

# 瑞金市总工会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市总工会概况

- 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**

#### **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 瑞金市总工会概况

## 一、部门主要职责

瑞金市总工会是主管工会工作的市委组成部门(直属机构)，主要职责是：维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 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，即瑞金市总工会（本级）。

瑞金市总工会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织宣教部（法律工作部）、生活女工部、职工服务中心。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 13 人。离退休人员 12 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 12 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：瑞金市总工会

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	2,039.52	一、一般公共服务支出	32	2,011.22
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	3.23	八、社会保障和就业支出	39	21.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	
	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	2,042.75	本年支出合计	58	2,039.84
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	3.50	年末结转和结余	60	6.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,046.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,046.25</b>

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：瑞金市总工会

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,042.75	2,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
		201 一般公共服务支出	2,014.14	2,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
		20113 商贸事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	2,006.52	2,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
		2012901 行政运行	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012906 工会事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2012999 其他群众团体事务支出	1,840.82	1,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
		208 社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	20.76	20.76	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	7.50	7.50	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：瑞金市总工会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,039.84	341.63	1,698.21			
201			一般公共服务支出	2,011.22	313.01	1,698.21			
20113			商贸事务	7.62		7.62			
2011308			招商引资	7.62		7.62			
20129			群众团体事务	2,003.61	313.01	1,690.59			
2012901			行政运行	163.01	163.01				
2012906			工会事务	2.69	0.00	2.69			
2012999			其他群众团体事务支出	1,837.90	150.00	1,687.90			
208			社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805			行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	7.50	7.50				
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101			行政单位医疗	7.50	7.50				

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：瑞金市总工会

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	2,039.52	一、一般公共服务支出	33	2,010.91	2,010.91		
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	21.12	21.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,039.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,039.52	2,039.52	
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			
<b>总计</b>	32	2,039.52	<b>总计</b>	64	2,039.52	2,039.52	

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：瑞金市总工会

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	2,039.52	341.63	1,697.89
201			一般公共服务支出	2,010.91	313.01	1,697.89
20113			商贸事务	7.62		7.62
2011308			招商引资	7.62		7.62
20129			群众团体事务	2,003.29	313.01	1,690.28
2012901			行政运行	163.01	163.01	
2012906			工会事务	2.69	0.00	2.69
2012999			其他群众团体事务支出	1,837.59	150.00	1,687.59
208			社会保障和就业支出	21.12	21.12	
20805			行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101			行政单位医疗	7.50	7.50	

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：瑞金市总工会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	181.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	159.51	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	74.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.59	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	54.86	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.04	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	7.50	30208	取暖费	0.38	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.08	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	0.72	30217	公务接待费	2.34	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.51	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.28	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		182.12	公用经费合计					159.51

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：瑞金市总工会

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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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. 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：瑞金市总工会

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

部门：瑞金市总工会

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	5.69	5.69	2.34
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	5.69	5.69	2.34
（1）国内接待费	7	---	---	2.34
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	---	---	21
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	207
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：瑞金市总工会

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 2046.25 万元，其中年初结转和结余 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元；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 2042.75 万元，比上年减少 28.05 万元，下降 1.35%，主要原因：2024 年无创城项目经费、2023 年综合资金项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2039.52 万元，占 99.84%；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 3.23 万元，占 0.16%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2046.25 万元，其中本年支出合计 2039.84 万元，比上年减少 27.47 万元，下降 1.33%，主要原因：2024 年无创城项目经费、2023 年综合资金项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.42 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 83.31%，主要原因：其他资金账户增加了结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 341.63 万元，占 16.75%；

项目支出 1698.21 万元，占 83.25%；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 2143.72 万元，决算数 2039.52 万元，完成年初预算的 95.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2093.05 万元，决算数 2010.91 万元，完成年初预算的 96.08%。预决算差异主要原因：调整了预算相关开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.45 万元，决算数 21.12 万元，完成年初预算的 82.98%。预决算差异主要原因：调整了缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.50 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 99.96%。预决算差异主要原因：预算与决算基本持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.72 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：统一由住房公积金中心做支出。

