

辽宁省总工会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽宁省总工会是全省各级地方总工会和省各产业工会的领导机关，由省委和中华全国总工会领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全省工作大局，贯彻执行省委的决策部署、中国工会全国代表大会及省工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向省委、省政府和中华全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责省总工会机关和直属单位的党建工作，全面落实从严治党责任，协助各市委管理市总工会领导干部、协助省直有关部门党组（党委）管理省产业工会领导干部，负责工会领导干部培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，研究拟订全省工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中

国工会章程》的贯彻执行，指导全省各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助省委、省政府开展全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国五一劳动奖的推荐、管理和省五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全省工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全省工会资产的监督管理及指导全省工会企事业单位的工作。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省总工会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省总工会本级
2. 辽宁工运学院（离退休人员）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6,135.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,135.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,135.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,383.30 万元，下降 18.40%。主要原因：辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴项目资金减少。

(二) 支出总计 6,016.95 万元，包括：

1. 基本支出 1,858.27 万元，占支出总计的 30.88%。主要是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，其中：工资福利支出 909.48 万元；商品和服务支出 31.98 万元；对个人和家庭的补助 916.81 万元。

2. 项目支出 4,158.68 万元，占支出总计的 69.12%。主要包括辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 957.54 万元，增长 18.93%。主要原因：辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴项目资金增加。

（三）年末结转和结余 119.04 万元。

主要是离退休人员减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,340.84 万元，下降 95.16%。主要原因：辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴项目资金结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 6,016.95 万元，其中：基本支出 1,858.27 万元，项目支出 4,158.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 957.54 万元，增长 18.93%，主要原因：辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.18%，其中：基本支出完成年初预算的 123.95%，项目支出完成年初预算的 110.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,016.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4,952.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）793.73 万元，主要是在职人员、离退休人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 191.12%，决算数大于年初预算数的原

因主要是：人员经费等有增加。

（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）4,158.41万元，主要是辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴、省直单位选调生住房补贴等支出，完成年初预算的110.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是：增加辽宁省功勋荣誉奖励获得者荣誉津贴项目资金。

2. 社会保障和就业支出 582.78 万元，具体包括：

（1）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）320.86万元，主要是离退休人员费用等支出，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年度离退休人员有减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）60.00万元，主要是离退休人员费用等支出，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年度离退休人员有减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）201.92万元，主要是离退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度有离退休人员去世。

3. 卫生健康支出 482.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）482.04万元，主要是在职人员医疗保险、公务员医疗补助及医疗保障补助资金等支出，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员医疗保险、公务员医

疗补助等产生部分结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无该项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。与上年持平，主要是本单位无该项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1,858.27 万元，其中：人员经费 1,826.29 万元，主要包括在职人员医疗保险、离退休人员经费和公用经费等；公用经费 31.98 万元，主要包括离退休人员公用经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 28.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 7.04 万元，增长 32.66%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4156.45 万元（其中：一般公共预算资金 4156.45 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.69 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1499.23 万元，平均分 93.79 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度省直部门决算中反映辽宁功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴等 1 个项目绩效自评结果。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省总工会

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	6,135.99	一、一般公共服务支出	32	4,952.14
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	582.77
	9		九、卫生健康支出	40	482.04
	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	
	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	6,135.99	本年支出合计	58	6,016.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	119.04
	30			61	
总计	31	6,135.99	总计	62	6,135.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,135.99	6,135.99					
201	一般公共服务支出	5,009.53	5,009.53					
20129	群众团体事务	5,009.53	5,009.53					
2012901	行政运行	794.00	794.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4,215.53	4,215.53					
208	社会保障和就业支出	639.34	639.34					
20805	行政事业单位养老支出	437.32	437.32					
2080501	行政单位离退休	361.08	361.08					
2080502	事业单位离退休	73.21	73.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
20808	抚恤	202.02	202.02					
2080801	死亡抚恤	202.02	202.02					
210	卫生健康支出	487.12	487.12					
21011	行政事业单位医疗	487.12	487.12					
2101101	行政单位医疗	487.12	487.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,016.95	1,858.27	4,158.68			
201	一般公共服务支出	4,952.14	793.73	4,158.41			
20129	群众团体事务	4,952.14	793.73	4,158.41			
2012901	行政运行	793.73	793.73				
2012999	其他群众团体事务支出	4,158.41		4,158.41			
208	社会保障和就业支出	582.78	582.78				
20805	行政事业单位养老支出	380.86	380.86				
2080501	行政单位离退休	320.86	320.86				
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00				
20808	抚恤	201.92	201.92				
2080801	死亡抚恤	201.92	201.92				
210	卫生健康支出	482.04	481.77	0.27			
21011	行政事业单位医疗	482.04	481.77	0.27			
2101101	行政单位医疗	482.04	481.77	0.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省总工会

