

# 恩施州总工会 2024 年度部门决算公开

## 目 录

第一部分 恩施州总工会概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 恩施州总工会 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 恩施州总工会 2024 年度部门决算情况说明..	15

一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>35</b>

## **第一部分 恩施土家族苗族自治州总工会概况**

### **一、部门主要职责**

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企业事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1. 根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州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。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和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。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下级工

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障机制的工作。

5. 指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6. 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7. 发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8. 研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9. 协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业(行业)、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单

位党员干部党风廉政建设情况。

10. 研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12. 协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13. 负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14. 负责全州工会系统对外交流工作。

15. 承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，恩施土家族苗族自治州总工会部门决算由实行独立核算的恩施土家族苗族自治州总工会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入恩施土家族苗族自治州总工会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 恩施土家族苗族自治州总工会（本级）
2. 恩施州工人文化宫（财务未独立）

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：恩施土家族苗族自治总工会                      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	565.64	一、一般公共服务支出	31	537.74
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	27.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	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	
	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	565.64	本年支出合计	57	565.64
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	565.64	总计	60	565.64

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：恩施土家族苗族自治总工会

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		565.64	565.64					
201	一般公共服务支出	537.74	537.74					
2012	群众团体事务	537.74	537.74					
2012	一般行政管理事务	286.00	286.00					
2012	工会事务	234.00	234.00					
2012	其他群众团体事务支出	17.74	17.74					
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84					
2080	就业补助	9.84	9.84					
2080	其他就业补助支出	9.84	9.84					
2082	其他生活救助	18.00	18.00					
2082	其他城市生活救助	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
2100	卫生健康管理事务	0.06	0.06					
2100	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06					

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：恩施土家族苗族自治总工会                      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		565.64		565.64			
201	一般公共服务支出	537.74		537.74			
20129	群众团体事务	537.74		537.74			
20129	一般行政管理事务	286.00		286.00			
20129	工会事务	234.00		234.00			
20129	其他群众团体事务支出	17.74		17.74			
208	社会保障和就业支出	27.84		27.84			
20807	就业补助	9.84		9.84			
20807	其他就业补助支出	9.84		9.84			
20825	其他生活救助	18.00		18.00			
20825	其他城市生活救助	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	0.06		0.06			
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06			
21001	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：恩施土家族苗族自治总工会      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		565.64		565.64
201	一般公共服务支出	537.74		537.74
20129	群众团体事务	537.74		537.74
201290	一般行政管理事务	286.00		286.00
201290	工会事务	234.00		234.00
201299	其他群众团体事务支出	17.74		17.74
208	社会保障和就业支出	27.84		27.84
20807	就业补助	9.84		9.84
208079	其他就业补助支出	9.84		9.84
20825	其他生活救助	18.00		18.00
208250	其他城市生活救助	18.00		18.00
210	卫生健康支出	0.06		0.06
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06
210019	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06

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：恩施土家族苗族自治总工会                      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
30	工资福利支出		30	商品和服务支出		30	债务利息及费用支出	
30	基本工资		30	办公费		30	国内债务付息	
30	津贴补贴		30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		30	水费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本		30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险		30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费		30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金		30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助		30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费		39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	福利费		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

说明：本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，本表无数据。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：恩施土家族苗族自治总工会      2024 年度      金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：恩施土家族苗族自治总工会                      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	公务用车运				小计	公务用车	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

