

景德镇市珠山区总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区总工会概况

- 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

第五部分 附件

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 景德镇市珠山区总工会概况

一、部门主要职责

一、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的主体。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

三、建设职能

在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

四、教育职能

工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

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，即景德镇市珠山区总工会（本级）。

景德镇市珠山区总工会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区困难职工帮扶中心。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	202.69	一、一般公共服务支出	32	261.82
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	50.05	八、社会保障和就业支出	39	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	9.51
	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	252.74	本年支出合计	58	290.37
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	211.45	年末结转和结余	60	173.82
	30			61	
总计	31	464.19	总计	62	464.19

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

部门：景德镇市珠山区总工会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	252.74	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
201		一般公共服务支出	224.20	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
20129		群众团体事务	224.20	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
2012901		行政运行	149.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
2012999		其他群众团体事务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.54	14.54	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	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	290.37	216.97	73.40			
201		一般公共服务支出	261.82	188.42	73.40			
20129		群众团体事务	261.82	188.42	73.40			
2012901		行政运行	186.62	186.62				
2012999		其他群众团体事务支出	75.20	1.80	73.40			
208		社会保障和就业支出	14.54	14.54				
20805		行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
210		卫生健康支出	4.50	4.50				
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101		行政单位医疗	4.50	4.50				
221		住房保障支出	9.51	9.51				
22102		住房改革支出	9.51	9.51				
2210201		住房公积金	9.51	9.51				

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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	202.69	一、一般公共服务支出	33	174.15	174.15		
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	14.54	14.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	9.51	9.51		
	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	202.69	本年支出合计	59	202.69	202.69		
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	202.69	总计	64	202.69	202.69		

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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	202.69	129.29	73.40
201		一般公共服务支出	174.15	100.75	73.40
20129		群众团体事务	174.15	100.75	73.40
2012901		行政运行	98.95	98.95	
2012999		其他群众团体事务支出	75.20	1.80	73.40
208		社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805		行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
210		卫生健康支出	4.50	4.50	
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101		行政单位医疗	4.50	4.50	
221		住房保障支出	9.51	9.51	
22102		住房改革支出	9.51	9.51	
2210201		住房公积金	9.51	9.51	

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

部门：景德镇市珠山区总工会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 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	97.90	302	商品和服务支出	22.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.92	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.34	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.28	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.51	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.31	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	1.35	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
30304	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	5.72	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	10.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.15	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	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	1.09	30239	其他交通费用	3.33	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.20	公用经费合计					23.09

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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款						
	项						
	合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区总工会

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	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区总工会

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	0.71	0.62	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	0.71	0.62	
（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	---	---	
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

部门：景德镇市珠山区总工会

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 464.19 万元，其中年初结转和结余 211.45 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 10.41%；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 252.74 万元，比上年增加 9.11 万元，增长 3.74%，主要原因：收到历年区直单位工会经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 202.69 万元，占 80.20%；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 50.05 万元，占 19.80%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 464.19 万元，其中本年支出合计 290.37 万元，比上年增加 66.67 万元，增长 29.80%，主要原因：收到历年区直单位工会经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 173.82 万元，比上年减少 37.62 万元，下降 17.79%，主要原因：支付历年区直单位返还经费。

本年支出的具体构成：基本支出 216.97 万元，占 74.72%；项目支出 73.40 万元，占 25.28%；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 191.70 万元，决算数 202.69 万元，完成年初预算的 105.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 163.84 万元，决算数 174.15 万元，完成年初预算的 106.29%。预决算差异主要原因：工作需要导致增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.21 万元，决算数 14.54 万元，完成年初预算的 119.04%。预决算差异主要原因：缴费基数调整导致增加支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.96 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 90.74%。预决算差异主要原因：缴费基数调整导致减少支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.68 万元，决算数 9.51 万元，完成年初预算的 88.98%。预决算差异主要原因：缴费基数调整导致减少支出。