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	6,135.99	一、一般公共服务支出	33	4,952.14	4,952.14		
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	582.77	582.77		
	9		九、卫生健康支出	41	482.04	482.04		
	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				
	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	6,135.99	本年支出合计	59	6,016.95	6,016.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	119.04	119.04		
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	6,135.99	总计	64	6,135.99	6,135.99		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 016. 95	1, 858. 27	4, 158. 68
201	一般公共服务支出	4, 952. 14	793. 73	4, 158. 41
20129	群众团体事务	4, 952. 14	793. 73	4, 158. 41
2012901	行政运行	793. 73	793. 73	
2012999	其他群众团体事务支出	4, 158. 41		4, 158. 41
208	社会保障和就业支出	582. 78	582. 78	
20805	行政事业单位养老支出	380. 86	380. 86	
2080501	行政单位离退休	320. 86	320. 86	
2080502	事业单位离退休	60. 00	60. 00	
20808	抚恤	201. 92	201. 92	
2080801	死亡抚恤	201. 92	201. 92	
210	卫生健康支出	482. 04	481. 77	0. 27
21011	行政事业单位医疗	482. 04	481. 77	0. 27
2101101	行政单位医疗	482. 04	481. 77	0. 27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省总工会

单位：万元

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
301	工资福利支出	909.48	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	791.73	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	916.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	290.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.16	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	201.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.38	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,826.29	公用经费合计					31.98

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省总工会

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省总工会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省总工会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				065001辽宁省总工会本级												
部门年初预算收入金额				1356.1												
部门年初预算支出金额				1356.1												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）								35.78	22.97	64.20%	20	12.84			
	基本支出人员经费（刚性）								1722.05	1688.08	98.02%	20	19.6			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好离退休人员离退休费发放等服务保障工作。 做好离退休人员健康体检、节日慰问、组织活动等服务保障工作。								基本完成离退休人员日常服务保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算管理制度健全性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						
		预算收支	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						

效率	管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.6	0.6						
	财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社会群众 知晓率	>=	70	%	100	1	5	5						
	服务对象 满意度	离退休人 员满意率	>=	70	%	100	1	5	5						
	社会公 众满意 度	当地群众 满意度	>=	70	%	100	1	5	5						
		职工群众 满意率	>=	70	%	100	1	5	5						
可持	体制 机制	建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	改革	服务体制 改革		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.44					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				065002辽宁工运学院（离退休人员）												
部门年初预算收入金额				143.13												
部门年初预算支出金额				143.13												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								3.98	3.41	85.67%	13.3	11.39			
	基本支出人员经费(保工资)								62.20	49.93	80.27%	13.3	10.67			
	基本支出人员经费（刚性）								96.17	93.87	97.61%	13.4	13.07			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好离休人员日常服务保障工作 做好退休人员日常服务保障工作								基本完成离退休人员日常服务保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					辽宁工运学院离退休人员年度内有人员去世，导致基本支出预算产生结余。	其他：辽宁工运学院离退休人员年度内有人员去世，导致基本支出预算产生结余，进一步加强预算管理。

绩效指标		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					辽宁工运学院离退休人员年度内有人员去世，导致基本支出预算产生结余。	其他：辽宁工运学院离退休人员年度内有人员去世，导致基本支出预算产生结余，进一步加强预算管理。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			辽宁工运学院离退休人员年度内有人去世，导致基本支出预算产生结余，进一步加强预算管理。			人员保障:辽宁工运学院离退休人员年度内有人去世，导致基本支出预算产生结余，进一步加强预算管理。
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	70	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	70	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	70	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		制度建设		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	95.13
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				辽宁省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴													
主管部门				辽宁省总工会													
实施单位				辽宁省总工会本级													
项目预算金额(万元)				4289.97			全年执行数(万元)			4157.45			执行率			96.91%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好全省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇工作及做好全省神火困难表彰奖励获得者的帮扶工作。									基本完成全省功勋荣誉表彰奖励获得者得与工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	特殊困难劳模人数	=	70	人	70	100%	12.5	12.5							
			帮扶劳模总人次	>=	70	人次	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难帮扶面	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	缓解省级困难劳模生活困苦程度		解决困难		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		保持政策		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.69</td>		99.69