### 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 341.63 万元，其中：



（一）工资福利支出 181.04 万元，比上年增加 65.79 万元，增长 57.09%，主要原因：自收自支事业人员转为全额拨款，通过追减工会经费项目资金弥补财政资金。

（二）商品和服务支出 159.51 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 8.89%，主要原因：节约开支，减少了行政机关运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.08 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 66.04%，主要原因：退休补贴由社保发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

## 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 5.69 万元，决算数 2.34 万元，完成全年预算的 41.16%；决算数比上年减少 3.34 万元，下降 58.77%，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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

（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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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 5.69 万元，决算数 2.34 万元，完成全年预算的 41.16%，主要原因：严格执行八项规定，节约开支。决算数比上年减少 3.34 万元，下降 58.77%，主要原因：严格执行八项规定，节约开支。全年国内公务接待 21 批，累计接待 207 人次，主要是：各级工会系统工作人员前来业务交流和学习。

## 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 159.51 万元，决算数比上年减少 15.56 万元，下降 8.89%，主要原因：厉行节约、落实过紧日子要求，压减了部分一般性支出。

## 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 125.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 125.37 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 125.37 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 125.37 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1698.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 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，“2024 年北上争资争项工作经费”，涉及一般公共预算支出 2.69 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，

2024年北上争资争项工作经费项目已实施完成，共投入资金2.69万元，预算执行率为100%。评分为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2039.52万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效自评分为97分，我会各项工作得到有序开展，较好地完成了年初设定的工作目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 瑞金市总工会 2024 年部门绩效自评总报告

为进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益，根据上级文件要求，我会对2024年度部门支出开展了绩效评价工作，形成了部门绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

#### 一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况：2024年本部门整体支出绩效目标的预算金额为2152.86万元，其中：政府预算资金2052.85万元，单位资金100万元；全年执行数为2039.83万元，其中：政府预算资金2039.52万元，单位资金0.3134万元。预算执行率94.75%。实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金1698.21万元。项目包括2024年北上争资争项工作经费、招商引资专项工作经费、2024年工会经费项目。

（二）绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯

彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照市委和上级工会的部署要求，强化职工思想政治引领，凝聚职工磅礴力量，履行维权服务基本职责，深化工会改革创新，牢记嘱托作示范，感恩奋进勇争先，组织动员全市广大职工为全面建设富裕美丽幸福社会主义现代化瑞金作出新的更大贡献。

## 二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强提质升级工作预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对总工会项目经费进行绩效自评，绩效自评范围包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，对瑞金市总工会2024年北上争资争项工作经费、招商引资专项工作经费、2024年工会经费项目等3个项目进行绩效评价。

## 三、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的3个项目进行了客观、公正的评价，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论

是取得的经济效益还是社会效益都比较显著，服务对象满意度指标较高。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策分析 单位领导高度重视绩效自评工作，专门成立了绩效评价工作领导小组，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，评价对象作出了具体规定，确保了自评工作落实到位。

（二）项目过程分析 项目资金按照规定执行，注重资金使用效益。项目实施按照项目实施方案，各相关部室按照职责，共同完成了项目任务。

（三）项目产出分析 项目实施后各项工作完成较好，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求。

（四）效益指标分析 项目的社会效益达年初设定预期效果。加强了服务职工群众平台建设，提升了服务水平，服务对象满意度进一步提高。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是项目设立时没有细化目标，项目管理尚有不足；二是个别项目进度缓慢，拖延了绩效目标的完成；三是资金困难紧张，一时难以到位；四是目标设定存在不确定性，个别年中新增项目置后于年初预算编制时间，预算无法完全参照要点编制，存在一定的偏离。

（二）偏离绩效目标的改进措施：一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要督促各部门加紧完成工作目标任务；全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三要科学安排好资金，加快对项目的支付力度；四要进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性。尽量尽早开展下一年度的项目工作开展拟定工作，及时上报审批，确保尽早审定下达，以便预算编制有据可依，切合要点。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为我会后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。本部门将按规定向社会公开 2024 年度项目支出绩效自评情况，主动接受社会监督。

