

【通城县总工会】2024年度部门决算

目 录

第一部分 通城县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县总工会 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 通城县总工会 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 通城县总工会（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕县委和上级工会的工作部署，确定全县工会工作的指导思想 and 主要任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，贯彻执行县工会代表大会的决议；开展工会各项业务工作。

3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反应职工的情况、愿望和要求。并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工队伍稳定工作。

4、指导各级工会组织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。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作

5、指导有关单位工会做好换届选举工作；研究制定和组织实施全县工会干部培训规划；指导新建企业组建工会工作。

6、 指导全县各级工会组织职工学习党的系列重要思想和党的基本理论，对职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育；组织职工学政策、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理、建设一支适应新时期改革和发展需要的职工队伍。做好劳模评选、表彰、培训和管理工作。

7、 负责全县工会经费的管理、审查、审计工作。

8、 负责本机关及直属单位的思想作风建设和组织建设以及离退休干部的管理、服务工作。

9、 完成上级工会和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县总工会部门决算包括：县总工会机关内设4个职能室，分别为：办公室（加挂经济审查委员会牌子）、维权服务部、组织基层部、生产宣教部；下设事业单位一个：工人文化宫

（一）办公室（加挂经济审查委员会牌子）

（二）维权服务部

（三）组织基层部

（四）生产宣教部

（五）工人文化宫（加挂职工服务中心牌子）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.11	一、一般公共服务支出	31	330.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.11
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	
	1		十二、农林水支出	42	
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	1		十九、住房保障支出	49	6.68
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	2	363.11	本年支出合计	57	363.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
	8				
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	363.11	总计	60	363.11

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门：通城县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.11	363.11					
201	一般公共服务 支出	330.16	330.16					
20129	群众团体事务	330.16	330.16					
2012906	工会事务	330.16	330.16					
208	社会保障和就 业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位 养老支出	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.74	12.74					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位 医疗	7.17	7.17					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
221	住房保障支出	6.68	6.68					
22102	住房改革支出	6.68	6.68					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					

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：通城县总工会

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		363.11	187.88	175.23			
201	一般公共服务支出	330.16	154.93	175.23			
20129	群众团体事务	330.16	154.93	175.23			
2012906	工会事务	330.16	154.93	175.23			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

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：通城县总工会

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	363.11	一、一般公共服务支出	33	3	330.16		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7	7.17		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6	6.68		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	363.11	本年支出合计	59	3	363.11		
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	363.11	总计	64	3	363.11		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县总工会

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		363.11	187.88	175.23
201	一般公共服务支出	330.16	154.93	175.23
20129	群众团体事务	330.16	154.93	175.23
2012906	工会事务	330.16	154.93	175.23
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	6.68	6.68	
22102	住房改革支出	6.68	6.68	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	

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：通城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	142.56	302	商品和服务	10.57	307	债务利息及费用支	
30	基本工资	47.81	302	办公费	0.41	307	国内债务付息	
30	津贴补贴	21.81	302	印刷费	0.23	307	国外债务付息	
30	奖金	36.79	302	咨询费		310	资本性支出	
30	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		302	水费	0.07	310	办公设备购置	
30	机关事业单位	12.74	302	电费	0.35	310	专用设备购置	
30	职业年金缴费	6.37	302	邮电费	0.25	310	基础设施建设	
30	职工基本医疗	7.17	302	取暖费		310	大型修缮	
30	公务员医疗补		302	物业管理	0.21	310	信息网络及软件	
30	其他社会保障		302	差旅费		310	物资储备	
30	住房公积金	6.68	302	因公出国		310	土地补偿	
30	医疗费		302	维修(护)	0.07	310	安置补助	
30	其他工资福利	3.19	302	租赁费		310	地上附着物和青	
30	对个人和家庭的	34.75	302	会议费	0.07	310	拆迁补偿	
30	离休费		302	培训费	0.07	310	公务用车购置	
30	退休费	34.75	302	公务接待	0.17	310	其他交通工具购	
30	退职(役)费		302	专用材料		310	文物和陈列品购	
30	抚恤金		302	被装购置		310	无形资产购置	
30	生活补助		302	专用燃料		310	其他资本性支出	
30	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
30	医疗费补助		302	委托业务		399	国家赔偿费用支	
30	助学金		302	工会经费	1.93	399	对民间非营利组	
30	奖励金		28			08	织和群众性自治组	
30	个人农业生产		302	福利费	1.46	399	经常性赠与	
30	代缴社会保险		302	公务用车		399	资本性赠与	
30	其他对个人和		302	其他交通	5.28	399	其他支出	
			302	税金及附				
			302	其他商品				
人员经费合计		177.31	公用经费合计					10.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县总工会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门 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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县总工会

