

海南藏族自治州总工会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

(2) 贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 依照法律和章程，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(5) 协助县委管理县一级工会领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训工作。

(6) 受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(7) 负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(8) 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

(9) 负责全州工会组织的涉外工作。

(10) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州总工会。

内设机构3个，具体为：综合科、业务科、维权服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开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	457.56	一、一般公共服务支出	32	298.76
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	92.81
	9		九、卫生健康支出	40	45.06
	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	20.93
	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	457.56	本年支出合计	58	457.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.56	总计	62	457.56

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		457.56	457.56					
201	一般公共服务支出	298.76	298.76					
20129	群众团体事务	298.76	298.76					
2012901	行政运行	110.91	110.91					
2012950	事业运行	99.48	99.48					
2012999	其他群众团体事务支出	88.36	88.36					
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81					
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44					
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	14.36	14.36					
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	45.06	45.06					
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69					
221	住房保障支出	20.93	20.93					
22102	住房改革支出	20.93	20.93					
2210201	住房公积金	20.93	20.93					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		457.56	354.84	102.72			
201	一般公共服务支出	298.76	210.40	88.36			
20129	群众团体事务	298.76	210.40	88.36			
2012901	行政运行	110.91	110.91				
2012950	事业运行	99.48	99.48				
2012999	其他群众团体事务支出	88.36		88.36			
208	社会保障和就业支出	92.81	78.44	14.36			
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44				
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20808	抚恤	14.36		14.36			
2080801	死亡抚恤	14.36		14.36			
210	卫生健康支出	45.06	45.06				
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69				
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开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	457.56	一、一般公共服务支出	33	298.76	298.76		
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	92.81	92.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.06	45.06		
	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	20.93	20.93		
	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	457.56	本年支出合计	59	457.56	457.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	457.56	总计	64	457.56	457.56		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		457.56	354.84	102.72
201	一般公共服务支出	298.76	210.40	88.36
20129	群众团体事务	298.76	210.40	88.36
2012901	行政运行	110.91	110.91	
2012950	事业运行	99.48	99.48	
2012999	其他群众团体事务支出	88.36		88.36
208	社会保障和就业支出	92.81	78.44	14.36
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20808	抚恤	14.36		14.36
2080801	死亡抚恤	14.36		14.36
210	卫生健康支出	45.06	45.06	
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69	
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	267.17	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.30	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.06	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.70	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	23.04	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	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	0.57	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	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	60.93	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.46	30217	公务接待费	0.44	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	0.84	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	19.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	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	3.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		328.10	公用经费合计					26.74

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

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.12		3.68		3.68	0.44	4.12		3.68		3.68	0.44

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.74
302	商品和服务支出	26.74
30201	办公费	4.39
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.53
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	2.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.54

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.68
30239	其他交通费用	6.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	51.72
1. 政府采购货物支出	2	49.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	51.72
其中：授予小微企业合同金额	6	51.72

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年度收入、支出总计457.56万元，比上年收入、支出总计各增加45.87万元，增长11.14%，主要原因是2023年疗休养培训组织了两期，本年疗休养培训组织了五期，从而支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计457.56万元，其中：财政拨款收入457.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计457.56万元，其中：基本支出354.84万元，占77.55%；项目支出102.72万元，占22.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计457.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加45.87万元，增长11.14%，主要原因是2023年疗休养培训组织了两期，本年疗休养培训组织了五期，从而支出相应增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.56万元，占本年支出合计的100%，比上年增加45.87万元，增长11.14%，主要原因是2023年疗休养培训组织了两期，本年疗休养培训组织了五期，从而支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）298.76万元，占65.29%；社会保障和就业支出（类）92.81万元，占20.28%；卫生健康支出（类）45.06万元，占9.85%；住房保障支出（类）20.93万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.84万元，支出决算为457.56万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.78万元，支出决算为110.91万元，完成年初预算的77.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.63万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的133.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为80.36万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于预算数的主要原因是2023年目标责任考核奖及2023年党风廉政建设责任检查考核奖，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.35万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员变动，支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

(3) 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）。年初预算为23.35万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整部分。

(4) 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）。年初预算为12.02万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整部分。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出相应减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出相应增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出相应减少。

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354.84万元，其中：人员经费328.10万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，占89.32%；公务接待费支出决算0.44万元，占10.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.68万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长1.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长1.38%，主要原因是出差较多，油价调整等导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出26.74万元，比上年减少0.55万元，下降2.02%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额51.72万元，其中：政府采购货物支出49.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额51.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州总工会对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金102.72万元，占部门项目支

出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对先进模范人物疗养培训、2023年目标责任考核奖、2023年党风廉政建设责任检查考核奖、驻村干部工作经费、办公用房取暖费、牺牲病故抚恤金及丧葬费等6个项目开展了部门评价，涉及资金102.72万元。从评价情况来看，年初下达的项目基本完成，年度绩效评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州总工会在2024年度部门决算中反映“先进模范人物疗养培训”、“2023年目标责任考核奖”、“2023年党风廉政建设责任检查考核奖”“驻村干部工作经费”“办公用房取暖费”“牺牲病故抚恤金及丧葬费”等6个项目绩效自评结果。

