2024 年度

四川省乐山市五通桥区总

工会（本级）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 6
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 8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8
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 10
（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 14
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） 14
第五部分 附表 18

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国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，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反应，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

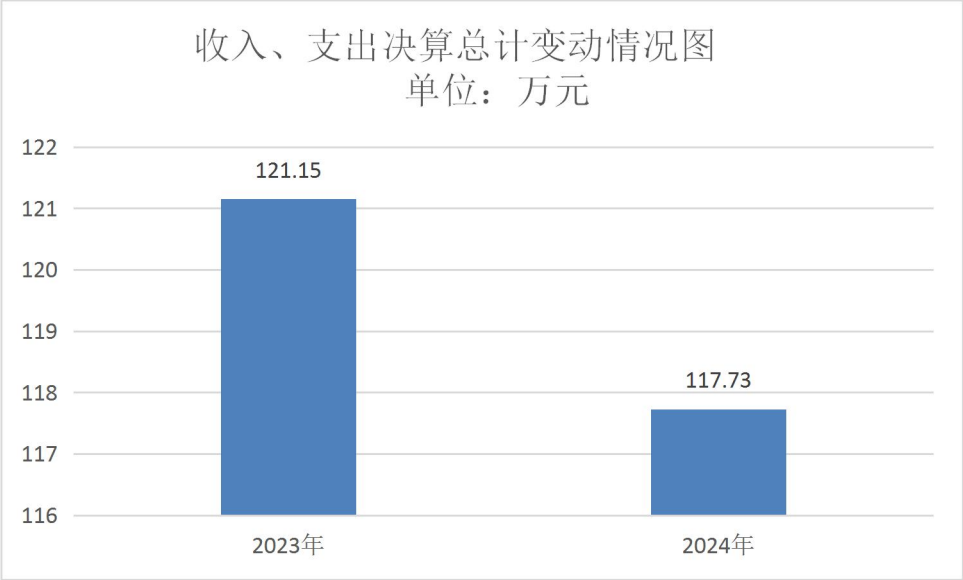
二、机构设置

乐山市五通桥区总工会本级为参照公务员法管理的事业单位，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 117.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3.42 万元，下降 2.82%。主要变动原因是本年度工会机关减少了省财政工会专项、18 片区城中村、城乡结合部治理项目收入支出。



（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 117.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.73 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。）

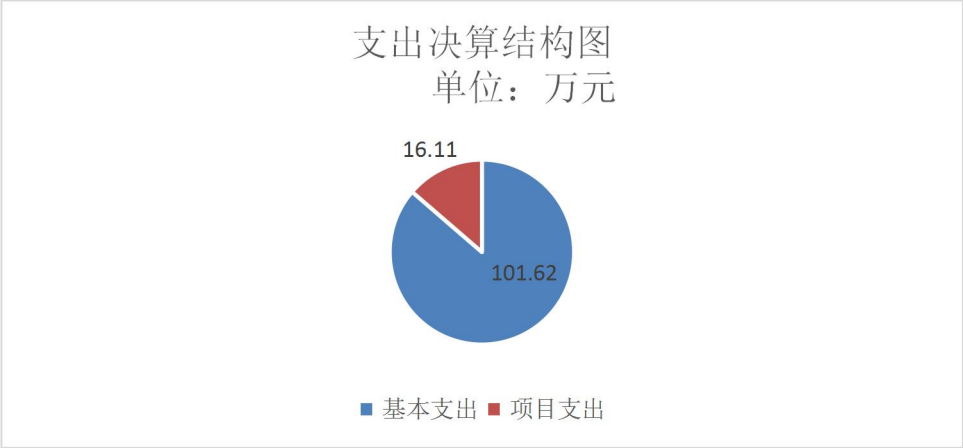


（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 117.73 万元，其中：基本支出 101.62 万元，占 86.32%；项目支出 16.11 万元，占 13.68%

