

**2024 年度  
枣庄市峯城区总工会部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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，是会员和职工合法权益的代表。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策的工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的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的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展的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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理机制和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作：负责区级劳模管理工作：做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市峰城区总工会部门决算包括：枣庄市峰城区总工会本级决算。

纳入枣庄市峰城区总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 枣庄市峰城区总工会本级**

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区总工会

公开 01 表  
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  | 152.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 125.23 |
| 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 | 14.43  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.39   |
|                  | 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 | 8.40   |
|                  | 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 | 152.46 | 本年支出合计          | 58 | 152.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 152.46 | 总计              | 62 | 152.46 |

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

公开 02 表

部门：枣庄市峯城区总工会

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 152.46 | 152.46 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 125.23 | 125.23 |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 125.23 | 125.23 |        |      |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行             | 80.33  | 80.33  |        |      |      |              |      |
| 2012906 | 工会事务             | 41.63  | 41.63  |        |      |      |              |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 3.27   | 3.27   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43  | 14.43  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62   | 9.62   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.39   | 4.39   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40   | 8.40   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40   | 8.40   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40   | 8.40   |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市峰城区总工会

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 152.46 | 107.55 | 44.91 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 125.23 | 80.33  | 44.91 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 125.23 | 80.33  | 44.91 |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行             | 80.33  | 80.33  |       |        |      |               |
| 2012906 | 工会事务             | 41.63  |        | 41.63 |        |      |               |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 3.27   |        | 3.27  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43  | 14.43  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62   | 9.62   |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   |       |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.39   | 4.39   |       |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40   | 8.40   |       |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40   | 8.40   |       |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40   | 8.40   |       |        |      |               |

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：枣庄市峯城区总工会

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  | 152.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 125.23 | 125.23     |             |              |
| 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 | 14.43  | 14.43      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.39   | 4.39       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 8.40   | 8.40       |             |              |
|              | 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 | 152.46 | 本年支出合计          | 59 | 152.46 | 152.46     |             |              |
| 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 | 152.46 | 总计              | 64 | 152.46 | 152.46     |             |              |

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：枣庄市峯城区总工会

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |                  | 152.46 | 107.55 | 44.91 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 125.23 | 80.33  | 44.91 |
| 20129   | 群众团体事务           | 125.23 | 80.33  | 44.91 |
| 2012901 | 行政运行             | 80.33  | 80.33  |       |
| 2012906 | 工会事务             | 41.63  |        | 41.63 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 3.27   |        | 3.27  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43  | 14.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62   | 9.62   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.39   | 4.39   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.40   | 8.40   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.40   | 8.40   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.40   | 8.40   |       |

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市峰城区总工会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 104.78 | 302   | 商品和服务支出   | 2.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 31.79  | 30201 | 办公费       | 1.38 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.97  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 4.71   | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 13.82  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62   | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.81   | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.39   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.40   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.35   | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        | 0.35   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.90 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 105.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.42 |

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： 枣庄市峄城区总工会

公开 07 表  
金额单位： 万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市峄城区总工会

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
    本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峯城区总工会

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.14  |              |              |             |                   | 0.14      | 0.14  |              |              |             |                   | 0.14      |

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。

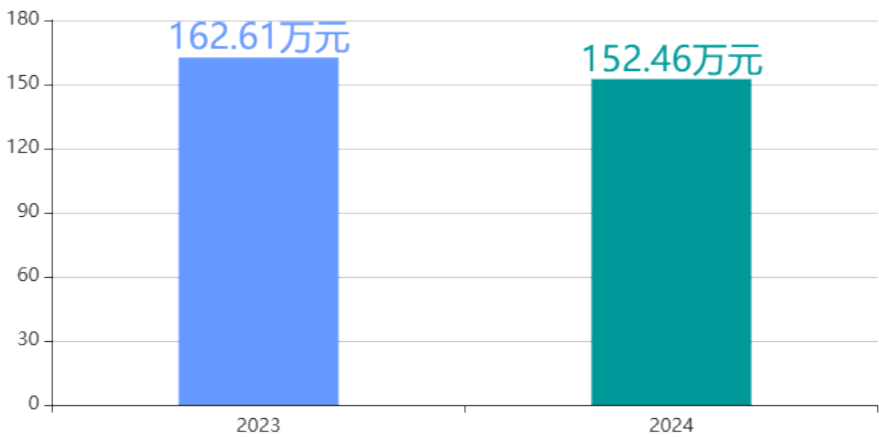
## **第三部分**

# **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 152.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.15 万元，下降 6.24%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2024 年收、支总数减少。

