2024 年度

四川省五通桥区职工服务

中心单位决算

公开时间：2025 年 10 月 15 日

目录

第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 2
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
（一）机关运行经费支出情况 9
（二）政府采购支出情况 9
（三）国有资产占有使用情况 9
（四）预算绩效管理情况 10
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 15
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） 15
第五部分 附表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区职工服务中心是五通桥区总工会下属事业单位，由原“五通桥区妇女儿童活动中心”更名而来，其职能职责为：1.区职工服务中心以服务工运事业、服务职工为宗旨，为广大职工群众提供健康有益的活动场所；2.承担基层职工教育培训任务；3.为困难职工会员提供困难帮扶；4.组织职工开展文体活动，为基层工会开展文体活动提供指导服务；5.送文化产品下基层；6.配合区总工会维护职工合法权益；7.协助其他群团的服务工作；8.围绕区总工会中心工作，完成区总工会交办的其他工作。

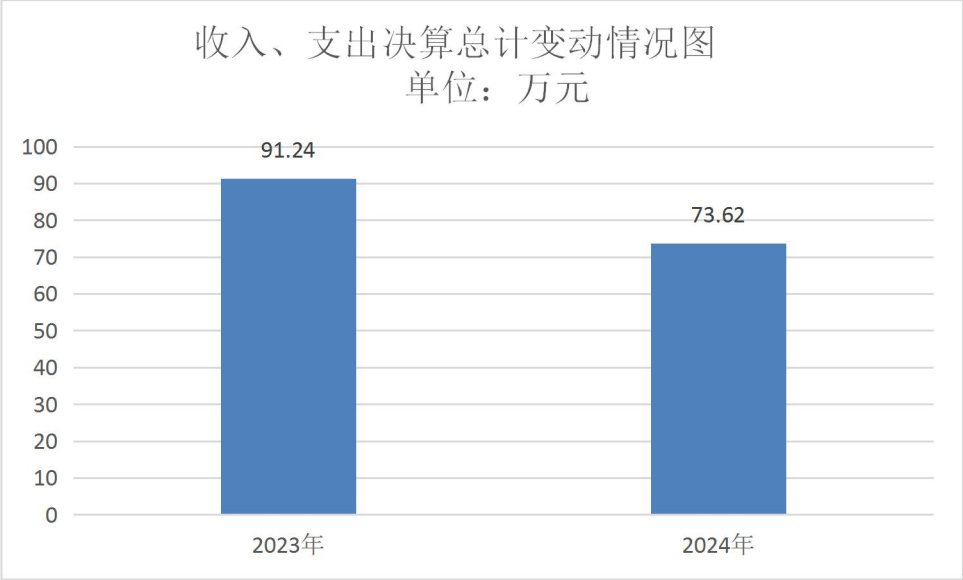
二、机构设置

乐山市五通桥区乐山市五通桥区职工服务中心为二级预算，公益一类事业单位，年末在职人员4人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 73.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.62 万元，减少 19.31%。主要变动原因是职工服务活动项目收入支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 73.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73.62 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

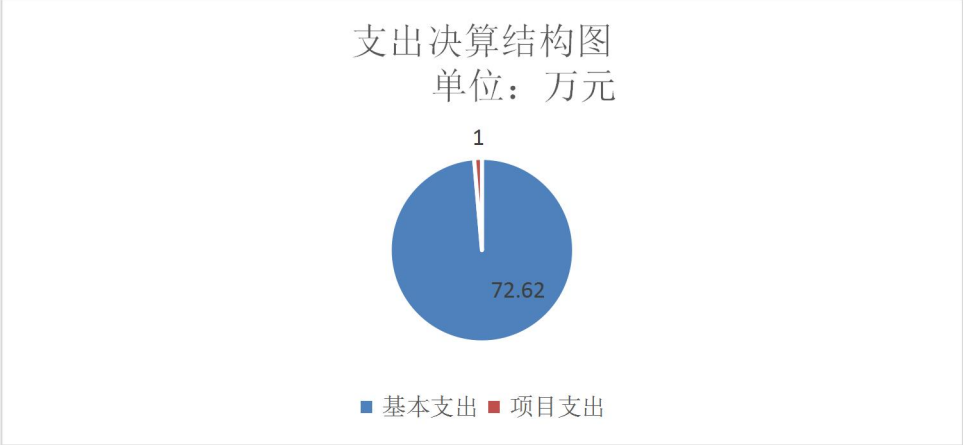


（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73.62 万元，其中：基本支出 72.62 万元，占 98.64%；项目支出 1 万元，占 1.36%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

