

2024 年度

四平市铁东区总工会（汇总）部门决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）依照《工会法》，在机关、企事业单位建立工会组织，并组织广大职工参与民主决策、民主管理和民主监督。

（二）听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生产生活，切实帮助职工解决困难，全心全意为广大职工服务。

（三）动员和组织职工积极参加经济建设，教育职工提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

（四）按照平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

（五）积极参加企业劳动争议的协调和仲裁。

（六）为基层工会和职工提供法律服务，协助基层单位办好职工的集体福利事业，做好工资、劳动安全和社会保险工作。

（七）组织广大职工开展群众性的合理化建议、技术革新活动，进行业余文化技术的学习和培训，组织职工开展各种文娱、体育活动。

（八）受政府委托，做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作的。

（九）参与研究涉及职工切身利益的法律、法规、政策、措施的制定。

（十）根据工会经费独立的原则，建立预算、决算和经费审查监督机制，做好基层工会经费的收缴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，铁东区总工会为单独部门，内设 1 个机构，为综合科。

铁东区总工会无下设预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：四平市集东区总工会			财决批复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	122.53	一、一般公共服务支出	15	99.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	9.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	4.26
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	9.21
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	122.53	本年支出合计	24	122.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	122.53	总计	28	122.53

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：四平市集东区总工会								财决批复02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		122.53	122.53					
201	一般公共服务支出	99.55	99.55					
20129	群众团体事务	99.55	99.55					
2012901	行政运行	99.55	99.55					
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51					
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：四平市铁东区总工会						财决批复03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		122.53	122.53				
201	一般公共服务支出	99.55	99.55				
20129	群众团体事务	99.55	99.55				
2012901	行政运行	99.55	99.55				
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：四平市铁东区总工会						财决批复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	122.53	一、一般公共服务支出	12	99.55	99.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	9.51	9.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	4.26	4.26		
	4		四、住房保障支出	15	9.21	9.21		
	5			16				
本年收入合计	6	122.53	本年支出合计	17	122.53	122.53		
年初结转和结余	7		年末结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	122.53	总计	22	122.53	122.53		

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复05表 金额单位：万元	
部门：四平铁东区总工会															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					122.53	122.53		122.53	122.53						
201	一般公共服务支出				99.55	99.55		99.55	99.55						
20129	群众团体事务				99.55	99.55		99.55	99.55						
2012901	行政运行				99.55	99.55		99.55	99.55						
208	社会保障和就业支出				9.51	9.51		9.51	9.51						
20805	行政事业单位养老支出				9.51	9.51		9.51	9.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.46	9.46		9.46	9.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.05	0.05		0.05	0.05						
210	卫生健康支出				4.26	4.26		4.26	4.26						
21011	行政事业单位医疗				4.26	4.26		4.26	4.26						
2101101	行政单位医疗				3.84	3.84		3.84	3.84						
2101103	公务员医疗补助				0.42	0.42		0.42	0.42						
221	住房保障支出				9.21	9.21		9.21	9.21						
22102	住房改革支出				9.21	9.21		9.21	9.21						
2210201	住房公积金				9.21	9.21		9.21	9.21						
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表										财政批复06表 金额单位：万元	
部门：四平铁东区总工会											
人员经费					公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数			决算数
301	工资福利支出	94.25	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	37.83	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	1.65	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	17.62	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	9.46	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	9.21	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	4.49	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	25.72	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		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	25.72	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		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	2.10	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	其他商品和服务支出							
人员经费合计		119.96	公用经费合计								2.57
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。											
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
														财决批复07表		
部门：四平铁东区总工会														金额单位：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门：四平铁东区总工会											
财决批复08表											
金额单位：万元											
		年初结转和结余					年末结转和结余				
		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余		
科目代码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

												财政年度09款	金额单位：万元
编制单位：四平铁东区总工会													
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(R03表)进行批复。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相关支出预算数;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。													
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。													

