2024年度南充市总工会部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分　2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表.....42

二、收入决算表.....43

三、支出决算表.....44

四、财政拨款收入支出决算总表.....46

五、财政拨款支出决算明细表.....47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 68

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 69

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 70

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 71

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....72

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.围绕全市改革发展大局，落实市委、省总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全市工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行服务和维护职能；

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委市政府和上级工会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政策、法规、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与职工劳动安全健康的监督，组织“安康杯”竞赛。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作；

4.围绕中心、服务大局，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和创新创业等经济技术活动；

5.组织开展服务职工活动,推动工会会员普惠性服务工作;开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；

6.开展工运理论政策研究，研究指导工会自身改革和创新发展;贯彻执行工会的组织制度和民主制度，建立健全

调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；

7.协助县(市、区)党委和市级有关部门党组(党委)管理县(市、区)总工会领导干部和市级产业工会、直属基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作；

8.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范、南充工匠等先进典型的推荐评选工作；做好我市的全国劳动模范、省劳动模范、“五一劳动奖章”“五一劳动奖状”获得者的推荐评选和管理工作；组织开展市“五一劳动奖状”“五一劳动奖章”的评选表彰；

9.负责全市工会经费和工会资产的监督管理、审计监督工作；推动职工活动阵地建设；

10.承担办事机构设在市总工会机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

12.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

二、机构设置

南充市总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1644.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增减少 106.67 万元，下降 6.1%。主要变动原因是财政拨款收入减少

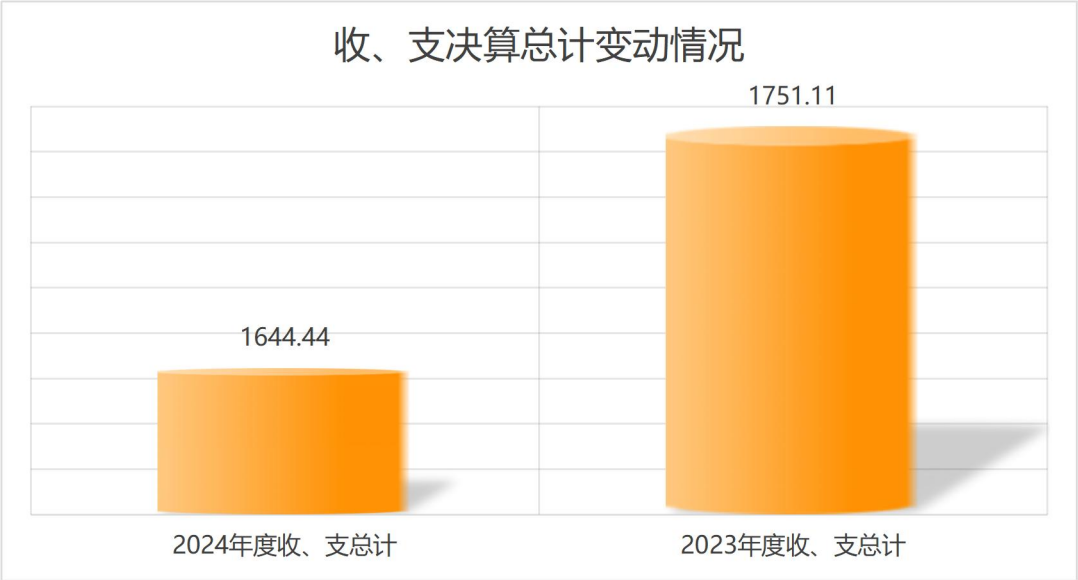

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1644.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.44 万元，占 100%。