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
0.17	0	0	0	0	0.17	0.17	0	0	0	0	0.17

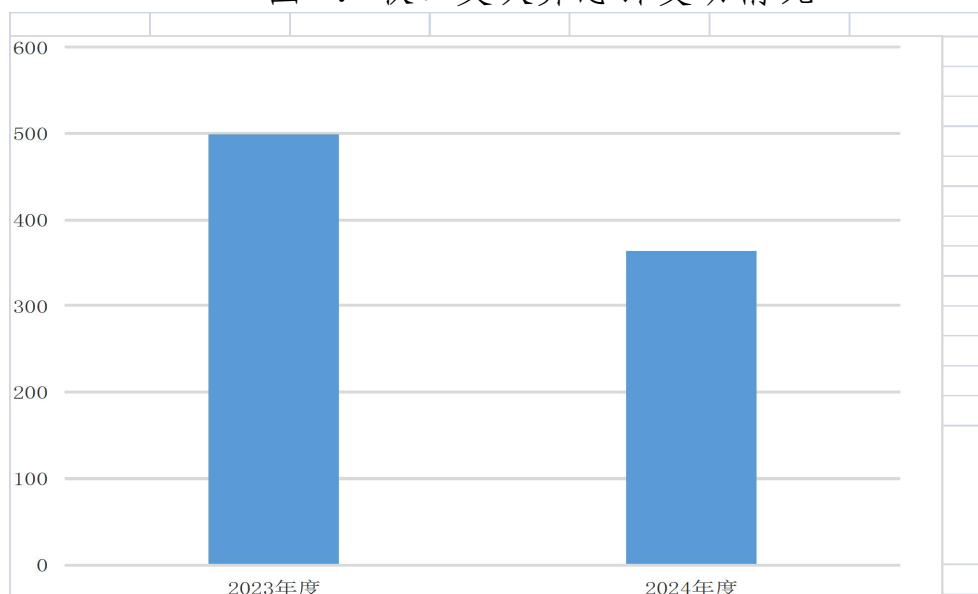
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 363.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 136.43 万元，下降 72.69%，主要原因是在职转退休人员经费减少。

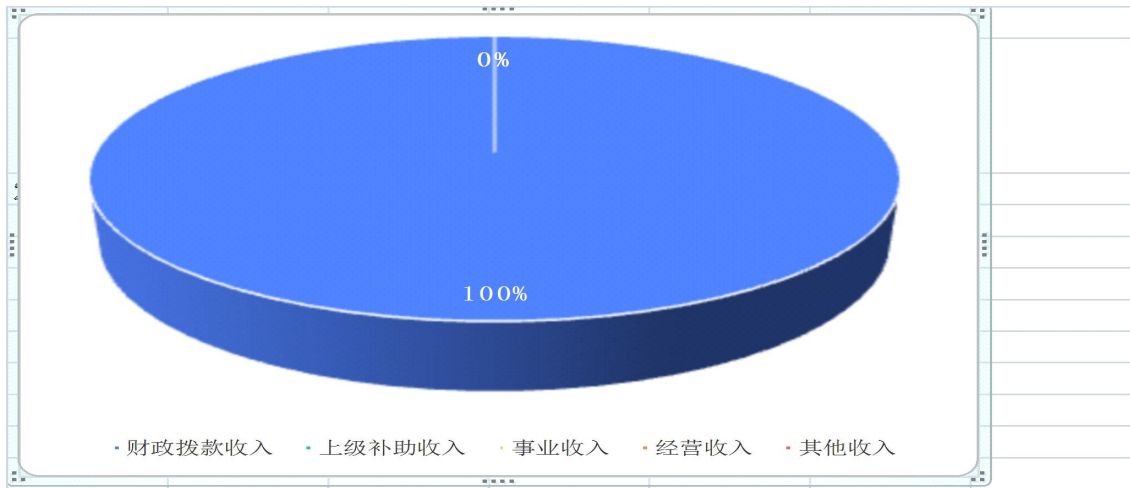
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 363.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 136.43 万元，下降 72.69%。其中：财政拨款收入 363.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