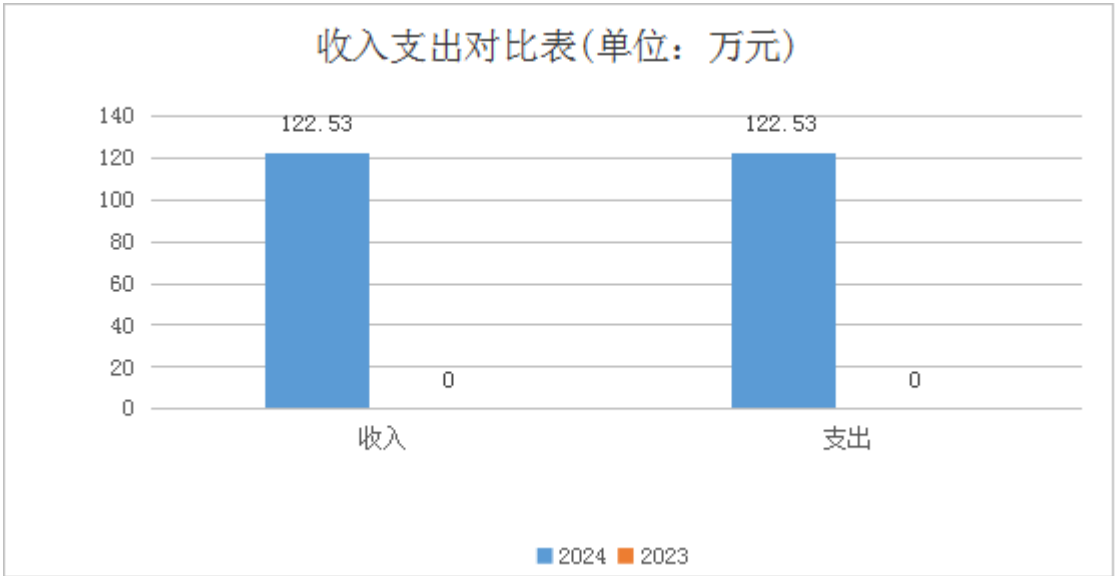
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

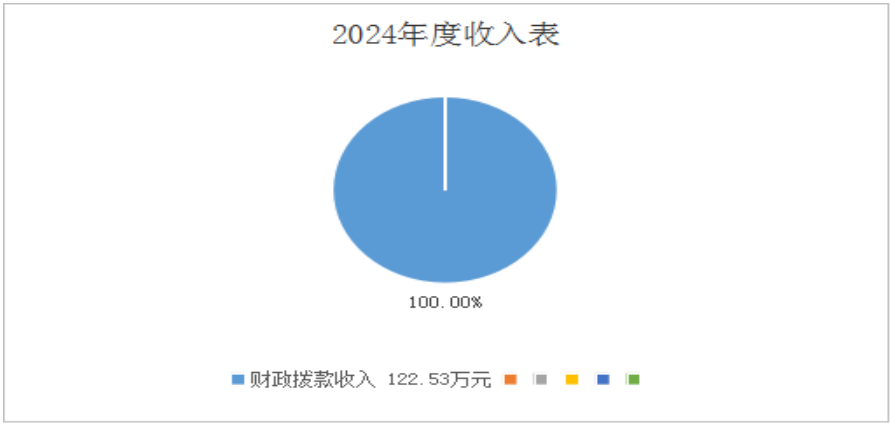
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 122.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 122.53 万元，增长 100%。主要原因：新增单位。