收、支决算总计变动情况图



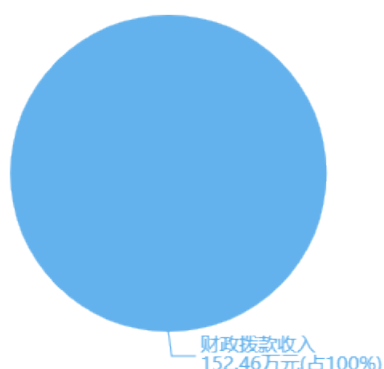
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 152.46 万元，其中：财政拨款收入 152.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 152.46 万元。与 2023 年度相比，减少 10.15 万元，下降 6.24%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2024 年财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

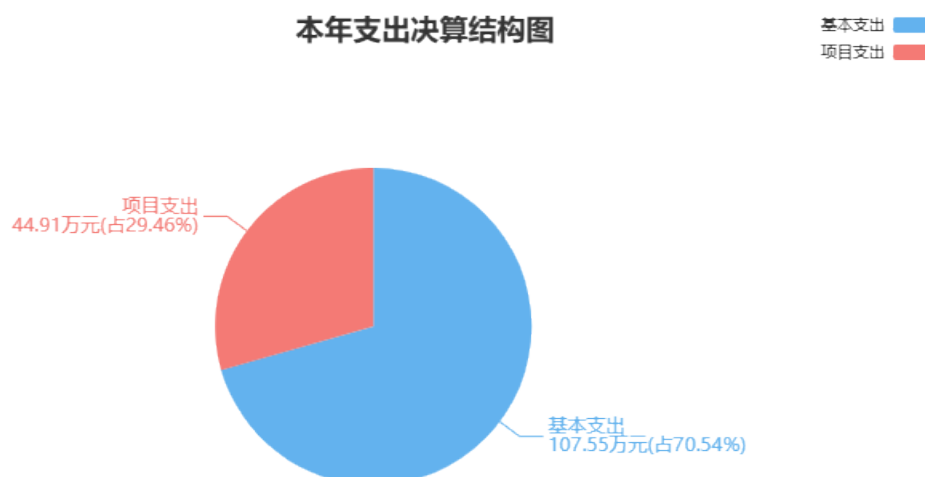
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 152.46 万元，其中：基本支出 107.55 万元，占 70.54%；项目支出 44.91 万元，占 29.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 107.55 万元。与 2023 年度相比，增加 2.49 万元，增长 2.37%。主要是按照政策规定调整工资，工资总额增加导致基本支出增加。

2、项目支出 44.91 万元。与 2023 年度相比，减少 12.64 万元，下降 21.96%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致本年度项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

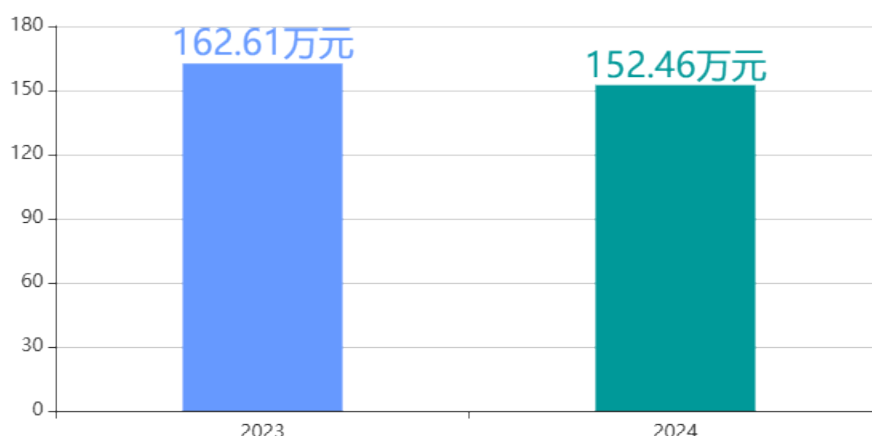
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 152.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.15 万元，下降 6.24%。主要是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致 2024 年财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