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 129.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.90 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 1.13%，主要原因：本年度减少事业编工资开支。

（二）商品和服务支出 22.43 万元，比上年减少 20.50 万元，下降 47.76%，主要原因：压缩支出，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.31 万元，比上年减少 9.03 万元，下降 52.07%，主要原因：压缩支出，控制开支。

（四）资本性支出 0.67 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 22.76%，主要原因：减少采购，控制支出。

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 0.62 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：全年未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）费用。

（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：全年未发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生公务用车购置。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：全年未发生公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生公务用车运行维护费支出。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 0.62 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：全年未发生公务接待费用支出。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生公务接待费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生公务接待费用支出。

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 23.09 万元，决算数比上年减少 20.70 万元，下降 47.27%，主要原因：控制支出，压减开支）。

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 1.90 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 1.90 万元。授予中小企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，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：1. 珠山区总工会办公经费，2. 珠山区总工会新增办公经费。涉及一般公共预算支出 75.2 万元，从评价情况看，通过项目实施，有效解决了困难职工、劳模提供了精准帮扶、建设职工之家等，切实发挥了工会服务职工、维护稳定的职能作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 290.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过项目实施，有效解决了困难职工、劳模提供了精准帮扶、建设职工之家等，围绕区委

区政府统一部署，积极举办活动，丰富职工兴趣爱好。切实发挥了工会服务职工、维护稳定的职能作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市珠山区总工会（本级）“珠山区总工会办公经费”“珠山区总工会办新增公经费”等项目支出绩效自评结果如下：

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年珠山区总工会办公经费”“2024年珠山区总工会新增办公经费”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	2024年珠山区新增总工会办公经费						
主管部门	景德镇市珠山区总工会			实施单位	景德镇市珠山区总工会		
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	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本年的计划和目标，在区委区政府的领导下，完成以下工作。1. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导全区广大职工听党话、跟党走，带领广大职工建功立业。2. 努力构建和谐劳动关系。一是防范化解劳动领域政治安全风险。二是完善工会 法院化解劳资纠纷机制。三是建立沟通协商机制。3. 为职工群众办实事、彰显“娘家人”担当，开展送温暖活动，开展夏送清凉活动，走访慰问坚守在各条战线的一线职工。，开展金秋助学活动，切实做好关爱女职工工作，组织基层工会女职工维权行动月活动和民法典竞赛活动，			完成全年既定目标和任务，1. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导全区广大职工听党话、跟党走，带领广大职工建功立业。2. 努力构建和谐劳动关系。一是防范化解劳动领域政治安全风险。二是完善工会 法院化解劳资纠纷机制。三是建立沟通协商机制。3. 为职工群众办实事、彰显“娘家人”担当，开展送温暖活动，开展夏送清凉活动，走访慰问坚守在各条战线的一线职工。，开展金秋助学活动，切实做好关爱女职工工作，组织基层工会女职工维权行动月活动			

					和民法典竞赛活动，			
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	控制不必要的刚性开支	≤80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助下级支出	≥4家	8	10	10	
		质量指标	联合社区街道举办活动	≥4场次	4	10	10	
		时效指标	及时上报预决算信息	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	联动街道打造职工活动阵地	≥5家	4	10	5	本年度申遗，少举办一场活动
		社会效益指标	发扬劳模精神工匠精神积极宣传	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度测评	≥90%	60	10	1.67	职工参与测评偏低，导致扣分
总分						100	86.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年区总工会办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区总工会			实施单位	景德镇市珠山区总工会			
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	25.2	25.2	25.2	10	100	10	
	政府预算资金	25.2	25.2	25.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党组会议制定的计划, 按时按要求完成本年劳模管理支出, 困难职工帮扶支出、劳模教育等支出			完成党组会议制定的计划, 按时按要求完成本年劳模管理支出, 困难职工帮扶支出、劳模教育等支出				
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	本辖区医疗救助及时进行	≥30%	30	10	10	
		社会成本指标	控制本单位刚性支出	≤90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	加大本级公众号宣传力度	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	看望困难职工人次	≥5 次	4	20	10	本年度困难 职工需要帮 扶人数减少
		质量指标	举办困难职工培训	≥4 场	4	10	10	
		时效指标	积极公开预算决算	≤9 月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传劳模事迹, 发扬劳模精神	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	利用本级公众号珠山工运 积极宣传	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调研	≥90%	80	10	7.22	职工参与调 研度偏低导 致扣分	
总分					100	87.22		

