

# 江西省总工会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省总工会概况

- 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 江西省总工会概况

## 一、部门主要职责

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，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。江西省总工会是全省地方工会和省级产业工会、直属工会的领导机关。省总工会由中共江西省委领导。其机关主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委省政府和全国总工会工作大局，贯彻执行全省工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。协助地方党委管理市总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强省级产业、直属基层工会领导干部的任用管理和考核监督；加强省总工会机关和直属单位干部队伍建设；研究制定全省工会干部的管理制度和培训

规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训工作；积极推进全省工会工作协理员队伍建设。

（三）代表维护职工合法权益。对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

（五）组织指导全省工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、

审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全省各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。

（六）承办省委省政府交办的其他事项。

## 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，即江西省总工会（本级）。

江西省总工会（本级）设立 12 个内设机构，分别是：办公室（研究室、国际联络部）、组织部（老干部处）、宣教网络部、基层工作部、权益维护部（社会联络部）、保障服务部、经济技术部（江西职工技术协会办公室）、女职工部（江西省总工会女职工委员会办公室）、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、产业和直属基层工会工作部。另设江西省教育工会、机关党委。

本部门年末编制内实有人员 198 人，其他人员 0 人。离退休人员 313 人，其中：单位发放离退休费的人员 36 人，养老保险基金发放养老金的人员 277 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：江西省总工会

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  | 11,953.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11,391.99 |
| 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  | 700.00    | 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 | 479.71    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 82.12     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 700.00    |
|                  | 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 | 12,653.82 | 本年支出合计          | 58 | 12,653.82 |
| 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 | 12,653.82 | 总计              | 62 | 12,653.82 |

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：江西省总工会

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 |
|---------|---|------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 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        | 7    |
|         |   |      | 合计                | 12,653.82 | 12,653.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出          | 11,391.99 | 11,391.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   |   |      | 群众团体事务            | 11,391.99 | 11,391.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 |   |      | 行政运行              | 848.10    | 848.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 |   |      | 其他群众团体事务支出        | 10,543.89 | 10,543.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出         | 479.71    | 479.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 479.71    | 479.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休           | 178.47    | 178.47    | 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  | 301.24    | 301.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出            | 82.12     | 82.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗          | 82.12     | 82.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗            | 82.12     | 82.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223     |   |      | 国有资本经营预算支出        | 700.00    | 700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301   |   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 700.00    | 700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230199 |   |      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 700.00    | 700.00    | 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：江西省总工会

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 |
|---------|---|---|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 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                | 12,653.82 | 1,731.72 | 10,922.10 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 11,391.99 | 1,169.89 | 10,222.10 |        |      |           |
| 20129   |   |   | 群众团体事务            | 11,391.99 | 1,169.89 | 10,222.10 |        |      |           |
| 2012901 |   |   | 行政运行              | 848.10    | 848.10   |           |        |      |           |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出        | 10,543.89 | 321.79   | 10,222.10 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 479.71    | 479.71   |           |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 479.71    | 479.71   |           |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休           | 178.47    | 178.47   |           |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 301.24    | 301.24   |           |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 82.12     | 82.12    |           |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 82.12     | 82.12    |           |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗            | 82.12     | 82.12    |           |        |      |           |
| 223     |   |   | 国有资本经营预算支出        | 700.00    |          | 700.00    |        |      |           |
| 22301   |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 700.00    |          | 700.00    |        |      |           |
| 2230199 |   |   | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 700.00    |          | 700.00    |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：江西省总工会

2024 年度

| 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  | 11,953.82 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 11,391.99 | 11,391.99  |             |              |
| 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  | 700.00    | 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 | 479.71    | 479.71     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 82.12     | 82.12      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |           |  |        |
|                | 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 | 700.00    |           |  | 700.00 |
|                | 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 |           |           |  |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 12,653.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,653.82 | 11,953.82 |  | 700.00 |
| 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 |           |           |  |        |
| <b>总计</b>      | 32 | 12,653.82 | <b>总计</b>       | 64 | 12,653.82 | 11,953.82 |  | 700.00 |

