

德安县总工会部门汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县总工会部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县总工会部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，指导全县各级工会组织开展工作。

（二）动员和组织职工积极参加经济建设，教育职工依照法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，参与协调劳动关系和社会利益关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度，推动构建和谐劳动关系，不断提高职工队伍整体素质。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工的合法权利和经济利益、竭诚服务职工。

（四）做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作。

（五）承担全国和省、市级劳模、“五一”劳动奖章获得者、五一劳动奖状以及工人先锋号、劳模（职工）创新工作室的推荐、评选、管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

（七）负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县总工会部门汇总（本级）。

德安县总工会部门汇总（本级）设立 1 个内设机构，分别是：生产生活部、组织和宣教网络部、办公室，另有职工服务中心（工人文化宫）1 个直属事业单位。

本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：德安县总工会部门汇总 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.38	一、一般公共服务支出	32	833.06
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	109.10
	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	11.24
	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	973.38	本年支出合计	58	973.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	973.38	总计	62	973.38

注：1. 本表反映部门（单位）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：德安县总工会部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	833.06	833.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	828.06	828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	14.38	14.38	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
部门：德安县总工会部门汇总 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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	973.38	324.28	649.10			
201			一般公共服务支出	833.06	293.06	540.00			
20129			群众团体事务	828.06	288.06	540.00			
2012901			行政运行	202.06	202.06				
2012999			其他群众团体事务支出	626.00	86.00	540.00			
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38				
20805			行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
210			卫生健康支出	5.60	5.60				
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
212			城乡社区支出	109.10		109.10			
21203			城乡社区公共设施	109.10		109.10			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	109.10		109.10			
221			住房保障支出	11.24	11.24				
22102			住房改革支出	11.24	11.24				
2210201			住房公积金	11.24	11.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德安县总工会部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	973.38	一、一般公共服务支出	33	833.06	833.06		
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	14.38	14.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.10	109.10		
	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	11.24	11.24		
	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	973.38	本年支出合计	59	973.38	973.38		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	973.38	总计	64	973.38	973.38		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表
部门：德安县总工会部门汇总 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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	973.38	324.28	649.10
201			一般公共服务支出	833.06	293.06	540.00
20129			群众团体事务	828.06	288.06	540.00
2012901			行政运行	202.06	202.06	
2012999			其他群众团体事务支出	626.00	86.00	540.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
20805			行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
210			卫生健康支出	5.60	5.60	
21011			行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
212			城乡社区支出	109.10		109.10
21203			城乡社区公共设施	109.10		109.10
2120399			其他城乡社区公共设施支出	109.10		109.10
221			住房保障支出	11.24	11.24	
22102			住房改革支出	11.24	11.24	
2210201			住房公积金	11.24	11.24	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表
部门：德安县总工会部门汇总 2024 年度 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.61	302	商品和服务支出	103.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务文	6.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.61	公用经费合计					103.67

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表
部门：德安县总工会部门汇总 2024 年度 金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县总工会部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：德安县总工会部门汇总 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	1.14	1.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	1.14	1.13
（1）国内接待费	7	——	——	1.13
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	83
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县总工会部门汇总

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 973.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 973.38 万元，比上年增加 112.40 万元，增长 13.05%，主要原因：（增加了九江力德鞋业企业奖励金 109.1 万元、2023 年度考核先进单位奖励 5 万元）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 973.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 973.38 万元，其中本年支出合计 973.38 万元，比上年增加 112.40 万元，增长 13.05%，主要原因：（增加了九江力德鞋业企业奖励金 109.1 万元、2023 年度考核先进单位奖励 5 万元）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（本年无财政拨款结余资金）。

本年支出的具体构成：基本支出 324.28 万元，占 33.32%；项目支出 649.10 万元，占 66.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 758.65 万元，决算数 973.38 万元，完成年初预算的 128.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 728.10 万元，决算数 833.06 万元，完成年初预算的 114.42%。预决算差异主要原因：（增加了九江力德鞋业企业奖励金 109.1 万元、2023 年度考核先进单位奖励 5 万元，未纳入年初部门预算）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.71 万元，决算数 14.38 万元，完成年初预算的 104.92%。预决算差异主要原因：（单位职工养老基数调增，与年初预算存在差异）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.60 万元，决算数 5.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.10 万元，预决算差异主要原因：（增加了九江力德鞋业企业奖励金 109.1 万元，未纳入年初部门预算）。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.24 万元，决算数 11.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.61 万元，比上年增加 24.26 万元，增长 12.36%，主要原因：（增加了单位退休人员奖金，上年从对个人和家庭补助支出中列支）。

