

九江市柴桑区总工会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区总工会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区总工会概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调

劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进区域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“践行新理念 建功十三五”劳动和技能竞赛活动，提高全区广大职工技能水平和综合素质。

5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好区内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理区总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、组宣部、保障部、财务部、经济技术部、女工部、权益维护部、经审委。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区总工会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.13	一、一般公共服务支出	32	342.17
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.14
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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		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	360.13	本年支出合计	58	360.13
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	360.13	总计	62	360.13

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市柴桑区总工会

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区总工会

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	360.13	240.13	120.00			
201			一般公共服务支出	342.17	222.17	120.00			
20129			群众团体事务	342.17	222.17	120.00			
2012901			行政运行	222.17	222.17				
2012999			其他群众团体事务支出	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
210			卫生健康支出	1.82	1.82				
21007			计划生育事务	1.82	1.82				
2100799			其他计划生育事务支出	1.82	1.82				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区总工会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	360.13	一、一般公共服务支出	33	342.17	342.17		
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	16.14	16.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	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		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	360.13	本年支出合计	59	360.13	360.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	360.13	总计	64	360.13	360.13		

注：本表反映部门(单位)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

单位：九江市柴桑区总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	360.13	240.13	120.00
201			一般公共服务支出	342.17	222.17	120.00
20129			群众团体事务	342.17	222.17	120.00
2012901			行政运行	222.17	222.17	
2012999			其他群众团体事务支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
210			卫生健康支出	1.82	1.82	
21007			计划生育事务	1.82	1.82	
2100799			其他计划生育事务支出	1.82	1.82	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	169.78	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.40	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.46	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	52.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.08	公用经费合计					15.05

注：本表反映部门(单位)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

单位：九江市柴桑区总工会
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.20	1.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	1.20	1.03
（1）国内接待费	7	——	——	1.03
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	66
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区总工会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 360.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 360.13 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 0.80%，主要原因：2023 年补发 2022-2023 年在职人员绩效差额和退休人员绩效差额，使得 2024 年收入比 2023 年少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 360.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 360.13 万元，其中本年支出合计 360.13 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 0.80%，主要原因：2023 年补发 2022-2023 年在职人员绩效差额和退休人员绩效差额；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：人员经费和项目经费全部按计划用完。

本年支出的具体构成：基本支出 240.13 万元，占 66.68%；项目支出 120.00 万元，占 33.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 338.25 万元，决算数 360.13 万元，完成年初预算的 106.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 322.11 万元，决算数 342.17 万元，完成年初预算的 106.23%。预决算差异主要原因：增加年终考核奖预算以及工资薪金调升导致支出决算高于预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.14 万元，决算数 16.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异主要原因：该项支出为退休人员独生子女父母奖励金支出，由卫健委拨给退休人员，不在年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 169.78 万元，比上年减少 32.44 万元，下降 16.04%，主要原因：2023 年 6 月调入 1 名人员。

另外补 2022-2023 年在职人员绩效差额。

（二）商品和服务支出 13.34 万元，比上年减少 8.55 万元，下降 39.06%，主要原因：办公经费、电费、其他商品和服务支出较 2023 年降低。

（三）对个人和家庭补助支出 55.30 万元，比上年增加 36.66 万元，增长 196.73%，主要原因：将退休人员绩效奖金调整到此科目。

（四）资本性支出 1.71 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 527.11%，主要原因：增加了办公桌椅、电脑等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.03 万元，完成全年预算的 85.55%；决算数比上年增加 0.62 万元，增长 150.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务出国事务。决算数与上年持平，主要原因：无公务出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公务出国事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无

公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.20 万元,决算数 1.03 万元,完成全年预算的 85.55%,主要原因:能够较好的完成接待任务。决算数比上年增加 0.62 万元,增长 150.94%,主要原因:各县区工会交流学习及招商考察接待增加。全年国内公务接待 9 批,累计接待 66 人次,主要是:各县区工会交流学习及接待招商考察增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 15.05 万元,决算数比上年减少 7.11 万元,下降 32.08%,主要原因:减少办公经费等商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.71 万元,其中:政府采购货物支出 1.71 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%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“财政划拨工会经费”、“困难职工送温暖”。涉及一般公共预算支出 120万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 363.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为

“ 优 ”。从评价情况看，本单位支出绩效总体情况良好，各目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 财政划拨行政事业单位工会经费 ” “ 送温暖资金 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政划拨行政事业单位工会经费						
主管部门		九江市柴桑区总工会			实施单位		九江市柴桑区总工会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照财政划拨比例对工会经费进行分成。				完成年初设立目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	运行成本	=100 万元	100	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	应付下级经费	=60 万元	60	10	10	
			应付上级经费	=15 万元	15	10	10	
			本级留存经费	=25 万元	25	10	10	
		质量指标	职工场所建设、 开展工会活动	建成职工、 农民工之家	基本达 成目标	5	5	
		时效指标	项目开展时间	=1 年	1	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	工会工作社会认同度	≥95%	95	10	10	
			工会工作经费保障率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		送温暖资金						
主管部门		九江市柴桑区总工会			实施单位		九江市柴桑区总工会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100	10
	政府预算资金		20	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于元旦、春节对全区符合帮扶条件的困难职工发放送温暖资金以及夏送清凉，金秋助学等日常送温暖。				完成年初设立绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	送温暖资金	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	≤100人	100	15	15	
		质量指标	建档困难职工相符率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	送温暖资金发放及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放送温暖资金	≤20万元	20	10	10	
		社会效益指标	缓解困难职工家庭困境	得到缓解	基本达成目标	5	5	

			传递党和政府的关心关爱	传递	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受到帮扶困难职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

