

襄阳市总工会（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市总工会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市总工会（汇总）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 襄阳市总工会（汇总）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 襄阳市总工会（汇总）概况

一、部门主要职责

襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《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工合法权益，动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；负责市劳动模范、襄阳五一劳动奖章、五一劳动奖状、襄阳市工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市总工会部门决算由实行独立核算的襄阳市总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入襄阳市总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳市总工会（本级）
2. 襄阳市工会干部学校

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：襄阳市总工会（汇总） 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	2,349.39	一、一般公共服务支出	31	927.86
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	1,421.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,349.39	本年支出合计	57	2,349.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,349.39	总计	60	2,349.39

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：襄阳市总工会（汇总） 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		2,349.39	2,349.39					
201	一般公共服务支出	927.87	927.87					
20129	群众团体事务	927.87	927.87					
201290	行政运行	395.02	395.02					
201290	工会事务	152.23	152.23					
201295	事业运行	380.62	380.62					
208	社会保障和就业支出	1,421.53	1,421.53					
20825	其他生活救助	1,421.53	1,421.53					
208250	其他城市生活救助	1,421.53	1,421.53					

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

部门：襄阳市总工会（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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		2,349.39	775.63	1,573.75			
201	一般公共服务支出	927.87	775.64	152.23			
20129	群众团体事务	927.87	775.64	152.23			
201290	行政运行	395.02	395.02				
201290	工会事务	152.23		152.23			
201295	事业运行	380.62	380.62				
208	社会保障和就业支出	1,421.53		1,421.53			
20825	其他生活救助	1,421.53		1,421.53			
208250	其他城市生活救助	1,421.53		1,421.53			

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

部门：襄阳市总工会（汇总）

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	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	2,349.39	一、一般公共服务支出	33	927.86	927.86		
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	1,421.53	1,421.53		
	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		十九、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				
本年收入合计	27	2,349.39	本年支出合计	59	2,349.39	2,349.39		
年初财政拨数结转和结余	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	2,349.39	总计	64	2,349.39	2,349.39		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：襄阳市总工会（汇总）

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		2,349.39	775.63	1,573.75
201	一般公共服务支出	927.87	775.64	152.23
20129	群众团体事务	927.87	775.64	152.23
2012901	行政运行	395.02	395.02	
2012906	工会事务	152.23		152.23
2012950	事业运行	380.62	380.62	
208	社会保障和就业支出	1,421.53		1,421.53
20825	其他生活救助	1,421.53		1,421.53
2082501	其他城市生活救助	1,421.53		1,421.53

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：襄阳市总工会（汇总）

2024 年度

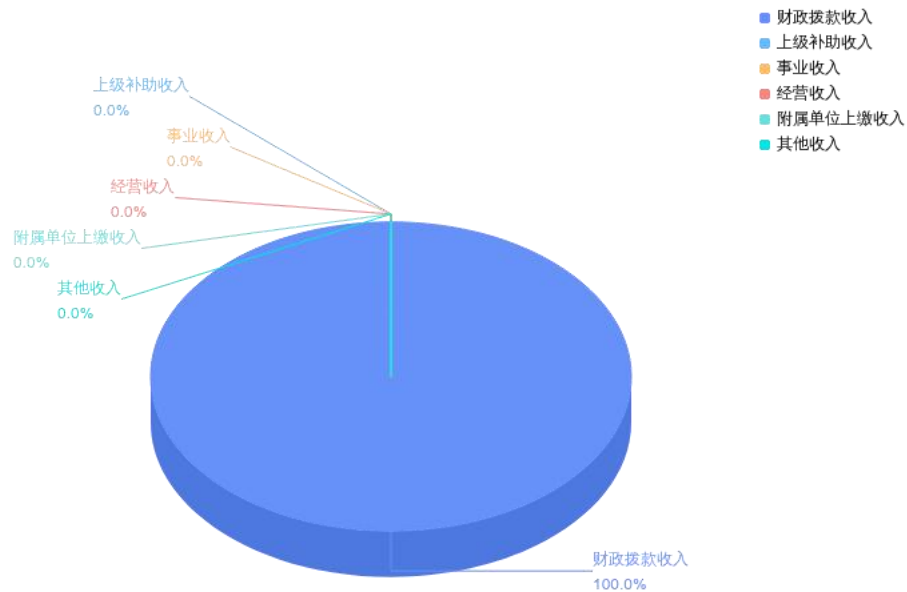
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2349.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 75.78 万元，增长 3.33%。其中：财政拨款收入 2349.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