（二）商品和服务支出 103.67 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 3.05%，主要原因：（新增 2023 年度考核先进单位奖励 5 万元）。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 24.03 万元，下降 100.00%，主要原因：（减少了单位退休人员奖金，本年从工资福利支出中列支）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（本年无资本性支出预算安排）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.14 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 99.12%；决算数比上年减少 1.37 万元，下降 54.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（本年未安排因公出国事项）。

决算数与上年持平，主要原因：（本年未安排因公出国事项）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（本年未安排因公出国事项）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（车改后本单位无公务用车，未做部门预算安排）。决算数与上年持平，主要原因：（车改后本单位无公务用车，未做部门预算安排）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（车改后本单位无公务用车，未做部门预算安排）。决算数与上年持平，主要原因：（车改后本单位无公务用车，未做部门预算安排）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 99.12%，主要原因：（厉行节约，从严控制三公经费）。决算数比上年减少 1.37 万元，下降 54.78%，主要原因：（厉行节约，从严控制三公经费）。全年国内公务接待 10 批，累计接待 83 人次，主要是：（接待上级工会、其他县总工会及外商来我县调研、督导、考察、学习、洽谈等工作用餐及住宿）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 103.67 万元，决算数比上年增加 3.07 万元，增长 3.05%，主要原因：（新增 2023 年度考核先进单位奖励 5 万元）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金649.1万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：（德安县总工会2024年度“工会经费、九江力德鞋业企业发展奖励专项资金”）。涉及一般公共预算支出649.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年本部门的项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照制度执行，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出973.38万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真是、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门项目自评工作开展情况

本部门 2024 年度财政拨款预算项目共计 2 个，为“工会经费”及“九江力德鞋业企业发展奖励专项资金”，本着遵循《项目支出绩效评价管理办法》及财政指标体系框架，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，较好的完成了 2024 年度 2 个项目的绩效自评，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本部门财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。

2、综合评价结论

本部门运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从成本指标、产出指标、效益指标、和满意度指标等方面，对预算支出的成本、数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，对 2024 年度部门中 2 个项目支出分别进行绩效评价，分别得分为 100 分，评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024 年度开展部门项目绩效自评项目 2 个、绩效自评项目资金共计 649.1 万元。

（1）工会经费：2024 年度本项目资金纳入全年部门预算，全年预算数为 540 万元，全年执行数为 540 万元，执行率 100.00%，自评结果总分为 100 分，其中：全年执行率指标得 10 分，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

(2) 九江力德鞋业企业发展奖励专项资金：2024 年度本项目资金纳入全年部门预算，全年预算数为 109.1 万元，全年执行数为 109.1 万元，执行率 100.00%，自评结果总分为 100 分，其中：全年执行率指标得 10 分，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

2024 年我部门项目与年初设定指标一致，无偏离绩效目标情况。

(2) 改进的方向和具体措施

无。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

德安县总工会部门汇总（本级）“工会经费”“九江力德鞋业企业发展奖励专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

德安县总工会项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县总工会2024年工会经费							
主管部门	德安县总工会			实施单位		德安县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540	540	540	10	100	10	
	政府预算资金	540	540	540	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政划拨的工会经费540万元，由上解工会经费37.95万元、留存工会经费287万元、下拨工会经费151.8万元三块组成。在2024年12月31日前完成上解及下拨工作。工会经费主要用于履行工会职能，发挥工会作用，维护职工合法权益以及服务职工和开展工会活动。			已全部完成年初目标，根据财政划拨的工会经费，完成了上解省总工会经费37.95万，下拨了工会经费151.8万元，履行了工会职能，提高了职工服务，助力了社会的稳定发展。满意度达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会经费县级留存成本	≤2870000元	2870000	5	5	
			工会经费返还基层工会成本	≤1518000元	1518000	10	10	
			工会经费上解成本	≤379500元	379500	5	5	
	产出指标	数量指标	工会经费返还单位数	≥125个	125	10	10	
			服务基层工会组织数	≥125个	125	10	10	
		质量指标	工会经费下拨支付合格率	=100%	100	5	5	
			工会经费上解支付合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工会经费上缴、下拨完成时间	次年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工服务和开展工会活动	有效提高	基本达成目标	10	10	
			工会经费活动助力社会稳定发展	有效助力	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

