

赤壁市总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市总工会 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市总工会 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市总工会概况

一、部门主要职责

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻落实党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级工会工作部署，把握工会工作正确政治方向，引导

职工群众听党话、跟党走；2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》组织和指导全市各级工会全面履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，开展工会各项业务工作；3、参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作；4、指导全市各级工会的建设和发展，指导各基层工会换届选举工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设；指导全市非公企业和个体工商户依法建立工会组织；5、指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、守信念、懂技术、会创新、敢担当、讲奉献的职工队伍；6、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市总工会部门决算由实行独立核算的赤壁市总工会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市总工会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 赤壁市总工会，内设：组织基层部、生产宣教部、维权服务部、经费审查委员会办公室、综合办公室。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

金额单位：万元

4

合计		226.98	226.98				
201	一般公共服务支出	146.50	146.50				
20101	人大事务	106.42	106.42				
201010	行政运行	106.42	106.42				
20129	群众团体事务	40.08	40.08				
201290	行政运行	23.76	23.76				
201290	工会事务	16.32	16.32				
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75				
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
208050	行政单位离退休	34.77	34.77				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20825	其他生活救助	9.08	9.08				
208250	其他城市生活救助	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
210110	行政单位医疗	9.36	9.36				
210110	公务员医疗补助	2.30	2.30				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
221020	住房公积金	7.07	7.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市总工会

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		226.98	201.58	25.40			
201	一般公共服务支出	146.50	130.18	16.32			
20101	人大事务	106.42	106.42				
201010	行政运行	106.42	106.42				
20129	群众团体事务	40.08	23.76	16.32			
201290	行政运行	23.76	23.76				
201290	工会事务	16.32		16.32			
208	社会保障和就业支出	61.75	52.67	9.08			
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
208050	行政单位离退休	34.77	34.77				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20825	其他生活救助	9.08		9.08			
208250	其他城市生活救助	9.08		9.08			
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
210110	行政单位医疗	9.36	9.36				
210110	公务员医疗补助	2.30	2.30				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
221020	住房公积金	7.07	7.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市总工会

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	226.98	一、一般公共服务支出	33	146.50	146.50		
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	61.75	61.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	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	7.07	7.07		
	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	226.98	本年支出合计	59	226.98	226.98		
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	226.98	总计	64	226.98	226.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赤壁市总工会

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		226. 98	201. 58	25. 40
201	一般公共服务支出	146. 50	130. 18	16. 32
20101	人大事务	106. 42	106. 42	

2010101	行政运行	106.42	106.42	
20129	群众团体事务	40.08	23.76	16.32
2012901	行政运行	23.76	23.76	
2012906	工会事务	16.32		16.32
208	社会保障和就业支出	61.75	52.67	9.08
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20825	其他生活救助	9.08		9.08
2082501	其他城市生活救助	9.08		9.08
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.87	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	58.50	3020	办公费	0.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.58	3020	印刷费	1.44	3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.74	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.28	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.65	3020	邮电费	0.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.36	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.30	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.13	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.07	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	34.77	3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.16	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	

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、支总计均为 226.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 101.72 万元，减少 30.9%，主要原因是项目资金需求未形成实际资金需求。