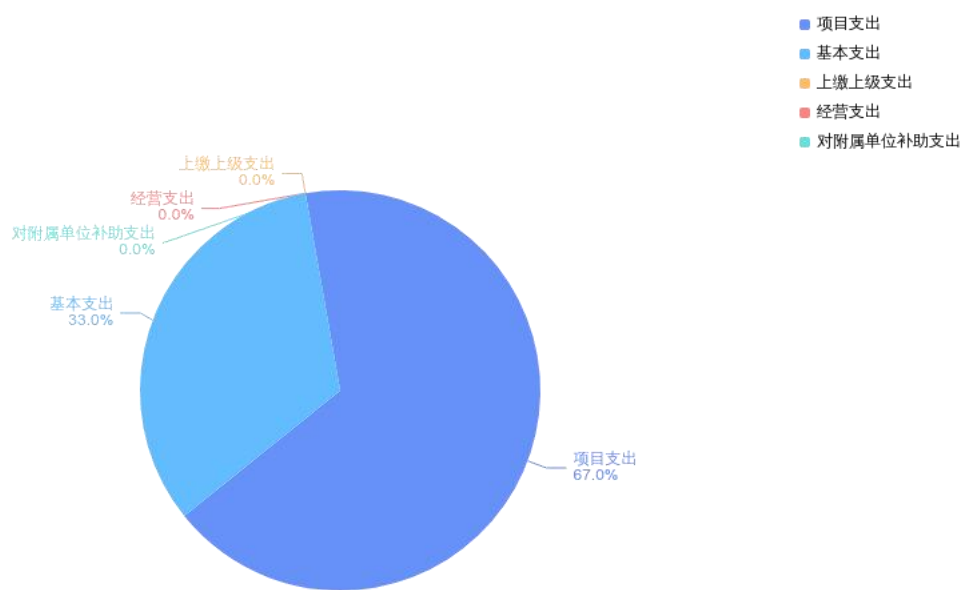


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2349.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 75.78 万元，增长 3.33%。其中：基本支出

775.63 万元，占本年支出 33.0%；项目支出 1573.75 万元，占本年支出 67.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