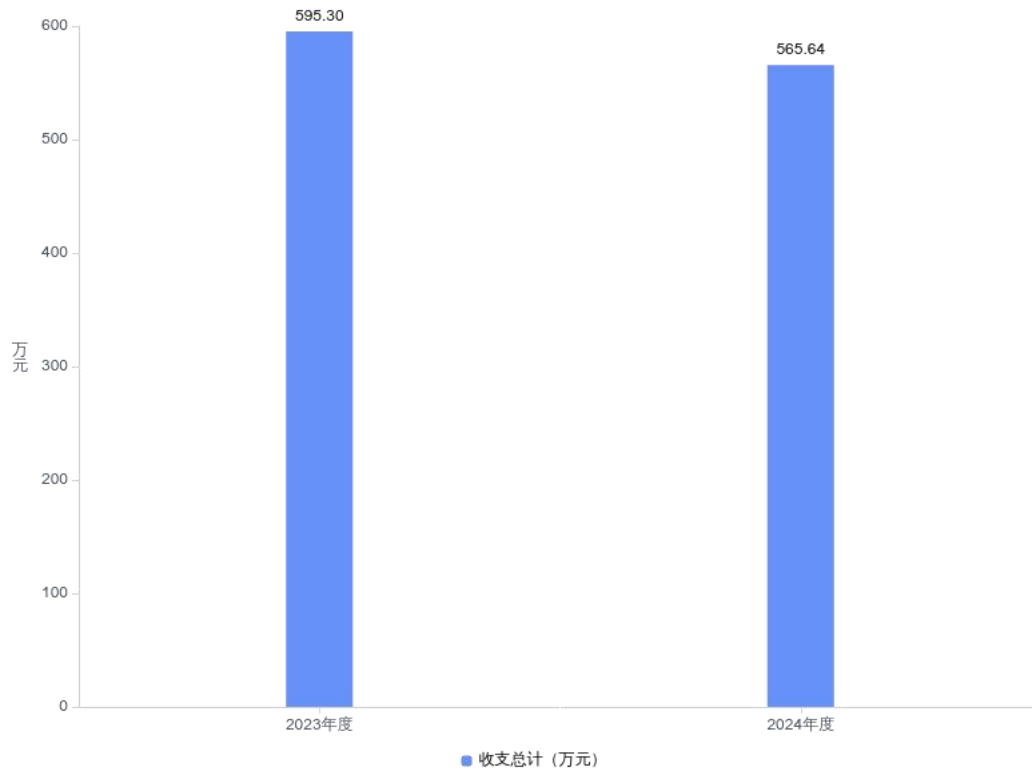
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

### 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 565.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 29.66 万元，下降 5%，主要原因是部分项目进行了调整。一是与上年度相比，减少一次性项目 2 个，分别是：“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费” 25 万元，“工会第七次代表大会项目” 13.5 万元，共减少 38.5 万元；二是与上年度相比，增加一次性项目 3 个，分别是：“劳模评选表彰” 30 万元，当年未支出，“中央财政就业补助资金” 9.84 万元，“州直干部保健经费” 0.06 万元，共增加 9.9 万元；三是与上年度相比，“省部级困难劳模补助” 增加 11 万元，“困难职工常态化及送温暖资金” 减少 8 万元，“招商引资” 减少 1.59 万元，“州直驻村工作” 减少 2.47 万元，共减少 1.06 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

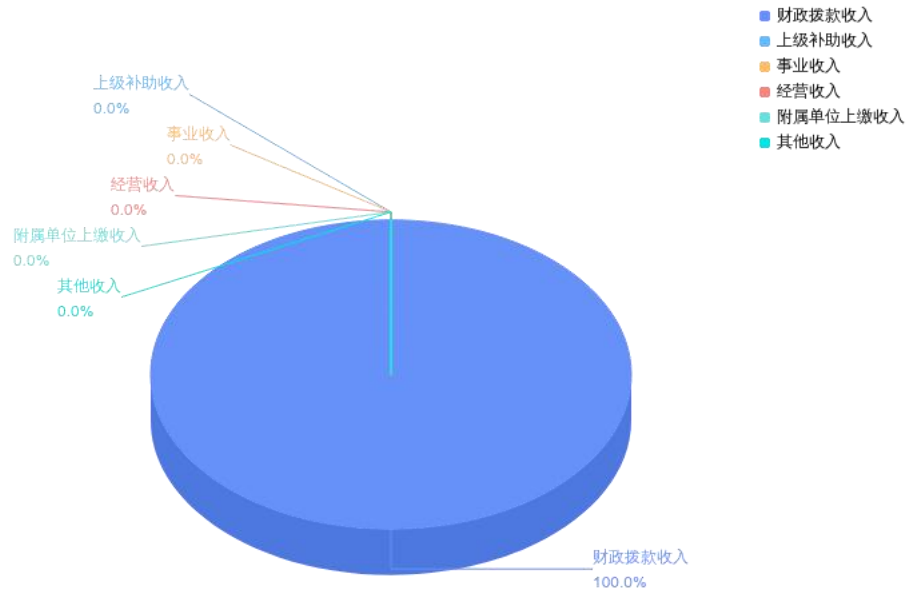


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 565.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29.66 万元，下降 5%。其中：财政拨款收入 565.64 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。