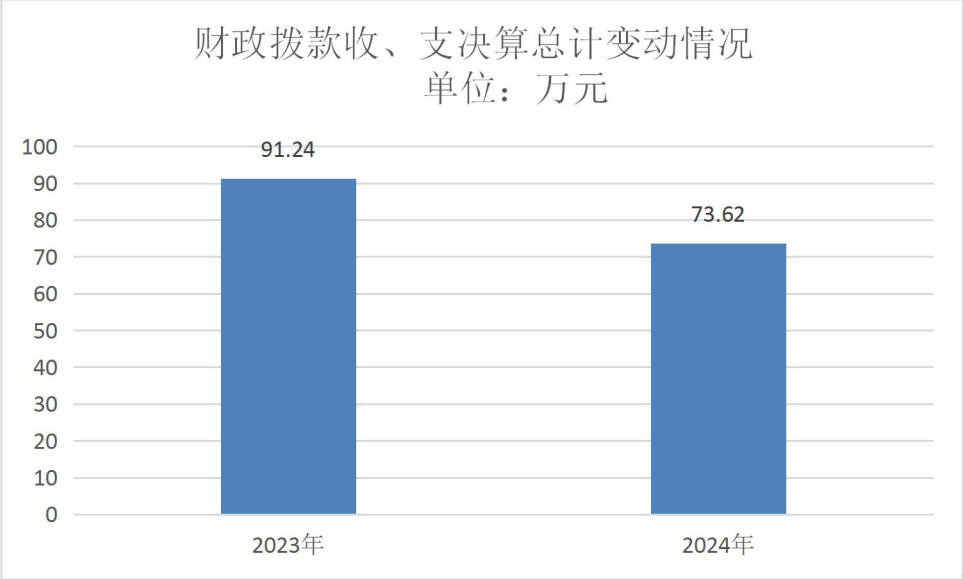


（图 3：支出决算结构图）

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 73.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.62 万元，减少 19.31%。主要变动原因是职工服务活动项目收入支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

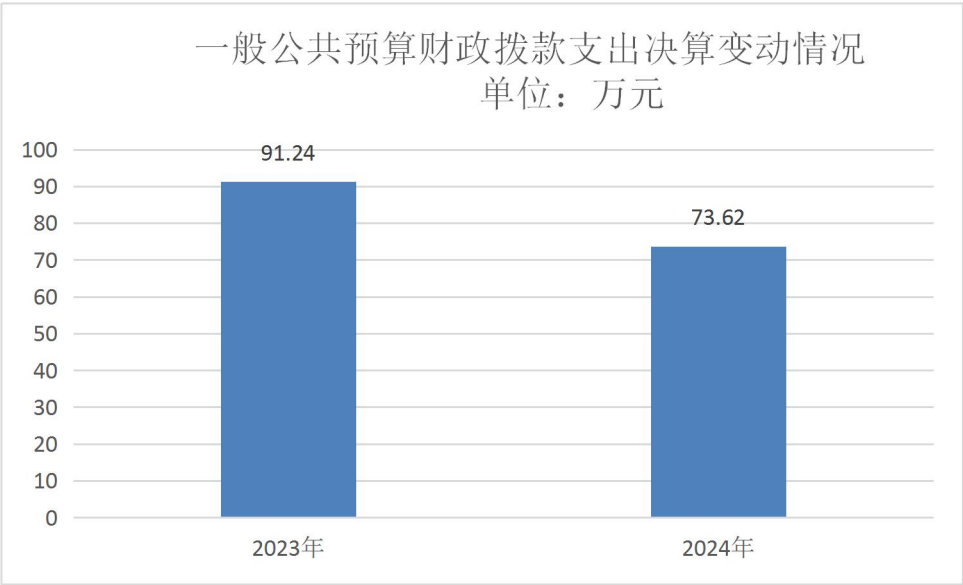


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 73.62 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 17.62 万元，减少 19.31%。主要变动原因是职工服务活动项目收入支出减少。