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：江西省总工会

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      |
|----------------|---|------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |           |          |           |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|                |   |      | 合计               | 11,953.82 | 1,731.72 | 10,222.10 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 11,391.99 | 1,169.89 | 10,222.10 |
| 20129          |   |      | 群众团体事务           | 11,391.99 | 1,169.89 | 10,222.10 |
| 2012901        |   |      | 行政运行             | 848.10    | 848.10   |           |
| 2012999        |   |      | 其他群众团体事务支出       | 10,543.89 | 321.79   | 10,222.10 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 479.71    | 479.71   |           |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 479.71    | 479.71   |           |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休          | 178.47    | 178.47   |           |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.24    | 301.24   |           |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 82.12     | 82.12    |           |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 82.12     | 82.12    |           |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 82.12     | 82.12    |           |

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：江西省总工会

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额       | 经济分类科  | 科目名称      | 金额   | 经济分类科 | 科目名称               | 金额   |
| 目编码    |               |          | 目编码    |           |      | 目编码   |                    |      |
| 301    | 工资福利支出        | 1,553.25 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 0.00     | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 0.00     | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金            | 848.10   | 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        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 301.24   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 109.79   | 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    | 82.12    | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 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         | 212.00   | 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      | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 178.47   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 50.00    | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 128.47   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 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      | 0.00 | 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  | 其他商品和服务支  | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |               | 1,731.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

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：江西省总工会

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   |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 分类科目   |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 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：江西省总工会
 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  |   | 科目名称 |                   |        |      |        |
| 科目编码    |   |      |                   |        |      |        |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                | 1      | 2    | 3      |
|         |   |      | 合计                | 700.00 |      | 700.00 |
| 223     |   |      | 国有资本经营预算支出        | 700.00 |      | 700.00 |
| 22301   |   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 700.00 |      | 700.00 |
| 2230199 |   |      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 700.00 |      | 700.00 |

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。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西省总工会

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 12653.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 42.17 万元，下降 100.00%；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 12653.82 万元，比上年增加 4859.38 万元，增长 62.34%，主要原因：住房公积金增加 18.72 万元，职业年金缴费增加 34.48 万元，退休费增加 30.58 万元，离休费减少 30.58 万元，工会工作增加 10 万元，省直单位一次性经费补助减少 2.2 万元，增加工人文化宫土地划拨款 5010.6 万元，减少离休费提标补助经费 3.2 万元，减少副省专项 10 万元，厂务公开减少 50 万元，井冈山养老保险、职业年金减少 20.02 万元，引进人才费用减少 5 万元，“振兴杯”职业技能竞赛补助减少 24 万元，核工业特殊困难群体补助经费减少 100 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12653.82 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 12653.82 万元，其中本年支出合计 12653.82 万元，比上年增加 4847.92 万元，增长 62.11%，主要原因：按预算执行；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 30.71 万元，下降 100.00%，主要原因：充分发挥资金绩效，减少结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1731.72 万元，占 13.69%；项目支出 10922.10 万元，占 86.31%；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 6795.12 万元，决算数 12653.82 万元，完成年初预算的 186.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 5533.29 万元，决算数 11391.99 万元，完成年初预算的 205.88%。预决算差异主要原因：年中追加了省直单位一次性经费补助 848.1 万元和工人文化宫土地划拨款退回 5010.6 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 479.71 万元，决算数 479.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 82.12 万元，决

算数 82.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 700.00 万元，决算数 700.00 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 1731.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1553.25 万元，比上年增加 30.98 万元，增长 2.04%，主要原因：住房公积金增加 18.72 万元，职业年金缴费增加 34.48 万元，省直单位一次性经费补助减少 2.2 万元，井冈山养老保险、职业年金减少 20.02 万元。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 178.47 万元，比上年减少 8.20 万元，下降 4.39%，主要原因：离休费提标补助经费减少 3.2 万元，引进人才费用减少 5 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按预算执行。

#### 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：按年初预算执行。决算数与上年

持平，主要原因：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按年初预算执行。

（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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算执行。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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算执行。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：按年初预算执行。

## **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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：属群众团体，财政未安排预算。

## **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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 10922.1 万元，占项目支出总额的100%。其中，6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1个项目开展了部门评价，分别为：送温暖资金。涉及一般公共预算支出3100万元，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，绩效管理的

重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，符合年初预期目标，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11953.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

### **1、本部门项目绩效目标情况**

根据江西省财政厅《关于做好2025年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2025〕2号）要求，江西省总工会以财政支出项目绩效评价为重点，对2024年度财政拨款6个项目开展绩效自评。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括送温暖资金3100万元，核工业特殊困难群体补助经费700万元，工会工作47万元，省劳模专项补助金1964.5万元，劳动竞赛100万元，工人文化宫土地划拨款5010.6万元。