本部门“2024 年北上争资争项工作经费”项目支出绩效自评表”如下：

#### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024年北上争资争项工作经费							
主管部门	瑞金市总工会			实施单位	瑞金市总工会			
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	0	2.69	2.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.69	2.69	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年北上争资争项工作经费			2024年超额完成北上争资争项工作任务				
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	2024年北上争资争项工作经费	≥ 2.69 万元	2.69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争资金额	≥ 200 万元	350	20	20	
		质量指标	年度考核	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金到账日期	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响	长期	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意席	≥ 95%	95	15	15		
总分					100	100		



本部门“招商引资专项工作经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商引资专项工作经费						
主管部门		瑞金市总工会			实施单位		瑞金市总工会	
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	0	11	7.615	10	69.2 3	5
		政府预算资金	0	11	7.6154	—	69.2 3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招商引资专项工作经费				2024 年全面完成招商引资工作任务			
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	招商引资工作 经费	≤ 300000 元	76154	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	招商引资人次	≥10 人 次	10	20	20	
		质量指标	年度考核	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成 目标	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	提升我市经济	长期	基本达成 目标	15	15		
	社会效益 指标							

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

## 本部门“2024年工会经费项目”项目支出绩效自评表”

如下:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工会经费项目							
主管部门	瑞金市总工会			实施单位	瑞金市总工会			
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	1,901.69	1,812.59	1,812.59	10	100	10	
	政府预算资金	1901.69	1812.589552	1812.589552	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照市委和上级工会的部署要求，强化职工思想政治引领，凝聚职工磅礴力量，履行维权服务基本职责，深化工会改革创新，牢记嘱托作示范，感恩奋进勇争先，组织动员全市广大职工为全面建设富裕美丽幸福社会主义现代化瑞金作出新的更大贡献。</p>			<p>市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，在强化思想引领、服务中心大局、履行基本职责、深化改革创新等方面做了大量卓有成效的工作，瑞金工会工作和红都工运事业取得了新进展、新成效。全省工会维护劳动领域政治安全流动现场会在瑞金召开，市总工会主要领导在大会上作典型经验交流发言。瑞金市总工会荣获2023年度市直单位综合考核服务高质量发展的单位第一等次第二名，机关支部被评为先进基层党组织。《瑞金市总工会激活红色资源 凝聚奋进力量》等4个案例入选全省工会工作创新案例，在市委的关心下，2名班子成员得到提拔重用，“三师”维权服务代表谢斌被人力资源社会保障部、全国总工会等5部委授予“全国和谐劳动关系创建工作先进个人”称号，等等。</p>				
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	2024年工会经费	≥17974500元	19016900	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	教育培训	≥2 场次	2	2	2		
		下拨行政事业单位工会经费基层工会数≥	≥170 个	172	5	5		
		组织职工开展各项文体活动	≥3 场次	3	5	5		
		开展职工劳动技能竞赛	≥3 场次	3	5	5		
		建设职工之家	≥5 家	5	5	5		
		产业工人队伍建设改革建	≥5 家	5	2	2		
		开展帮扶及慰问活动	≥1000 人次	1000	2	2		
		维权服务	≥50 起	50	2	2		
		暑期托管班	≥1 期	1	2	2		
		疗休养活动	≥1 场次	1	2	2		
		未婚职工联谊活动	≥2 场次	2	2	2		
	户外劳动服务站	≥3 个	3	2	2			
	质量指标	验收合格率	=100%	100	2	2		
时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	2	2			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	可持续影响	长期	基本达成目标	15	15		
	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	15	15		
总分						100	100	

（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

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本财政使用政府性基金 拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2012901 行政运行支出：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。

2012906 工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

2012999 其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗财政：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

### 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

2024 年度北上争资争项工作经费项目支出绩效

## 部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

为深入贯彻落实《关于做好 2024 年北上争资有关工作的通知》（瑞财字〔2024〕16 号）文件精神，常态化赴全国总工会、省总工会及赣州市总工会对口部门，精准把握政策导向、项目信息和资金安排动向，持续加大资金争取力度，保障重点项目顺利实施。

