

高安市总工会 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 高安市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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 高安市总工会概况

一、部门主要职责

高安市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职能是：

（一）负责全市工会组织制度和工会领导体制的研究，负责全市各级工会领导干部的协管工作，负责全市职工代表大会和全委会会议有关人事问题的组织工作，负责全市工会干部培训的统筹规划、宏观指导和综合管理。

（二）指导和推进行业、企业、新业态群体工会组建工作；支持帮助和指导基层工会建设“职工之家”和活动开展。

（三）负责指导和推动工会组织参加民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全市各级工会坚持和发展职工代表大会制度；指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度；指导全市企、事业工会开展厂（所、院、校、站）务公开工作。

（四）负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策、宣传教育规划的拟定；负责劳动模范典型事迹宣传，组织协调工会各项重要工作的宣传；调查研究并反映职工的思想状况，指导市工会事务服务中心（帮扶中心、职工学校、工人文化宫）、基层工会等有关工作。



（五）负责全市工会职工互助保障工作和困难职工帮扶救助工作。

（六）负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；指导和推动职工技术创新工作；承担全国和省级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；参与有关劳动安全卫生政策和地方性法规草案的拟定并监督执行；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动。

（七）参与有关职工劳动就业和收入分配、社会保险等地方性规定草案的拟定并监督执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等规定的拟定并监督执行；指导和组织实施送温暖工程，维护困难职工群体的合法权益；参与退休职工的管理。

（八）研究制定工会财务管理体制和规章制度；审批全市各级工会组织及其事业单位经费的预决算，管理市总工会本级留成工会经费；负责对市总工会机关、市总工会直属基层工会、系统工会、乡镇（街道、场）工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查。

（九）参与涉及工会和职工权利的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调



查处理；指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与劳动法律监督检查工作；负责全市工会组织法人资格审核登记管理工作。

（十）参与有关女职工合法权益特别是特殊合法权益的规定草案的拟定并监督执行；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事故的调查处理；负责女职工组织建设的研究和指导；承担市总工会女职工委员会办公室的日常工作。

（十一）承办市委市政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，是：高安市总工会。内设机构：三部一会一室一中心，即组宣部、经济技术部、权益保障和女工部、经费审查委员会、办公室（含财务）、工会事务服务中心。

本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 8 人，离退休人员 20 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 20 人。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高安市总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（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	106.06	一、一般公共服务支出	32	63.61
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	31.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.99
	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	106.06	本年支出合计	58	106.06
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	106.06	总计	62	106.06

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：高安市总工会

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 分类	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			行政运行	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政单位离退休	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房公积金	10.99	10.99	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：高安市总工会

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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106.06	61.06	45.00			
201			一般公共服务支出	63.61	18.61	45.00			
20129			群众团体事务	63.61	18.61	45.00			
2012901			行政运行	18.61	18.61				
2012999			其他群众团体事务支出	45.00		45.00			
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46				
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080501			行政单位离退休	25.46	25.46				
20809			退役安置	6.00	6.00				
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00				
221			住房保障支出	10.99	10.99				
22102			住房改革支出	10.99	10.99				
2210201			住房公积金	10.99	10.99				

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

单位：高安市总工会

2024 年度

公开 04 表
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	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	106.06	一、一般公共服务支出	33	63.61	63.61		
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	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.99	10.99		
	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	106.06	本年支出合计	59	106.06	106.06		
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	106.06	总计	64	106.06	106.06		

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：高安市总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106.06	61.06	46.00
201			一般公共服务支出	63.61	18.61	46.00
20129			群众团体事务	63.61	18.61	46.00
2012901			行政运行	18.61	18.61	
2012999			其他群众团体事务支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080501			行政单位离退休	25.46	25.46	
20809			退役安置	6.00	6.00	
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
22102			住房改革支出	10.99	10.99	
2210201			住房公积金	10.99	10.99	