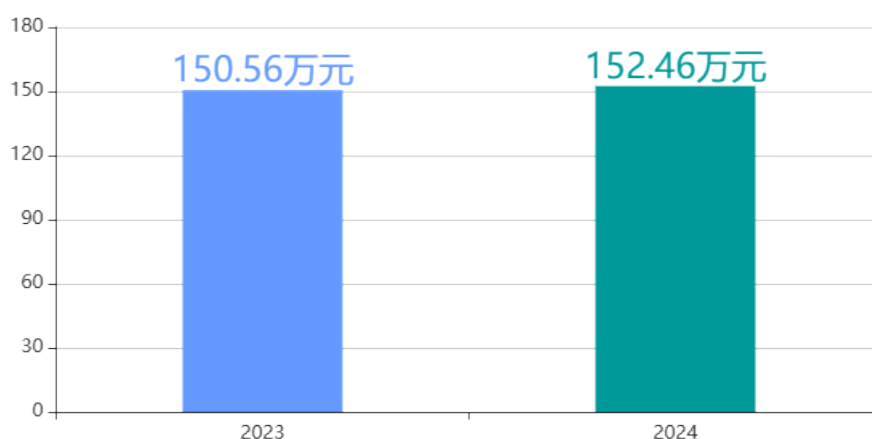


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 152.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.9 万元，增长 1.26%。主要是按照政策规定调整工资，工资总额增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

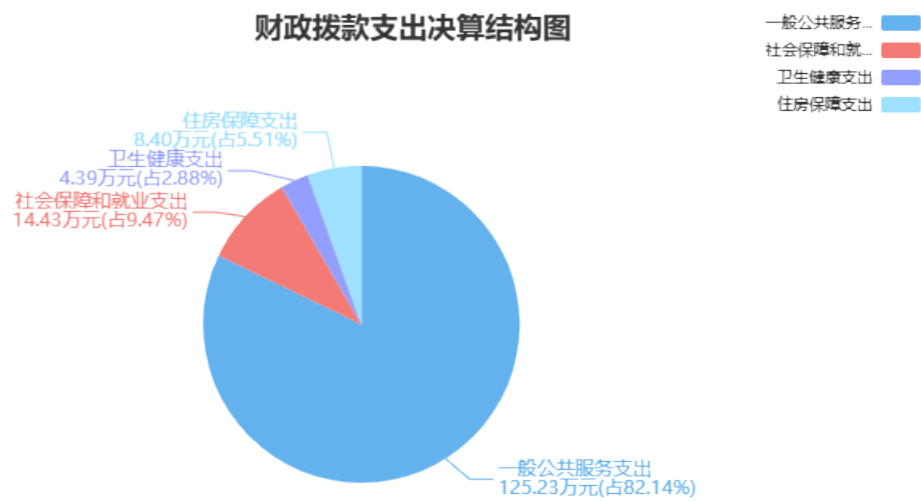
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 152.46 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.23 万元，占 82.14%；社会保障和就业（类）支出 14.43 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 4.39 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 8.4 万元，占 5.51%。



（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为 172.11 万元，支出决算为 152.46 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费，导致一般公共预算财政拨款支出决算数小于年初预算数。其中：

- 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 131.63 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 61.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的文化宫运维资金、退休劳模津贴等项目资金从行政运行（项）转入工会事务（项）核算。
- 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 11.58 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 359.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的文化宫运维资金、退休劳模津贴等项目资金从行政运行（项）转入工会事务（项）核算。

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 0 万元，支出决算为 3.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政根据峰城区总工会在档困难职工情况，临时拨付困难职工专项帮扶资金，未纳入年初预算。

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）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出低于年初预算比例。

5、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 4.94 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金实际缴费低于年初预算比例。

