

天门市总工会本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市总工会本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市总工会本级 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 天门市总工会本级 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

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 天门市总工会本级概况

一、部门主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。天门市总工会作为全市地方总工会、各企事业单位工会的领导机关，接受市委和省总工会的领导，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。主要职责如下：

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3. 对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“送清凉”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

4. 研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工

会做好企事业单位工会干部的培训工作的。

5. 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6. 参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7. 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8. 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强工会资产管理，确保工会资产保值增值。

10. 指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。

11. 负责全市工会组织的涉外工作。

12. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市总工会本级部门决算由实行独立核算的天门市总工会本级本级决算组成。

市总工会机关下设四部一室：组织基层部、维权服务部、生产宣教部、财务资产管理部、综合办公室。

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：天门市总工会本级

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	539.33	一、一般公共服务支出	31	447.51
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	45.65
	9		九、卫生健康支出	39	19.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.78
	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	15.23
	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	539.33	本年支出合计	57	539.33
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	539.33	总计	60	539.33

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：天门市总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.33	539.33					
2	一般公共服务支出	447.51	447.51					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2	群众团体事务	437.23	437.23					
2	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2	其他群众团体事务支出	432.23	432.23					
2	组织事务	0.28	0.28					
2	其他组织事务支出	0.28	0.28					
2	社会保障和就业支出	45.65	45.65					
2	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
2	其他生活救助	28.00	28.00					
2	其他城市生活救助	28.00	28.00					
2	卫生健康支出	19.17	19.17					
2	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2	行政单位医疗	19.17	19.17					
2	城乡社区支出	11.78	11.78					
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78					
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78					
2	住房保障支出	15.23	15.23					
2	住房改革支出	15.23	15.23					
2	住房公积金	15.23	15.23					

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：天门市总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		539.33	266.33	273.00			

2	一般公共服务支出	447.51	202.51	245.00			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2	群众团体事务	437.23	192.23	245.00			
2	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2	其他群众团体事务支出	432.23	192.23	240.00			
2	组织事务	0.28	0.28				
2	其他组织事务支出	0.28	0.28				
2	社会保障和就业支出	45.65	17.65	28.00			
2	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
2	其他生活救助	28.00		28.00			
2	其他城市生活救助	28.00		28.00			
2	卫生健康支出	19.17	19.17				
2	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2	行政单位医疗	19.17	19.17				
2	城乡社区支出	11.78	11.78				
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78				
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78				
2	住房保障支出	15.23	15.23				
2	住房改革支出	15.23	15.23				
2	住房公积金	15.23	15.23				

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：天门市总工会本级

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	539.33	一、一般公共服务支出	33	447.51	447.51		
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	45.65	45.65		
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.78	11.78		
	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	15.23	15.23		
	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	539.33	本年支出合计	59	539.33	539.33		
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	539.33	总计	64	539.33	539.33		

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：天门市总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.33	266.33	273.00
2	一般公共服务支出	447.51	202.51	245.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00	
2	群众团体事务	437.23	192.23	245.00
2	一般行政管理事务	5.00		5.00
2	其他群众团体事务支出	432.23	192.23	240.00
2	组织事务	0.28	0.28	
2	其他组织事务支出	0.28	0.28	
2	社会保障和就业支出	45.65	17.65	28.00
2	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
2	其他生活救助	28.00		28.00
2	其他城市生活救助	28.00		28.00
2	卫生健康支出	19.17	19.17	
2	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2	行政单位医疗	19.17	19.17	
2	城乡社区支出	11.78	11.78	
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78	
2	其他城乡社区支出	11.78	11.78	
2	住房保障支出	15.23	15.23	
2	住房改革支出	15.23	15.23	
2	住房公积金	15.23	15.23	

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：天门市总工会本级

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	199.62	302	商品和服务支出	29.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	53.52	3020	办公费	11.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.14	3020	印刷费	0.55	3070	国外债务付息	
3010	奖金	55.64	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	5.89	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	3020	电费	0.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.17	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.33	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.27	3021	差旅费	2.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.23	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.33	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.12	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.12	3021	会议费	0.55	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.22	3101	公务用车购置	
3030	退休费	37.12	3021	公务接待费	0.22	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	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.65	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.51	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		236.74	公用经费合计					29.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市总工会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出

