北京市总工会职工服务中心

2024年度决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

我单位北京市总工会职工服务中心为市总工会所属公益一类事业单位。根据北京市人力资源和社会保障局批复，内设机构数量共17个，分别是办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部（招标采购管理办公室）、网络信息部、后勤保障部、安全保卫部、技术服务部、助推发展部、首都职工心理发展中心、首都职工志愿服务运行中心、对外交流中心、技能培训部、会展服务部、社会组织服务部、工会经费税务代收办公室、职工热线服务部。主要职责是承担本市职工心理健康疏导、心理咨询等服务工作，开展职工国内外技术交流合作，承担工会经费税务代收相关事务性工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1,976.35万元，比上年减少90.57万元，下降4.38%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1,976.35万元，比上年减少90.57万元，下降4.38%。

1.财政拨款收入1,976.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,976.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

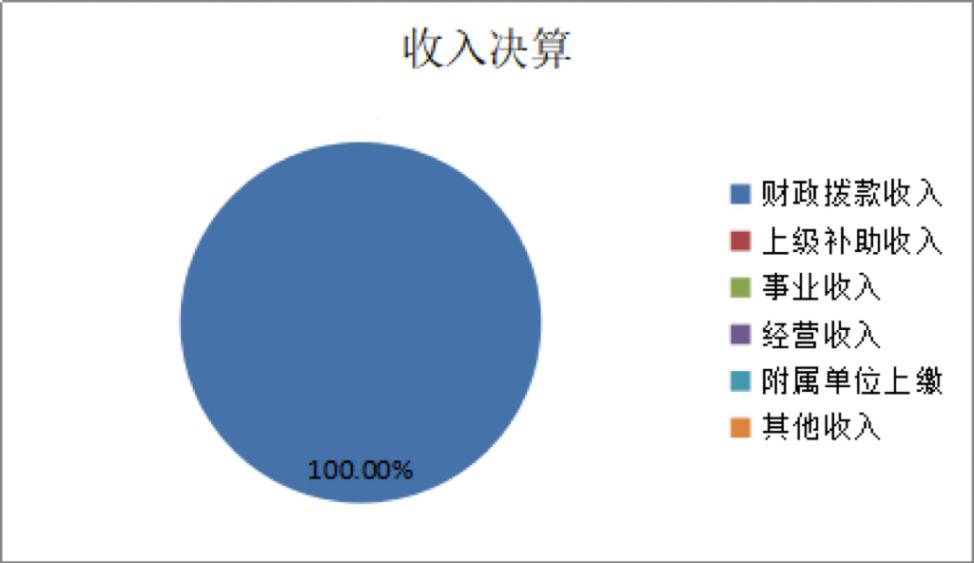
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

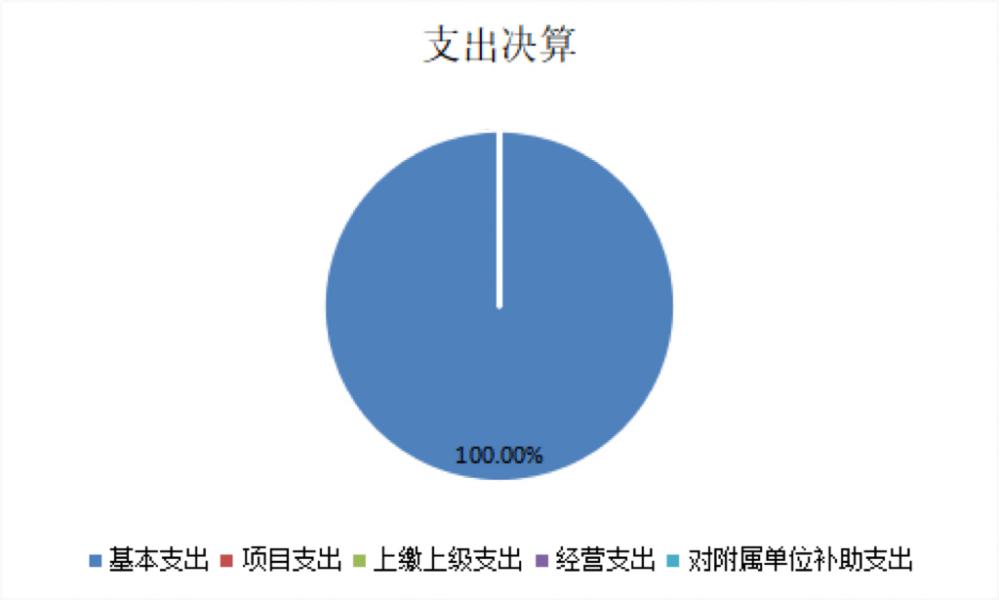
## 图1：



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1,976.35万元，比上年减少82.89万元，下降4.03%，其中：基本支出1,976.35万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：

****

**三、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1,976.35万元，比上年减少90.57万元，下降4.38%。主要原因：因退休和调出等原因导致在编人员人数减少。

**四、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1,976.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,835.89万元，占本年财政拨款支出92.89%；社会保障和就业支出140.46万元，占本年财政拨款支出7.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1,835.89万元，2024年度决算1,835.89万元，完成年初预算的100%。

其中：

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1,835.89万元，2024年度决算1,835.89万元，完成年初预算的100%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算123.78万元，2024年度决算140.46万元，完成年初预算的113.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算123.78万元，2024年度决算123.78万元，完成年初预算的100%；“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算16.67万元，主要原因：支付去世1名退休干部的抚恤金、丧葬费。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,976.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.62万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.62万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平；

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平；

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.62万元，与2024年度年初预算数1.62万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.62万元。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2024年不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市总工会职工服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位2024年无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

本单位2024年度无部门预算项目支出。