

随州市总工会
2024 年度部门决算
目录

第一部分 随州市总工会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
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。	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25
一、2024 年度随州市总工会整体绩效评价自评表或（报告）	25
二、2024 年度工会事业费项目绩效评价自评表或（报告）	28
三、2024 年度工会协理员岗位工资补助省部级困难劳模 补助资金项目绩效评价自评表或（报告）	29

第一部分 随州市总工会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和省总工会的工作部署，指导全市工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织政治引领，示范带动和联系服务工作。

（三）围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会组织建设，换届选举工作，协助各县市区和随州高新区党委管理同级工会领导干部，协助市直机关、企事业单位党组（委）管理该单位工会领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；指导全市各级工会，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工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。

（五）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系

列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全国和省级劳模、五一劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务等工作。组织开展市级劳模、五一劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市总工会部门决算由实行独立核算的随州市总工会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市总工会（本级）

从单位构成看，随州市总工会部门决算实行独立核算。随州市总工会作为独立法人单位，属于行政单位，定编 12 名，现有干部职工 18 人（其中在职职工 12 人，退休人员 6 人）。市总工会机关内设 7 个职能部室，即办公室、组织基层部、宣教网络部、权益保障部（女职工部）、经济技术劳动

保护部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：随州市总工会 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	338.74	一、一般公共服务支出	31	245.42
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	3.28	八、社会保障和就业支出	38	48.73
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	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	30.08
	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	342.01	本年支出合计	57	342.01
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	342.01	总计	60	342.01

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
单位：随州市总工会 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
科目代	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.01	338.74					3.28
201	一般公共服务支出	245.42	242.14					3.28
20129	群众团体事务	245.42	242.14					3.28
201290	行政运行	226.42	223.14					3.28
201290	工会事务	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72					
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38					
208050	行政单位离退休	5.90	5.90					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
20825	其他生活救助	6.00	6.00					
208250	其他城市生活救助	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
208999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
210110	行政单位医疗	10.67	10.67					
210110	公务员医疗补助	7.11	7.11					
221	住房保障支出	30.08	30.08					
22102	住房改革支出	30.08	30.08					
221020	住房公积金	27.18	27.18					
221020	提租补贴	2.90	2.90					

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

公开 03 表

单位：随州市总工会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		342.01	317.01	25.00			
201	一般公共服务支出	245.42	226.42	19.00			
20129	群众团体事务	245.42	226.42	19.00			
201290	行政运行	226.42	226.42				
201290	工会事务	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	48.72	42.72	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
208050	行政单位离退休	5.90	5.90				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
20825	其他生活救助	6.00		6.00			
208250	其他城市生活救助	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
210110	行政单位医疗	10.67	10.67				
210110	公务员医疗补助	7.11	7.11				

221	住房保障支出	30.08	30.08				
22102	住房改革支出	30.08	30.08				
221020	住房公积金	27.18	27.18				
221020	提租补贴	2.90	2.90				

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

公开 04 表

单位：随州市总工会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	338.74	一、一般公共服务支出	33	242.14	242.14		
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	48.73	48.73		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	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	30.08	30.08		
	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	338.74	本年支出合计	59	338.74	338.74		
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	338.74	总计	64	338.74	338.74		

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

单位：随州市总工会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		338.74	313.74	25.00
201	一般公共服务支出	242.14	223.14	19.00
20129	群众团体事务	242.14	223.14	19.00
2012901	行政运行	223.14	223.14	
2012906	工会事务	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	48.72	42.72	6.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
20825	其他生活救助	6.00		6.00
2082501	其他城市生活救助	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221	住房保障支出	30.08	30.08	
22102	住房改革支出	30.08	30.08	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	
2210202	提租补贴	2.90	2.90	

