

汾阳市总工会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。按照市委工作会议精神，继续发挥群团作用，加大维稳力度，做好党和政府的桥梁和纽带作用，保障全市职工提供更好的服务平台。

(1)实施“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”“大病救助”等帮扶工程，走访慰问困难企业、困难职工和困难劳模家庭。(2)做好帮扶资金的分配、发放工作，确保有限的资金用在最需要帮扶的对象上。(3)关心职工生活，帮助职工解决困难，维护职工合法权益，为广大职工提供信访接待、政策咨询、农民工维权、法律援助等服务项目。(4)建立健全劳模动态管理档案，及时掌握劳模的动态情况。做好届期内劳模津贴、困难劳模的生活救助金的发放工作。

二、机构设置情况

汾阳市总工会机关内设“六部一室”，即组织民管部、经济技术部、宣教部、生活保障部、女工部、财务部和办公室。汾阳市总工会机关人员编制6人，现有4人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1388.47	一、一般公共服务支出	32	1352.47
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	7.07
	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	1388.47	本年支出合计	58	1388.47
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	1388.47	总计	62	1388.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

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		1388.47	1388.47					
201	一般公共服务支出	1352.47	1352.47					
20129	群众团体事务	1352.47	1352.47					
2012901	行政运行	64.19	64.19					
2012999	其他群众团体事务支出	1288.28	1288.28					
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93					
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21007	计划生育事务	4.78	4.78					
2100799	其他计划生育事务支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1388.47	100.18	1288.28			
201	一般公共服务支出	1352.47	64.19	1288.28			
20129	群众团体事务	1352.47	64.19	1288.28			
2012901	行政运行	64.19	64.19				
2012999	其他群众团体事务支出	1288.28		1288.28			
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21007	计划生育事务	4.78	4.78				
2100799	其他计划生育事务支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

注：本表反映部门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

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1388.47	一、一般公共服务支出	33	1352.47	1352.47		
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	19.93	19.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	7.07	7.07		
	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	1388.47	本年支出合计	59	1388.47	1388.47		
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	1388.47	总计	64	1388.47	1388.47		

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

部门名称：汾阳市总工会

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		1388.47	100.18	1288.28
201	一般公共服务支出	1352.47	64.19	1288.28
20129	群众团体事务	1352.47	64.19	1288.28
2012901	行政运行	64.19	64.19	
2012999	其他群众团体事务支出	1288.28		1288.28
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21007	计划生育事务	4.78	4.78	
2100799	其他计划生育事务支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.04	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	27.64	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	3.55	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	1.58	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		87.71	公用经费合计								12.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市总工会

2024年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市总工会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市总工会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,388.47万元，支出总计1,388.47万元。与上年相比，收入总计减少247.68万元，下降15.14%，支出总计减少247.68万元，下降15.14%。主要原因是2024年工会经费支出1208.82万元，2023年工会经费支出1482.86万元，工会经费减少274.04万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,388.47万元，其中：

财政拨款收入1,388.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,388.47万元，其中：

基本支出100.18万元，占比7.22%；

项目支出1,288.28万元，占比92.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,388.47万元，支出总计1,388.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少247.68万元，下降15.14%；财政拨款支出总计减少247.68万元，下降15.14%。主要原因是2024年工会经费支出1208.82万元，2023年工会经费支出1482.86万元，工会经费减少274.04万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,388.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.68万元，下降15.14%。主要原因是2024年工会经费支出1208.82万元，2023年工会经费支出1482.86万元，工会经费减少274.04万元。

（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1,388.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,352.47万元，占比97.41%；

社会保障和就业支出(类)19.93万元，占比1.44%；

卫生健康支出(类)9.00万元，占比0.65%；

住房保障支出(类)7.07万元，占比0.51%。

（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178.68万元，支出决算1,388.47万元，完成年初预算的777.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算145.34万元，支出决算1,352.47万元，完成年初预算的930.56%，用于一般公共服务支出年初预算数未包括2024年工会经费1208.82万元，支出决算数比年初预算数增加1207.13万元。较上年决算减少275.94万元，下降16.95%，主要原因是2024年一般公共服务支出决算数包括2024年工会经费1208.82万元，2023年一般公共服务支出支出决算数包括2022年各单位工会经费311.61万元、2023年工会经费1171.25万元，2024年工会经费比2023年工会经费减少274.04万元。