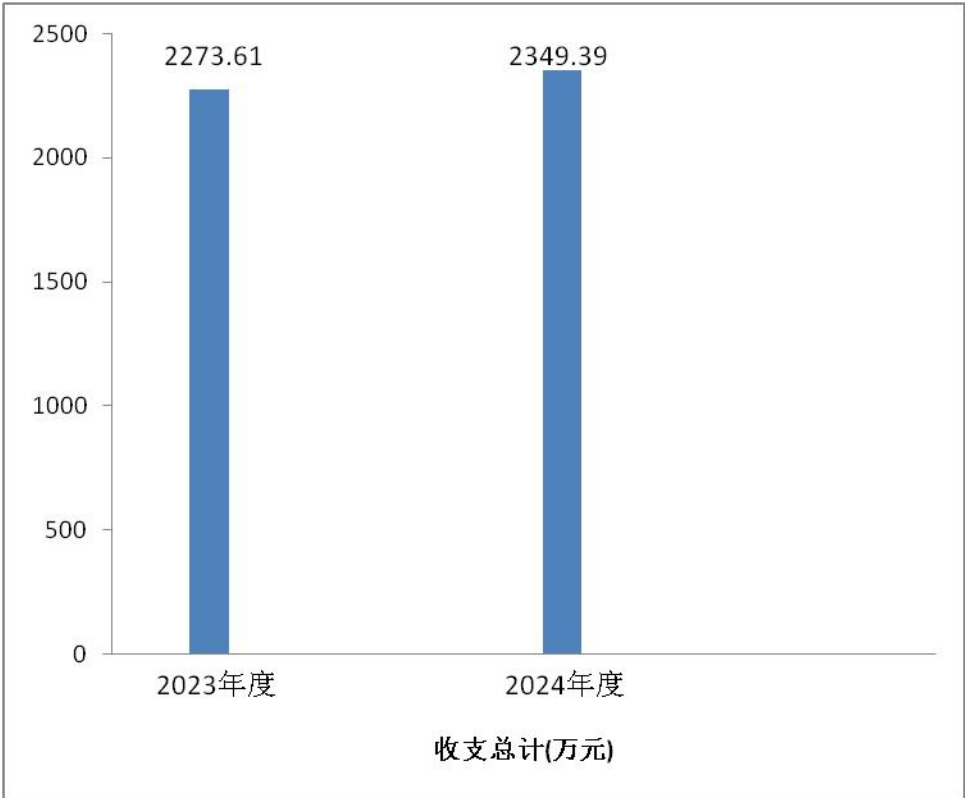
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2349.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.78 万元，增长 3.33%。主要原因是使用上年度结转项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2349.39 万元，比 2023 年度决算数增加 75.78 万元，增加主要原因是使用上年度结转项目资金。政府性基金预算财政拨

款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 2349.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.78 万元，增长 3.33%，主要原因是使用上年度结转资金。

（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 2349.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 927.87 万元，占 39.49%。主要是用于二级单位人员公用经费、劳模创新工作室补助等。

2. 社会保障和就业支出类支出 1421.53 万元，占 60.51%。主要是用于省部级困难劳模和困难职工补助、90 机关分流人员生活补助、两节慰问、协理员工资补助、公益性岗位补贴等、离退休人员经费。

（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 1795.46 万元，支出决算为 2349.39 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）和工会事务（项）年初预算为 584.74 万元，支出决算为 547.25 万元，完成年初预算的 93.59%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 380.62 万元，完成年初预算的 126.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加二级单位工会干部学校在职人员养老保险项目。

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)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为 910.72 万元,支出决算为 1421.53 万元,完成年初预算的 156.09%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是省部级困难劳模和困难职工帮扶补助增加;二是机关本级在职人员养老保险经费;二是增加劳模创新工作室经费和体彩公益金项目。

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 775.63 万元,其中:

人员经费 775.63 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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”经费未在财政拨款中列支,由工会经费保障。2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费未在财政拨款中列支，由工会经费列支。公车管理方面我单位对公车购置及运行维护费实行按车辆单列台账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。严格执行《湖北省党政机关公务用车管理办法》，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在超标配备或者豪华装饰公务用车及公车私用现象。一般公共预算财政拨款中：

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费不在财政经费中列支，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。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，由工会经费列支，不在财政经费中列支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。原因是三公经费在工会经费中列支。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元，原因是三公经费在工会经费中列支。

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 0.00 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；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

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%。采购支出由工会经费保障。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市总工会无国有资产占用情况。襄阳市总工会机关共有车辆 2 辆，工会干部学校共

有车辆 2 辆，根据《工会法》的有关规定均属工会资产。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 4 个，资金 1415.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.26%。从评价情况来看，我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政项目支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。在财政项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性、合规性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，襄阳市总工会整体支出年初预算数 1795.46 万元，执行数 2349.39 万元，完成预算的 140.20%。总计得分 98 分，绩效目标基本已实现，当年工会重点工作任务全面落实。