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

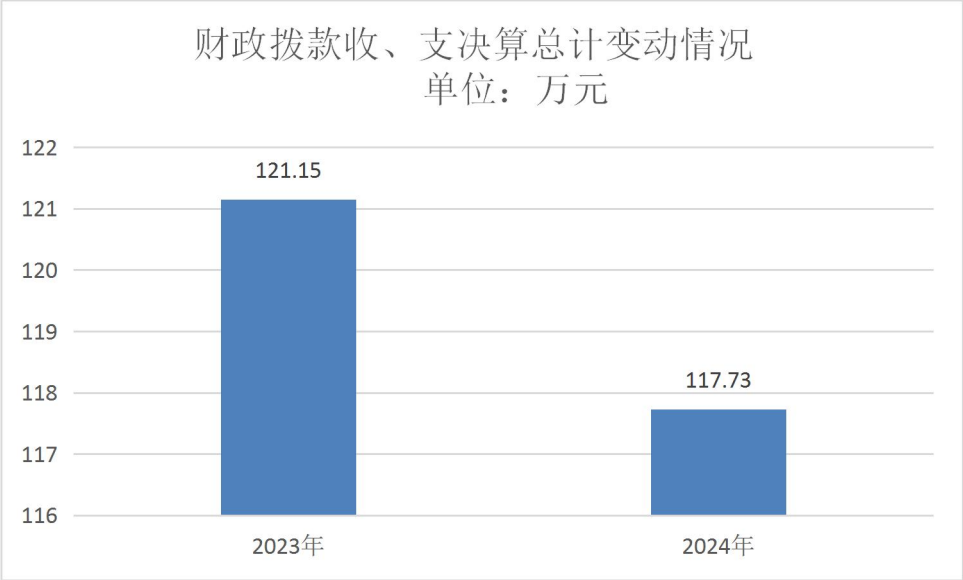


（图 3：支出决算结构图）

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 117.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.42 万元，下降 2.82%。主要变动原因是本年度工会机关减少了省财政工会专项、18 片区城中村、城乡结合部治理项目收入支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

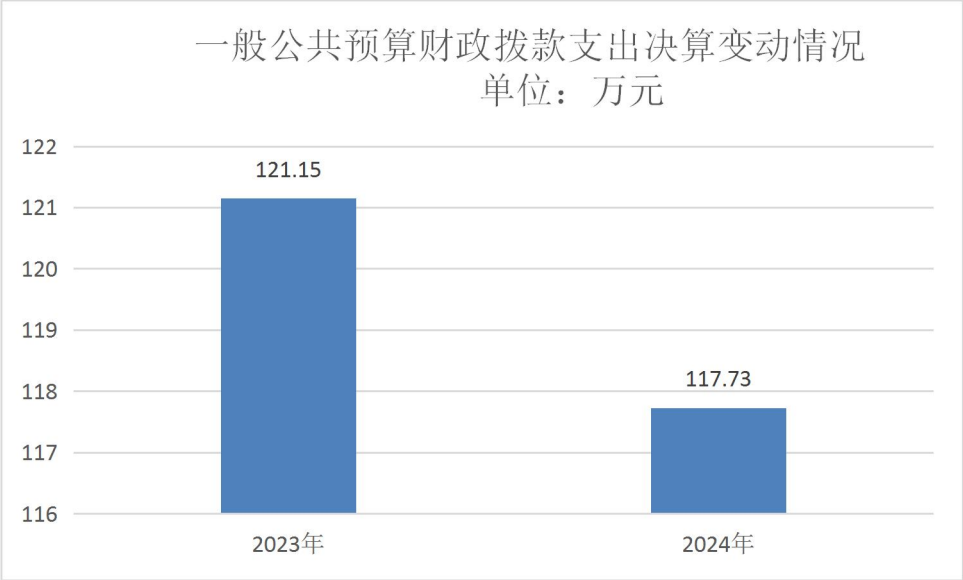


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 117.73 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 3.42 万元，下降 2.82%。主要变动原因是减少了省财政工会专项、18 片区城中村、城乡结合部治理项目收入支出。

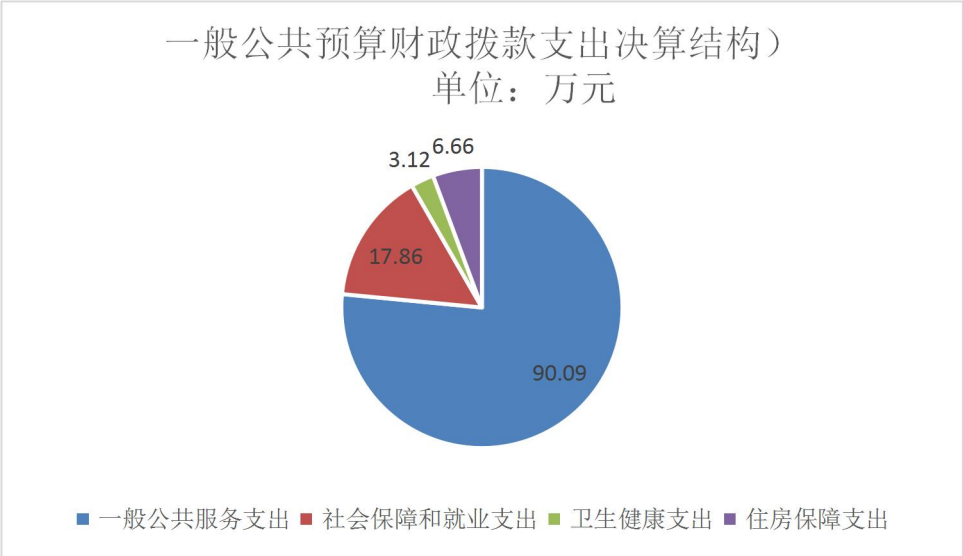


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 117.73 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 90.09 万元，占 76.52%；社会保障和就业支出 17.86 万元，占 15.17%；卫生健康支出 3.12 万元，占 2.65%；住房保障支出 6.66 万元，占 5.66%。

（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 117.73，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 支出决算为 73.98 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为 16.11 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 7.42 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 3.71 万元，完成预算 100%。