1. 本次对总工会办公经费项目支出的绩效自评，严格依据《工会会计制度》《行政事业单位内部控制规范》及财政部门相关文件要求开展，围绕资金使用、项目执行、效益实现等维度进行全面评估。经自评，项目整体得分[96]分，评价等级为[优]。项目申报内容与实施内容相符，绩效目标合理可行，资金使用合规规范，基本达成预期工作成效。

二、项目核心情况分析

（一）项目决策与资金管理

1. 决策依据：项目基于工会职能职责设立，紧扣年度重点工作任务，如职工帮扶、劳模慰问、服务站点建设等，依据政府会议纪要、区级财政专项文件等合规申报批复。

2. 资金到位与使用：项目资金随文件及时下达，到位率[100]%。资金使用严格遵循预算要求，通过“预算一体化平台系统”规范支付，支付依据合法合规，无滞留、挪用或虚列支出等情况。

3. 管理制度执行：建立了完善的财务管控架构，设置财务负责人、会计、出纳、经审人员等岗位分工负责，严格执行经费签批流程，会计核算及时规范。

（二）项目执行与产出

1. 实施流程：由区总工会办公室牵头组织实施，按“编制发放表/报销单一部门审核—领导签批—系统支付”的流程推进，未涉及招投标、政府采购的项目均按简化流程规范操作。

2. 任务完成情况：在规定时限内完成各项既定任务。

（三）项目效益与满意度

1. 社会效益：通过项目实施，有效解决了困难职工、劳模提供了精准帮扶、建设职工之家等，切实发挥了工会服务职工、维护稳定的职能作用。

2. 满意度评价：服务对象满意度达[90%以上]，受助职工及劳模普遍感受到组织的关心与支持，社会反响良好

三、存在的主要问题

1. 绩效指标的量化细化程度可提升。

四、整改措施与改进建议

1. 强化绩效目标管理：细化量化绩效指标，建立覆盖“投入-过程-产出-效益”的全流程指标体系，加强绩效运行动态监控，及时纠偏调整。

2. 提升资金使用效益：结合工会重点工作动态优化资金分配，聚焦职工急难愁盼问题，增强项目实施的精准性与实效性。

二、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）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。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

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

2024 年珠山区总工会办公经费项目部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价
项目名称：珠山区总工会办公经费项目
项目单位：景德镇市珠山区总工会
主管部门：景德镇市珠山区总工会
评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市珠山区总工会
2025 年 3 月 23 日

2024年珠山区总工会办公经费项目部门评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》赣财绩〔2022〕5号以及《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，珠山区总工会（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择珠山区总工会办公经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

珠山区总工会办公经费主要用于保障工会日常办公运转、开展各类职工活动、维护职工权益以及推动工会事业发展等多方面工作。其核心目标在于确保总工会能够高效履行职责，为广大职工提供优质服务，增强职工凝聚力，促进区域内劳动关系和谐稳定发展。

（2）主要内容

在办公运转方面，涵盖了办公场地租赁、水电费、办公设备购置与维护、办公用品采购等基础支出，以维持总工会办公环境的正常运行。职工活动开展包括组织各类文体活动、技能培训、职业竞赛等，旨在丰富职工的业余生活，提升职工的职业技能水平。维护职工权益工作则涉及法律援助、困难职工帮扶、劳动争议调解等，致力于保障职工的合法权益不受侵害。同时，通过推动工会事业发展，如加强工会组织建设、开展宣传教育等工作，扩大工会在职工群体中的影响力，提升工会服务质量。