附件：

1. 《2024 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评结果》

2. 《2024 年度襄阳市总工会部门整体部门绩效自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 省级劳模和困难职工帮扶补助（上级转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 537 万元，执行数 759 万元（其中省级困难职工帮扶预算数为 472 万元，执行数为 686 万元，省级劳模帮扶预算数为 65 万元，执行数为 73 万元），完成预算 141.34%。主要产出和效益：按照困难职工建档全覆盖、帮扶救助全覆盖工作目标，2024 年困难职工建档率、生活救助率、医疗救助率、助学救助率全部达到 100%。生活救助达标率、医疗救助达标率、助学救助达标率均达到 100%。发现的问题及原因：预算数与执行数有差距，主要原因是每年按上年数进行预算，与省财政拨付实际金额有差距。下一步改进措施：一是加大帮扶政策宣传。充分利用襄阳工会网站、职工微信公众号等宣传平台，进一步加大对困难职工档案、帮扶及送温暖资金使用管理实施细则宣传力度，提高常态化帮扶和送温暖政策的社会知晓度。二是清理完善深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工三类存量档案。开展入户调查和数据核查，实现符合条件的困难职工家庭档案应建尽建。三是加强档案管理员的业务培训和建档工作指导，提高档案管理员业务工作能力和困难职工档案动态化管理水平。进一步推进完善困难职工帮扶、送温暖慰问相互衔接、各有侧重的常态化帮扶机制。四是强化预算执行，精细化预

算，减少预算数与决算数有差距的情况。

附件 3. 《2024 年度省级劳模和困难职工帮扶项目绩效自评表》

2. 慰问专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：利用工会网站、工会微信公众号等宣传工具，加大政策宣传力度，组织各级工会干部培训，对帮扶政策解读，深入企业宣传帮扶政策，让每名困难职工知晓工会的救助帮扶政策。经过近几年综合施策，推动各级财政加大投入，各基层单位也不断加大投入，困难职工获得感、幸福感、安全感不断增强。

附件 4. 《2024 年度慰问专项项目绩效自评表》

3. 90 分流人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489 万元，执行数为 468.73 万元，完成预算 95.86%。主要产出和效益：关心 90 分流人员生活困难，维护职工权益，稳定职工队伍。发现的问题及原因：编制预算资金额与实际需求有偏差，主要原因是每年社平工资增长不确定性，无法准确测算下年度资金需求量。下一步改进措施：下年编制预算时多与市财政局沟通和交流，更加准确地预算慰问专项资金数额。

附件 5. 《2024 年度 90 分流人员补助项目绩效自评表》

4. 工会协理员工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要用于各县（市）区工会聘用的协理员工资补助支出。主要产出和效益：补助工会协理员人员，维护职工权益，稳定职工队伍。

附件 6.《2024 年度工会协理员工资补助项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年市总工会不断加强经费绩效管理工作，提高经费使用效能。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。以绩效管理工作的结果为标准对机关各部门涉及项目经费的工作进行考评，更加合理有效地安排下一年的工作，提高资金的使用效率和工作效果。三是强化对专项基金、工会资产的管理，保证工会资产保值增值。四是加强项目监管，坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风尚，从严控制各项行政开支。在资金使用上，要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事，为工会自身建设和工运事业发展服务。

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。

襄阳市总工会 2024 年财政专项转移支付 795 万元，具体安排情况如下：省级劳模、困难职工送温暖及协理员工资补助年初预算 537 万元，实际拨付到账 759 万元。主要用于全市困难职工及困难劳模的帮扶救助、劳模专项津补贴和各级工会送温暖工作支出；协理员工资补助项目预算 38 万元，实际拨付到账 38 万元，主要用于各县（市）区工会聘用的协理员工资补助支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

第六部分 附件

附件 1:

2024 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年襄阳市总工会部门整体绩效得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2024 年襄阳市总工会认真落实了市委发展的部署要求，紧扣党政所需、工会所能、职工所盼，坚守“初心”提升站位，践行“匠心”落细落实，在市委的坚强领导下，各项工作取得新的进展，不断聚焦中心大局、积极担当作为，各项工作取得较好成效。市总工会在思想引领上下功夫，在建功立业上出实招，在权益维护上求实效，在改革创新上谋突破，在自身建设上提质量，积极发挥桥梁纽带作用，解决了一批基层和职工急难愁盼的实际问题，团结动员襄阳广大职工当好主力军、贡献新力量，市总工会的各项工作得到了上级组织、广大职工群众和社会各界的广泛认可与好评。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