6、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 5.81 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗保险的实际支出低于年初预算比例。

7、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 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 107.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 105.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市峰城区总工会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于上级及其他区市业务检查、调研业务接待等，共计接待 5 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 2.42 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，枣庄市峰城区总工会组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 44.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 71.49%。因财政资金紧张，未足额拨付年初预算的工会经费和文化宫运营维护管理资金。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区总工会 2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工会经费、健在省部级劳模慰问金、退休劳模津贴、文化宫运营维护管理资金、省财政困难职工专项帮扶资金等

5 个项目的绩效自评表。

1. 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.84 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

2. 健在省部级劳模一次性慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

3. 退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.88 分。全年预算数为 8.38 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 83.29%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

4. 文化宫运营维护管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.44 分。全年预算数为 17.96

万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 91.59%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量良好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

5. 省财政困难职工专项帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.94 分。全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付工会经费，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量良好；四是职工满意度低于年初绩效目标，达到 85%。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

**十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：**反映财政对工会事务的补助支出。

**十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区总工会

| 序号            | 项目名称          | 资金使用单位  | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|---------------|---------|-------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |               |         |       |      |
|               |               |         |       |      |
| 区本级项目支出绩效自评   |               |         |       |      |
| 1             | 工会经费          | 峰城区总工会  | 85.84 | 良    |
| 2             | 健在省部级劳模一次性慰问金 | 健在省部级劳模 | 99.44 | 优    |
| 3             | 退休劳模津贴        | 退休劳模    | 96.88 | 优    |
| 4             | 文化宫运营维护管理资金   | 工人文化宫   | 96.44 | 优    |
| 5             | 省财政困难职工专项帮扶资金 | 困难职工    | 94.94 | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                           |           |                      |          |                                                                                           |           |       |                        |
|----------|-------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|
| 项目名称     | 退休劳模津贴                                    |           |                      |          | 主管部门                                                                                      | 枣庄市峰城区总工会 |       |                        |
| 项目预算执行情况 |                                           | 年初预算数     | 全年预算数（A）             | 全年执行数（B） | 分值                                                                                        | 执行率（B/A）  | 得分    |                        |
|          | 年度资金总额                                    | 8.38      | 8.38                 | 6.98     | 10                                                                                        | 83.29%    | 8.33  |                        |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 8.38      | 8.38                 | 6.98     | —                                                                                         | 83.29%    | —     |                        |
|          | 上年结转资金                                    | 0         | 0                    | 0        | —                                                                                         | —         | —     |                        |
|          | 其他资金                                      | 0         | 0                    | 0        | —                                                                                         | —         | —     |                        |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                    |           |                      |          | 目标实际完成情况                                                                                  |           |       |                        |
|          | 通过按时发放退休劳模津贴，弘扬劳模精神，有利于形成学习劳模争当劳模的良好社会氛围。 |           |                      |          | 2024 年度，根据劳模文件规定共为 43 名破产下岗企业退休劳模及全额拨款机关事业单位退休劳模发放退休劳模津贴，合计资金 6.98 万元。劳模津贴发放完全符合退休劳模津贴标准。 |           |       |                        |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                      | 经济成本      | 退休劳模津贴金额             | ≤8.38 万元 | 6.98 万元                                                                                   | 10.00     | 10    | 有退休劳模因病去世              |
|          | 产出指标                                      | 数量指标      | 领取退休劳模津贴人员数量         | ≥44 人    | 43 人                                                                                      | 15.00     | 14.66 | 有退休劳模因病去世，导致人员减少。      |
|          |                                           | 时效指标      | 年度内按时完成退休劳模津贴发放      | 按时       | 按时                                                                                        | 10.00     | 10    |                        |
|          |                                           | 质量指标      | 符合退休劳模津贴发放标准         | 达标       | 达标                                                                                        | 15.00     | 15    |                        |
|          | 效益指标                                      | 社会效益      | 维护退休劳模合法权益           | 是        | 是                                                                                         | 15.00     | 15    |                        |
|          |                                           | 可持续影响     | 促进全社会形成学习劳模争当劳模的良好氛围 | 是        | 是                                                                                         | 15.00     | 15    |                        |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 退休劳模满意度              | ≥90%     | 80%                                                                                       | 10.00     | 8.89  | 有退休劳模因病去世，退休劳模津贴标准有待提高 |

|    |        |       |  |
|----|--------|-------|--|
| 总分 | 100.00 | 96.88 |  |
|----|--------|-------|--|