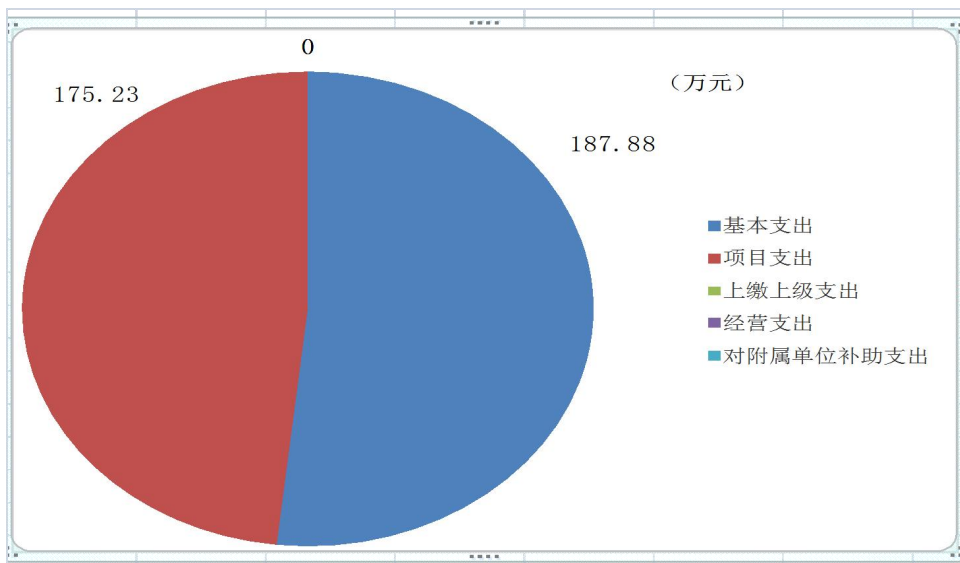
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 363.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 136.43 万元，下降 72.69%。其中：基本支出 187.88 万元，占本年支出 51.7%；项目支出 175.23 万元，占本年支出 48.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

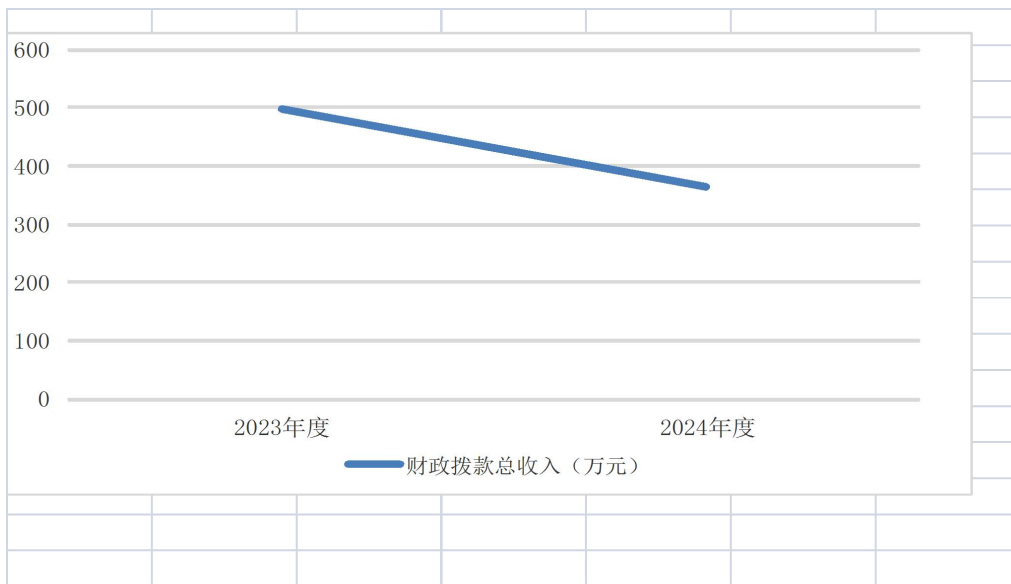


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 363.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.43 万元，下降 72.69%。主要原因在在岗转退休人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 363.11 万元，比 2023 年度决算数减少 136.43 万元，减少主要原因是在在岗转退休人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 363.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.43 万元，下降 72.69%，主要原因是