根据绩效考核目标，从整体上看市总资金运行正常，资金管理规范，项目管理到位，执行有力，有效发挥了各项资金的使用效率，确保各项业务顺利进行，项目绩效评价为优化支出结构提供了有力保障。但在资金使用上也存在一定的不足，一是 90 分流项目经费 2024 年预算 539 万元，实际支

出 468.73 万元，偏差较大，主要因为每年 6 月底才能掌握上年度全市社平工资数据。下一步，坚持应发尽发原则，根据每年发布社会工资变化情况，测算出全年 90 分流退休人员生活困难补助，及时报告调整预算。二是省级劳模和困难职工补助年初预算为 573 万元，因 2023 年度此项目指标有 209 万元未下达，于 2024 年 2 月下达，导致省级困难劳模和困难职工补助决算数为 759 万元，下一步将进一步加强与财政局沟通，确保当年资金当年下达使用。

（四）下一步拟改进措施

自觉管好用好市级工会经费，要将工会经费重点用于维护职工权益、开展职工教育和职工群众活动等方面，做到使用合理合规、让职工满意。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。三是强化对专项基金、资产的管理，保证工会资产保值增值。四是坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，从严控制各项行政开支，不断提高各级工会组织的经费使用效率，提升工会组织的凝聚力。在资金使用上，紧紧围绕市总工会中心工作，统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事。关心关爱新就业形态劳动者，做好提升、服务、关爱、保障等工作，最大限度把普通职工吸引到工会组

织中来，巩固党执政的阶级基础和群众基础，切实履行引导广大职工感党恩、听党话、跟党走的政治责任。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024 襄阳市总工会部门整体总预算为 2349.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 2349.38 万元。支出预算 2349.38 万元，调整后总预算为 2349.38 万元，其中，人员类项目支出 775.63 万元，包括工资福利支出 493.02 万元，对个人和家庭补助 282.61 万元；项目支出 1573.75 万元。

2024 年财政资金项目经费实际支出内容明细如下：项目支出 1573.75 万元，包括：（1）上级转移支付专项的省部级劳模帮扶补助 55 万元。（2）上级转移支付补助困难职工、省部级劳模帮扶补助 209 万元。上级财政转移支付的专项资金主要是中央、省级财政部门拨付用于全市（含各县（市）区）困难职工及困难劳模的帮扶救助、劳模专项津补贴。（3）本级财政资金支出 92 年代机关分流人员补助 468.73 万元。（4）慰问专项资金 150 万元，主要用于春节对生活困难人员的慰问，以上年的标准测算本年数。（5）劳模创新工作室补助 150 万元；（6）公益性岗位补贴和社保补贴 5.8 万元。（7）全省协理员工资 38 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）强化思想引领，把牢正确方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不

断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）深化建功立业，服务高质量发展。开展百万职工劳动竞赛，坚持党建带工建，突出新就业形态劳动者建会入会，最大限度吸引新就业形态劳动者加入工会。

（3）做好维权服务，促进和谐稳定。创新“法院+工会”劳动争议诉调对接机制切实维护大局和谐稳定。成立网络舆情观察员队伍，紧盯职工队伍敏感事件，筑牢劳动关系领域意识形态“防火墙”。

（4）强化自身建设，从严治党管会。严格落实全面从严治党主体责任，不断提高工会系统党的建设质量。坚决反对形式主义、官僚主义，市总工会机关发文同比大幅度下降。扎实开展党风廉政建设教育活动，经常性组织廉政警示教育，不断推动党风廉政建设行稳致远。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价工作要求，我单位成立了预算绩效自评工作小组，主要负责绩效评价工作的组织领导和具实施，把项目绩效自评工作任务分解到相关部门，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成部门整体自评报告。