社会保障和就业支出年初预算20.73万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的96.14%，用于社会保障和就业决算数包括行政单位离退休9.26万元、机关事业单位职业年金3.56万元、机关事业单位养老保险7.11万元；与年初数相差0.8万元。较上年决算增加19.93万元，主要原因是2023年行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位养老保险支出未列入社会保障和就业支出；2024年行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位养老保险支出列入社会保障和就业支出，比2023年决算数增加19.93万元。

卫生健康支出年初预算4.58万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的196.51%，用于2024年年初预算卫生健康支出包括行政单位医疗3.13万元、公务员医疗补助1.45万元；支出决算数包括行政单位医疗2.78万元、公务员医疗补助1.44万元、独生子女奖励金4.78万元。支出决算数比年初预算数增加4.42万元。较上年决算增加9.00万元，主要原因是2023年行政单位医疗、公务员医疗补助、其他计划生育事务支出未列入卫生健康支出；2024年行政单位医疗、公务员医疗补助、其他计划生育事务支出列入卫生健康支出，比2023年决算数增加9万元。

住房保障支出年初预算8.03万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的88.04%，用于2024年年初预算在职公务员6名，2024年9月有一名调出至其他单位，2024年10月有一名公务员到龄退休。减少两名人员，公积金作核减。较上年决算减少0.67万元，下降8.66%，主要原因是2023年12月在职公务员6名，公积金7.74万元；2024年12月在职公务员4名，公积金7.07万元，比2023年减少两名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出100.19万元，其中：

人员经费87.71万元，主要包括工资福利支出73.04万元其中基本工资27.64万元、津贴补贴14.6万元、奖金5.91万元、机关事业单位养老保险7.11万元、职业年金

3.56万元、职工基本医疗2.78万元、公务员医疗补助1.44万元、其他社会保险缴费0.77万元、住房公积金7.07万元；对个人和家庭的补助14.67万元其中退休费9.78万元、生活补助0.11万元、奖励金4.78万元；

公用经费12.48万元，主要包括办公费0.6万元、印刷费0.54万元、取暖费3.55万元、培训费0.45万元、工会经费0.9万元、福利费1.58万元、其他交通费用4.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出12.48万元，比2023年减少1,170.69万元，下降98.95%，主要原因2024年机关运行经费包括办公费0.6万元、印刷费0.54万元、取暖费3.55万元、培训费0.45万元、工会经费0.9万元、福利费1.58万元、其他交通费用4.86万元。2023年机关运行经费包括1.14万元、取暖费3.55万元、培训费0.45万元、工会经费1171.25万元、福利费1.56万元、其他交通费用5.22万元。2024年机关运行经费没有包含工会经费，比2023决算年减少1171.25万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金69.46万元，其中一般公共预算项目支出69.46万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。从评价结果看，在绩效管理工作和目标制定存在一定缺陷，今后有待提高预算绩效管理工作。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 困难职工帮扶中心：总工会深入实施送温暖工程，开展特困职工和困难职工帮扶救助的有效载体，对基本生活难以维系的困难职工家庭进行帮扶。