1. 先进模范人物疗养培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为72.80万元,实际支出72.80万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划2024年全年预计五期培训班,培训人数为140人,实际组织开展了五期培训,人数为140人;项目已完成,提高了培训效率及覆盖率、培养造就人才队伍达到预期目标,取得了较好的成效。

2. 2023年目标责任考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:该项目是财政下达2023年目标考核奖励资金,用于补充办公经费项目全年年初无预算数,实际支出3.00万元,结转0万元。项目绩效目标完成情况:已完成单位公用经费补充,保证机关正常运行。

3. 2023年党风廉政建设责任检查考核奖项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:该项目是财政下达2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金,用于补充办公经费,年初无预算数,实际支出5.00万元,结转0万元。项目绩效目标完成情况:已完成单位公用经费补充,保证机关正常运行。

4. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2.00万元,实际支出2.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,达到预期目标。取得了较好的成效。主要用于驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。

5. 办公用房取暖费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.56万元,实际支出5.56万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,达到预期目标。取得了较好的成效。主要用于办公取暖费。

6. 牺牲病故抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:该项目是年中根据业务需要财政予以调剂的资金,年初无预算数,实际支出14.36万元,结转0万元。项目绩效目标完成情况:已完成国家对退休老干部家属的关心关爱及保障了退休老干部的合法权益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房取暖费								
主管部门	海南州总工会				实施单位	海南州总工会			
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	5.56	5.56	5.56	5.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56	5.56	--	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				
	目标：为了保障职工干部在寒冷的冬季能获得舒适的室内温度，做好工会工作提供舒适的工作环境，保障了供暖效率，得到广大职工干部的满意度。				目标完成情况：该项目全年预算数为5.56万元,实际支出5.56万元,结转0万元,完成年度预算的100%。主要用于办公取暖费，取得了较好的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房取暖费		≤5.56万元	≤5.56万元	15	15	
	产出指标	数量指标	办公用房取暖面积		≥1324.4平方米	≥1324.4平方米	15	15	
		质量指标	10月-2025年5月供暖保障率		≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	支付完成时间		1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为更好的做好工会工作提供良好的环境		良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高层次人才和先进模范人物疗休养培训费								
主管部门	海南州总工会				实施单位	海南州总工会			
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	72.8	72.8	72.8	72.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.8	72.8	72.8	72.8	--	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				
	目标：根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划全年预计13班（次）培训班；组织开展培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍				目标完成情况：该项目全年预算数为72.80万元,实际支出72.80万元,结转0万元,完成年度预算的100%。达到预期目标。取得了较好的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	元近模范人物疗休养培训相关费用		≤72.80万元	≤72.80万元	10	10	
			省外培训食宿标准		≤520元/人	≤520元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数		≥140人	≥140人	10	10	
			培训批次		≥4批次	≥4批次	10	10	
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标		培训时间	≥10天/次	≥10天/次	10	10
	效益指标	社会效益指标	高层次人才和先进模范人物在身心得到调整的同时视野上得到进一步拓展		≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州总工会				实施单位	海南州总工会		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	目标：主要用于驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。做好驻村干部的各项工作，充分发挥驻村干部的主力军作用。				目标完成情况：该项目全年预算数为2.00万元,实际支出2.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。主要用于驻村干部开展帮扶工作的交通补贴、伙食补助等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费	≤2.00万元	≤2.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥1人	≥1人	10	10	
			报销相关费用	≥12次/人	≥12次/人	10	10	
		质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	驻村干部2024年度经费	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村落实稳定脱贫经济持续发展	显著增长	显著增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年目标责任考核奖							
主管部门	海南州总工会				实施单位	海南州总工会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	目标：根据年初预算和州委办《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发〔2024〕3号），下达2023年目标考核奖励资金，用于补充办公经费。				目标完成情况：该项目全年预算数为3.00万元,实际支出3.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。主要用于单位公用经费补充,保证机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运转经费	≤3.00万元	≤3.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用于购买其他商品服务支出	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	补充办公运转经费	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按时间完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强机关工会工作正常运转	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年党风廉政建设责任制检查考核奖							
主管部门	海南州总工会			实施单位	海南州总工会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	目标：根据年初预算和州委办《关于2023年度党风廉政建设责任制检查考核情况的通报》（南办字（2024）22号），下达2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金，用于补充办公经费。			目标完成情况：该项目全年预算数为5.00万元,实际支出5.00万元,结转0万元,完成年度预算的100%。主要用于补充公用经费,保证机关正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运转经费	≤5.00万元	≤5.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品等购置数量	≥8批次	≥8批次	10	10	
		质量指标	提高各项工作高质量完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按时间完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员工作效率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	牺牲病故抚恤金及丧葬费							
主管部门	海南州总工会				实施单位	海南州总工会		
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	14.36	14.36	14.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.36	14.36	14.36	--	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			
	目标：确保优抚退休老干部家庭变故后的基本生活质量，通过发放抚恤金来体现国家对退休老干部家属的关心关爱及保障了退休老干部的合法权益。				目标完成情况：该项目是年中根据业务需要财政予以调剂的资金，年初无预算数,实际支出14.364万元,结转0万元。已及时拨付到位，体现了退休老干部家属的关心关爱及保障了退休老干部的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补助资金	≤14.36万元	≤14.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	发放金额的合规率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平质量	≥100%	≥100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。