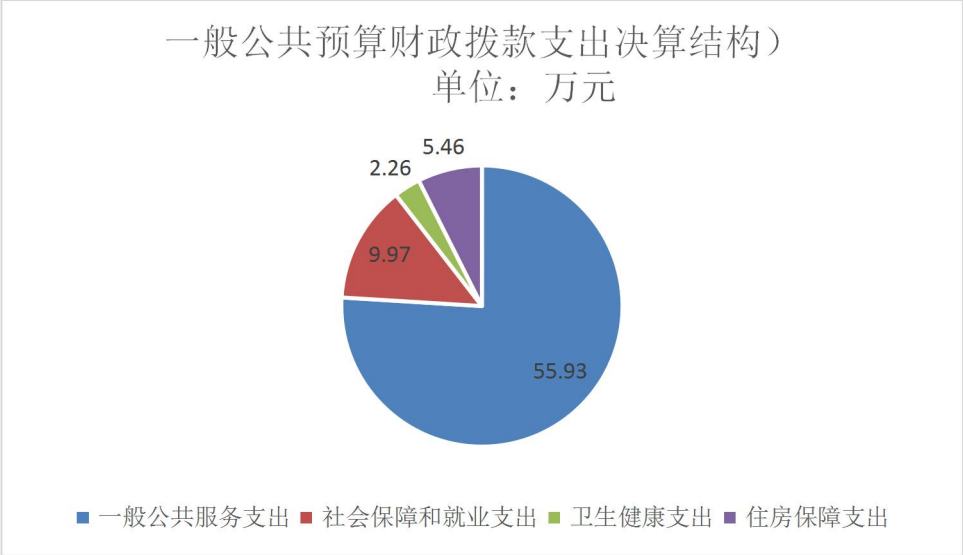


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 73.62 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 55.93 万元，占 75.97%；社会保障和就业支出 9.97 万元，占 13.54%；卫生健康支出 2.26 万元，占 3.07%；住房保障支出 5.46 万元，占 7.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 73.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):

支出决算为54.93万元，完成预算100%.

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 73.62 万元，其中：

人员经费 67.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

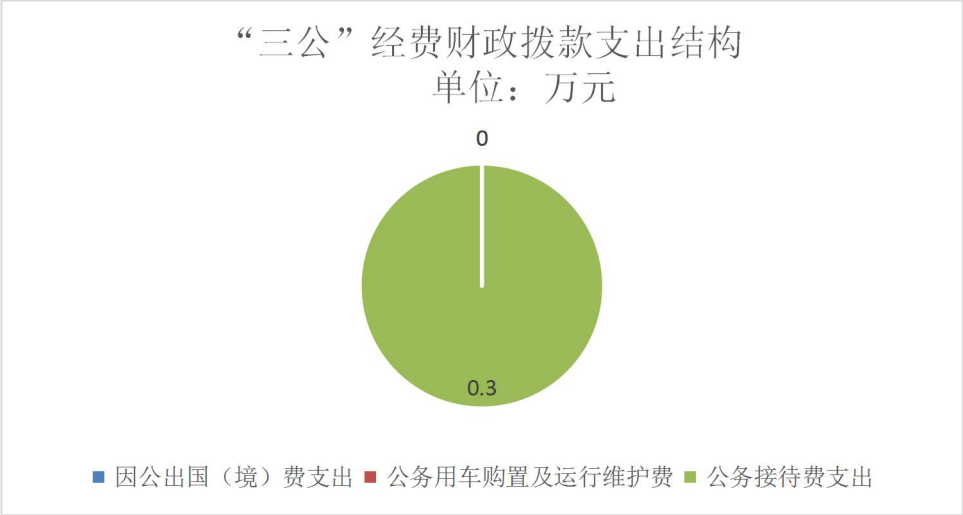
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出 0.3** 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，人次 27（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，

具体内容包括：接待市总工会来桥调研职工之家阵地建设320元，接待市总来桥调研424元，接待市总来桥调研宣教工作1288元，接待市总来桥调研404元，接待市总工会来桥参加职工云K歌大赛公务接待费418元，接待乐山基层工会提升三年行动集中调研146元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，乐山市五通桥区职工服务中心机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市五通桥区职工服务中心政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区职工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对职工服务活动等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（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。

11.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）:指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。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	职工服务活动经费			年度：	2024 年度		
主管部门：	五通桥区总工会			实施单位：	五通桥区职工服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文体活动组织开展 4 场次，职工服务活动（联谊）开展 1 次。			文体活动组织开展 4 次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	文体活动组织开展场次	≥4	4	10	10	
	质量指标	职工参与率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	职工文体活动开展及时率	≥98%	≥98%	15	15	
	成本指标	职工文体活动经费	≤6 万元	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	为单身职工搭建联谊平台	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	增强青年职工的幸福感和归宿感	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	参加文体活动职工满意度	≥98%	≥98%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体

化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表