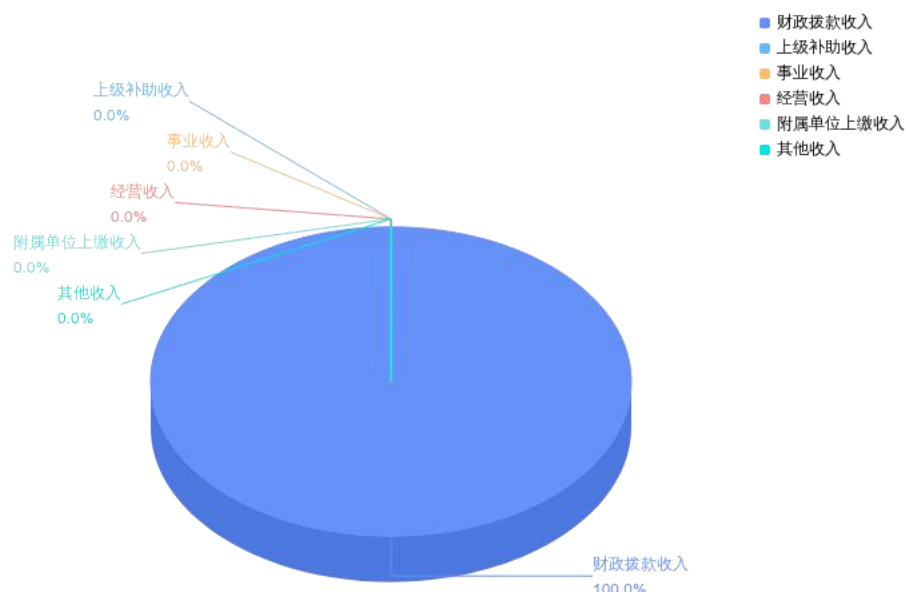
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 226.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 101.72 万元，减少 30.9%。其中：财政拨款收入 226.98 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

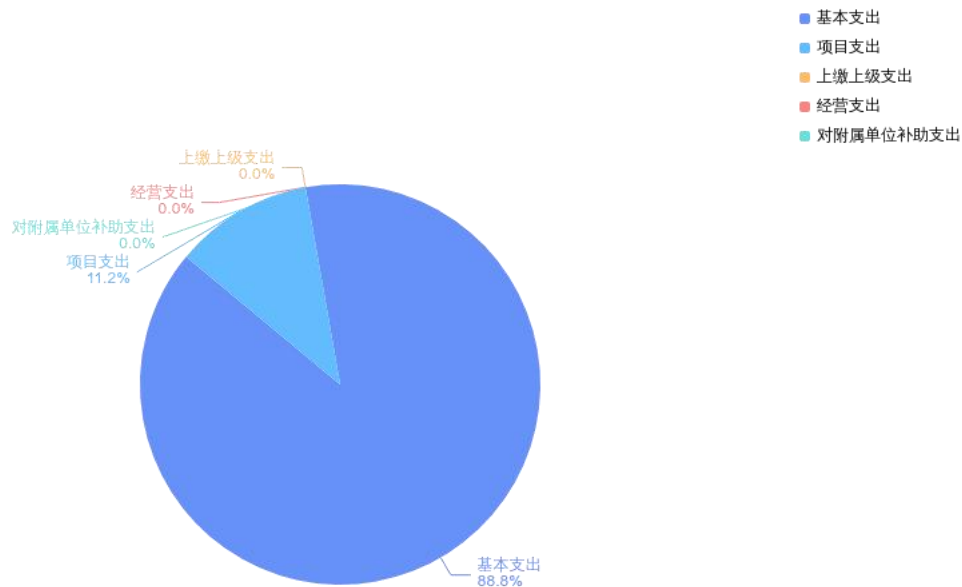
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 226.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 101.72 万元，减少 30.9%。其中：基本支出 201.58 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 25.40 万元，占本年支出 11.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