在岗转退休人员经费减少。

（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 363.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 330.16 万元，占 90.93%。主要是用于工资福利支出 109.6 万元、退休费 34.75 万元，办公费、印刷费、水电费等支出 10.41 万元，三公经费支出 0.17 万元。项目经费支出 175.23 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 19.11 万元，占 5.26%。主要缴纳职工基本养老保险费 12.74 万元、职业年金 6.37 万元。

3. 卫生健康支出类支出 7.17 万元，占 1.97%。主要是用于职工缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 6.68 万元，占 1.84%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 323.01 万元，支出决算为 363.11 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：工资福利支出 142.56 万元，退休费支出 34.75 万元，公用经费支出 10.57 万元，项目经费支出 175.23 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：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 348.6 万元，支出决算为 330.16 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因有在职转退休人员工资福利支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 187.88 万元，其中：

人员经费 177.31 万元，主要包括：基本工资 47.81 万

元、津贴补贴 21.81 万元、奖金 36.79 万元、绩效工资 36.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.74 万元、职业年金缴费 6.37 万元、职工基本医疗保险缴费 7.17 万元、住房公积金 6.68 万元、其他工资福利支出 3.19 万元、退休费 34.75 万元。

公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.07 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.21 万元、维修(护)费 0.07 万元、会议费 0.07 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 1.46 万元、其他交通费用 5.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年基本持平。

(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 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）业务开支。

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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置业务开支。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位无公车。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，截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100%，较上年基本持平。其中：

外宾接待支出0万元，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0.17万元，接待对象主要是上级调研工作。2024年共接待国内来访团组4个，22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10.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少 66.66 万元，下降 86.3%。主要原因是减少非财政预算的事业单位人员运行费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.41 万元。授予中小企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.6%，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 37.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通城县总工会（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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 6 个，资金 142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。

划拨工会经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全县职工服务，开展职工技能竞赛、职工技能培训、评先表模、工会组织建设、职工文体活动。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：进一步为全县广大职工服务，加大基层工会的组织建设。

工人文化宫人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：工人文化宫是总工会的二级单位为公益性一类事业单位，编制数 10 名，5 名在职在岗人员及 30 名退休人员无预算，为保障工人文化宫文化得以传承，预算工人文化宫人员经费 40 万元，保障工人文化宫人员经费及时拨付到位，保障工人文化宫工作正常运转。发现的问题及原因：工人文化宫人员经费缺口 60 万元，35 人工资待遇不能得到保障。下一步改进措施：争取上级补助资金、增加财政预算保障人员经费能够到位。

劳模津贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：弘扬劳模精神、激励社会创业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：落实劳模政策，加强省部级劳模疗休养工作。

维权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：聘请维权法律顾问为职工维权签订集体合同，维护职工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步维护职工的合法权益，确保维权通道畅通，职工的合法权益得到保障。

省部级劳模困难补助项目绩效自评综述：目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要用于解决困难劳模生活困难的补助，通过向省部级困难劳模发放生活困难补助金，使广大劳动模范感受到县委、县政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出积极贡献。在项目开展过程中，资金使用率、帮扶人数完成率、补助标准执行准确率以及资金发放方式合规率达 100%，困难劳模改善情况达 100%，充分发挥资金使用效益。帮扶措施及服务对象实施效果满意度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对下级工会进行项目事后的监督检查工作。

送温暖经费项目绩效自评综述：目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮助我县广大职工、困难职工解决了生活、就业、医疗、子女就学及职工队伍稳定等方面的问题，积极协助党和政府落实了各项民生政策，体现县委、县政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶作用，通过大病救助、特殊救助等日常救助和重大节日送温暖等途径，对各类困难职工进行帮扶救助，帮助解决困难职工的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照相关制度规定开展送温暖工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 至部门决算公开时 2024 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。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。

