到了困难职工的心坎上，倾听职工群众的呼声，进一步改善了困难职工的生活状况，让广大困难职工切实感受到党和工会组织的温暖。										

联系人：吉鸣

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		工会劳模疗休养经费						
主管部门及代码		[214]贵州省总工会		实施单位	贵州省总工会本级			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	487700	487700	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	487700	487700	-	-	-
		-----本级安排:	500000	487700.00	487700.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:计划组织130名劳模参加疗休养			根据安排,全年按照时间节点圆满完成4个批次140名省劳模疗休养工作,每批劳模疗休养费用控制在每人3500元以下,全年4批次140名省劳模疗休养费用共计487743元,完成率97.54%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织劳模参加疗休养	≥130名	≥140名	35	35	
		质量指标	计划完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	≤12月	≤7月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	关心关爱劳模氛围	得到加强	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	劳模满意率	≥90%	≥97.54%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	为贯彻落实《中共贵州省委关于加强和改进新形势下工会工作的意见》精神,按照《全国总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见》要求,把习近平总书记给中国劳动关系学院劳模本科班学员回信精神和关心关爱劳模的重要指示精神落到实处,切实发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用,通过开展疗休养工作为劳模提供疗养、休息的机会,有效传递党和国家的高度重视和关心爱护,切实增强劳模的荣誉感和自豪感,在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。省总工会按照《贵州省总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的意见》《贵州省总工会劳模工作经费绩效管理办法(试行)》精神,认真做好参加疗休养劳模信息核对、通知参加疗休养劳模、劳模疗休养过程管控等工作,省总工会劳动和经济工作部负责劳模疗休养工作的核定、分配、抽查等管理工作。全年按照时间节点圆满完成4个批次140名省劳模疗休养工作。							

联系人: 吉鸣