代			
	栏次	1	2
	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。

本部门 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市总工会本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

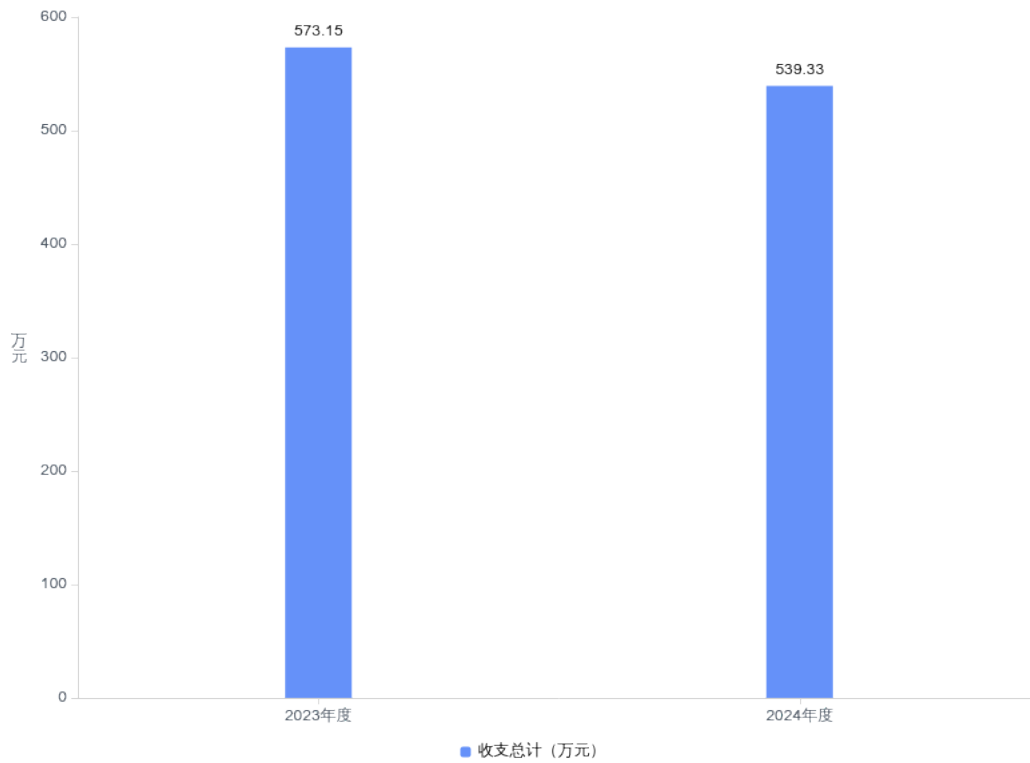
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 539.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 33.82 万元，下降 5.9%，主要原因是 1. 2023 年对 2021-2022 年绩效奖金进行了结算；2. 2024 年行政事业单位工会经费减少。

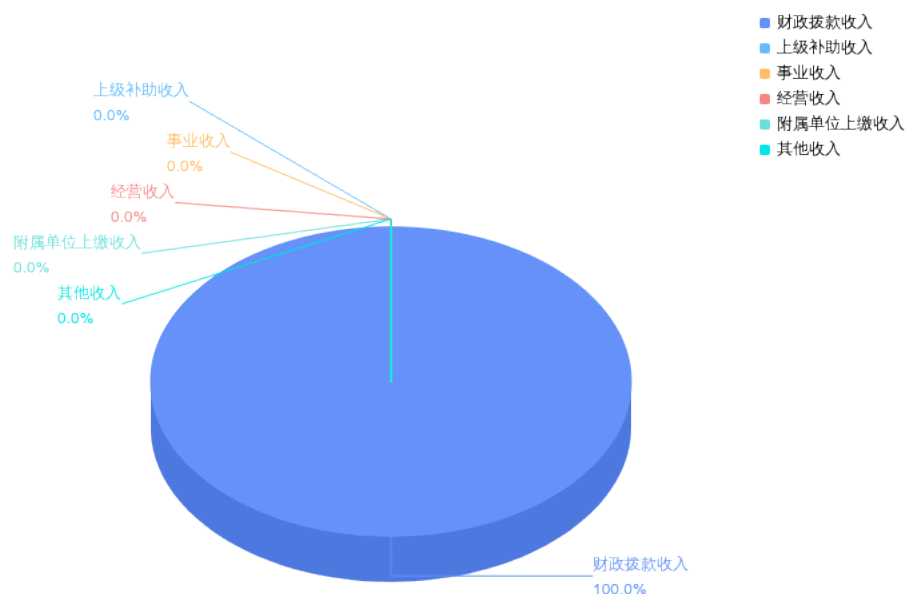
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 539.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 33.82 万元，下降 5.9%。其中：财政拨款收入 539.33 万元，占本年收入 100.0%。