2. 一般公共服务（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

的支出。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度通城县总工会整体绩效评价自评表

2024 年度县总工会部门整体绩效自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

单位名称		通城县总工会				
基本支出总额		274.31		项目支出总额		142
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体 支出总额		416.31	363.11	87%	20	
年度目标1: (80分)		紧紧围绕全县工作大局，恪尽执守，主动作为，全面加强基层工会组织和自身建设，职工权益维护，劳模管理服务，职工服务、工会活动与财务管理，完成了市县交办的各项任务，有力地保障了总工会的高效运转，助理通城经济持续健康发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	集体合同签订	100%	100%	20
		数量指标	工会组织建设全覆盖	100%	100%	10
		数量指标	开展职工技能竞赛	10 场次	11 场次	10
	效益 指标	经济效益	助推通城经济持续健康发展	效果明显	效果明显	15
		社会效益 指标	发挥桥梁纽带作用	作用明显	作用明显	10
		可持续 影响	社会关注度高	社会关注度 高	社会关注 度高	5
	满意 度指 标	社会公众 满意度	满意	满意	满意	10
	总分	100 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度通城县总工会项目绩效评价自评表

2024 年度划拨工会经费项目自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

项目名称		总工会划拨行政事业单位工会经费					
主管部门		通城县总工会		项目实施单位		通城县总工会	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）		执行数 （B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额		50		50	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	开展职工技能竞赛		10 场次	11 场次	4
		数量指标	表彰市级五一奖状		2 家	2 家	3
		数量指标	表彰市级五一奖章		5 名	5 名	3
		数量指标	湖北省工人先锋号		1 名	1 名	3
		数量指标	市级劳模创新工作室		1 家	1 家	3
		数量指标	市产业工人培训基地		1 家	1 家	4
		数量指标	文体活动		8 场次	10 场次	3
		数量指标	新建工会组织及工会换届		20 家	84 家	4
		质量指标	技能培训		4500 人	4500 人	3
		时效指标	培训工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	发杨劳模带动作用		明显	明显	10
		可持续影响	促进社会长期更稳定发展		有效	有效	10
满意度指标	社会公众满意度	表彰评选文体比赛活动结果群众满意度		满意	满意	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度工人文化宫项目自评表

2024 年度工人文化宫项目自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

项目名称		总工会工人文化宫人员经费					
主管部门		通城县总工会		项目实施单位		通城县总工会	
项目类别		1、一般公共预算 对 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	经费保障人员数		35人	35人	20
		质时指标	经费拨付及时率		100%	100%	10
		时效指标	经费拨付发放率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	文化传承得以保留		保留	保留	10
		可持续影响	文化传承有续进行		延续	延续	10
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		明显提高	明显提高	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度劳模津贴项目自评表

2024 年度劳模津贴项目自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

项目名称		总工会劳模津贴					
主管部门		通城县总工会	项目实施单位		通城县总工会		
项目类别		2、一般公共预算 对 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额 5	5	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	省部级劳模荣誉津贴		25人	25人	20
		质量指标	发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	弘扬劳模工匠精神、激励社会创业发展		明显提高	明显提高	20
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		明显提高	明显提高	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度维权经费经费项目自评表

2024 年度维权经费经费项目自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

项目名称		总工会维权经费					
主管部门		通城县总工会	项目实施单位		通城县总工会		
项目类别		3、一般公共预算 对 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 R <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标	聘请维权法律顾问为职工维权签订集体合同		30家	15家	10
		数量指标	维权成功案例		30起	56起	5
		数量指标	合法权益金额		300万元	384.55万元	5
		质量指标	职工合法权益得到保障		明显提高	明显提高	10
		时效指标	维权渠道畅通、及时有效		90%	100%	10
	效益指 标(40 分)	社会效益	职工合法权益得到保障		明显提高	明显提高	20
		可持续影响	通过维权长期保护职工合法权益		明显提高	明显提高	10
满意度 指标	社会公众 满意度	职工满意度		满意	满意	10	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度送温暖经费项目自评表

2024 年度送温暖经费项目自评表

单位名称：通城县总工会

填报日期：2025.02.28

项目名称		总工会送温暖经费					
主管部门		通城县总工会		项目实施单位		通城县总工会	
项目类别		4、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	春节送温暖职工人数		750人	750人	20
		质量指标	资金拨付合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付合时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	传达了党和政府的温暖 困难职工心感温暖 解决了困难职工的燃眉之急		明显提高	明显提高	20
满意度 指标	社会公众 满意度	社会公众满意度		明显提高	明显提高	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。