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：高安市总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.11	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.99	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	6.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.46	30215	会议费	10.50	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	0.00	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
30301	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.22	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	3.22	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	20.40	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50.56	公用经费合计					10.50

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高安市总工会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目	支出经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		款级	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 如表内数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高安市总工会

2024 年度

公开 08 表
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：高安市总工会

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	—	—	
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（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	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
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：高安市总工会

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 106.06 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 106.06 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 3.03%，主要原因：在职人员正常工资加薪、减少了一位退休干部的职业年金坐实和减少了退休老干部的降温费和烤火费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 106.06 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

本部门 2024 年度支出总计 106.06 万元，其中本年支出合计 106.06 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 3.03%，主要原因：在职人员正常工资加薪、减少了一位退休老干部的职业年金坐实和减少了退休老干部的降温费和烤火费；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：年末没有结转和结余。



本年支出的具体构成：基本支出 61.06 万元，占 57.57%；项目支出 45.00 万元，占 42.43%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 89.88 万元，决算数 106.06 万元，完成年初预算的 118.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 53.11 万元，决算数 63.61 万元，完成年初预算的 119.77%。预决算差异主要原因：增加了财政补助市总工会第三次代表大会会议费用 10.5 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.46 万元，决算数 31.46 万元，完成年初预算的 123.57%。预决算差异主要原因：增加了一位退役军人的安置费用

（三）住房保障支出（类）年初预算数 11.30 万元，决算数 10.99 万元，完成年初预算的 97.25%。预决算差异主要原因：一个干部退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.11 万元，比上年减少 10.38 万元，下降 29.26%，主要原因：减少了一位退休老干部的职业



年金坐实。

（二）商品和服务支出 10.50 万元，比上年增加 9.50 万元，增长 950.00%，主要原因：增加了财政补助市总工会第三次代表大会会议费用 10.5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 25.46 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 5.34%，主要原因：是减少了退休老干部的降温费和烤火费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：是本单位 2024 年度财政拨款中未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

（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：公车改革后单位没有公车。决算数与上年持平，



主要原因：公车改革后单位没有公车。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：公车改革后单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后单位没有公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门 2024 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.50 万元，决算数比上年增加 9.50 万元，增长 950.00%，主要原因：增加了财政补助市总工会第三次代表大会会议费用 10.5 万元。

七、政府采购支出情况说明



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%，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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：困难帮扶配套资金。涉及一般公共预算支出 45 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。从评价情况来看，我们自评在该专项资金使用、管理中公正性好、社会效益高，为困难职工排忧解难，送去了温暖，起到了一定的帮扶作用，提高了党和政府在职工群众中的影响和形象。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 106.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，2024 年收支趋于合理状态，一是基本支出保证了工作的正常运转，即在职人员住房公积金费用、医保费用和退休人员的奖励费用、医保等费用按时发放，公用经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务，圆满完成了本年度的困难帮扶走访慰问。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年决算中反映“困难帮扶配套资金”项目绩效自评结果。

“困难帮扶配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难帮扶配套资金”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

列入市财政预算、市财政划拨的每年度 45 万元全市困难职工帮扶配套资金，我们专款专用，规范运行，用于对全市



220名困难职工开展生活救助、困难职工子女上学、医疗救助，每年执行和完成情况良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况