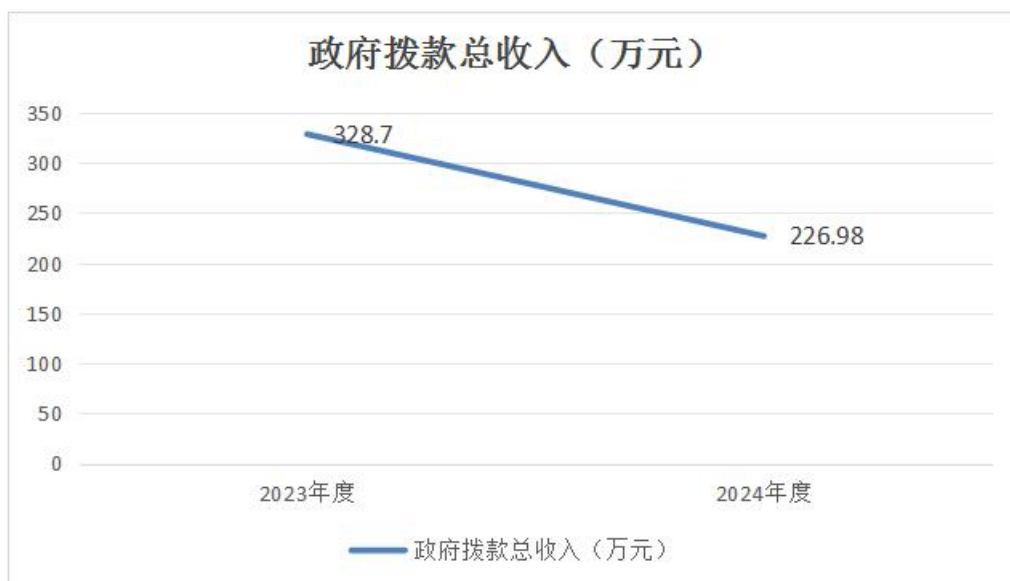


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 226.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.72 万元，减少 30.9%。主要原因是项目资金需求未形成实际资金需求。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 226.98 万元，比 2023 年度决算数减少 101.72 万元，增加主要原因是项目资金需求未形成实际资金需求。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 226.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.72 万元，减少 30.9%，主要原因是项目资金需求未形成实际资金需求。

（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 226.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 146.50 万元，占 64.5%。主要是用于本单位发放工资和行政运行经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 61.75 万元，占 27.2%。主要是用于本单位离退休费、养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 11.66 万元，占 5.1%。主要是用于本单位基本医疗保险基金的补助、医疗救助等。

4. 住房保障支出类支出 7.07 万元，占 3.2%。主要是用于本单位住房公积金支出。

（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为 278.19 万元，支出决算为 226.98 万元，完成年初预算的 81.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 125.98 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金需求未形成实际资金需求。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 182.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加退休人员死亡丧葬费和抚恤金；二是新增人员绩效工资。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 52.76 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 30.9%，支出决算数小于年初预算数（的主要原因：资金需求未形成实际资金需求。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 34.77 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）年初预算为 7.13 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 51.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金需求未形成实际资金需求。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分需要救助的劳模实际困难程度（如医疗救助、生活缺口）低于预算时的测算标准，整体拉低了支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）年初预算为 9.6 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金需求未形成实际资金需求。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.22 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 49.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金需求未形成实际资金需求。

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 201.58 万元，其中：

人员经费 196.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 81.8%。较上年持平，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 81.8%，较上年持平，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是嘉鱼县总工会，主要是开展财务、经审、权益保障等工作学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.09 万元，比年初预算数减少 14.82 万元，下降 291.2%；比上年决算数减少 9.37 万元，减少 64.8%。主要原因是：资金需求未形成实际资金需求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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%，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市总工会（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 25.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。从评价情况来看，从评价情况来看，部分项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，部分项目资金需求未形成实际的资金需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 厂务公开工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：举办工会主席、职工培训专项培训，更好为职工服务。发现的问题及原因：项目资金需求没有形成实际资金需求。下一步改进措施：加强与财政部门联系，加快政策落地实施。

2. 城市困难职工“送温暖资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益工会围绕维护职工合法权益，竭诚服务职工

群众，开展走访慰问、临时救助等对因病致困、突发意外致困的基层职工给予适度帮扶，将党的关心、暖心、贴心送到困难群众职工心中，将普惠政策落实到基层。

3. 行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活，提高职工的文化素质和技术水平，增强职工的归属感、幸福感。发现的问题及原因：项目资金需求没有形成实际资金需求。下一步改进措施：加强与财政部门联系，加快政策落地实施。

4. 省部级困难劳模补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算 100.89%。主要产出和效益：进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等问题，关心劳模生产生活，帮助劳模解决实际困难和问题。

5. 退休省、部级劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：大力弘扬劳模精神、劳动精神，完善激励机制，营造尊重劳动、关怀劳模的良好社会氛围。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市总工会绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市总工会绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评

价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

十五、第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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): 反映实行归口管理的行政单位离退休费和退休统筹待遇。