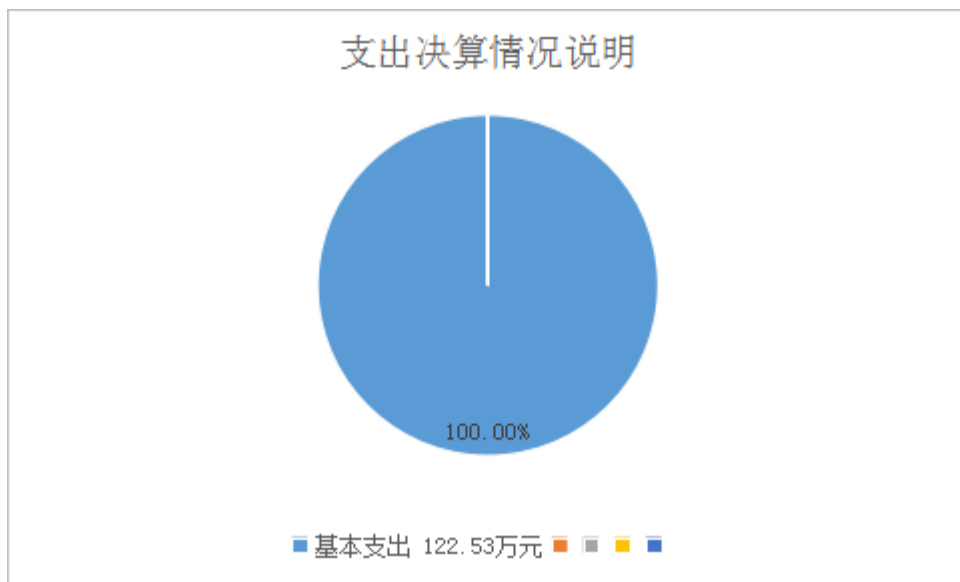
二、收入决算情况说明

本年收入合计 122.53 万元，其中：财政拨款收入 122.53 万元，比上年增加 122.53 万元，增长 100%，主要原因：新增单位。



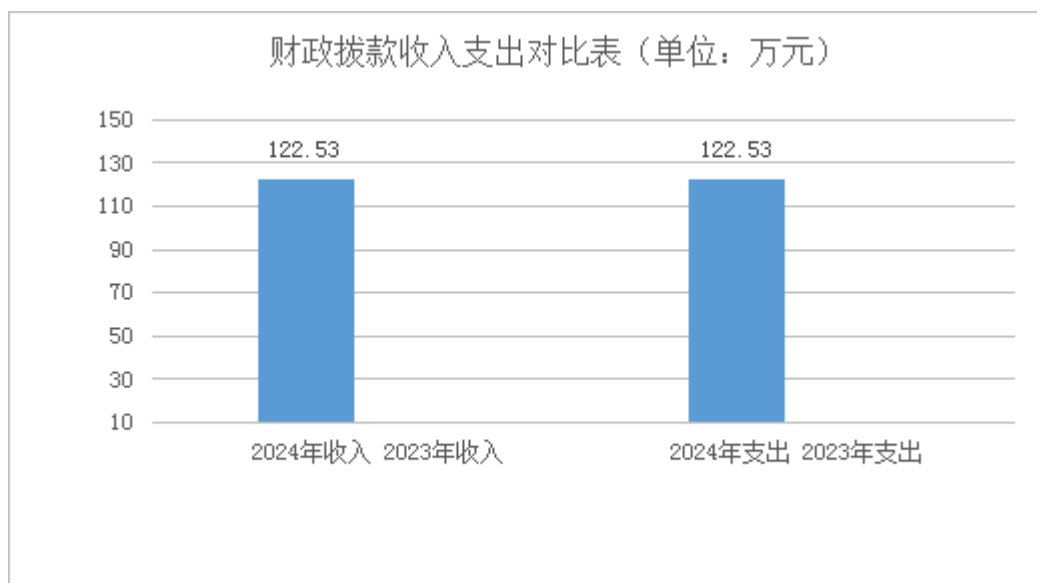
三、支出决算情况说明

本年支出合计 122.53 万元，其中：基本支出 122.53 万元，比上年增加 122.53 万元，增长 100%，主要原因：新增单位。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