第五部分 附件

2024年劳模津贴款项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年劳模津贴款									
主管部门及代码		205-汾阳市总工会				预算单位		205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	1.128	1.128	1.008	1.008	0	100	10	
		1.128	1.128	1.008	1.008	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为17人，共计11280元。					为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为16人，共计10080元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳动模范人数		17人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	劳动对象覆盖率		100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放津贴时效		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	发放津贴金额		11280	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	大力弘扬正气、		有效	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为16人，共计10080元。								
	产出情况		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为16人，共计10080元。								
	效益情况		为本届内山西省、吕梁市劳动模范发放劳模津贴。本次劳模发放人数为16人，共计10080元。								
	满意度情况		劳模对象非常满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年劳模体检经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年劳模体检经费								
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				14.1	14.1	9.9	9.9	0	100	10
	市县区财政资	14.1	14.1	9.9	9.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为新中国成立以来我市收到全国、省、吕梁市表彰的141名劳动模范进行体检。				为新中国成立以来我市收到全国、省、吕梁市表彰的141名劳动模范进行体检					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳模体检人数		141人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	劳模对象覆盖率		100%	成预期指标并具有	10	10		
		时效指标	劳模体检时效		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	劳模体检经费		141000	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	全社会对劳模		有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被体检劳模满		满意	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为建国以来我市收到全国、省、吕梁市表彰的141名劳动模范进行体检						
		产出情况及分析		为建国以来我市收到全国、省、吕梁市表彰的141名劳动模范进行体检						
		效益情况及分析		为141名劳动模范进行体检。						
		满意度情况及分析		被体检劳模的对象很满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2024年送温暖慰问企业资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年送温暖慰问企业资金								
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本次送温暖的企业有3个: 进出口公司2万、饮食服务公司2万、化工陶瓷厂1万。				本次送温暖的企业有3个: 进出口公司2万、饮食服务公司2万、化工陶瓷厂1万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问企业的个数	3个	达成预期指标	20	20			
		质量指标	困难企业覆盖率	90%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	送温暖及时性	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	4	成本指标未提取		
	效益指标	社会效益	精准帮扶、有效	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	慰问企业满意度	满意	达成预期指标	10	10				
总分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本次送温暖的企业有3个: 进出口公司2万、饮食服务公司2万、化工陶瓷厂1万。						
		产出情况及分析		本次送温暖的企业有3个: 进出口公司2万、饮食服务公司2万、化工陶瓷厂1万。						
		效益情况及分析		本次送温暖的企业有3个: 进出口公司2万、饮食服务公司2万、化工陶瓷厂1万。						
		满意度情况及分析		困难企业感受到党和政府对他们的关怀, 非常满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2024年送温暖资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年送温暖资金							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
	市区区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本次送温暖有5个企业，分别是1、汾阳市众鑫运业2万，2、帘子布厂2万，3、焦化厂2万，4华泰皮鞋厂1万、5色织厂2万，6、盐业厂1万，共计10万。				本次送温暖有5个企业，分别是1、汾阳市众鑫运业2万，2、帘子布厂2万，3、焦化厂2万，4华泰皮鞋厂1万、5色织厂2万，6、盐业厂1万，共计10万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问企业个数		5个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	困难企业覆盖率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	送温暖及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	成本指标未提取
	效益指标	社会效益	精准帮扶、有效		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	慰问企业满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	是1、汾阳市众鑫运业2万，2、帘子布厂2万，3、焦化厂2万，4华泰皮鞋厂1万、5色织厂2万，						
		产出情况	个企业，分别是1、汾阳市众鑫运业2万，2、帘子布厂2万，3、焦化厂2万，4华泰皮鞋厂1万、5色织厂2万，6、盐业厂1万，						
		效益情况	个企业，分别是1、汾阳市众鑫运业2万，2、帘子布厂2万，3、焦化厂2万，4华泰皮鞋厂1万、5色织厂2万，6、盐业厂1万，						
		满意度情况	困难企业及职工满意度很高。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

2024年五一劳竞费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年五一劳竞费							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	7	7	2.4	2.4	0	100	10	
	市区区财政资金	7	7	2.4	2.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为弘扬劳模精神、关心关爱劳模,更好地规范和加强劳模管理工作,举行五一表彰大会,共计70000元。				为弘扬劳模精神、关心关爱劳模,更好地规范和加强劳模管理工作,举行五一表彰大会,共计70000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加大会人数		100人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	劳模对象覆盖率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	五一期间召开		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	五一表彰大会		70000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	被表彰劳模感受		90%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被表彰劳模满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		劳模精神、关心关爱劳模,更好地规范和加强劳模管理工作,举行五一表彰大会,共计70000元。					
		产出情况及分析		为弘扬劳模精神、关心关爱劳模,更好地规范和加强劳模管理工作,举行五一表彰大会,共计70000元。					
		效益情况及分析		弘扬劳模精神、关心关爱劳模。					
		满意度情况及分析		被表彰劳模对象满意度高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2024年系统工会经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年系统工会经费							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22	22	22	22	0	100	10	
市市区财政资金	22	22	22	22	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全市22个系统工会开展工作有了经费保障, 每个系统工会1万, 共计22万元。				为全市22个系统工会开展工作有了经费保障, 每个系统工会1万, 共计22万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数		22个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	系统工会经费		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各系统前来办理		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统补助经费		220000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	各系统工会主席		满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	系统满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为全市22个系统工会开展工作有了经费保障, 每个系统工会1万, 共计22万元。						
		产出情况	为全市22个系统工会开展工作有了经费保障, 每个系统工会1万, 共计22万元。						
		效益情况	为全市22个系统工会开展工作有了经费保障, 每个系统工会1万, 共计22万元。						
		满意度情况	系统工会满意度高, 为工作经费提供保障。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