二、主要产出指标

（一）活动参与完成率

职工参与活动开展次数达到预期目标，各项产出指标均顺利完成。

（3）实施情况

建立严格审批流程：每一项费用支出都需经过部门负责人申请、分管领导审核、财务部门复核以及主要领导审批等多个环节，确保资金使用合规、合理。例如在办公用品购置时，需先填写采购申请表，注明采购物品名称、规格、数量、预计金额等信息，经审批通过后方可采购。

规范财务核算：财务部门对办公经费进行单独核算，详细记录每一笔收支情况，定期编制财务报表，为项目管理和决策提供准确的数据支持。同时，严格按照会计制度进行账务处理，保证财务信息的真实性和准确性。

强化资产管理：对固定资产进行定期盘点，建立资产台账，详细记录资产的购置时间、使用部门、存放地点等信息，确保资产安全完整。对于低值易耗品，也进行了规范管理，建立领用登记制度，避免浪费和流失。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024 年珠山区总工会办公经费项目预算 75.2 万元,实际到位 75.2 万元,资金到位率 100%,均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

2024 年珠山区总工会办公经费项目共使用 75.2 万元,结余资金 0 万元,资金执行率 100%。资金使用严格按照预算安排和相关财务制度执行,确保每一笔资金都用在刀刃上。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

总工会办公经费项目预期目标围绕保障工会日常运作、推动职工权益维护与促进工会事业发展展开。

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系,强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益。确保珠山区总工会机关能够高效、有序地开展工作,为总工会代表提供优质服务,保障总工会会议、监督检查、调研视察等活动顺利进行,促进区域经济社会发展和民主法治建设。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区总工会办公经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》(景珠财字〔2025〕14 号)文件通知,女干部体检及联谊活动经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标,一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标,二级指标又下设 19 个三级指标。(具体详见附件:部门评价表)

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件要求，景德镇市珠山区总工会办公经费项目绩效评价小组。由评价小组组长刘楠制定绩效评价实施方案。李青负责具体绩效实施方案的具体工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对珠山区总工会办公经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，总工会办公经费项目评价得分 89 分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

负责做好维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。做好珠山区总工会日常事务离不开办公经费支持。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了本年度绩效评价小组组长同意，财务支出手续齐全，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

实施办公经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

（2）绩效指标明确性

详细参考办公经费项目绩效评价表。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

2024年办公经费项目预算75.2万元,实际到位75.2万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 预算执行率（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）

2024年办公经费项目预算75.2万元,实际到位75.2万元,资金执行率100%，均为本级配套资金。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

珠山区总工会已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

1. 活动参与完成率

2、活动满意度

3、产出质量

1. 活动开展及时性

4、产出时效

1.各项工作按时完成率

5、产出成本

1.珠山区总工会办公经费项目支出

(四) 项目效益情况

1、社会效益

提升职工满意度：通过办公经费支持开展各类职工活动，如技能培训、文体竞赛、心理健康讲座等，丰富了职工的精神文化生活，提升了职工的专业技能。

2、可持续影响

完善制度保障：办公经费投入保障了总工会不断完善内部管理制度，特别是在经费使用、活动组织、权益维护等方面建立了长效机制，为今后工作的持续开展提供了坚实的制度保障，确保总工会各项工作能够长期稳定、有序推进。

3、职工满意度

为客观评价珠山区总工会办公经费项目效益情况，评价组对服务对象反馈职工满意度调研开展满意度问卷调查，综合满意度为90%。

五、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

- 一、精准定位需求，科学规划目标
- 二、严格规范流程，强化过程管理
- 三、注重服务质量，提升项目产出

(二) 存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够健全

项目申报人员对总工会业务工作理解不够透彻，未能准确把握不同时期工作的核心需求。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

建议单位将项目管理制度作为考核项之一。

七、其他需要说明的问题

无。