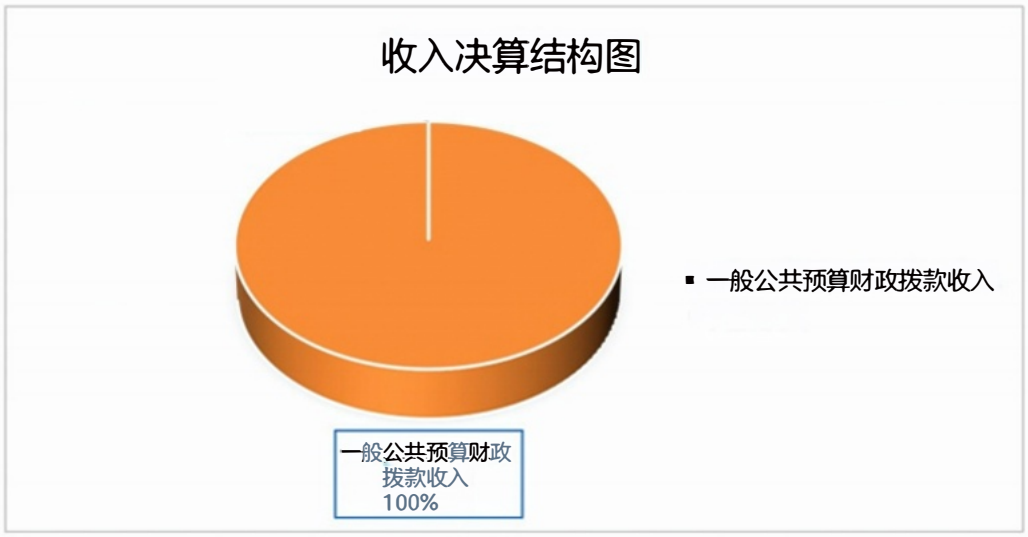

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1644.44 万元，其中：基本支出 1335.68 万元，占 81.2%；项目支出 308.76 万元，占 18.8%。

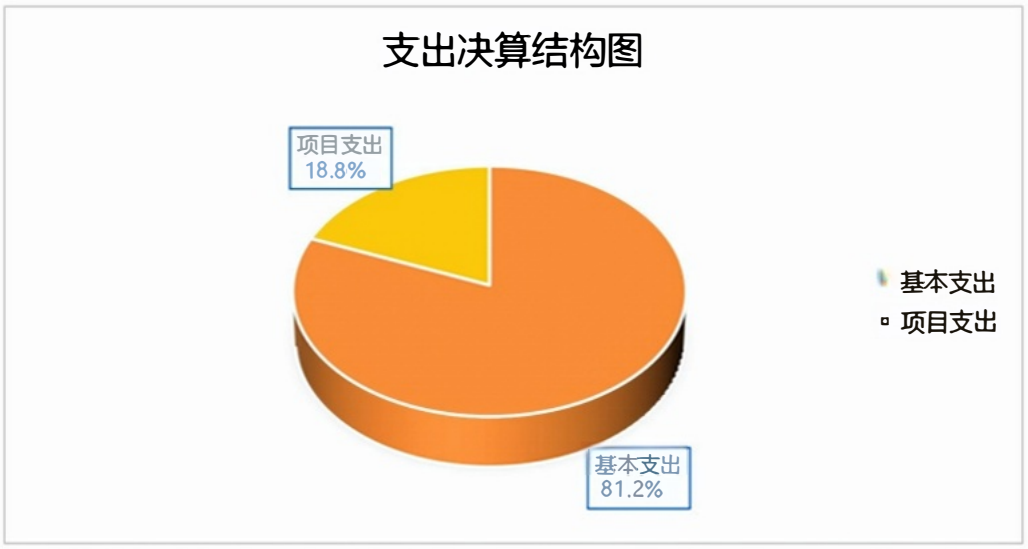

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1644.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 106.67 万元，下降 6.1%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

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 1644.44 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 106.67 万元，下降 6.1%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

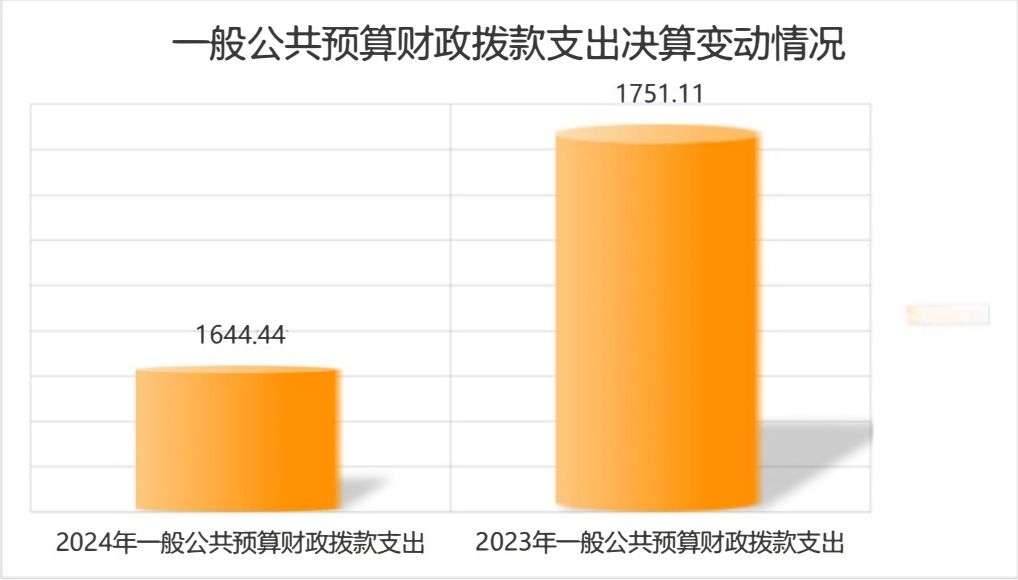

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1644.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1425.37 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 150.57 万元，占 9.2%；卫生健康支出 35.02 万元，占 2.1%；住房保障支出 33.48 万元，占 2%。