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

单位：随州市总工会

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	275.19	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	51.80	3020	办公费	1.02	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.10	3020	印刷费	1.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.70	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	53.88	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	23.75	3020	电费	1.53	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.49	3020	邮电费	0.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.96	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	10.04	3020	物业管理费	0.09	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.18	3021	差旅费	0.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	38.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3.36	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.90	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.54	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.90	3021	公务接待费	0.28	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57		2.27		2.27	0.30	2.55		2.27		2.27	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 342.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 13.07 万元，增长 3.8%，主要原因是 2024 年增加省部级困难劳模补助资金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 342.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13.07 万元，增长 3.8%。其中：财政拨款收入 338.74 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.28 万元，占本年收入 1%。

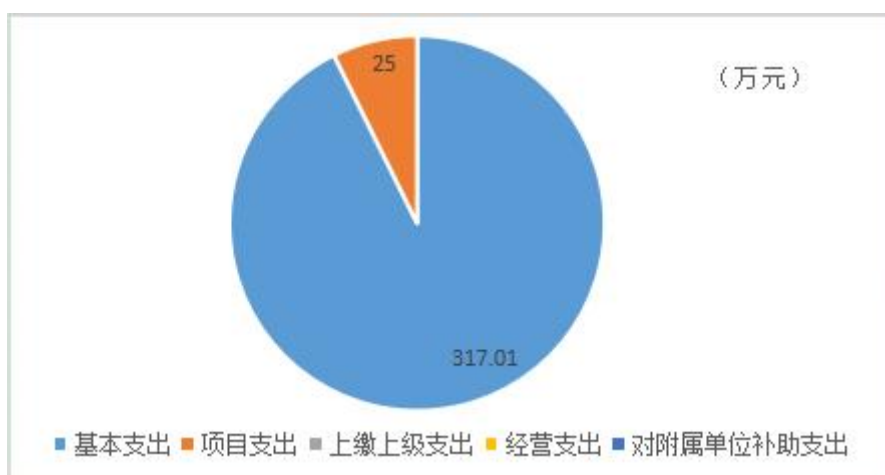
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 342.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13.07 万元，增长 3.8%。其中：基本支出 317.01 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 25 万元，占本年支出 7.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

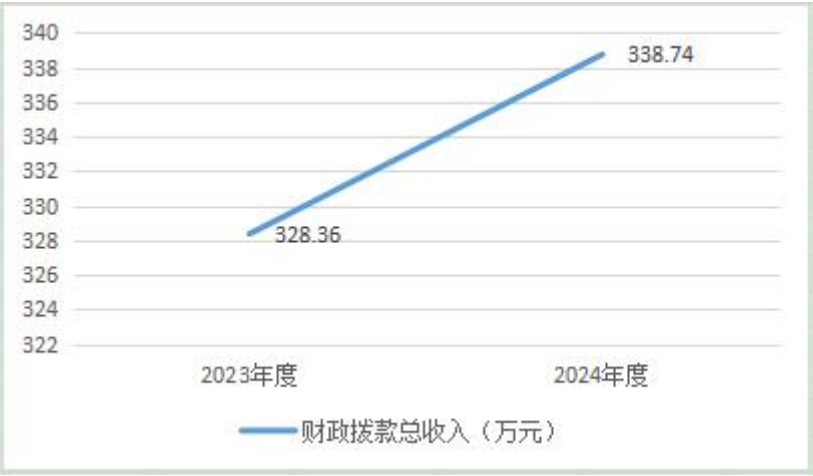


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 338.74 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.38 万元,增长 3.2%。主要原因是 2024 年增加省部级困难劳模补助资金支出、工会事业费支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 338.74 万元,比 2023 年度决算数增加 10.38 万元,增加主要原因是 2024 年增加省部级困难劳模补助资金支出、工会事业费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。

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 338.74 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.38 万元，增长 3.2%，主要原因是 2024 年增

加省部级困难劳模补助资金支出、工会事业费支出。

（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 338.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 242.14 万元，占 71.5%。主要是用于行政运行、工会事务。