德安县总工会项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		九江力德鞋业2024年企业发展奖励专项资金							
主管部门		德安县总工会			实施单位		德安县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	109.1	109.1	10	100	10		
	政府预算资金	0	109.1	109.1	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进经济发展，扶持投资商兴业，实现双赢目的。根据2022年8月县人民政府和九江力德鞋业有限公司签订的项目入园合同书，按照项目入园合同约定，经县财政局、县商务局核准，县政府同意拨付2022年8月-2023年7月的第一年企业发展奖励109.1万元，用于扩大再生产，帮助企业更好更快的发展。				已完成年初目标，根据县财政拨付的第一年九江力德企业发展奖励109.1万元后，该企业用于扩大再生产，给企业的发展带来较好的帮助，同时促进了社会的经济发展。企业满意度达到了95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	扶持九江力德鞋业企业奖励专项资金	=109.1万元	109.1	20	20		
		产出指标	数量指标	奖励扶持企业数	=1户	1	15	15	
			质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	15	15	
	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大企业再生产，促进企业发展	作用明显	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；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。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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。

（三）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（包括实行公务管理的事业单位）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。

（四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2024 年度德安县总工会部门评价报告 (工会经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况。

根据《中国工会章程》和相关法律法规的规定，按照在职职工工资总额的 2% 足额 540 万元列入部门预算，由县财政统一拨付到我会，所收工会经费满足了工会组织的正常运转及各项活动的重要保障。促进了工会组织的健康发展和职工的全面进步。

根据德财预【2020】1 号文件，财政拨付工会经费 540 万元，按照比例上解省总工会经费 37.95 万元、本级留存工会经费 287 万元、下拨基层工会经费 151.8 万元。于 2024 年 12 月 31 日前已全部完成该项目。

2、资金投入、使用情况。

2024 年度“工会经费”项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 540 万元，全年执行数为 540 万元，项目预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标及工作任务：通过财政划拨的工会经费，合理且高效地运用了工会经费，全方位提升职工满意度，并借此

增强工会组织的凝聚力与影响力，推动企业与职工之间的和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为“2024 年德安县总工会工会经费”项目实施情况，主要从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入与使用、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本着客观、科学、公正的原则，本次评价指标体系包括投入、产出、效益、满意四个一级指标，下设 5 个二级指标和 11 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中：预算执行率分值 10 分，主要从项目资金的执行情况进行评价分析；成本分值 20 分，主要从项目资金成本投入进行评价分析；产出分值 40 分，主要从产出数量、产出质量进行评价分析；效益分值 20 分，主要从项目社会效益进行评价分析；满意度分值 10 分，主要从项目给广大职工带来福利及丰富业余生活来分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用现场评价的方法。本部门根据内部职能分工，协调等有关部室具体实施评价工作，通过查看、收集部门相关佐证材料、实地核查分析，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效评价，评价得分为 100 分，结论为“优”。共涉及项目资金 540 万元，占项目资金总额 100%。

项目评分详见项目评分表：

德安县总工会项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县总工会2024年工会经费							
主管部门	德安县总工会			实施单位	德安县总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540	540	540	10	100	10	
	政府预算资金	540	540	540	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政划拨的工会经费540万元，由上解工会经费37.95万元、留存工会经费287万元、下拨工会经费151.8万元三块组成。在2024年12月31日前完成上解及下拨工作。工会经费主要用于履行工会职能，发挥工会作用，维护职工合法权益以及服务职工和开展工会活动。			已全部完成年初目标，根据财政划拨的工会经费，完成了上解省总工会经费37.95万，下拨了工会经费151.8万元，履行了工会职能，提高了职工服务，助力了社会的稳定发展。满意度达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会经费县级留存成本	≤2870000元	2870000	5	5	
			工会经费返还基层工会成本	≤1518000元	1518000	10	10	
			工会经费上解成本	≤379500元	379500	5	5	
	产出指标	数量指标	工会经费返还单位数	≥125个	125	10	10	
			服务基层工会组织数	≥125个	125	10	10	
		质量指标	工会经费下拨支付合格率	=100%	100	5	5	
			工会经费上解支付合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工会经费上缴、下拨完成时间	次年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工服务和开展工会活动	有效提高	基本达成目标	10	10	
			工会经费活动助力社会稳定发展	有效助力	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。

项目资金足额到位，管理制度健全，项目调整及支出审批手续完备，资金使用符合规定。

（二）项目过程情况

年初根据预算设置项目绩效目标，按季度开展项目绩效监控，制定项目评价方案，开展年度绩效评价。

（三）项目产出情况。该指标分值 40 分，得分 40 分。
项目紧扣工会职能，发挥工会作用，维护职工合法权益以及服务职工和开展工会活动。

（四）项目效益情况。该指标分值 20 分，得分 20 分。
项目实施效益较为显著，维护了职工合法权益、提升了精神文化及技能。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年较好的完成了年初目标任务，无偏差。

六、有关建议

一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。**二是**进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

七、其他需要说明的问题

无。