2024年乡镇行业社区工会联合会经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇行业社区工会联合会经费							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	13.2	13.2	13.2	13.2	0	100	10	
市县区财政资金	13.2	13.2	13.2	13.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元，总共34个工会联合会，合计132000元。				为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元，总共34个工会联合会，合计132000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行业工会联合会	11个	达成预期指标	10	10		
			社区工会联合会	8个	达成预期指标	5	5		
			乡镇工会联合会	14个	达成预期指标	5	5		
		质量指标	乡镇社区、行业	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	乡镇社区、行业	有效	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	成本指标值未提取上	
	效益指标	社会效益	加强基层工会	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇社区、行业	满意	达成预期指标	10	10		
	总分							94	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元，总共34个工会联合会，合							
	产出情况及分析	为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元，总共34个工会联合会，合计132000元。							
	效益情况及分析	为全市11个行业、8个社区、14个乡镇工会联合会开展工作有了经费保障。每个工会联合会经费4000元，总共34个工会联合会，合计132000元。							
	满意度情况及分析	各个行业工会联合会、各个社区工会联合会、乡镇工会联合会都很满意。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2024年困难职工帮扶省财政配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年困难职工帮扶省财政配套资金								
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			4.4	4.4	4.4	4.4	0	100		10
	省级财政资金	4.4	4.4	4.4	4.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	生活救助2户, 一户6000元, 助学救助2户, 一户6000元, 医疗救助2户, 一户10000元, 共计44000元。				生活救助2户, 一户6000元, 助学救助2户, 一户6000元, 医疗救助2户, 一户10000元, 共计44000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活救助	2户	达成预期指标	10	10			
			助学救助	2户	达成预期指标	5	5			
			医疗救助	2户	达成预期指标	5	5			
		质量指标	生活、助学、医疗救助时效	100%	达成预期指标	10	10			
			生活救助成本	12000元	达成预期指标	1	1			
			助学救助成本	12000元	达成预期指标	5	5			
	成本指标	医疗救助成本	20000元	达成预期指标	4	4				
		效益指标	救助困难职工	持续提升	达成预期指标	10	10			
			工会组织与职工	持续提升	达成预期指标	10	10			
	缓解困难职工		持续缓解	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务困难职工	90%	达成预期指标	10	10			
	总 分							100		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	生活救助2户, 一户6000元, 助学救助2户, 一户6000元, 医疗救助2户, 一户10000元, 共计44000元。								
	产出情况及分析	生活救助2户, 一户6000元, 助学救助2户, 一户6000元, 医疗救助2户, 一户10000元, 共计44000元。								
	效益情况及分析	生活救助2户, 一户6000元, 助学救助2户, 一户6000元, 医疗救助2户, 一户10000元, 共计44000元。								
	满意度情况及分析	被救助对象非常满意。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

2024年遗属补助款项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年遗属补助款							
主管部门及代码		205-汾阳市总工会			预算单位	205001-汾阳市总工会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.482	1.482	1.664	1.5504	0	100	10	
市区区财政资金	1.482	1.482	1.664	1.5504	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为2024年遗属人员任心梅发放补助。				为2024年遗属人员任心梅发放补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人员数量		1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	遗属人员涉及		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放遗属人员		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放2023年遗属		14820	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响	体现出党和政府		100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为2024年遗属人员任心梅发放补助。					
		产出情况		为2024年遗属人员任心梅发放补助。					
		效益情况		为2024年遗属人员任心梅发放补助。					
		满意度情况		遗属人员很满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						