2. 社会保障和就业支出类支出 48.72 万元，占 14.4%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他城市生活救助其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 17.78 万元，占 5.3%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 30.08 万元，占 8.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 318.75 万元，支出决算为 338.74 万元，完成年初预算的 106.3%。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）年初预算为 218.15 万元，支出决算为 223.14 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：预算调剂 2024 年 1-4 月增资、职业年金做实、退休一次性补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 190%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂省财政厅关于下达 2024 年省总工会专项转移支付资金预算的通知（协理员工资补贴）9 万元。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.32 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）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 0 万元，支出决算为 6

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂省财政厅关于下达 2024 年省总工会专项转移支付资金预算的通知（困难劳模补助资金）6 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 313.74 万元，其中：

人员经费 281.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.57 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 99.2%。较上年减少 1.19 万元，下降 31.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制支出。加强公

公务用车管理，规范公务接待活动，减少不必要的支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.18 万元，下降 34.2%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 2.27 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 93.3%，较上年减少 0.02 万元，下降 6.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 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 0.28 万元，接待对象主要是湖北工

友杂志社、省总新闻信息中心、省总女工部、襄阳襄州区总工会，主要是开展调研、考察工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，22 人次（不包括陪同人员）。

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 32.64 万元，比年初预算数减少 0.61 万元，下降 1.8%；比上年决算数增加 0.89 万元，增长 2.8%。主要原因是：本年度工会经费增加、其他交通费用增加。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，随州市总工会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，；单位价值 100 万元以上设备 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 2 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位对各项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，自评结果是 94.4 分，2024 年随州市总工会预算绩效管理工作存在一些问题，主要原因是未开展工会干部出国考察学习工作，根据实际情况，将因公出国 8 万元预算调整为其他科目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工会事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，包括时效指标(当年完成良好)、质量指标(传帮带作用良好)、数量指标(业务产出指标 100%);二是效益指标，包括质量指标(助力企业长期可持续健康发展)、生态效益(提高职工技能水平良好)、社会效益(保障职工合法权益良好)。发现的问题及原因：我单位项目绩效自评的情况良好，资金使用和效果基本达到了预期的预算产出指标和社会

效益。下一步改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则；二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

工会协理员岗位工资补助省部级困难劳模补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，包括时效指标（当年完成良好）、质量指标（协理员考核合格率 100%）、数量指标（补助发放到位及时率 100%）；二是效益指标，包括质量指标（长期持续提升困难劳模生活质量）、生态效益（促进工会工作良好）、社会效益（帮助困难劳模解困，促进职工建功立业）。发现的问题及原因：我单位项目绩效自评的情况良好，资金使用和效果基本达到了预期的预算产出指标和社会效益。下一步改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则；二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并

在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

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。

单位：万元	
项目	决算数
工会事业费	10
全省工会协理员工资补贴（省对下专项转移支付）	15

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。

（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）：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。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休/基本养老保险费/职业年金费支出。

4. 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）反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度随州市总工会整体绩效评价自评表或（报告）

附件 2

2024年度随州市总工会整体绩效自评表

填报日期：2025. 4. 11

单位名称		随州市总工会				
基本支出总额		317.01 万元		项目支出总额	25.00万元	
年度目标		1、保障市总工会干部职工的日常办公及工资福利等。 2、围绕全市工作大局，发挥广大职工的主力军作用。 3、做好职工服务工作。				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率 (2分)	预算配置	33.25万元	35.92 万元	1.96
	在职人员控制 (2分)	在职人员控制率 (2分)	预算配置	275.49万元	281.1万元	1.95
	项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制率 (2分)	预算配置	0.2万元	0.1万元	1
		“三公经费” 变动率 (2分)	预算配置	11.45万元	2.55万元	0.4

	战略管理 (2分)	中长期规划相符性 (1分)	预算配置	良好	良好	1
		工作计划健全性 (1分)	预算配置	良好	良好	1
	预算编制 (5分)	预算编制科学性 (1分)	预算管理	良好	良好	1
		预算编制合理性 (1分)	预算管理	良好	良好	1
		立项规范性 (1分)	预算管理	良好	良好	1
		预算调整率 (2分)	预算管理	318.75万元	342.01万元	1.13
	预算执行 (5分)	预算执行率 (2分)	预算执行	364.17万元	342.01万元	1.96
		结转结余率 (1分)	预算执行	0	0	1
		政府采购执行率 (1分)	预算执行	0	0	0
		非税收入 预算完成率 (1分)	预算执行	0	0	0