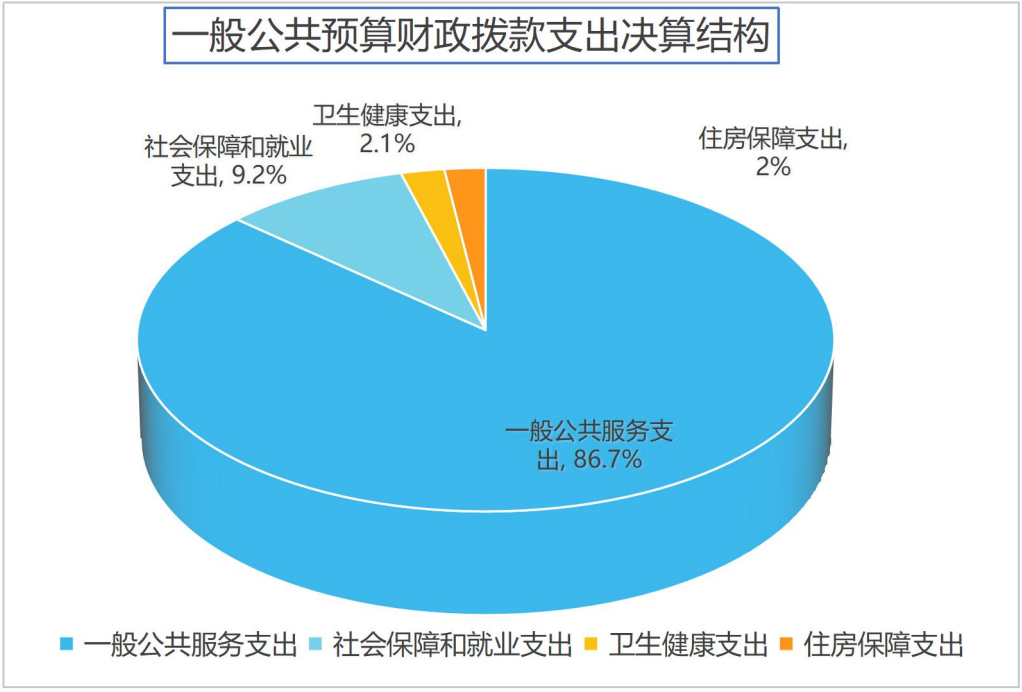

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1644.44 万元，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 1,121.6万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 130万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 173.77 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为70.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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47.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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23.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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35.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.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33.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1335.68万元，其中：

人员经费494.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费841.29万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%。具体情况如下:

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。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2023 年度持平。

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。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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待0 批次,0 人次（不包括陪同人员),共计支出0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待0 批次,0 人次（不包括陪同人员),共计支出0 万元。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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，南充市总工会机关运行经费支出 841.29 万元，比 2023 年度增加 5.39 万元，增长 0.6%。主要原因是拨给单位的工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市总工会政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市总工会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市总工会在 2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南充市总工会等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为

97.71 分，绩效自评综述预算制定了详细的执行计划，具有明确的用途和目标，有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，预算决策、管理、执行等日益规范，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，保障了机关正常运转，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，部门整体支出绩效为优；2024 年省级财政工会专项资金预算专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述全面完成既定目标，且所有工作均在 2024 年内按时完成，达成了预期的完成时效要求。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

6. 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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）：指反除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

17.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市总工会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、组织部、财务部、经济技术和劳模管理部、保障和法律工作部（女职工部）、网络和宣传教育部、经费审查委员会办公室。

（二）机构职能。

（1）围绕全市改革发展大局，落实市委、省总工会的部署和工代会、全委会决议，领导全市工会工作；

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出履行服务和维护职能；

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会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政策、法规、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，参与

职工劳动安全健康的监督，组织“安康杯”竞赛。协助党政做好维护企业和职工队伍稳定工作；

（4）围绕中心、服务大局，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和创新创业等经济技术活动；

（5）组织开展服务职工活动，推动工会会员普惠性服务工作；开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作；

（6）开展工运理论政策研究，研究指导工会自身改革和创新发展；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；