5.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）： 支出决算为 6.24 万元，完成预算 100%。

6.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 0.49 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为1.2万元，完成预算100%。

9.**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6.66万元，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101.61万元，其中：

人员经费89.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金等。

公用经费12.03万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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

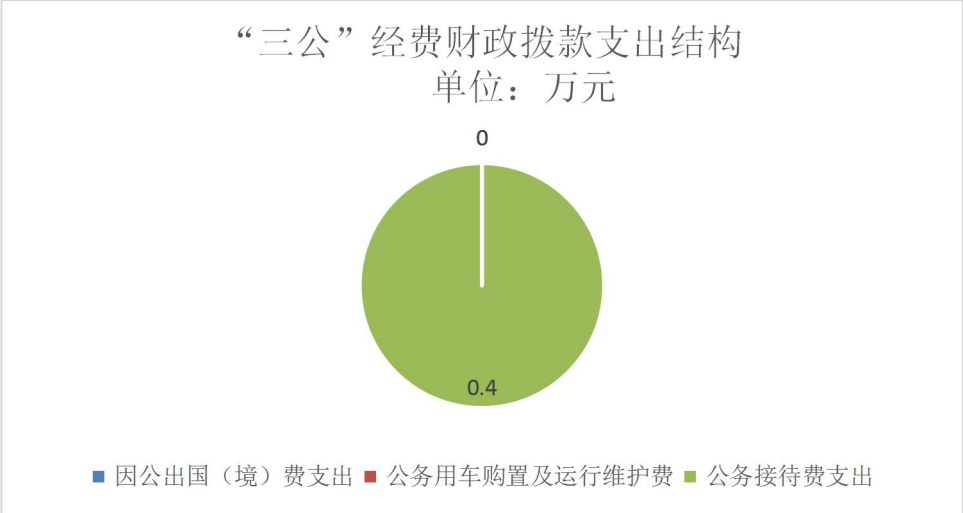
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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%。

3.公务接待费支出0.4万元，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0.4万元，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3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待接待市总工会来桥调研职工之家阵地建设196元，接待乐山基层工会提升三年行动集中调研1724元，接待峨边、金口河来桥调研阵地建设2080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，乐山市五通桥区总工会（本级）机关运行经费支出12.03 万元，比2023年度增加1.05万元，属于正常变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市五通桥区总工会（本级）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，乐山市五通桥区总工会（本级）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，组织对元旦春节困难职工送温暖等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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）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。

10.一般公共服务支出（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。

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.“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。

21.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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">元旦春节困难职工送温暖</td><td>年度：</td><td colspan="4">2024 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">元旦春节期间按 1000 元/人的标准向困难职工 20 人送温暖</td><td colspan="3">元旦春节期间按 1000 元/人的标准向困难职工 20 人送温暖</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难职工元旦春节送温暖慰问金发放人数</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">困难职工元旦春节送温暖慰问金发放准确率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">难职工元旦春节送温暖慰问金发放及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">困难职工元旦春节送温暖慰问费用成本</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进职工队伍稳定</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升职工幸福感</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">困难职工满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	企业退休困难劳模荣誉津贴			年度：	2024 年度		
主管部门：				实施单位：	五通桥区总工会		
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	1.46		1.46		1		
其中：财政拨款	1.46		1.46		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	元旦春节期间救济企业退休困难劳模 15 人，其中：按 1200 元/人救济 1 人，按 960 元/人救济 14 人			元旦春节期间救济企业退休困难劳模 15 人，其中：按 1200 元/人救济 1 人，按 960 元/人救济 14 人			
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	企业退休困难劳模荣誉津贴发放人数	15	15	10	10	
	质量指标	企业退休困难劳模荣誉津贴发放准确率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	企业退休困难劳模荣誉津贴发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	企业退休困难劳模荣誉津贴成本	1.56 万元	1.56 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	传达党委政府对困难劳模的关爱	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	提高劳模的生活质量	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受救济的劳模满意度	≥98%	≥98%	20	20	

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。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年省财政工会专项资金			年度：	2024 年度		
主管部门：				实施单位：	五通桥区总工会		
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	12.65		12.65		1		
其中：财政拨款	12.65		12.65		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按 1000 元/人的标准向困难职工 98 人送温暖 按 8334 元/人的标准向困难职工 1 人送温暖 按 3495 元/人的标准向困难职工 1 人送温暖 按 8333 元/人的标准向困难职工 2 人送温暖				按 1000 元/人的标准向困难职工 98 人送温暖 按 8334 元/人的标准向困难职工 1 人送温暖 按 3495 元/人的标准向困难职工 1 人送温暖 按 8333 元/人的标准向困难职工 2 人送温暖		
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	慰问困难职工人数	102	102	15	15	
	质量指标	慰问困难职工的准确率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	慰问困难职工的及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	慰问困难职工费用	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	传达党委政府对困难职工的关爱	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	传达党委政府对户外劳动者的关爱	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	提高困难职工的幸福感	良好	良好	5	5	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	20	20	

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