##### 2、主要内容

积极向上级工会争取项目资金补助，重点推进全总苏区中央执行局旧址维修展陈提升项目，包括方案编制、大纲拟定、招标采购及工程实施等相关工作。

##### 3、实施情况

2024 年成功争取全国总工会下拨全总苏区中央执行局旧址维修展陈提升项目补助经费 350 万元。在上级工会的支



持下，瑞金市总工会组织编制了《全总苏区中央执行局旧址展陈设计方案》和《展陈大纲》，完成项目招投标及合同签订程序，保障项目按计划推进，工程进展顺利。

#### 4、资金投入和使用情况

项目严格执行相关财务制度，职责清晰，权责分离。2024年北上争资争项工作经费实际支出 2.69 万元，预算执行率 100%，资金使用规范，未出现违规情况。

#### （二）项目绩效目标

全年争取上级工会补助资金 200 万元，实际完成 350 万元，超额完成绩效目标。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面考察 2024 年北上争资争项工作经费的预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、目标实现情况及服务对象满意度，总结有效经验，为今后经费安排与效益提升提供决策依据。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

##### 1、评价原则

科学公正：运用合理方法、规范程序，客观反映项目绩效；

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价各有侧重、

相互衔接；

激励约束：评价结果与预算安排、政策调整、管理改进挂钩；

公开透明：依法依规公开评价结果，接受社会监督。

## 2、评价指标体系

结合系统设定指标与项目实际，采取单位自评与第三方评价相结合的方式，围绕资金投入、产出成果、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等维度构建指标体系。

## 3、评价方法

采用定量与定性相结合的比较法，汇总各项指标得分形成总评结果。

## 4、评价标准

依据计划标准、行业标准及历史标准综合评价绩效指标完成情况。

### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，参照有关政策文件，明确评价证据来源与方法。通过资料收集、实地考察、问卷调查等多种途径，从资金使用、项目产出、社会效益、可持续影响和满意度等方面开展系统评价，确保结果真实、可靠、公正。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 1、评分结果

部门评价评分表

项目名称	2024年北上争资争项工作经费					
主管部门	瑞金市总工会		项目实施单位		瑞金市总工会	
项目负责人	邹爽		联系电话		0797-3603608	
项目类型	经常性项目(√)一次性项目()					
计划投资额(万元)	2.69	实际到位资金(万元)	2.69	实际使用性况(万元)	2.69	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2.69	市县财政	2.69		2.69	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	22	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	18	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		组织实施	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	3	3
产出	30	项目产出		产出数量	8	8
				产出质量	8	8
				产出时效	8	8
				产出成本	6	6
效益	30	项目效益		经济效益	6	6
				社会效益	6	6
				环境效益	6	6
				可持续影响	6	6
				满意度	6	6
总分	100		100		100	100
评价等次	优 / 良 ” 中 ” 差					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

经综合评价，本项目绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”。

## 2、评价结论

评价小组在审阅相关资料、实地查验项目和听取实施效

果的基础上，认为 2024 年北上争资争项工作经费完成绩效目标任务，资金使用规范，项目管理有效，实现了预期效益。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

预算编制科学，内容贴合实际，资金量与工作任务匹配度高，决策依据充分。

##### （二）项目过程情况

执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序严密，资金使用符合政策要求。

##### （三）项目产出情况

项目按时推进，实际支出控制在预算范围内，完成时效良好。

##### （四）项目效益情况

成功争取上级工会支持，全总苏区中央执行局旧址维修展陈项目进展顺利，社会效益显著，各项指标完成优秀。

#### 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

加强政策研判，主动对接上级部门，提前布局项目储备；严格资金管理，确保专款专用，提升资金执行效率。

##### （二）存在的问题及原因分析

预算管理制度尚不完善，年初预算编制不够精细，个别项目存在细微偏差；

预算绩效管理专业力量不足，缺乏专职管理人员。

## 六、有关建议

（一）完善绩效评价指标体系，持续优化经费绩效管理，增强指标与资金投入的关联度，实现精细化、科学化、规范化管理；

（二）加强绩效管理业务培训，围绕预算编制、执行、绩效评价、政府采购等内容开展专题培训与交流，提升各部门专业能力和协作水平。

## 七、其他需要说明的问题

无