（7）协助县（市、区）党委和市级有关部门党组（党委）管理县（市、区）总工会领导干部和市级产业工会、直属基层工会干部；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作；

（8）协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范、南充工匠等先进典型的推荐评选工作；做好我市的全国劳动模范、省劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐评选和管理工作；组织开展市“五一劳动奖状”“五一劳动奖章”的评选表彰；

（9）负责全市工会经费和工会资产的监督管理、审计监督工作；推动职工活动阵地建设；

（10）承担办事机构设在市总工会机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；

（11）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

（12）完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，南充市总工会编制人数19人，年末实有人数19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市总工会2024年年初预算收入1,411.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,411.75万元；2024年决算收入1,644.44万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入1,644.44万元。本年资金收入主要来源于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）支出情况。

南充市总工会2024年年初预算支出1,411.75万元，其中人员经费支出440.82万元、公用经费840.93万元、项目支出130.00万元；2024年决算支出1644.44万元，其中人员经费支出494.39万元、公用经费支出841.29万元、项目支出308.76万元。

完成的任务及达成的效果：坚决扛牢政治责任，引导职工群众感党恩、听党话、跟党走；服务全市中心大局，动员职工群众拼经济、促发展、建新功；切实履行基本职责，提升职工群众获得感、幸福感、安全感；深化工会改革建设，

增强工会组织吸引力、凝聚力、战斗力。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市总工会2024年决算报表结转结余0.00万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，召开庆祝“五一”国际劳动节座谈会，开展市劳模工匠宣讲团示范宣讲10场，带动各级工会开展宣讲活动100余场，触达职工1万余人次，营造劳动光荣、创造伟大的浓厚氛围。坚持政治引领和政治安全一起抓，召开劳动领域跨部门联动会议、1+1+N专班会议等12次。

（2）积极推动落实“百万职工游巴蜀”活动，目前已有55家单位为2999名职工购买了川渝两地文旅年票，提振文旅消费。深化东西部协作共建，与浙江省台州市签订“共建职工疗休养目的地”协议书，切实推动两地交流融合，分2批选派100余名干部到浙江省台州市、温州市开展疗休养活动。紧扣我市产业发展布局，在重点工程、重点项目、重点企业广泛深入开展主题劳动和技能竞赛活动，成功承办2024年全省工会劳动保护干部百日练兵暨全省工会安全生产监督检查技能大赛、四川技能大赛—2024年四川工业和信息化技术技能大赛服装制版师赛项，全市举办示范性劳动技能竞赛项目15场，参与职工达30万人次。

（3）推动健全“工会+法院+人社+N”劳动争议多元化解机制，全市工会办理职工维权案件178件，维权金额2376.43万元。对3万余户已解困脱困职工实施动态监测，帮扶全国、省级建档困难职工1000户次、助学救助困难职工家庭子女137名。做实做优“四季送”品牌，全年送温暖慰问职工2万余人次；开展“春风送岗惠民生 工会关爱暖人心”等线上线下就业援助活动，提供用工需求5000余个；落实资金262.3万元，开展多种形式的送清凉走访慰问活动。

（4）着力夯实基层基础，实施2024年建会强会专项行动，新建工会135家，组建工会联合会129个，全市新增新业态会员1.74万人，其中货车司机会员0.41万人，新业态会员完成目标任务100%，其中货车司机会员完成目标任务100%。累计建成新就业形态工会组织490个，新就业形态劳动者会员达10.33万名。整合项目资金370万元，打造室内共享阵地13个，室外服务站点12个。累计建成工会驿站600个、职工之家阵地400家，被评为“开展双15工程中作出重要贡献单位”。扎实推进“县级工会加强年”工作，在全省“县级工会加强年”专项工作总结交流暨“小三级”工会建设工作推进会上作交流发言。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据2024年部门预算编审要求，南充市总工会认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内

容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入本单位集体决策。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 5 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我单位填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

2024 年度部门预算项目年初预算数 130 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024 年度南充市总工会全年部门预算数 1644.44 万元，1-6 月、1-10 月支出预警金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月支出违规金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月预算执行数分别为 721.98 万、1340.14 万元，故该项指标按评分标准得 3.71 分。

（3）预算年终结余

2024 年度南充市总工会年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额合计 0 万元，故部门整体预算结余率 0.00%。故该项指标按评分标准得 6 分。

（4）严控一般性支出。

2024年度南充市总工会“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款年初预算0万元，较上年度减少1万元，压减率100.00%，按评分标准，压减率≥5%，得4分；“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款预算执行0万元，较上年度减少1万元，压减率100.00%，按评分标准，压减率≥5%，得4分；故此项得8分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

