

山西省非公有制企业工会
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在省中小企业局党组和省总工会领导下，对非公有制企业工会工作进行培育、组建（协助当地工会）工会组织；指导全省非公有制企业工会工作，不断提高广大职工素质，依法维护广大职工的合法权益；广泛开展调查研究，为政府决策提供依据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会主义经济建设。

二、机构设置情况

我单位内设两个机构，分别为综合部和组织宣传部。2024年6月，省委机构编制委员会办公室印发《关于将省非公有制企业工会划归省总工会管理并变更名称及职责的通知》，我单位于年中进行了撤并改革。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省非公有制企业工会

2024年度

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	82.83	一、一般公共服务支出	32	31.56
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	9.35	八、社会保障和就业支出	39	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	64.44
	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	92.17	本年支出合计	58	114.38
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	33.43	年末结转和结余	60	11.22
	30			61	
总计	31	125.60	总计	62	125.60

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时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：山西省非公有制企业工会 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	82.83	一、一般公共服务支出	33				
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	14.39	14.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99		
	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	64.44	64.44		
	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	82.83	本年支出合计	59	82.83	82.83		
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	82.83	总计	64	82.83	82.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省非公有制企业工会

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		82.83	73.43	9.39
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
215	资源勘探工业信息等支出	64.44	55.05	9.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.44	55.05	9.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.44	55.05	9.39

注：本表反映部门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06表

部门名称：山西省非公有制企业工会

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	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	60.26	302	商品和服务支出	8.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	21.75	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.51	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.20	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		64.60	公用经费合计								8.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省非公有制企业工会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省非公有制企业工会

2024年度

金额单位：万元

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省非公有制企业工会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计125.60万元，支出总计125.60万元。与上年相比，收入总计减少139.27万元，下降52.58%，支出总计减少139.27万元，下降52.58%。主要原因是我单位主要收入为财政拨款收入及省总工会拨付的业务经费，2024年因单位撤并改革，预算执行未达全年，故当年各项收入较往年皆有明显减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92.17万元，其中：

财政拨款收入82.83万元，占比89.86%；

其他收入9.35万元，占比10.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计114.38万元，其中：

基本支出104.99万元，占比91.79%；

项目支出9.39万元，占比8.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计82.83万元，支出总计82.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少51.55万元，下降38.36%；财政拨款支出总计减少51.55万元，下降38.36%。主要原因是按照机构改革文件要求，单位于年中进行撤并，预算执行未达全年。

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年一般公共预算财政拨款决算支出82.83万元，占本年支出合计的72.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.55万元，下降38.36%。主要原因是按照机构改革文件要求，单位于年中进行撤并，预算执行未达全年。

（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82.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14.39万元，占比17.37%；

卫生健康支出(类)3.99万元，占比4.82%；

资源勘探工业信息等支出(类)64.44万元，占比77.80%。

（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136.12万元，支出决算82.83万元，完成年初预算的60.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.06万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的59.81%，用于养老保险、职业年金等。较上年决算减少9.47万元，下降39.69%，主要原因是单位年中改革撤并，人员类经费仅支出部分月份。

卫生健康支出年初预算6.80万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的58.68%，用于医疗保险、医疗补助等。较上年决算减少2.74万元，下降40.71%，主要原因是单位年中改革撤并，人员类经费仅支出部分月份。

资源勘探工业信息等支出年初预算105.26万元，支出决算64.44万元，完成年初预算的61.22%，用于工资福利支出、办公费、差旅费等。较上年决算减少39.35万元，下降37.91%，主要原因是单位年中改革撤并，人员类经费及公用经费仅支出部分月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出73.43万元，其中：

人员经费64.60万元，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、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金等；

公用经费8.83万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）预算。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费预算。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待来晋调研的公务人员，我单位无公务接待预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金10万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，基本完成当年项目设定的绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

我单位主要为行政事业单位养老支出等。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

我单位主要为计划生育事务、行政事业单位医疗等。

十五、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

我单位主要为其他支持中小企业发展和管理支出。

第五部分 附件

专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				专项业务费									
主管部门及代码				238-山西省民营经济发展局			预算单位	238100-山西省非公有制企业工会					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
				目标申 报数	预算编 制数								
				资金总额:		70	70	19.347	18.739	0.607	96.86	9.69	
				省级财政资金		10	10	10	9.393	0.607	93.93	9.39	
				单位自筹资金		60	60	9.347	9.347	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况						
	指导全省非公有制企业工会开展工作						结合省委、省政府指示精神，对全省非公企业经济组织，广泛开展调查研究，完成了《山西省非公企业新就业形态劳动者现状调研报告》						
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	指导企业 工会活动	≥次	≥1次	≥5次	20	20	当年开展活动较预期较多				
		质量 指标	指导企业 工会活动	≥次	≥1次	≥5次	10	10	当年开展活动较预期较多				
		时效 指标	调研完成 情况	≥次	≥1次	≥2次	10	10	当年开展活动较预期较多				
		成本 指标	成本指标		未填报	达成预 期指标	10	0	期初未设置成本指标				
	效益 指标	社会 效益	工会活动	≥次	≥1次	≥2次	30	30	当年开展活动较预期较多				
	满意 度指	服务 对象	指导企业 工会满意	≥次	≥1次	≥1次	10	10					
总 分								89.69	良				
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算 执行 情况 及 分 析		指导全省非公有制企业工会开展工作，全年预算数100000元，预算执行数96.86%。									
		产出情况 及 分 析		完成了相关主题的调研报告，为政府决策提供依据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会经济发展。									
		效益情况 及 分 析		对我省非公企业新就业形态劳动者现状进行调研，了解非公企业职工就业情况、发现存在的问题、提出对策建议，对于维护好非公企业新就业形态劳动者权益，促进山西非公有制经济高质量发展，深化全方位转型，具有重要意义。									
		满意度情况 及 分 析		调研对象对调研工作满意。									
	主要经验做法			对我省非公企业新就业形态劳动者现状进行调研，深入非公有制企业一线，通过实地调研、面对面座谈、问卷调查等方式广泛开展调研。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及 管理建议			无									