		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			绩效目标合理性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			绩效监控开展率 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			绩效评价覆盖率 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			评价结果应用率 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			资产管理规范性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			会计核算规范性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
			资金使用合规性 （1分）	预算管理	良好	良好	1	
		履职效能	核心业务产出1	传帮带作用	质量指标	良好	良好	10
			核心业务产出2	按时完成	时效指标	良好	良好	10
	核心业务产出3		提高职工技能水平	社会效益	良好	良好	10	
	社会效应	经济效益	帮助困难劳模解困	效益指标	良好	良好	10	
		社会效益	保障职工合法权益	效益指标	良好	良好	10	
		生态效益	促进工会工作	效益指标	良好	良好	10	
	可持续发展能力 （6分）	体制机制改革 （2分）	服务体制改革成效 （1分）	效益指标	良好	良好	1	
			行政管理体制 改革成效（1分）	效益指标	良好	良好	1	
		人才支撑	业务学习与 培训完成率（1分）	效益指标	良好	良好	1	
			干部队伍体系 建设规划情况 （1分）	效益指标	良好	良好	1	
			高学高层次 人才储备率（1分）	效益指标	良好	良好	1	
		科技支撑	信息化建设情况 （1分）	效益指标	良好	良好	1	
								
				+				

	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	满足服务对象需求	100%	90%	2
		联系部门满意度 (2分)	联系部门满意度	100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		2024年市总工会预算绩效管理工作存在一些问题，主要原因是未开展工会干部出国考察学习工作，根据实际情况，将因公出国8万元预算调整为其他科目。				
改进措施及结果应用方案		我会将结合工作实际，进一步完善各项绩效管理工作措施，实现绩效管理与业务管理深度融合，提高工会资金使用效益。				

+

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2024 年度工会事业费项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1

2024年度随州市总工会项目自评表

单位名称：随州市总工会

填报日期：2025年3月31日

项目名称		工会事业费		项目实施单位		随州市总工会	
项目主管单位		随州市总工会		项目负责人		范丹丹	
资金性质		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐					
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级	其他	合计	
				10万元		10万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10万元	10万元	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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
	成本 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	20

	产出 指标	时效指标	当年完成		良好	良好	6
		质量指标	传帮带作用		良好	良好	6
		数量指标	业务产出指标		100%	100%	7
	效益 指标	质量指标	助力企业健康发展		长期	可持续	6
		生态效益	提高职工技能水平		良好	良好	7
		社会效益	保障职工合法权益		良好	良好	7
满意度 指标	服务对象满意度	满足服务对象需求		≥90%	90%	18	

年度 绩效 目标2							

总分	97						

备注：

+

1 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3 部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。|

三、2024 年度工会协理员岗位工资补助省部级困难劳模
补助资金项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度随州市总工会项目自评表							
单位名称：随州市总工会			填报日期：2025年3月31日				
项目名称		工会协理员岗位工资补助 省部级困难劳模补助资金		项目实施单位		随州市总工会	
项目主管单位		随州市总工会		项目负责人		卜荣、范丹丹	
资金性质		1、持续性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目 ☐					
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级	其他	合计	
		15万元				15万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	15万元	15万元	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80)	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
	成本 指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	20
							
							
	产出 指标	时效指标	当年完成		良好	良好	7
		质量指标	协理员考核合格率		合格	合格	6
		数量指标	补助发放到位及时率		100%	100%	7
	效益 指标	质量指标	提升困难劳模生活质量		长期	可持续	6
		生态效益	促进工会工作		良好	良好	7
		社会效益	帮助困难劳模解困		良好	良好	7
满意度 指标	服务对象满 意度	满足服务对象需求		≥90%	90%	18	
.....							
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	98						
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。							