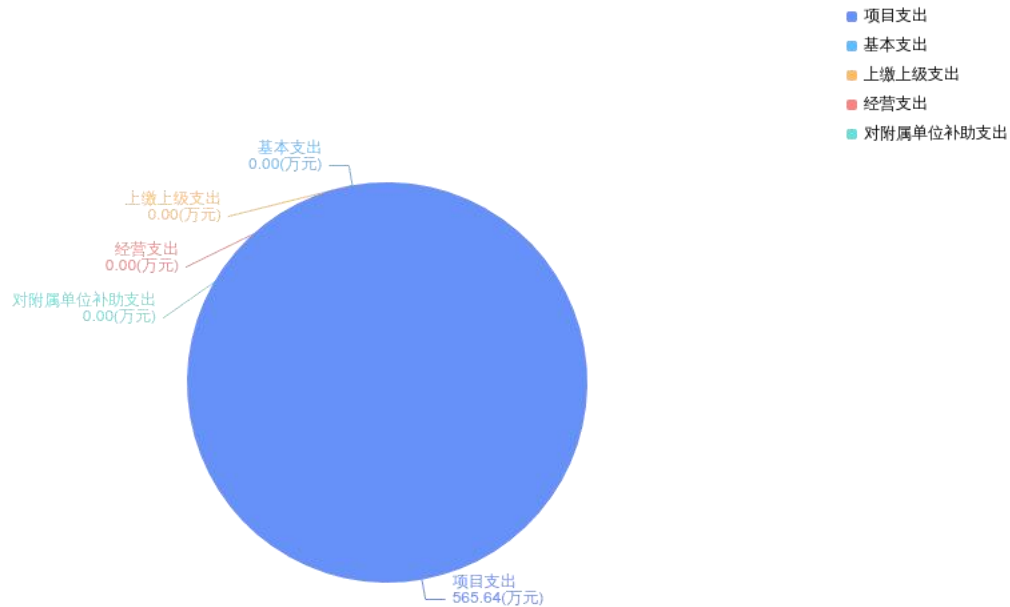
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 565.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 29.66 万元，下降 5%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 565.64 万元，占本年支出 100%；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



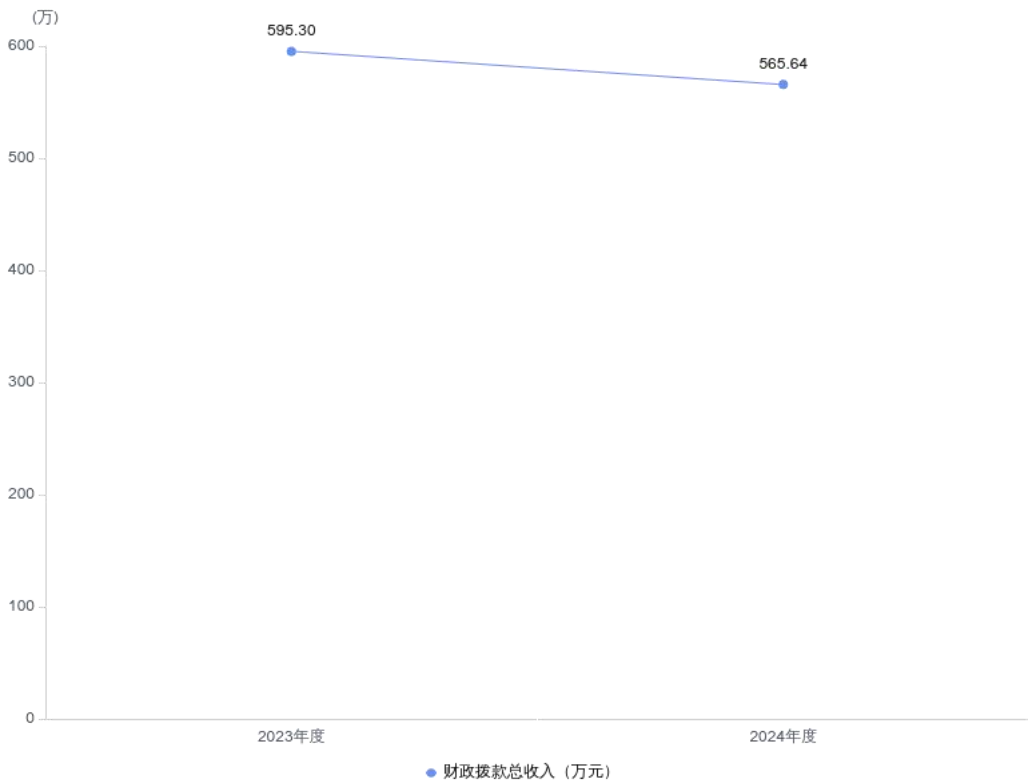
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 565.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.66 万元，下降 5%。主要原因是部分项目进行了调整。一是与上年度相比，减少一次性项目 2 个，分别是：“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费”25 万元，“工会第七次代表大会项目”13.5 万元，共减少 38.5 万元；二是与上年度相比，增加一次性项目 3 个，分别是：“劳模评选表彰”30 万元，当年未支出，“中央财政就业补助资金”9.84 万元，“州直干部保健经费”0.06 万元，共增加 9.9 万元；三是与上年度相比，“省部级困难劳模补助”增加 11 万元，“困