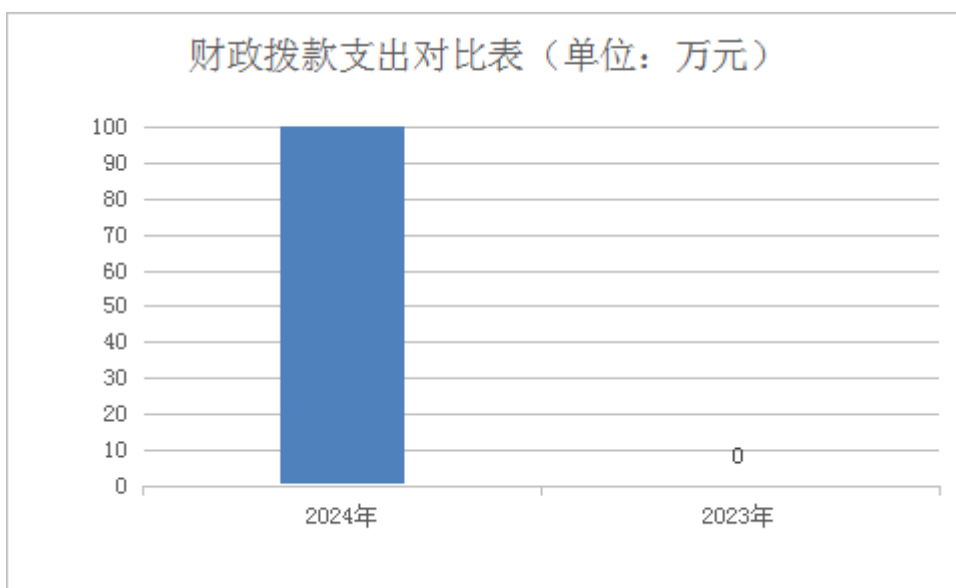
2024 年度财政拨款收、支总计均为 122.53 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.53 万元，增长 100%。主要原因：新增单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

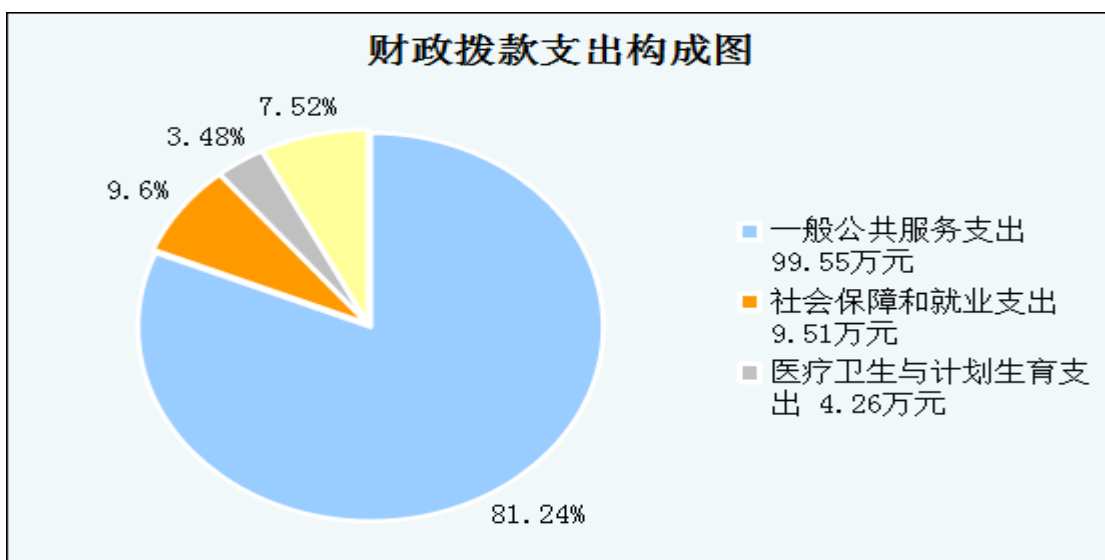
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.53 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 122.53 万元，增长 100%。主要原因：新增单位。



（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 122.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 99.55 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出（类）支出 9.51 万元，占 7.76 %；医疗卫生于计划生育支出（类）支出 4.26 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 9.21 万元，占 7.52 %。



(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 79.3 万元，支出决算为 122.53 万元，完成年初预算的 154.51 %。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60.6 万元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 164.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员 1 人，2、调增工资。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）年初预算为 8.60 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年 1、增员一人，2、补缴人员社保和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）年初申请财政拨款预算 3.8 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年 1、增员一人，2、补缴人员医保。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金预算 6.3 万元。支出决算为 9.21 万元，完成年初预算 146.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年 1、增员一人，2、补缴 2023 年度欠缴住房公积金。

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 122.53 万元，其中：

人员经费 119.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 2.57 万元，主要包括：取暖费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及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 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位无因公出国（境）团组和人数

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0.5万元，较2023年度增加 0.5万元，增加100%，主要原因：新增单位。

（二）政府采购支出情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市铁东区总工会共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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，包括办公费、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。