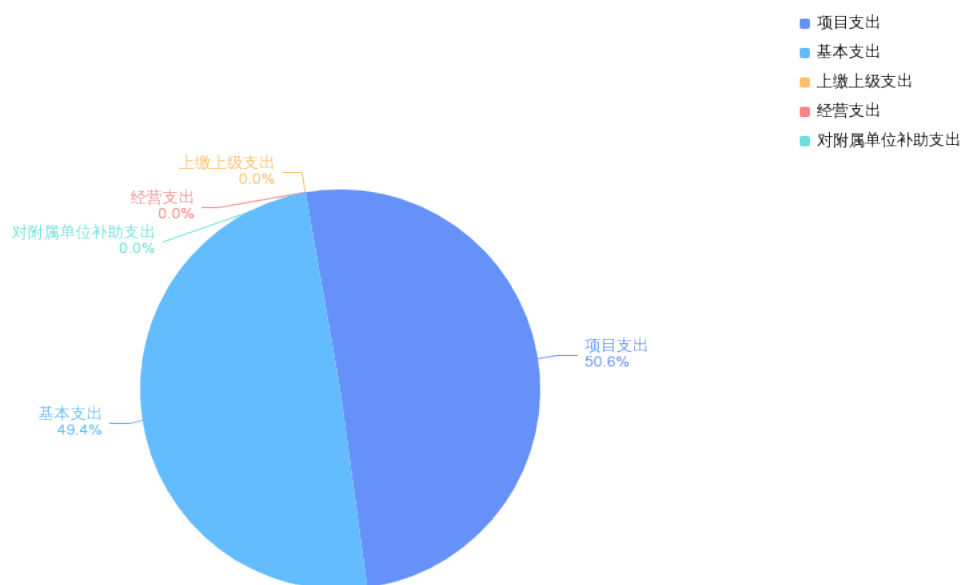
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 539.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 33.82 万元，下降 5.9%。其中：基本支出 266.33 万元，占本年支出 49.4%；项目支出 273.00 万元，占本年支出 50.6%。

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 539.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.82 万元，下降 5.9%。主要原因是：1. 2023 年对 2021-2022 年绩效奖金进行了结算；2. 2024 年行政事业单位划拨工会经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 539.33 万元，比 2023 年度决算数减少 33.82 万元，减少主要原因是：1. 2023 年对 2021-2022 年绩效奖金进行了结算；2. 2024 年行政事业单位划拨工会经费减少。

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 539.33 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减少 33.82 万元，下降 5.9%，主要原因是：

1. 2023 年对 2021-2022 年绩效奖金进行了结算；2. 2024 年行政事业单位划拨工会经费减少。

(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 539.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 447.51 万元，占 82.98%。

主要是用于日常办公事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 45.65 万元，占 8.46%。主要是用于在职人员养老保险缴费支出、省部级劳模补助支出和协理员工资补助支出。

3. 卫生健康支出类支出 19.17 万元，占 3.55%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出类支出 11.78 万元，占 2.18%。主要是用于事业编人员单列考核绩效和退休人员统筹待遇补贴。

5. 住房保障支出类支出 15.23 万元，占 2.82%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

（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 469.05 万元，支出决算为 539.33 万元，完成年初预算的 114.98%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度乡局级领导班子工作实绩考核奖励。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万

元，支出决算数大的主要原因：省拨工会协理员工资补贴。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 419.01 万元，支出决算为 432.23 万元，完成年初预算的 103.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加 1 名。

(4) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年公务员年度考核奖、绩效奖。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.81 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加 1 名。

(2) 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 28.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省部级劳模困难补助。

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 18.8 万元，支出决算为 19.17

万元，完成年初预算的 101.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加 1 名。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放 2023 年度事业编人员单列考核绩效和退休人员统筹待遇补贴。