### **2、单位自评工作开展情况**

#### **（1）前期准备**

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》《全面实施预算绩效管理的建议》、江西省财政厅项目支出绩效评价管理办法等文件精神，根据项目资金使用的经济性、效

率性和效益性层面进行评价，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，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，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位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。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。评价指标体系表共 100 分。分值 $\geq 90$  分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

## （2）工作过程

各业务部门根据本部门预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，从项目的实际情况和绩效管理要求开展项目绩效自评，在此过程中积极与本单位财务部工作人员沟通，对有关数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

## （3）分析评价

通过对各项绩效目标进行评分的方式，各业务部门对本部门2024年度所有预算项目进行了客观的绩效评价。

## 3、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，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，对2024年度省总工会部门项目支出进行绩效评价，平均得分为100分，评价等级为“优”。所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，6个预算项目支出绩效自评结果分值均100分，绩效评价等级为“优”。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度6个项目均按照年初计划实施，资金能够及时拨付到位，执行率100%。其中，6个项目自评得分在90（含）-100（含）分，0个项目自评得分在80（含）-90分，0项目自评得分60分以下。

#### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （1）偏离绩效目标的原因

本部门2024年度预算执行率100%，预算绩效目标执行优秀，但仍存在绩效目标设定还不够合理和执行过程管理不足的问题，主要原因是一是部分绩效目标在设定时缺乏充分调研和科学论证，导致有些目标存在过高或过低的问题，与实际脱节；二是部分项目因部门之间沟通协作不畅，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接出现问题，影响整体目标的推进。

##### （2）改进措施

一是合理设定绩效目标。在设定绩效目标前，进行充分的内外部调研，目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目

实施发展相结合。二是进一步加强执行过程管理。加强部门之间的沟通交流，建立有效的沟通渠道，如定期召开工作协调会等，定期做好绩效监测及财务分析。

6、绩效评价结果应用情况

本部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

江西省总工会（本级）“省劳模专项补助资金” “工人文化宫土地划拨款” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |      | 省劳模专项补助资金 |        |         |         |           |      |    |
|--------------|------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------|----|
| 主管部门         |      | 江西省总工会    |        |         | 实施单位    | 江西省总工会经济部 |      |    |
| 项目资金<br>（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    | 1964.5 | 1964.5  | 1964.5  | 10        | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款 | 1964.5 | 1964.5  | 1964.5  |           |      | —  |
|              |      | 上年结转资金    |        |         |         |           |      | —  |
|              |      | 其他资金      |        |         |         | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标 |           |        |         | 实际完成情况  |           |      |    |