1. 有效组织自评小组开展工作。根据本单位全年工作计划，及本单位内部管理制度及工作规范，加强市总工会各部门的组织、协调与管理，促进本单位项目绩效自评工作的开展。

2. 强化自评考核工作要求。在日常工作中将绩效考核

的要求贯彻到各项开支中，项目经费的使用始终坚持服务大局、服务基层、服务职工的正确方向，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了以合理、有效，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用为工作成绩考核依据。通过细化评价项目内容，提升了各部室真抓实干的动力，将各项工作落到了实处，充分发挥了工会组织的作用。

3. 加强工作责任管理。市总工会制定了项目支出绩效管理评价工作目标，把工作任务分配到部门、责任到人，有效地加快了各项工作进度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年我单位的财政拨款部门经费，于 2024 年 12 月 31 日前按计划拨付到位，并已按预算编制的用途全额使用完毕。

1. 运行成本指标完成情况详细分析。2024 年度市总工会严格控制公用经费，进一步落实习惯过“紧日子”思想，降低了机关运行成本。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。预算编制科学、合理、项目类资金立项规范。

3. 社会效应指标和履职效能指标完成情况详细分析。2024 年市总工会紧扣党政所需、工会所能、职工所盼，荣获全国工会财务管理先进单位、全省工会综合考核优胜单位等

荣誉称号。在服务职工群众中凝心聚力，一是持续打造服务职工品牌。二是积极助力市域社会治理。构建和谐劳动关系，优化营商环境，打造全省工会首家劳动争议调解信息化平台，实现了职工维权“零成本”，调解“零距离”；唱响“四季送”品牌，走访慰问困难职工。

4. 满意度指标完成情况详细分析。2024 年市总工会的各项工作，职工群众满意度大于 90%，上级组织满意度大于 90%。2024 年度市总工会也圆满地完成了各项创新工作任务。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）上年度部门整体自评结果应用情况

2024 年市总工会充分运用上年度部门整体绩效自评结果，总结不足，查找差距，建议各部门提高绩效管理意识，确定项目绩效评价人员，负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量，开展绩效执行监控和绩效评价。从而及时发现项目运行过程中存在的资金问题，进一步加强工会经费绩效管理工作，提高工会经费使用效能。

附件 2:

2024 年度市总工会部门整体绩效自评表

单位名称		襄阳市总工会						
基本支出总额		775.63 万元			项目支出总额		1573.75 万元	
年度目标:		全面完成市总各项工作任务（2349.38）						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标 权重	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	运行 成本 10	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基本 型	5%	100%	100%	5
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本 型	5%	100%	100%	5
	管理 效率 40	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本 型	2%	相符	相符	2
			工作计划健 全性	绩效基本 型	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科 学性	绩效基本 型	2%	科学	科学	2
			预算编制合 理性	绩效基本 型	2%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本 型	2%	规范	规范	2
			预算调整率	绩效基本 型	2%	0	0	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本 型	2%	100%	130.9%	1
			结转结余率	绩效基本 型	2%	0	0	2
			政府采购执 行率	绩效基本 型	2%	100%	100%	2
			非税收入预 算完成率	绩效基本 型	2%	100%	100%	2
		绩效管理	事前绩效评 估完成率	绩效基本 型	2%	100%	100%	2
			绩效目标合 理性	绩效基本 型	2%	100%	100%	2
			绩效监控开 展率	绩效基本 型	2%	合理	合理	2
			绩效评价覆 盖率	绩效基本 型	2%	100%	100%	2
			评价结果应 用率	绩效基本 型	2%	100%	100%	2