难职工常态化及送温暖资金”减少 8 万元，“招商引资”减少 1.59 万元，“州直驻村工作”减少 2.47 万元，共减少 1.06 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 565.64 万元，比 2023 年度决算数减少 29.66 万元，减少主要原因是部分项目进行了调整。一是与上年度相比，减少一次性项目 2 个，分别是：“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费”25 万元，“工会第七次代表大会项目”13.5 万元，共减少 38.5 万元；二是与上年度相比，增加一次性项目 3 个，分别是：“劳模评选表彰”30 万元，当年未支出，“中央财政就业补助资金”9.84 万元，“州直干部保健经费”0.06 万元，共增加 9.9 万元；三是与上年度相比，“省部级困难劳模补助”增加 11 万元，“困难职工常态化及送温暖资金”减少 8 万元，“招商引资”减少 1.59 万元，“州直驻村工作”减少 2.47 万元，共减少 1.06 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 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，与 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 565.64 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减少 29.66 万元，下降 5%，主要原因是部分项目进行了调整。一是与上年度相比，减少一次性项目 2 个，分别是：“恩施州建州 40 周年庆祝活动经费” 25 万元，“工会第七次代表大会项目” 13.5 万元，共减少 38.5 万元；二是与上年度相比，增加一次性项目 3 个，分别是：“劳模评选表彰” 30 万元，当

年未支出，“中央财政就业补助资金”9.84万元，“州直干部保健经费”0.06万元，共增加9.9万元；三是与上年度相比，“省部级困难劳模补助”增加11万元，“困难职工常态化及送温暖资金”减少8万元，“招商引资”减少1.59万元，“州直驻村工作”减少2.47万元，共减少1.06万元。

## （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565.64万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出537.74万元，占95.1%。主要是用于“工会经费预算项目”支出520万，“困难职工帮扶送温暖项目”支出12万元，“招商引资”1.74万元，“州直驻村工作队”4万元。

2. 社会保障和就业支出类支出27.84万元，占4.9%。主要是用于“省部级困难劳模补助”18万元，“中央财政就业补助资金”9.84万元。

3. 卫生健康支出类支出0.06万元，占0%。主要是用于“州直干部保健经费”0.06万元。

## （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579万元，支出决算为565.64万元，完成年初预算的97.7%。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）一般行政管理事务（项）年初预算为 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%。

(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 264 万元，支出决算为 234.00 万元，完成年初预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“劳模评选表彰项目”年初预算 30 万元，根据中央、省关于为基层减负工作的相关要求，恩施州劳模和先进工作者评选表彰等工作暂停开展，该项目经费未列支。

