

山西省煤矿工会委员会
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	16
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

（一）领导全省煤炭系统工会工作，贯彻执行省煤矿工会全委会议确定的工作任务和做出的决议。

（二）依据法律和《中国工会章程》，履行维护职能，调动、保护和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究并提出意见和建议；监督职工权益保障政策落实，维护女职工特殊权益。

（四）负责省煤炭系统工会理论政策研究，提供理论政策服务；指导基层工会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。

（五）指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织本系统职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议等活动；做好各级劳模的评选、推荐和管理工作。

（六）承担省能源局和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

省煤矿工会内设五个职能部门：办公室、组织民管部、宣传教育部、生产保护部和生活女工部。

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：山西省煤矿工会委员会

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	554.72	一、一般公共服务支出	32	
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	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	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	454.12
	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	554.72	本年支出合计	58	547.80
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	6.93
	30			61	
总计	31	554.72	总计	62	554.72

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省煤矿工会委员会

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		547.80	507.80	40.00			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21114	能源管理事务	40.00		40.00			
2111407	能源行业管理	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	454.12	454.12				
21501	资源勘探开发	454.12	454.12				
2150101	行政运行	454.12	454.12				

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：山西省煤矿工会委员会 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	554.72	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	53.67	53.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	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	454.12	454.12		
	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	554.72	本年支出合计	59	547.80	547.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.93	6.93		
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	554.72	总计	64	554.72	554.72		

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：山西省煤矿工会委员会

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		547.80	507.80	40.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21114	能源管理事务	40.00		40.00
2111407	能源行业管理	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	454.12	454.12	
21501	资源勘探开发	454.12	454.12	
2150101	行政运行	454.12	454.12	

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：山西省煤矿工会委员会

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	387.51	302	商品和服务支出	58.80	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	92.74	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	104.59	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		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	36.18	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	17.67	30207	邮电费	0.30	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	17.95	30208	取暖费	1.69	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	4.11	30209	物业管理费	0.53	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.08	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	12.47	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	60.73	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	58.64	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	0.76	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	0.76	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	6.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	5.93	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	20.40	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	3.76	31010	安置补助				
人员经费合计		448.24	公用经费合计								59.56

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：山西省煤矿工会委员会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：山西省煤矿工会委员会

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：山西省煤矿工会委员会

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	1.54
货物	2	0.68
工程	3	
服务	4	0.86
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	59.56
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。

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554.72万元，支出总计554.72万元。与上年相比，收入总计减少76.63万元，下降12.14%，支出总计减少76.63万元，下降12.14%。主要原因是2023年我单位退休1人，调走2人，导致2024年人员及公用经费比2023年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计554.72万元，其中：

财政拨款收入554.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计547.80万元，其中：

基本支出507.80万元，占比92.70%；

项目支出40.00万元，占比7.30%。

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554.72万元，支出总计554.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少76.63万元，下降12.14%；财政拨款支出总计减少76.63万元，下降12.14%。主要原因是2023年我单位退休1人，调走2人，导致2024年人员及公用经费比2023年度减少。

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547.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.55万元，下降13.23%。主要原因是2023年我单位退休1人，调走2人，导致2024年人员及公用经费比2023年度减少。

（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547.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.67万元，占比9.80%；

节能环保支出(类)40.00万元，占比7.30%；

资源勘探工业信息等支出(类)454.12万元，占比82.90%。

（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528.70万元，支出决算547.80万元，完成年初预算的103.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.70万元，支出决算53.67万元，完成年初预算的103.81%，用于退休人员绩效支出。较上年决算增加8.48万元，增长18.77%，主要原因是一是2023年我单位退休1人，2024年退休人员比2023年增加1人；二是2023年退休人员荣誉退休一次性补贴2万元于2024年追加并发放。

节能环保支出年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%，用于单位办公用房房屋租赁费。较上年决算增加40.00万元，主要原因是上年度房屋租赁费项目为

资源勘探工业信息等支出，因此节能环保支出决算为0。

资源勘探工业信息等支出年初预算437.00万元，支出决算454.12万元，完成年初预算的103.92%，用于在职人员工资、社保，公用经费等。较上年决算减少132.04万元，下降22.53%，主要原因是一是房屋租赁费40万元由该科目转为节能环保支出项目，导致本年决算比起上年决算减少40万元；二是2023年我单位退休1人，调走2人，导致2024年人员和公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出507.80万元，其中：

人员经费448.24万元，主要包括在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金、取暖补贴，退休人员绩效、取暖补贴等；

公用经费59.56万元，主要包括办公费、办公用房取暖费、物业费、福利费、工会经费、差旅费、印刷费、公务员交通补贴、办公设备购置费等。

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：本年度及上年度本单位均无因公出国（境）费支出；

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，且未购置公务用车；

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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度本单位均无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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。

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。

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，主要是接待无；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出59.56万元，比2023年减少3.97万元，下降6.25%，主要原因我单位2023年退休人，调走2人，人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的55.84%。其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的55.84%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

山西省煤矿工会2023年二级项目绩效自评个数1个，为房屋租赁费，涉及资金40万元，其中一般公共预算项目支出40万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，我单位对年初批复的1个项目支出预算全部进行了绩效评价，自评覆盖率达到100%。该项目自评等级为“优”，自评得分100分。该项目年初预算金额40万元，执行预算40万元，预算执行率100%。该项目主要用于支付单位办公场所租赁费，保证单位正常运转。

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。

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。该科目主要反映煤矿工会退休人员绩效。

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。该科目主要反映煤矿工会工资福利支出、公用支出。

节能环保支出反映政府节能环保方面的支出。该科目主要反映煤矿工会房屋租赁费支出。

第五部分 附件

项目名称				房屋租赁费										
主管部门及代码				232-山西省能源局				预算单位	232101-山西省煤矿工会委员会					
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			0	40	40	40	0	100	10	
				省级财政资金			0	40	40	40	0	100.00	10.00	执行完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障山西省煤矿工会机关正常运转。								本项目总体目标已完成，山西省煤矿工会机关运转正常。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办公用房面积	=平方米	=529.11平方米	529.11平方米		20	20					
		质量指标	适合办公程度		适合	达成预期指标		10	10					
		时效指标	按时支付房租		按时支付房租	达成预期指标		10	10					
		成本指标	房屋租赁费成本	≤万元	≤57.94万元	≤40万元		10	10	财政下达40万元经费				
	效益指标	社会效益	保障煤矿工会正常运转		保障煤矿工会正常运转	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	煤炭行业职工满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10					
总 分									100	优				
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		该项目为煤矿工会办公用房租赁费，财政拨付资金40万元，分四次支付给出租方，全年预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		山西省煤矿工会办公用房面积为529.11平方米，截止2024年底，在职职工23人，办公场所适宜办公，本项目的实施有效保障了山西省煤矿工会机关正常运转，财政厅每年拨付40万元，已按时全部支付给出租方。										
		效益情况及分析		该项目的实施有效保障了山西省煤矿工会机关正常运转，为单位各项工作正常开展奠定了基础。										
		满意度情况及分析		职工满意度达到了100%，增强了工作的积极性。										
	主要经验做法		1、领导高度重视，积极部署安排；2、加强预算执行管理，按规定与要求及时支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对绩效管理经验不足，项目的部分成果未能用指标形式展示；2、在绩效考评指标设计的科学性合理性上有待完善。											
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效目标，提升指标设计科学性；2、进一步加强学习，提升绩效管理人员的业务水平，从而提升绩效管理水平。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。