

2024年度罗定市总工会部门决算

目 录

第一部分：罗定市总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市总工会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：罗定市总工会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市总工会概况

一、部门主要职责

(一) 罗定市总工会是市委领导下负责工会工作的群众团体，是全市各基层工会、产业工会的领导机关，下设事业单位1个——罗定市总工会职工服务中心，其中：总工会是财政全额拨款的一级预算单位，服务中心是总工会管理的公益一类事业单位。总工会主要职能是：组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选工作，指导工会组织建设和干部培训教育工作，指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术、教育和健康的文体、娱乐活动，承办市委和上级工会交办的其它工作。

(二) 罗定市总工会职工服务中心主要职能：发展职工文化，开展职工文体体育活动等公益性工作，为我市困难职工提供生活救助、医疗救助、子女上学救助、互助保障等。

二、部门机构设置

罗定市总工会内设办公室、组织部、维权部3个部室，设主席1名，副主席2名，正副主任、部长4名。罗定市劳动竞赛委员会办公室设在罗定市总工会。

罗定市总工会行政编制8人，实有人数22人，其中：在编8人，退休11人，后勤服务人员1人，工会社会化工作者2人。下属单位罗定市总工会服务中心核定编制6人，实有人数13人，其中：在编6人，退休7人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市总工会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市总工会服务中心。

第二部分：罗定市总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市总工会 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.18	一、一般公共服务支出	31	347.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.37
	9		九、卫生健康支出	39	2.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	447.18	本年支出合计	57	447.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	447.18	总计	60	447.18

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。

收入决算表

部门：罗定市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.18	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.79	347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	347.79	347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	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	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	447.18	298.70	148.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.79	199.31	148.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	347.79	199.31	148.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	295.49	147.01	148.48	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	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	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：罗定市总工会

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	447.18	一、一般公共服务支出	33	347.79	347.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.37	77.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.81	19.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	447.18	本年支出合计	59	447.18	447.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	447.18	总计	64	447.18	447.18	0.00	0.00

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

部门：罗定市总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	447.18	298.70	148.48
201	一般公共服务支出	347.79	199.31	148.48
20129	群众团体事务	347.79	199.31	148.48
2012901	行政运行	295.49	147.01	148.48
2012950	事业运行	52.30	52.30	0.00
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84	0.00
2080501	行政单位离退休	25.55	25.55	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市总工会

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
301	工资福利支出	248.12	302	商品和服务支出	9.66
30101	基本工资	63.79	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	88.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	19.19	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.04		公用经费合计	9.66

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

部门：罗定市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市总工会

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
2.73	0.00	1.73	0.00	1.73	1.00	1.78	0.00	1.73	0.00	1.73	0.05

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：罗定市总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市总工会2024年度总收入447.18万元，其中本年收入447.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.18万元，比上年决算数增加153.6万元，增长52.3%。主要变动情况：一是比上年增加了项目经费148.48万元，二是人员经费较上年提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市总工会2024年度总支出447.18万元，其中本年支出447.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出298.7万元，比上年决算数增加5.12万元，增长1.7%。主要变动情况：人员经费较上年有所提高。

2. 项目支出148.48万元，比上年决算数增加148.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年项目支出为0

元，本年项目支出为148.48万元，其中包含全市工会经费40万元、回购原工人文化宫建筑物资金71万元、代财政发放部级、地市级劳模津贴2.98万元及省财政困难职工帮扶资金34.5万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市总工会2024年度财政拨款收入合计447.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.18万元，比上年决算数增加153.6万元，增长52.3%；主要变动情况：一是比上年增加了项目经费148.48万元，二是人员经费较上年提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市总工会2024年度财政拨款支出合计447.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出447.18万元，比年初预算数减少52.91万元，下降10.6%；主要变动情况：一是年初预算项目支出中“全市统一划拨工会经费”项目资金100万元，2024年实际划拨40万元；二是人员经费支出较上年有所提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，

不可比)；无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无增减变化。

三、2024年度财政拨款“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

罗定市总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算2.73万元的65.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算1万元的4.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年上级调研业务增多，增加了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占97.3%；公务接待费支出0.05万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务车加油及车辆维修、保养等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级调研单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括对上级来访单位的接送往来及食宿安排等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出9.66万元，比上年决算数增加7.53万元，增长352.3%。主要增减变动情况是：2024年度的办公费用较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务活动的用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金148.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评；没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“2024年全市统一划拨工会经费”“2024年回购原工人文化宫建筑物”“2024年代财政发放部级、地市级劳动模范津贴”“2024年省级困难职工帮扶专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目实施后取得的绩效与申报绩效目标一致，按实际到位资金的使用管理情况来看，本部门已按相关规定切实运用好资金，将有限的资金发挥最大效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出148.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出情况良好，预算执行率较高，支出合规合理，能有效的发挥资金使用效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数174万元，执行数148.48万元，完成预算的85.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出情况良好，预算执行率较高，支出合规合理，能有效的发挥资金使用效能。

“2024年全市统一划拨工会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为40万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：支出情况良好，资金支出率100%，服务对象满意度100%，促进我市各级工会事业发展，有效推动各级工会各项活动顺利开展。

“2024年回购原工人文化宫建筑物”项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支出率100%，服务对象满意度100%。完成回购原工人文化宫建筑物项目的交付和产权登记手续，使原工人文化宫建筑物投入使用，使工会资产发挥最大效能。

“2024年代财政发放部级、地市级劳动模范津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支出率100%，服务对象满意度100%。通过发放劳模津贴，提高劳模生活待遇，大力弘扬劳模精神。

“2024年省级困难职工帮扶专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支出率100%，服务对

象满意度100%。通过发放医疗救助、生活救助及金秋助学等帮扶资金，帮助困难职工解决生活困境，度过难关，帮助困难职工子女顺利就学。

部门评价结果：优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。