(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 29 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 61.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是“招商引资”项目年初预算 5 万元，为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出树立过“紧日子”思想，2024 年实际支出 1.74 万元；二是年中财政调减“困难职工帮扶送温暖项目”8 万元，2024 年实际支出 12 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

(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 18 万元,支出决算为 18 万元,完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0.1 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 64.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024 年追加“州直干部保健项目”0.1 万元,按照实报实销原则,实际列支 0.06 万元。

## 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 0 万元,财政未安排州总工会基本支出预算,故一般公共预算财政拨款基本支出为零。

## 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

### “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 万元,

支出决算为 0 万元。原因：州总工会 2024 年无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制“三公”经费预算。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年州总工会无财政安排的行政经费预算，行政运行经费为零。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年州总工会财政资金未编列政府采购预算，政府采购支出为零。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，财政不负担州总工会行政经费，没有使用财政资金购置的车辆、单位价值 100 万元以上专用设备。

## **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 5 个，资金 537.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.1%。从评价情况来看，2024 年项目资金执行情况良好，各部室资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力的保障了工会各项职能的履行，指标基本达到了项目申请时设定的绩效目标，自评结果较为理想。



组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门预算执行情况良好，所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的绩效目标。（《2024 年度恩施州总工会部门整体绩效自评表》详见附件 1）

## （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（涉密项目除外）。

（1）工会经费预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算 100%。自评结果 100 分，达成预期指标，主要产出和效益：按照《湖北省总工会关于调整工会经费分成比例的通知》（鄂工发〔2017〕33 号），按规定比例（45%）上解上级工会 234 万元，保障工资开支及日常运转 286 万元，实际拨付 520 万元，资金到位率 100%。一是保障日常工资开支及公用开支。二是按照《工会法》要求及时上解工会经费。我会“工会经费预算项目”实为按照《工会法》规定，州财政局按州直财政负担职工工资总额的 2%计提的工会经费扣除应返还基层 60%部分后，剩余 40%部分。该部分应作为“拨缴经费收入”纳入州总工会的工会经费预算，不属于财政项目支出，但目前财政将应划拨至州总工会的工会经费按财政预算项目进行管理。由于财政未负担我会人员经费和日常公用经费，目前我们通过财政计提的“工会经费预算项目”除按

规定上解省总部分外全部用于列支人员工资，不足部分在本级工会经费结余中列支，造成了在财政预算项目中列支人员经费现象。（《2024 年度工会经费项目绩效自评表》详见附件 2）

发现的问题及原因：无

（2）困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：**一是产出指标**，全年慰问困难职工 5 次，帮扶困难职工（生活困难救助、医疗救助等）60 人次，解决州直单位部分困难职工的特殊困难。**二是效益指标**，充分发挥工会救助工作职能，体现了党和政府的温暖。**三是满意度指标**，受助对象对工会工作满意度等所有指标均完成年初目标。（《2024 年度困难职工帮扶送温暖项目自评表》详见附件 3）

发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。原因是 2024 年年初预算 20 万元，年中财政调减 8 万元，本年度完成 12 万元。

（3）招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算 34.8%。主要产出和效益：**一是产出指标**，按照州委州政府的要求，充分发挥工会组织联系联络平台，支持各异地企业家回乡创业，2024 年签约招商项目 1 个，完成年初目标。**二是满意度指标**，招商企业对工会招商引资工作满意程度，达到年初目标。（《2024 年度招商引资项目自评表项目绩效自评表》详见附件 4）

发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出树立过“紧日子”思想。

下一步改进措施：今后在预算安排上力求做到准确、精细，使资金发挥最大效益。

（4）州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：**一是产出指标**，按照要求，我单位派出1位同志驻鹤峰县唐家铺村，驻村工作队员严格按照要求履行驻村工作职责，服务村群众，执行村级组织事务工作，认真完成工作任务。**二是效益指标**，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，完成年初目标。**三是满意度指标**，驻村点群众对工会驻村工作人员满意度90%，完成目标。（《2024年度州直驻村工作队项目自评表》详见附件5）

发现的问题及原因：无。

（5）劳模评选表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0%。未达到预期目标。（《2024年度劳模评选表彰项目自评表》详见附件6）