|      |                                                                                                |           |                            |            |                                                                                                                          |     |     |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| 总体目标 | 使广大劳模切身感受到党和政府的关心关爱,切实增强劳模的荣誉感、幸福感,得到广大劳模的一致认可。激励广大职工群众在新时代担当作为,营造全社会尊重劳模、崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。 |           |                            |            | 2024 年春节期间走访慰问省劳模人数 6736 人,受慰问人员资质符合度 100%,慰问金发放准确率和及时率均达 100%。补助生活困难省劳模 419 人,帮扶特殊困难省劳模 308 人,有效缓解困难劳模生活压力,劳模满意度达 100%。 |     |     |                 |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                | 分值  | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|      | 成本指标                                                                                           | 经济成本      | 指标 1: 春节慰问金标准              | ≤1200 元/人  | 1200 元/人                                                                                                                 | 6   | 6   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 3: 生活困难补助标准             | 100%       | 100%                                                                                                                     | 7   | 7   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 特殊困难帮扶标准             | ≤50000 元/人 | ≤50000 元/人                                                                                                               | 7   | 7   |                 |
|      | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 指标 1: 慰问省劳模人数              | <6900 人    | 6736 人                                                                                                                   | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 补助生活困难劳模人数           | <800 人     | 419 人                                                                                                                    | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 3: 帮扶特殊困难劳模人数           | <600 人     | 308 人                                                                                                                    | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                | 质量指标      | 指标 1: 春节慰问金覆盖率             | 100%       | 100%                                                                                                                     | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 生活困难补助人数占比           | <30%       | <30%                                                                                                                     | 4   | 4   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 3: 特殊困难帮扶人数占比           | <30%       | <30%                                                                                                                     | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                | 时效指标      | 指标 1: 春节慰问金发放时间            | 春节前夕       | 春节前夕                                                                                                                     | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 生活困难补助发放时间           | 12 月之前     | 12 月之前                                                                                                                   | 3   | 3   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 3: 特殊困难帮扶发放时间           | 12 月之前     | 12 月之前                                                                                                                   | 3   | 3   |                 |
|      | 效益指标                                                                                           | 社会效益      | 指标 1: 关心关爱劳模, 增强荣誉感、归属感    | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                     | 10  | 10  |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 缓解困难劳模生活压力, 提升劳模生活质量 | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                     | 10  | 10  |                 |
|      | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 劳模满意度                | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                     | 5   | 5   |                 |
|      |                                                                                                |           | 指标 2: 社会满意度                | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                     | 5   | 5   |                 |
| 总分   |                                                                                                |           |                            |            |                                                                                                                          | 100 | 100 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                  |                        |           |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                     | 工人文化宫土地划拨款        |                       |                  |                        |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                     | 江西省总工会            |                       |                  | 实施单位                   | 江西省职工服务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                     | 5010.6           | 5010.6                 | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款         | 0                     | 5010.6           | 5010.6                 |           |        | —               |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金            |                       |                  |                        |           |        | —               |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 其他资金              |                       |                  |                        | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                |                   |                       |                  | 实际完成情况                 |           |        |                 |
|                | 1、省总工会移交位于省行政中心南大门卧龙路以南、永泰一路以西、永泰二路以东、于都路以北的地块，地块编号为 HJZ301-E02，面积约 68 亩，用途为文化设施用地。<br>2、省财政退还省总工会原就 HJZ301-E02 地块缴纳的划拨价款 5010.6 万元。<br>3、省总工会办理不动产权移交手续，将 HJZ301-E02 地块产权正式移交省机关事务管理局，办理不动产权属变更手续。 |                   |                       |                  | 按预期目标完成。               |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标              | 三级指标                  | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值              | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                | 经济成本              | 省工人文化宫土地划拨价款          | =5010.6<br>万元    | =5010.6<br>万元          | 20        | 20     |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标              | 归还土地面积                | =68 亩            | =68 亩                  | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                   | 不动产权属变更次数             | =1 次             | =1 次                   | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标              | 退还土地划拨款程序符合度          | =100%            | =100%                  | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                   | 退还土地划拨款时间             | 2024 年 12<br>月底前 | 2024 年<br>12 月 27<br>日 | 5         | 5      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标              | 不动产权属变更及时性            | =100%            | =100%                  | 5         | 5      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                  |                        |           |        |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济效益<br>指标        |                       |                  |                        |           |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益<br>指标        | 退还土地划拨款用于服务全省<br>职工程度 | 增强               | 增强                     | 20        | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益<br>指标        |                       |                  |                        |           |        |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 不动产权属变更双方满意度          | =100%            | =100%                  | 10        | 10     |                 |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                  |                        | 100       | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                |           |                 |                                                                                                                         |            |      |           |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                | 省劳模专项补助资金 |                 |                                                                                                                         |            |      |           |                 |
| 主管部门           |                                                                                                | 江西省总工会    |                 |                                                                                                                         | 实施单位       |      | 江西省总工会经济部 |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                         | 1964.5    | 1964.5          | 1964.5                                                                                                                  | 10         | 100% | 10        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                      | 1964.5    | 1964.5          | 1964.5                                                                                                                  |            |      | —         |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                         |           |                 |                                                                                                                         |            |      | —         |                 |
|                | 其他资金                                                                                           |           |                 |                                                                                                                         | —          |      | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |           |                 | 实际完成情况                                                                                                                  |            |      |           |                 |
|                | 使广大劳模切身感受到党和政府的关心关爱，切实增强劳模的荣誉感、幸福感，得到广大劳模的一致认可。激励广大职工群众在新时代担当作为，营造全社会尊重劳模、崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。 |           |                 | 2024 年春节期间走访慰问省劳模人数 6736 人，慰问人员资质符合度 100%，慰问金发放准确率和及时率均达 100%。补助生活困难省劳模 419 人，帮扶特殊困难省劳模 308 人，有效缓解困难劳模生活压力，劳模满意度达 100%。 |            |      |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                                                                               | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                           | 经济成本      | 指标 1：春节慰问金标准    | ≤1200 元/人                                                                                                               | 1200 元/人   | 6    | 6         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 3：生活困难补助标准   | 100%                                                                                                                    | 100%       | 7    | 7         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 2：特殊困难帮扶标准   | ≤50000 元/人                                                                                                              | ≤50000 元/人 | 7    | 7         |                 |
|                | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 指标 1：慰问省劳模人数    | <6900 人                                                                                                                 | 6736 人     | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 2：补助生活困难劳模人数 | <800 人                                                                                                                  | 419 人      | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 3：帮扶特殊困难劳模人数 | <600 人                                                                                                                  | 308 人      | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                | 质量指标      | 指标 1：春节慰问金覆盖率   | 100%                                                                                                                    | 100%       | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 2：生活困难补助人数占比 | <30%                                                                                                                    | <30%       | 4    | 4         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 3：特殊困难帮扶人数占比 | <30%                                                                                                                    | <30%       | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                | 时效指标      | 指标 1：春节慰问金发放时间  | 春节前夕                                                                                                                    | 春节前夕       | 5    | 5         |                 |
|                |                                                                                                |           | 指标 2：生活困难补助发放时  | 12 月之前                                                                                                                  | 12 月之前     | 3    | 3         |                 |