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                                |           |                         |          |                                                                                 |           |       |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 健在省部级劳模一次性慰问金                                                  |           |                         |          | 主管部门                                                                            | 枣庄市峰城区总工会 |       |             |
| 项目预算执行情况 |                                                                | 年初预算数     | 全年预算数（A）                | 全年执行数（B） | 分值                                                                              | 执行率（B/A）  | 得分    |             |
|          | 年度资金总额                                                         | 3.2       | 3.2                     | 3.2      | 10                                                                              | 100.00%   | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                      | 3.2       | 3.2                     | 3.2      | —                                                                               | 100.00%   | —     |             |
|          | 上年结转资金                                                         | 0         | 0                       | 0        | —                                                                               | —         | —     |             |
|          | 其他资金                                                           | 0         | 0                       | 0        | —                                                                               | —         | —     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                         |           |                         |          | 目标实际完成情况                                                                        |           |       |             |
|          | 通过发放健在省部级劳模一次性慰问金，维护健在省部级劳模权益，增强劳模的荣誉感归属感获得感，推动全社会形成争当劳模的良好氛围。 |           |                         |          | 2024 年度共发放健在省部级劳模一次性慰问金 3.2 万元，共有 32 名健在省部级劳模领取慰问金，按照每人 1000 元标准发放，按时完成了年初预算任务。 |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                      | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                           | 经济成本      | 发放健在省部级劳模慰问金金额          | ≤3.2 万元  | 3.2 万元                                                                          | 10.00     | 10    |             |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标      | 领取省部级劳模慰问金人员数量          | ≥32 人    | 32 人                                                                            | 15.00     | 15    |             |
|          |                                                                | 时效指标      | 年度内按时发放省部级劳模一次性慰问金      | 按时       | 按时                                                                              | 10.00     | 10    |             |
|          |                                                                | 质量指标      | 符合健在省部级劳模慰问金发放标准        | 达标       | 达标                                                                              | 15.00     | 15    |             |
|          | 效益指标                                                           | 社会效益      | 维护健在省部级劳模合法权益           | 是        | 是                                                                               | 15.00     | 15    |             |
|          |                                                                | 可持续影响     | 弘扬劳模精神，促进全社会形成争做劳模的良好氛围 | 是        | 是                                                                               | 15.00     | 15    |             |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 健在省部级劳模满意度              | ≥90%     | 85%                                                                             | 10.00     | 9.44  | 劳模待遇标准有待提高  |
| 总分       |                                                                |           |                         |          |                                                                                 | 100.00    | 99.44 |             |