发现的问题及原因：预算执行率存在偏差。原因为：根据2024年度工作安排，州委、州政府计划于2024年五一劳动节前夕召开恩施州劳模和先进工作者评选表彰大会。州财政局为州总工会安排部门预算“劳模评选表彰项目”经费30万元，用

于召开全州劳模表彰大会，评选表彰州级劳模和先进工作者100人，其中召开全州劳模表彰大会经费10万元，州级劳模奖励资金20万元（每人2000元）。2024年4月，根据中央、省关于为基层减负工作的相关要求，恩施州劳模和先进工作者评选表彰等工作暂停开展，导致该项预算经费在2024年度未列支。

下一步改进措施：2024年12月26日，省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室印发《关于评比表彰项目的函》，重新启动劳动模范和先进工作者评选表彰工作。为评选表彰工作顺利开展，将2024年“劳模评选表彰项目”经费30万元结转到2025年使用，2025年1月26日，按照州委州政府关于表彰2024年恩施州劳动模范和先进工作者的决定（恩施州文〔2025〕13号）、省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室《关于评比表彰项目的函》及州总工会2025年第1次党组会议纪要，决定对60名恩施州劳动模范和40名恩施州先进工作者发放奖励，2025年2月上旬结转“劳模评选表彰”项目30万元已全部支付完成。

### （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：加强项目管理和绩效目标管理，引导干部职工树立正确的绩效观念，保证资金支出的科学性和有效性。

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：将绩效自评结果与下一年度预算编制相结

合，将评价结果作为下一年度预算编制的依据，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，提高预算编制的科学性、准确性。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**

州总工会 2024 年度无专项支出、专项转移支付支出。

#### 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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 社会 and 保障就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

5. 社会 and 保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生



健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（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

附件 1

2024 年度恩施州总工会部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 2 月 18 日

单位：万元

部门(单位) 名称	恩施州总工会					
基本支出总额	0			项目支出总额	565.64	
年度目标	全州工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻落实党的二十大精神为主线,以服务“两山”实践创新示范区建设为主题,围绕中心干、围绕职工转,组织动员广大职工为奋力谱写中国式现代化恩施篇章作出工会贡献。目标 1:开展系列劳动技能竞赛活动;目标 2:加强劳模管理,落实劳模政策,建立健全劳模档案;目标 3:做好困难职工解困脱困工作;目标 4:规范建立街道、社区和企业维权帮扶工作(站)点;目标 5:主办幺妹带你慢慢耍等系列活动;目标 6:开展工资集体协商,全年新续签工资集体协商合同;目标 7:全年新建基层工会组织;目标 8:做好财资、经审工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2.8万元/人	2.8万元/人
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	30人	30人
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	20%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	20%	20%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	比较科学	比较科学
			预算编制合理性	绩效基本型	比较合理	比较合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	90%
			结转结余率	绩效基本型	≤10%	10%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	=100%	100%

			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	比较健全	比较健全
			资产管理规范性	绩效基本型	比较规范	比较规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	比较健全	比较健全
			会计核算规范性	绩效基本型	比较规范	比较规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	困难职工帮扶人次	绩效基本型	≥30 人次	60 人
		核心业务产出 2	上解省总工会经费	绩效基本型	=234 万元	234 万元
		社会效益	引领职工群众听党话，跟党走。	绩效基本型	不断增强	234 万元
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	不断增强	234 万元
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	不断增强	234 万元
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	绩效基本型	≥90%	90%
			干部队伍体系建设 规划情况	绩效基本型	不断增强	不断增强
			高学历、高层次人才 储备率	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	不断增强	不断增强
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	绩效基本型	≥90%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

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。

附件2

2024 年度工会经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2025 年 2 月 18 日

项目名称		2024 年度工会经费项目			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	520	520	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤520 万元	520 万元
		经济成本	保障工资及日常运转	≤286 万元	286 万元
	产出指标	数量指标	按工会法要求，上解 45% 至省总工会	234 万元	234 万元
		数量指标	保障工资人数	29 人	29 人
		质量指标	工会影响力不断增强	不断增强	不断增强
	效益指标	社会效益	加强思想政治引领，竭诚 服务职工群众。	州总工会影响力不断增强	州总工会影响力不断增强
	满意度指标	对象满意度	工会会员满意度	≥90%	90%
年度绩效目标 2					
.....					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	无