|  |       |           |                          |        |        |    |     |     |
|--|-------|-----------|--------------------------|--------|--------|----|-----|-----|
|  |       |           | 间                        |        |        |    |     |     |
|  |       |           | 指标 3：特殊困难帮扶发放时间          | 12 月之前 | 12 月之前 | 3  | 3   |     |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 指标 1：关心关爱劳模，增强荣誉感、归属感    | ≥90%   | ≥90%   | 10 | 10  |     |
|  |       |           | 指标 2：缓解困难劳模生活压力，提升劳模生活质量 | ≥90%   | ≥90%   | 10 | 10  |     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：劳模满意度               | ≥90%   | ≥90%   | 5  | 5   |     |
|  |       |           | 指标 2：社会满意度               | ≥90%   | ≥90%   | 5  | 5   |     |
|  | 总分    |           |                          |        |        |    | 100 | 100 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |       |            |                                                                       |     |           |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                        |           | 劳动竞赛        |       |            |                                                                       |     |           |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                        |           | 江西省总工会      |       |            | 实施单位                                                                  |     | 江西省总工会经济部 |             |    |
| 项目资金<br>(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      |       | 100        | 100                                                                   | 100 | 10        | 100%        | 10 |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 其中：当年财政拨款   |       | 100        | 100                                                                   | 100 |           |             | —  |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 上年结转资金      |       |            |                                                                       |     |           |             | —  |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金        |       |            |                                                                       |     |           |             | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                   |           |             |       |            | 实际完成情况                                                                |     |           |             |    |
|              | 组织开展江西省“天工杯”劳动和技能竞赛系列活动，充分发挥工人阶级主力军作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步落实我省新时代产业工人队伍建设改革要求，努力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，为全面建设社会主义现代化江西建功立业。<br>劳动竞赛项目数量 10 个，竞赛项目完成率 100%, 资金 12 月 30 日前发放，竞赛项目资金补助标准为每项 10 万元，社会满意度达 90%, 企业和职工满意度达 90%。 |           |             |       |            | 推选 10 个示范性劳动和技能竞赛活动，并给予经费支持，引导企业开展竞赛活动，目前 10 个项目已经全部成功开展，有效提升了职工技能水平。 |     |           |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值      | 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      | 竞赛项目资金补助标准  |       | ≤10 万元/个   | =10 万元/个                                                              | 20  | 20        |             |    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 劳动和技能竞赛项目数量 |       | =10 个      | =10 个                                                                 | 10  | 10        |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 竞赛举办成功率     |       | ≥90%       | 100%                                                                  | 20  | 20        |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 资金发放时间      |       | 12 月 30 日前 | 12 月 5 日                                                              | 10  | 10        |             |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益      |             |       |            |                                                                       |     |           |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 竞赛参与企业数量增长率 |       | ≥20%       | 20%                                                                   | 10  | 10        |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 工人劳动技能水平    |       | 提升         | 提升                                                                    | 5   | 5         |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 企业参与竞赛活动积极性 |       | 提升         | 提升                                                                    | 5   | 5         |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益      |             |       |            |                                                                       |     |           |             |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度       |       | ≥90%       | 92%                                                                   | 5   | 5         |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |           | 企业和职工满意度    |       | ≥90%       | 96%                                                                   | 5   | 5         |             |    |
| 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