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 省财政困难职工专项帮扶资金                        |           |                    |          | 主管部门                                                                                      | 枣庄市峰城区总工会 |          |                 |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 项目预算执行情况 |                                      | 年初预算数     | 全年预算数（A）           |          | 全年执行数（B）                                                                                  | 分值        | 执行率（B/A） | 得分              |
|          | 年度资金总额                               | 3.27      | 3.27               |          | 3.27                                                                                      | 10        | 100.00%  | 10.00           |
|          | 其中：当年财政拨款                            | 0         | 0                  |          | 0                                                                                         | -         | -        | -               |
|          | 上年结转资金                               | 0         | 0                  |          | 0                                                                                         | -         | -        | -               |
|          | 其他资金                                 | 3.27      | 3.27               |          | 3.27                                                                                      | -         | 100.00%  | -               |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                               |           |                    |          | 目标实际完成情况                                                                                  |           |          |                 |
|          | 通过发放省财政困难职工专项帮扶资金，缓解职工困难情况，维护职工合法权益。 |           |                    |          | 2024 年度，区总工会按时完成省财政拨付困难职工专项帮扶资金发放工作。按照在档困难职工困难程度及费用自理情况，对 9 名在档困难职工发放帮扶救助资金，合计金额 3.27 万元。 |           |          |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值(A) | 实际完成指标值（B）                                                                                | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施     |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                 | 经济成本      | 困难职工慰问金金额          | ≤3.27 万元 | 3.27 万元                                                                                   | 10.00     | 10       |                 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 慰问困难职工人数           | ≥10 人    | 9 人                                                                                       | 15.00     | 13.5     | 资金不足，资金分配覆盖面小   |
|          |                                      | 时效指标      | 及时慰问困难职工           | 及时       | 及时                                                                                        | 10.00     | 10       |                 |
|          |                                      | 质量指标      | 慰问困难职工情况           | 优        | 良                                                                                         | 15.00     | 12       | 资金金额限制，资金分配覆盖面小 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益      | 发挥工会职能，维护社会稳定，改善民生 | 是        | 是                                                                                         | 15.00     | 15       |                 |
|          |                                      | 可持续影响     | 营造维护、关心困难职工良好氛围    | 是        | 是                                                                                         | 15.00     | 15       |                 |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度            | ≥90%     | 85%                                                                                       | 10.00     | 9.44     | 资金金额限制，资金分配覆盖面小 |
| 总分       |                                      |           |                    |          |                                                                                           | 100.00    | 94.94    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                                 |       |               |          |                                                                                                               |           |       |                                  |
|----------|-------------------------------------------------|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|
| 项目名称     | 工会经费                                            |       |               |          | 主管部门                                                                                                          | 枣庄市峰城区总工会 |       |                                  |
| 项目预算执行情况 |                                                 | 年初预算数 | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                            | 执行率（B/A）  | 得分    |                                  |
|          | 年度资金总额                                          | 30    | 15            | 15       | 10                                                                                                            | 100.00%   | 10.00 |                                  |
|          | 其中：当年财政拨款                                       | 30    | 15            | 15       | —                                                                                                             | 100.00%   | —     |                                  |
|          | 上年结转资金                                          | 0     | 0             | 0        | —                                                                                                             | —         | —     |                                  |
|          | 其他资金                                            | 0     | 0             | 0        | —                                                                                                             | —         | —     |                                  |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                          |       |               |          | 目标实际完成情况                                                                                                      |           |       |                                  |
|          | 通过使用工会经过开展帮扶救助送温暖活动，充分发挥工会职能，缓解职工困难，维护困难职工合法权益。 |       |               |          | 2024 年度，因财政资金紧张，财政实际拨付工会经费 15 万元。其中 7.5 万元主要用于开展双节帮扶救助、夏送清凉等送温暖活动，合计慰问困难职工 510 人；另外 7.5 万元按照《工会法》要求按规定上解上级工会。 |           |       |                                  |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                                    | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                      |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                            | 经济成本  | 开展帮扶救助送温暖活动资金 | ≤15 万元   | 7.5 万元                                                                                                        | 5.00      | 5     | 财政资金紧张，年初预算资金 30 万元，财政仅拨付 15 万元。 |
|          |                                                 | 经济成本  | 应付上级工会经费      | ≤15 万元   | 7.5 万元                                                                                                        | 5.00      | 5     | 财政资金紧张，年初预算资金 30 万元，财政仅拨付 15 万元。 |
|          | 产出指标                                            | 数量指标  | 帮扶救助送温暖人数     | ≥50 人    | 510 人                                                                                                         | 15        | 15    | 开展夏送清凉及帮扶救助送温暖活动发放慰问品涉及人员较多。     |
|          |                                                 | 时效指标  | 年度内按时完成上解任务   | 按时       | 未按时                                                                                                           | 5.00      | 0     | 财政资金紧张，年初预算资金                    |