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。

附件3

2024 年度困难职工帮扶送温暖项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2025 年 2 月 18 日

项目名称		困难职工帮扶送温暖			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	20	12	60%
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)
	成本指标	经济成本指标	困难职工帮扶送温暖资金总额度	≤20 万元	12 万元
		数量指标	全年慰问次数	≥5 次	5 次
	产出指标	数量指标	解决困难职工生活等救助	≥50 人	60 人
		社会效益指标	体现工会救助工作	体现党和政府温暖	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%
年度绩效目标 2					

.....					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2024 年年初预算 20 万元，年中财政调减 8 万元，本年度完成 12 万元。				
改进措 施及结 果应用 方案	无				

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。



2024 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2025 年 2 月 18 日

项目名称		招商引资项目			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	1.74	34.8%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作费用支出	≤5 万元	1.74 万元
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	≥1 个	1 个
		质量指标	招商引资工作任务完成率	≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动地区经济发展	增长	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%
年度绩效目标 2					

.....					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	根据 2024 年工作安排，完成招商引资签约任务，从严落实过紧日子的要求，压缩差旅费开支，本年度实际支付 1.74 万元。				
改进措 施及结 果应用 方案	严格精细化预算编制要求，加紧预算执行进度。				

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。

附件 5

2024 年度州直驻村工作队项目自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2025 年 2 月 18 日

项目名称		州直驻村工作队			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	4	4	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出	≤4 万元	4 万元
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1 人	1 人
		数量指标	驻村工作队员人均年工作时间	≥200 天	220 天
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥90%	90%
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成功、有效推动乡村振兴	巩固提升	巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%
年度绩效目标 2					
.....					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	无

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。

附件6

2024 年度劳模评选表彰项目绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2025 年 2 月 18 日

项目名称		劳模评选表彰项目			
主管部门		恩施州财政局		项目实施单位	恩施州总工会
支出项目类别		31-本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 32-转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		01 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度		01 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02 延续性项目 <input type="checkbox"/> 03 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	30	0	0%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	会议时间	≤1.5 天	
		经济成本	工作人员占比	≤15%	
		经济成本	人均会议标准	≤500 元	
	产出指标	数量指标	评选州级劳模	100 人	
		数量指标	召开劳模表彰大会	1 次	
		数量指标	参会人数	≤300 人	
		质量指标	保障劳模评选表工作合法合规	合法合规	
		时效指标	完成时间	2024 年 6 月	
	效益指标	社会效益	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	明显	
	满意度指标	对象满意度	评选对象满意度	>98%	
年度绩效目标 2					

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据 2024 年度工作安排，州委、州政府计划于 2024 年五一劳动节前夕召开恩施州劳模和先进工作者评选表彰大会。州财政局为州总工会安排部门预算“劳模评选表彰项目”经费 30 万元，用于召开全州劳模表彰大会，评选表彰州级劳模和先进工作者 100 人，其中召开全州劳模表彰大会经费 10 万元，州级劳模奖励资金 20 万元（每人 2000 元）。2024 年 4 月，根据中央、省关于为基层减负工作的相关要求，恩施州劳模和先进工作者评选表彰等工作暂停开展，导致该项预算经费在 2024 年度未列支。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>2024 年 12 月 26 日，省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室印发《关于评比表彰项目的函》，重新启动劳动模范和先进工作者评选表彰工作。为评选表彰工作顺利开展，将 2024 年“劳模评选表彰项目”经费 30 万元结转到 2025 年使用，2025 年 1 月 26 日，按照州委州政府关于表彰 2024 年恩施州劳动模范和先进工作者的决定（恩施州文〔2025〕13 号）、省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室《关于评比表彰项目的函》及州总工会 2025 年第 1 次党组会议纪要，决定对 60 名恩施州劳动模范和 40 名恩施州先进工作者发放奖励，2025 年 2 月上年结转“劳模评选表彰”项目 30 万元已全部支付完成。</p>				

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。