5. 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 14.43 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 105.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加 1 名。

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 266.33 万元，其中：

人员经费 236.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休人员公用、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

本部门 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.06 万元，下降 21.43%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：财政预算标准调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.06 万元，下降 21.43%。决算数与全年预算数持平。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是各级工会组织调研组、考察交流团，主要是开展工会各项工作调研、学习交流。2024 年共接待国内来访团组 4 个，26 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 29.59 万元，比年初预算数增加 10.95 万元，增长 58.7%；比上年决算数增加 4.24 万元，增长 16.7%。主要原因是：在职人员增加 1 名。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本部门没有国有资产，也不存在占用国有资产的情况。

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 273 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金严格按照审批流程进行审批，严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，专款专用，厉行节约。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2024 年行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按规定比例上解省总工会经费；二是持续推进爱心驿站建设；三是发放省部级困难劳模生活补助、特殊补助金；四是开展困难职工帮扶、送温暖、送清凉活动；五是组织开展四类技能竞赛。

2024 年度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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放省部级困难劳模生活补助，不断提升劳模生活质量。

2024 年工会协理员工作补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放工会协理员补贴工资，不断提升基层工会质量效率。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门本年无政府性基金预算，表七《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门本年无国有资本经营预算，表八《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

4. 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)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

7. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

8. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。

9. 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)。

10. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。

(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

一、2024 年度天门市总工会本级整体绩效评价自评表或（报告）

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之	5

			编制数) × 100%。 在职人数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)] × 该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)] × 该指标分值。	5
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		<p>结转结余率 (4)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
		<p>公用经费控制率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
		<p>政府采购执行率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况;</p>	<p>全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。</p>	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
		基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] × 该指标分值。 	5
产出	取数	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	际完成率 (6)	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	7
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理,绩效执行监控,绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5分	5	
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

二、2024 年度行政事业单位工会经费项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称	2024年行政事业单位工会经费		负责人及电话	江文 0728-5242638		
主管部门	天门市总工会		实施单位	天门市总工会		
预算执行情况 (万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额:	240万	240万	100%	20	
	其中: 中央补助					
	地方资金	240万	240万	100%		
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	按规定比例上缴工会经费	100%	100%	29.5
			开展各项业务工作	100%	100%	
		质量指标 (5分)	各项业务工作开展情况	95%	95%	4.5
		时效指标 (3分)	及时性	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	发挥工会服务职能, 促进社会和谐	95%	95%	9.5
		生态效益指标 (10分)	加强基础设施建设, 为职工提供良好的服务环境	80%	80%	8
		可持续影响指标 (5分)	提升工会影响力	80%	80%	4
		服务对象满意度指标 (5分)	基层职工满意度	95%	95%	4.5
自评得分合计					95	

三、2024 年度省部级困难劳模补助资金项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称	2024年省部级困难劳模补助资金		负责人及电话	肖安平0728-5228328		
主管部门	湖北省总工会		实施单位	天门市总工会		
预算执行情况（万元） （20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额：	28	28	100%	20	
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金	28	28	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	困难补助完成率	100%	100%	30
			困难补助达标率	100%	100%	
			补助资金发放到位率	100%	100%	
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100%	3
	成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内			2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）				10
		社会效益指标（10分）	困难劳模生活质量改善程度	≥ 85%	85%	10
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5分）	劳模档案动态管理			5
服务对象满意度指标（5分）		受助劳模满意度	≥ 90%	90%	5	
自评得分合计					100	

四、2024 年度工会协理员工作补贴资金项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表											
(2024年度)											
项目 名称		2024年工会协理员工作补贴资金		负责人及电话		肖安平0728-5228328					
主管部门		湖北省总工会		实施单位		天门市总工会					
预算执行情况（万元） (20分)		全年预算数		到位资金数		执行率		得分			
		年度资金总额：		5		5		100%		20	
		其中：中央补助									
		地方资金									
		其他资金		5		5		100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分				
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	协理员工资补贴发放名额13		100%	100%	30				
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100%	5				
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3				
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内				2				
		效益指标（40分）	经济效益指标（10分）					10			
	社会效益指标（10分）						10				
	生态效益指标（10分）						10				
	可持续影响指标（5分）						5				
	服务对象满意度指标（5分）		协理员满意度		100%	100%	5				
	自评得分合计							100			