1、该资金除用于生活救助、医疗救助，还可以探索用于困难职工的金秋助学、法律援助及职业技能培训等。

2、强化困难职工信息比对。加强与民政、住建、交警及银行的联系，全面准确了解和掌握困难职工的情况，进一步提高职工帮扶的精准度。

3、加强帮扶资金的管理使用和材料审核、录入工作。做到资金账目规范，数据真实准确。信息的准确完整，逻辑关系正确等。

4、深入一线调查研究，掌握第一手资料，使真正困难职工得到帮扶。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年困难帮扶配套资金						
主管部门		高安市总工会			实施单位		高安市总工会	
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	45	45	45	10	100	10
		政府预算资金	45	45	45	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省总工会的统一部署和宜春市总工会《2023 年第二批中央财政专项帮扶资金下拨通知单》、市总工会年度的工作计划, 2024 年计划使用困难帮扶配套专项帮扶资金 450000 元。计划专项帮扶资金主要用于工会困难职工帮扶工作开展, 主要为春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等项目。2024 年计划实现帮扶覆盖人次达 220 人, 帮扶资金 2024 年 12 月底发放到位。通过帮扶工作向困难职工群体提供帮扶救助, 使其困难状况得到缓解, 使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶, 充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。				为用好这一项目配套资金, 我们在项目组织过程中, 先是对全市困难职工进行排查, 采取单位申报后发放帮扶资金的办法, 对全市 220 名困难职工进行生活救助及医疗救助等全部发放到位。项目组织实施与目标无差异、无调整。成为职工帮扶工作中一项经常性的专项业务项目。			
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	困难职工帮扶配套资金	=450000 元	450000	10	10	
		社会成本指标	社会服务满意度	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	改善生活居住环境满意度	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	春送送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖	≥220 人	220	10	10	
		质量指标	考核质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	220 名困难职工脱困、解困	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益完成率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100



第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

2、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。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。



2、群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、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。

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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为进一步巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发式帮扶和送温暖服务，充分体现党和政府对职工群众的关心关爱，发挥工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用，维护职工队伍稳定，实现社会和谐安定。



2. 项目主要内容。主要开展以下帮扶活动：一是巩固拓展城市困难职工解困脱困成果。二是特殊职工群体送温暖和帮扶服务。三是提升职工生活品质。

3. 项目实施情况。2024 年度，市总工会根据年度工作部署，对困难生活职工开展了生活补贴、生活救助、医疗救助等帮扶活动；对长期坚守在苦、脏、累、险一线职工开展了送温暖帮扶活动。

4. 项目资金投入和使用情况。2024 年，预算职工困难帮扶资金 45 万元，实际完成发放资金 45 万元，帮扶困难职工人数 220 人，项目资金于 2024 年度全部到位。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。职工困难帮扶资金达到了预期目标，帮助困难职工家庭了解困难状况，对特殊职工群体开展的送温暖帮扶活动，使职工真切感受到党和政府的温暖，达到了良好的社会效益，对稳定职工队伍和促进社会和谐安定发挥了工会作用。

2. 阶段性目标。2024 年度开展的职工困难帮扶项目，帮助困难职工解决了生产生活中的困难，立足工会职责，进一步加强和规范了职工困难帮扶项目管理，提高了项目资金使用效益，保障职工权益，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围



1. 绩效评价目的。通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用和项目执行情况，考核资金的使用效率和综合绩效，总结经验发现问题。同时通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，指导预算编制、申报绩效目标，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象。本次项目绩效评价对象是高安市总工会预算管理的财政性资金——职工困难帮扶项目。

3. 绩效评价范围。本次绩效评价范围为 2024 年度财政拨付的职工困难帮扶资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。



(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系包括产出指标及效益指标两个大项五个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：由相关部室负责人组成绩效评价工作小组，分析讨论并形成绩效评价工作方案，明确了绩效评价工作的具体事项及各自工作任务。



2. 组织实施：由市职工服务中心根据相关制度文件要求，通过查阅帮扶资料、电话抽查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出 2024 年度高安市总工会职工困难帮扶项目绩效评价综合得分 100 分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效自评表）。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024 年度，市总工会高度重视，在市总工会绩效评价工作小组的领导下，积极部署，统筹安排，及时协调相关业务科室，形成了财务部牵头，具体项目实施部室为主体的预算编制、评价工作机制，逐级压实相关部门的绩效评价责任；精心组织，密切配合，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任，任务到人，有效保证各项工件的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析



1. 帮扶方式和内容有待进一步提高；
2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；

五、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