**财政拨款：**指省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）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

### 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

### 送温暖资金项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

**1. 项目背景：**在经济社会不断发展的进程中，部分职工因疾病、意外、失业等原因面临生活困境。为深入贯彻落实党和政府对困难职工群体的关怀，依据《江西省工会送温暖资金使用管理办法（试行）》（赣工办发〔2019〕42号）、《江西工会帮扶资金使用管理实施细则》以及《江西工会困难职工家庭认定和档案管理办法》（赣工办发〔2020〕56号）等文件精神，我会系统积极开展送温暖活动，旨在切实缓解困难职工的生活压力，增强职工的归属感与幸福感，维护社会和谐稳定。

**2. 主要内容及实施情况：**一是精准识别困难职工。依据相关认定办法，通过职工自主申报、社区与企业工会初审、上级工会复核等多道程序，全面摸排辖区内困难职工情况，建立动态更新的困难职工档案。本年度送温暖职工 20049 名。二是多元化帮扶措施。针对不同困难类型的职工，实施分类帮扶。为困难职工提供生活救助金，缓解其基本生活压力；对患重大疾病职工给予医疗救助，减轻医疗费用负担；开展金秋助学活动，助力困难职工家庭子女顺利完成学业；组织

就业援助活动，为失业困难职工提供职业技能培训、职业介绍等服务。在实施过程中，严格按照文件规定流程操作，确保帮扶资金和服务精准送达困难职工手中。

**3. 资金投入和使用情况：**省财政送温暖资金共计 3100 万元，已于 2024 年 12 月底前全部使用完毕。其中 1040 万元已用于 2024 年两节送温暖走访慰问活动；1644.0035 万元用于配套生活救助、子女助学项目、工会勤工俭学项目；75 万元用于金秋助学、铸魂圆梦活动，91 万元用于金秋助学资金；175 万元配套货车司机项目资金；74.9965 万元用于温暖服务活动。

## （二）项目绩效目标。

**1. 总体目标：**不断丰富服务职工需求的资源供给，精准对接职工生活产品和服务需求，对生活困难的职工家庭及节日期间坚守服务岗位的一线职工普遍走访慰问，实现对职工群众“全覆盖、不遗漏”，在走访慰问活动过程中突出重点，做到“慰问一人、温暖一户、带动一片”。

**2. 阶段性目标：**各级工会在元旦春节及日常送温暖慰问，对全省困难职工、岗位一线职工、做出突出贡献的职工等群体进行走访慰问，营造了党和政府及工会组织关心困难职工生产生活，切实为职工群众办实事、做好事的舆论氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的：**全面、客观、公正地评估工会系统送温暖资金项目的实施效果，检验项目是否达到预期目标，总结

项目实施过程中的经验与不足，为进一步优化项目决策、改进项目管理、提高资金使用效益提供科学依据，推动工会帮扶工作持续健康发展。

**绩效评价对象：**本年度工会系统使用送温暖资金开展的各项帮扶活动，包括生活救助、医疗救助、金秋助学、就业援助等项目。

**绩效评价范围：**涵盖送温暖资金项目的决策、资金筹集与分配、项目实施过程、产出成果以及项目产生的社会效益等方面。同时，对相关政策执行情况、项目管理制度健全性及执行有效性进行评估。

（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。

**绩效评价原则：**本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

**评价指标体系：**见附件。

**评价方法：**通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈、统计分析等方法进行评价。

**评价标准：**评价工作组根据该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

### （三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作由省总财务部、保障服务部根据项目投入、管理情况、绩效实现指标，逐项设计评价指标值，最终由省总财务部进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过综合评价，我会送温暖资金项目绩效评价总得分为100分，评价等级为“优”。具体各项指标得分情况如下（见附件）。从评价结果来看，我会在送温暖资金项目决策、过程管理、产出成果和效益方面均取得了一定成效。项目立项依据充分，目标明确合理，资金使用合规，大部分产出指标达到预期目标，困难职工满意度较高，对社会产生了积极影响。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策情况：