|  |       |           |                    |      |     |        |       |                                                    |
|--|-------|-----------|--------------------|------|-----|--------|-------|----------------------------------------------------|
|  |       |           |                    |      |     |        |       | 30 万元, 财政仅拨付 15 万元, 年度内仅完成上解任务 7.5 万元。             |
|  |       | 时效指标      | 按时开展帮扶救助送温暖活动      | 按时   | 按时  | 5.00   | 5     |                                                    |
|  |       | 质量指标      | 足额上解工会经费           | 达标   | 未达标 | 7.00   | 0     | 财政资金紧张, 年初预算资金 30 万元, 财政仅拨付 15 万元, 仅完成上解任务 7.5 万元。 |
|  |       | 质量指标      | 开展帮扶救助送温暖活动情况      | 优    | 良   | 8.00   | 6.4   | 财政资金紧张, 年初预算资金 30 万元, 财政仅拨付 15 万元。                 |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 帮扶救助困难职工, 缓解职工临时困难 | 是    | 是   | 15.00  | 15    |                                                    |
|  |       | 可持续影响     | 发挥工会职能, 维护职工合法权益   | 是    | 是   | 15.00  | 15    |                                                    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度            | ≥90% | 85% | 10.00  | 9.44  | 因财政资金紧张, 用于开展帮扶救助送温暖活动资金有限。                        |
|  | 总分    |           |                    |      |     | 100.00 | 85.84 |                                                    |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 文化宫运营维护管理资金                                      |              |                  |           | 主管部门                                                                               | 枣庄市峰城区总工会 |           |                            |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 项目预算执行情况 |                                                  | 年初预算数        | 全年预算数（A）         |           | 全年执行数（B）                                                                           | 分值        | 执行率（B/A）  | 得分                         |
|          | 年度资金总额                                           | 17.96        | 16.45            |           | 16.45                                                                              | 10        | 100.00%   | 10.00                      |
|          | 其中：当年财政拨款                                        | 17.96        | 16.45            |           | 16.45                                                                              | —         | 100.00%   | —                          |
|          | 上年结转资金                                           | 0            | 0                |           | 0                                                                                  | —         | —         | —                          |
|          | 其他资金                                             | 0            | 0                |           | 0                                                                                  | —         | —         | —                          |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                           |              |                  |           | 目标实际完成情况                                                                           |           |           |                            |
|          | 通过工人文化宫运营维护管理，改善文化宫活动场所服务质量，保障文化宫正常运转，提升文化宫服务职能。 |              |                  |           | 年初预算文化宫运营维护管理资金 17.96 万元，因财政资金紧张，年度内实际拨付 16.45 万元，主要用于文化宫保安、保洁人员工资，通信服务费及日常维修维护资金。 |           |           |                            |
| 绩效指标     | 一级指标                                             | 二级指标         | 三级指标             | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                         | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                             | 经济成本         | 文化宫运营维护管理资金      | ≤17.96 万元 | 16.45 万元                                                                           | 10.00     | 10        | 因财政资金紧张，不能足额拨付文化宫运营维护管理资金。 |
|          |                                                  |              |                  |           |                                                                                    |           |           |                            |
|          | 产出指标                                             | 数量指标         | 运营维护管理面积         | ≥5462 平方米 | 5462 平方米                                                                           | 15.00     | 15        |                            |
|          |                                                  | 时效指标         | 及时开展文化宫运营维护管理工作  | 及时        | 及时                                                                                 | 10.00     | 10        |                            |
|          |                                                  | 质量指标         | 文化宫运营维护管理完成情况    | 优         | 良                                                                                  | 15.00     | 12        | 因财政资金紧张，不能足额拨付文化宫运营维护管理资金。 |
|          | 效益指标                                             | 社会效益         | 保障文化宫正常运转        | 是         | 是                                                                                  | 15.00     | 15        |                            |
|          |                                                  | 可持续影响        | 加强职工阵地建设维护职工合法权益 | 是         | 是                                                                                  | 15.00     | 15        |                            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                                         | 参与文化宫活动职工满意度 | ≥90%             | 85%       | 10.00                                                                              | 9.44      | 因财政资金紧张，不 |                            |

|    |  |   |  |  |  |        |       |                               |
|----|--|---|--|--|--|--------|-------|-------------------------------|
|    |  | 标 |  |  |  |        |       | 能足额拨<br>付文化宫<br>运营维护<br>管理资金。 |
| 总分 |  |   |  |  |  | 100.00 | 96.44 |                               |