2. 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): 反映实行归口管理的行政单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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): 反映实行归口管理的行政单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市总工会整体绩效评价自评表

2024 年度赤壁市总工会部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期: 2025 年 3 月 10

单位名称		赤壁市总工会			
基本支出总额 (万元)		201.58		项目支出总额(万元)	25.40
预算执行情况 (万元)		部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			278.20	226.98	81.59%
年度目标		目标 1: 积极开展工会文体活动, 丰富职工精神文化生活。 目标 2: 做优普惠项目, 提升职工群众生活质量水平和幸福力。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	职责履行	质量达标率	98%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
		职责履行	实际完成率	100%	100%

			完成及时率	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	申报项目的资金需求没有形成实际的资金需求。				
改进措施及结果应用方案	1. 完善计划阶段：在项目开始之前，要充分了解项目的情况，制定详细的项目计划，考虑到所有可能的风险和问题，并且对项目进度和成本要有清晰的认识。 2. 加强沟通管理：建立有效的沟通机制，确保信息在团队和部门之间准确、及时地传递，避免因沟通问题导致的偏差。				

二、2024 年度赤壁市总工会项目绩效评价自评表

2024 年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2025. 3. 10

项目名称		厂务公开工作经费			
主管部门		组织基层部		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20,000.00	-	0
年度目标		举办工会主席、职工培训专项补助			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

度 绩 效 目 标	成本 指标	经济成本	经济成本	100%	0
		社会成本	社会成本	100%	0
	产生指标	数量指标	活动数量指标	≥ 2 次	0
		质量指标	完成质量	100%	0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	0
总分	0				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	项目资金需求没有形成实际资金需求。				
改进措 施及结 果应用 方案					

2024 年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2025.3.10

项目名称	城市困难职工“送温暖资金”			
主管部门	维权服务部		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）	年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		150,000.00	150,000.00	100%

年度目标		工会围绕维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，开展走访慰问、临时救助等对因病致困、突发意外致困的基层职工给予适度帮扶，将党的关心、暖心、贴心送到困难群众职工心中，将普惠政策落实到基层。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%	100%
		社会成本	社会成本	100%	100%
	产生指标	数量指标	送温暖人数	≥150次	256
		质量指标	送温暖人员满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	均按照要求准时完成。				
改进措施及结果应用方案					

2024 年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2024.3.10

项目名称	行政事业单位工会经费		
主管部门	经费审查委员会办公室	项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			342,000.00	-	0
年度目标		维护职工的合法权益，丰富职工的业余生活，提高职工的文化素质和技术水平，增强职工的归属感、幸福感。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%	0
		社会成本指标	社会成本	100%	0
	产生指标	数量指标	活动数量指标	≥5次	10
		质量指标	完成质量	100%	0
		社会效益指标	职工满意度	100%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	0
总分	0				
偏差大或目标未完成原因分析	项目资金需求未形成实际资金需求。				
改进措施及结果应用方案					

2024 年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2025. 3. 10

项目名称		省部级困难劳模补助资金			
主管部门		生产宣教部		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			90,000.00	90,000.00	100%
年度目标		进一步解决劳动模范社会保障和生活困难等问题，关心劳模生产生活，帮助劳模解决实际困难和问题。			
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指 标	经济成本	100%	100%
		数量指标	帮扶人员数量	≥10 人	100%
	质量指标		完成质量	100%	100%
		社会效益指 标	劳模满意度	100%	100%
	满意度指标		服务对象满 意度 指标	社会满意度	100%
		总分	100		
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	均按照要求准时完成。				
改进措 施及结 果应用 方案					

2024 年度赤壁市总工会项目绩效自评表

单位名称：赤壁市总工会

填报日期：2025. 3. 10

项目名称		退休省、部级劳模荣誉津贴			
主管部门		生产宣教部		项目实施单位	赤壁市总工会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			13,200.00	13,200.00	100%
年度目标		拨付破除改制企业退休省、部级劳模荣誉津贴			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	≥10 人	100%
		质量指标	完成质量	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	劳模满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	均按照要求准时完成。				
改进措施及结果应用方案					