		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			资产管理规范性	绩效基本型	2%	健全	健全	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2%	规范	规范	2
			会计核算规范性	绩效基本型	2%	健全	健全	2
			资金使用合规性	绩效基本型	2%	规范	规范	2
		履职效能 20	核心业务产出1	职工维权服务	绩效基本型	2%	法律援助	法律援助
	核心业务产出2		引领广大职工听党话，跟党走	绩效基本型	5%	加大宣传力度	加大宣传力度	4
	核心业务产出3		困难职工帮扶	绩效基本型	5%	建档补助	建档补助	5
	社会效益		基层工会组织覆盖	绩效基本型	5%	增加	增加	5
	可持续发展能力 20	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	3%	提升	提升	3
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	5%	提升	提升	3
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	5%	100%	100%	5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	3%	合理	合理	3
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	3%	符合要求	符合要求	3
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	3%	合理运用信息化	合理运用信息化	3
	满意度10	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	5%	职工满意度	职工满意度	5
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	5%	部门满意度	部门满意度	5
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目经费按上年度决算进行预算，与本年度执行数有偏差。							
改进措施及结果应用方案	进一步重视预算执行工作，强化预算执行，合理安排工作，减少预算执行偏差。							

附件 3:

项目名称		省部级困难劳模和困难职工帮扶					
主管部门		襄阳市总工会		项目实施单位	襄阳市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			537	759	141.34%	14.15	
年度目标1 (生活救助) (27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	生活救助完成人数		500	544	5
		质量指标	生活救助发放标准达标率		100%	100%	4
			生活救助困难职工建档率		100%	100%	4
		时效指标	生活救助资金发放到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	4
			媒体新闻宣传报道		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	100%	3
年度目标2 (子女助学) (27分)	产出指标	数量指标	子女助学完成人数		250	279	5
		质量指标	子女助学发放标准达标率		100%	100%	4
			子女助学困难职工建档率		100%	100%	4
		时效指标	子女助学资金发放到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	4
			媒体新闻宣传报道		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	100%	3
年度	产出	数量指标	医疗救助完成人数		120	121	5

目标3 (医疗救助) (26分)	指标	质量指标	医疗救助发放标准达标率	100%	100%	4
			医疗救助困难职工建档率	100%	100%	4
		时效指标	医疗救助资金发放到位及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度	100%	100%	3
			媒体新闻宣传报道	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	100%	100%	3
	总分	94.15				
偏差大或目标未完成原因分析		上年度此项目指标有209万元未下达，于2024年2月下达，导致省级困难劳模和困难职工补助决算数为759万元。				
改进措施及结果应用方案		下一步将进一步加强与财政局沟通，确保当年资金当年下达使用。				

附件 4:

2024 年度“两节”慰问项目绩效自评表							
项目名称		慰问专项-“两节”慰问					
主管部门		襄阳市总工会		项目实施单位		襄阳市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			150	150	100%	20	
年度绩效 目标 (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	“两节”慰问发放人数		3000	3331	20
		质量指标	“两节”慰问发放标准达标率		100%	100%	10
			“两节”慰问发放手续完备率		100%	100%	10
			时效指标		“两节”慰问发放到位及时率		100%
	效益 指标	社会效益 指标	受助职工政策知晓度		100%	100%	10
			媒体宣传报道		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助职工满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 5

2024 年度 90 机关分流人员生活补助项目绩效自评表							
项目名称		90 机关分流人员生活补助					
主管部门		襄阳市总工会		项目实施单位	襄阳市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			539	468.73	86.96%	17.39	
年度 绩效 目标 (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	生活补助发放人数		260	260	20
		质量指标	生活补助发放标准达标率		100%	100%	10
			生活补助发放手续完备率		100%	100%	10
	时效指标	生活补助发放及时率		100%	100%	10	
		效益 指标	社会效益 指标	受助职工政策知晓度		100%	100%
	媒体宣传报道			100%	100%	10	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受助职工满意度		100%	100%	10
总分		97.39					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 6:

2024 年度全省工会协理员工资补贴项目绩效自评表

项目名称		2024 年全省工会协理员工资补助					
主管部门		湖北省总工会		项目实施单位		襄阳市总工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			38	38	1	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	协理员工资发放名额		143	100%	16
		质量指标	工作考核合格率		100%	100%	16
		时效指标	工资发放达标率		100%	100%	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	协理员满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					