项目立项：送温暖资金项目紧密结合国家和江西省关于困难职工帮扶的政策法规，充分考虑了本地区职工实际困难情况，立项依据充分，得6分。

绩效目标：项目总体目标和阶段性目标明确、具体，与工会帮扶困难职工的职责和工作重点高度契合，具有较强的针对性和可操作性，得6分。

资金投入：预算编制根据项目各项帮扶活动的实际需求进行测算，资金分配合理，与项目目标相匹配，各项费用支出明细清晰，得6分。

#### 2. 项目过程情况：

资金到位：本年度送温暖资金预算资金全部按时足额到位，资金到位率达到 100%，执行率 100%，得满分 6 分。

资金管理：通过对财务资料的严格审查，发现所有项目资金均按照预算安排和相关财务制度以及文件规定进行使用，支出凭证齐全，审批手续完备，资金使用合规率达到 100%，得 8 分。

组织实施：建立了较为完善的项目管理制度，涵盖项目申报、审核、资金发放、监督管理等各个环节，制度内容详细，可操作性强，得 3 分；在项目实施过程中，各项制度总体得到了很好的执行，得 5 分。

### **3. 项目产出情况：**

产出数量：送温暖市县个数 111 个，慰问职工人数 20049 人，得 20 分。

产出质量：资金发放准确率 100%，帮扶标准符合率 100%，得 10 分。

产出时效：2024 年 12 月 31 日前，资金下拨到位，得 5 分。

产出成本：预算支出标准执行率 100%，得 5 分。

### **4. 项目效益情况：**

经济效益：无。

社会效益：通过生活救助、医疗救助、金秋助学等帮扶措施，困难职工家庭生活状况得到了一定程度的改善。经对比分析，困难职工家庭收入有所增加，生活质量得到提升，但部分家庭改善程度仍不够明显，得 10 分。

生态效益：无。

服务对象满意度指标：通过访谈，困难职工对送温暖资金项目的满意度达到了 90%，反映出工会帮扶工作得到了困难职工的认可，但仍有部分困难职工提出了进一步改进服务的建议，如增加帮扶形式、提高帮扶标准等，得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、建立精准识别机制。严格按照相关认定办法，多渠道、多层次开展困难职工识别工作，确保困难职工信息准确、全面，为精准帮扶奠定坚实基础。

2、强化部门协作。工会与财政、民政、人社等部门密切配合，形成工作合力。在资金筹集、政策衔接、信息共享等方面加强沟通协调，共同推动帮扶工作顺利开展。

3、注重宣传引导。通过工会官网、微信公众号、社区宣传栏等多种渠道，广泛宣传送温暖资金项目的政策内容、帮扶成效，提高项目知晓率和社会关注度，营造良好的舆论氛围。

4、动态调整帮扶措施。根据困难职工实际情况和需求变化，及时调整帮扶方案和措施，确保帮扶工作的针对性和有效性。例如，针对突发重大疾病的困难职工，及时启动临时救助机制。

### （二）存在的问题及原因分析

1、部分项目管理制度执行不到位：如困难职工档案动态管理不及时，原因在于档案管理人员业务繁忙，工作责任

心不够强，缺乏有效的监督考核机制。在就业援助项目中，职业培训与市场需求匹配度不高，是因为在培训项目设置前，对市场需求调研不够深入，与企业沟通合作不够紧密。

2、就业援助成功率有待提高：除了上述职业培训与市场需求匹配度问题外，困难职工自身就业观念较为保守，对新行业、新岗位接受度低，也是影响就业援助成功率的重要因素。此外，当前就业市场竞争激烈，部分行业岗位需求不稳定，也给困难职工就业带来较大困难。

3、帮扶标准有待进一步优化：随着经济社会发展和物价上涨，现有的帮扶标准在一定程度上难以满足困难职工实际需求。例如，生活救助标准相对较低，医疗救助报销比例有限。主要原因是资金筹集渠道相对单一，财政投入增长幅度有限，且缺乏与经济发展水平相挂钩的动态调整机制。

## **六、有关建议**

### **（一）加强项目管理制度执行力度**

建立健全监督考核机制，明确档案管理人员等相关工作人员的职责和工作标准，对工作完成情况进行定期考核，将考核结果与绩效奖金、评先评优等挂钩，提高工作人员的责任心和工作积极性。强化就业援助项目管理。在开展职业培训前，深入企业和市场进行调研，了解行业发展趋势和岗位需求，根据困难职工实际情况，量身定制培训课程。加强与企业的合作，建立稳定的就业合作关系，为困难职工提供更多就业机会。

