

2024年度始兴县总工会部门决算

目 录

第一部分：始兴县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县总工会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：始兴县总工会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县总工会概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；组织指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；承办市总工会及县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

始兴县总工会内设办公室、维权服务部和经济财务部三个部门。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.56	一、一般公共服务支出	31	116.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	151.56	本年支出合计	57	151.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	151.56	总计	60	151.56

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

部门：始兴县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：始兴县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.56	115.71	35.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.67	80.83	35.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	116.67	80.83	35.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：始兴县总工会

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	151.56	一、一般公共服务支出	33	116.67	116.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.89	31.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151.56	本年支出合计	59	151.56	151.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151.56	总计	64	151.56	151.56	0.00	0.00

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：始兴县总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	151.56	115.71	35.85
201	一般公共服务支出	116.67	80.83	35.85
20129	群众团体事务	116.67	80.83	35.85
2012901	行政运行	80.83	80.83	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.85	0.00	25.85
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县总工会

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
301	工资福利支出	86.05	302	商品和服务支出	9.47
30101	基本工资	21.42	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.84	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	106.24		公用经费合计	9.47

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：始兴县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.91	0.00	2.33	0.00	2.33	0.58	2.91	0.00	2.33	0.00	2.33	0.58

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：始兴县总工会2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县总工会2024年度总收入151.56万元，其中本年收入151.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入151.56万元，比上年决算数增加46.15万元，增长43.8%。主要变动情况：一是始兴县工人文化宫2024年正式启动，新增工人文化宫动转经费项目；二是2024年退休公务员慰问金增加，人员经费增加；三是始兴县总工会于2024年换届，新增换届经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县总工会2024年度总支出151.56万元，其中本年支出151.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出115.71万元，比上年决算数增加29.09万元，增长33.6%。主要变动情况：一是2024年退休公务员慰问金增加，人员

经费增加；二是2024年新增一名事业一类统发人员，人员经费增加。

2. 项目支出35.85万元，比上年决算数增加17.05万元，增长90.7%。主要变动情况：一是始兴县工人文化宫2024年正式启动，新增工人文化宫动转经费；二是始兴县总工会于2024年换届，新增换届经费项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

始兴县总工会2024年度财政拨款收入合计151.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.56万元，比上年决算数增加46.15万元，增长43.8%；一是始兴县工人文化宫2024年正式启动，新增工人文化宫运转经费项目；二是2024年退休公务员慰问金增加，人员经费增加；三是始兴县总工会于2024年换届，新增换届工作经费项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县总工会2024年度财政拨款支出合计151.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151.56万元，比年初预算数增加21.74万元，增长16.7%；主要变动情况：一是由于2024年始兴县总工会开展始兴县困难职工春节慰问及始兴县工会换届，新增春

节慰问及换届工作经费项目：二是2024年年中新增一名事业一类统发人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

始兴县总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算2.91万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长67.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：始兴县总工会在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理情况，无随意调整预算的情况。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于始兴县总工会工人文化宫于2024年正式启动，其他县区工会到始兴县总工会交流学习较多，接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占80.1%；公务接待费支出0.58万元，占19.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工会业务开展。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级部门及各县区同级单位业务往来接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共41人。主要包括上级部门及各县区同级单位业务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出9.47万元，比上年决算数增加1.49万元，增长18.6%。主要增减变动情况是：2024年始兴县总工会行政编制4人，事业一类人员2名，比上年度各增加一名。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额181.14万元，其中：政府采购货物支出156.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.47万元。授予中小企业合同金额181.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.51%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金35.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出151.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，始兴县总工会在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行无违反国家法律法规的问题。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数129.82万元，执行数151.56万元，完成预算116.75%。部门整体支出绩效目标完成情况是：2024年部门年度工作与部门职能要相统一，与县委县政府规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2024年部门整体支出绩效评价得分为98分，自我评价为优。

工人文化宫运转费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.30万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年始兴县总工会分别对支出工人文化宫工人文化宫物业管理及维护（维修）保养等费用，保障工人文化宫正常运转，提高工会文化阵地社会效益和经济效益，提高服务职工群众的能力和水平，使工人文化宫成为展现工会组织政治性、先进性、群众性的重要窗口和平台。

换届工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为3.55万元，完成预算的59.15%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年总工会召开了始兴县工会第十六次代表大会，全面总结回顾始兴县工会十五次代表大会以来的主要工作和基本经验，谋划部署今后五年的工作目标和奋斗任务，选举产生始兴县工会第十六届委员会委员和始兴县工会第十六届经费审查委员会委员推动始兴县工会换届工作全面进步，确保换届工作顺利完，选出新一届新的工会领导班子，进一步提高工会全体代表凝聚力，加强民主监督。下一步针对预算计划执行率低的问题，应该定期评估预算计划的实现情况，发现问题及时调整预算计划。

工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行

数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年总工会对深渡水瑶族乡工联会阵地建设补助。通过阵地建设，有助于丰富职工精神文化生活，强化基层工会精神文明建设。有利于基层工会制度化、规范化建设，便于巩固“职工之家”的建设。下一步积极倡导基层工会举办各种类型的工会活动，在政策及相关规定的管理下给予合理关怀。

春节慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我县81名困难职工、困难劳模，5家困难企业进行春节前慰问，共发放慰问金10万元，保障这部分困难人群和企业欢度春节，促进社会稳定。下一步我们将持续关注因病致困、困难农民工等弱势群体，力争帮助更多困难职工解困脱困。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。