### **（二）提高就业援助成效**

加强对困难职工的就业观念引导，通过举办就业指导讲座、成功就业案例分享会等活动，帮助困难职工树立正确的就业观念，拓宽就业视野，增强其对新行业、新岗位的认识和接受能力。积极与政府相关部门沟通协调，争取出台更多针对困难职工就业的优惠政策，如税收减免、岗位补贴等，鼓励企业吸纳困难职工就业。同时，加强对就业市场的监测和分析，及时为困难职工提供就业信息和就业指导服务。

### （三）优化帮扶标准

拓宽资金筹集渠道，除财政投入外，积极争取社会捐赠、企业赞助等资金来源。同时，合理调整工会经费支出结构，加大对送温暖资金项目的投入力度，建立帮扶标准动态调整。

附件：部门评价表

# 部门评价表

|                                                        |                                                                                                                        |            |      |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|------|-----|
| 项目名称:                                                  | 送温暖资金                                                                                                                  |            |      |                  |      |     |
| 主管部门                                                   | 江西省总工会                                                                                                                 | 项目实施单位     |      | 省总工会保障部          |      |     |
| 项目负责人                                                  | 涂清伟                                                                                                                    | 联系电话       |      | 88688968         |      |     |
| 项目类型                                                   | 经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      一次性项目 (    )                                                        |            |      |                  |      |     |
| 计划投资额                                                  | 3100                                                                                                                   | 实际到位资金 (万) | 3100 | 实际使用情况           | 3100 |     |
| 其中: 中央财政                                               |                                                                                                                        | 其中: 中央财政   |      |                  |      |     |
| 省财政                                                    | 3100                                                                                                                   | 省财政        | 3100 |                  |      |     |
| 市县财政                                                   |                                                                                                                        | 市县财政       |      |                  |      |     |
| 其他                                                     |                                                                                                                        | 其他         |      |                  |      |     |
| 二、绩效评价指标评分 (参考)                                        |                                                                                                                        |            |      |                  |      |     |
| 一级指标                                                   | 分值                                                                                                                     | 二级指标       | 分值   | 三级指标             | 分值   | 得分  |
| 决策                                                     | 40                                                                                                                     | 项目立项       | 6    | 立项依据充分性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 立项程序规范性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        | 绩效目标       | 6    | 绩效目标合理性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 绩效指标明确性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        | 资金投入       | 6    | 预算编制科学性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 资金分配合理性          | 3    | 3   |
| 过程                                                     | 40                                                                                                                     | 资金到位       | 6    | 资金到位率            | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 预算执行率            | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        | 资金管理       | 8    | 资金使用合规性          | 8    | 8   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 管理制度健全性          | 3    | 3   |
|                                                        |                                                                                                                        | 组织实施       | 8    | 制度执行有效性          | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      |                  |      |     |
| 产出                                                     | 60                                                                                                                     | 产出数量       | 10   | 完成帮扶市县 111 个     | 10   | 10  |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 慰问职工人数 20000 人以上 | 10   | 10  |
|                                                        |                                                                                                                        | 产出质量       | 5    | 严格按标准发放补助        | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 严格按标准帮扶          | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        | 产出时效       | 5    | 资金及时发放时间         | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        | 产出成本       | 5    | 成本按目标控制 3100 万元内 | 5    | 5   |
| 效益                                                     | 60                                                                                                                     | 经济效益       | 0    | 无                |      |     |
|                                                        |                                                                                                                        | 社会效益       | 5    | 减轻市县、困难职工生活经济压力  | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        |            |      | 走访慰问对象全覆盖        | 5    | 5   |
|                                                        |                                                                                                                        | 环境效益       | 0    | 无                |      |     |
|                                                        |                                                                                                                        | 可持续影响      | 0    | 无                |      |     |
|                                                        |                                                                                                                        | 满意度        | 10   | 慰问对象满意度          | 10   | 10  |
| 总分                                                     | 100                                                                                                                    |            | 100  |                  | 100  | 100 |
| 评价等次                                                   | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |            |      |                  |      |     |
| 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差 |                                                                                                                        |            |      |                  |      |     |