南充市总工会制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务内控、职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

南充市总工会合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

南充市总工会2024年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设

南充市总工会制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

南充市总工会未单独制定专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

南充市总工会将预算绩效管理重大事项纳入党组会集体决策范围。

（4）绩效考核

南充市总工会将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

南充市总工会建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

南充市总工会按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024年南充市总工会部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。

5.资产管理。

南充市总工会2024年年末固定资产净值20.35万元，单位人均占有资产为1.07万元，较上年度减少0.36万元，人

均资产变化率为-25%。2024 年度人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，得 1.5 分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率，得 1.5 分。

6.采购管理。

南充市总工会 2024 年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年度我单位采购实际支付总金额和预算金额一致，均为 0 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 7 个，涉及预算总金额 308.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序

南充市总工会严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

南充市总工会 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

（1）执行同向

南充市总工会2024年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个，故此项得4分。

（2）项目调整

南充市总工会2024年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0，故此项得1分 。

（3）执行结果

南充市总工会2024年度预算结余率小于10%的常年项目数量0个，部门预算常年项目总数7个。预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数0个，按评分标准，此项得2分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充市总工会2024年度部门预算项目绩效目标数量指标共计12个，已完成数量指标12个，按评分标准，该项得4分。

（2）目标偏离

南充市总工会2024年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%以内的指标个数12个，已完成预期指标值

的数量指标个数12个，根据评分标准，该项指标得4分。

（3）实现效果

南充市总工会2024年度效益指标个数14个，已完成效益指标个数14个 ，按评分标准，此项得3分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市总工会在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面：

1.资产配置绩效。合理性：依据南充市总工会的职能定位和发展规划，精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用，保障南充市总工会相关业务开展。使用效果：办公设施保障了南充市总工会高效运转，促进了南充市总工会工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与南充市总工会的业务工作紧密结合，资源配置、使用和

处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况。

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024年未纳入市级财政重点绩效抽评部门和2024年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024年南充市总工会针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分97.71分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表:部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229241-困难职工帮扶								
主管部门		中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市总工会部门职能职责，计划2024年在全市推进常态化困难帮扶工作，通过帮扶切实缓解困难家庭生活、上学、就医困难，促进社会、企业稳定发展。					我单位申请困难职工帮扶资金项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请困难职工帮扶资金项目，通过帮扶切实缓解困难家庭生活、上学、就医困难。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助金秋助学对象数	≥	30	人	30	10	10	
			补助临时救助对象数	≥	50	人	50	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市属困难职工生活水平	≥	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	帮扶中心运转时间影响年限	≥	1	年	1	5	5	
			帮扶市属困难职工影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	帮扶中心运转经费	≤	300000	元	300000	10	10	
			困难职工帮扶资金	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成困难职工帮扶项目工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000229277-劳模补助及管理经费		
主管部门	中华全国总工会	实施单位（盖章）	南充市总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据市总工会部门职能职责，负责市级劳模的日常管理工作，通过开展市级劳模健康体检工作，切实关心、关爱劳动模范，提升自身身体素质，使劳动模范感受到党和政府的亲切关怀。	我单位申请劳模补助及管理经费项目，2024年预算执行率100%。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

情况	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请劳模补助及管理经费项目，通过开展市级劳模健康体检工作，切实关心、关爱劳动模范。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加市级劳模进行体检人数	≥	175	人	175	20	20	
		质量指标	劳模体检对象合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	劳模体检完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升劳模幸福指数	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	劳模体检影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市劳模满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市劳模人均体检费用	≤	800	元	800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成劳模补助及管理经费项目工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229311-送温暖慰问								
主管部门		中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川工办发〔2023〕40号《四川省总工会办公室关于做好2024年元旦春节送温暖活动的通知》的文件要求，进一步推进对市属基层工会职工、劳动模范等进行本年度元旦春节送温暖慰问，体现市委市政府对基层职工和劳模的关爱，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果。					我单位申请送温暖慰问项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请送温暖慰问项目，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	39.00	39.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.00	39.00	39.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	慰问劳模代表数量	≥	20	人	20	10	10	
			慰问基层工会数量	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	慰问对象资格符合率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金发放完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高劳动模范生活水平	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	提高困难职工、劳动模范生活水平影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	走访慰问对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳模慰问	≤	40000	元	40000	10	10	
			市属基层工会职工元旦春节送温暖	≤	350000	元	350000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成送温暖慰问项目工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000229334-工会会员普惠服务									
主管部门	中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市总工会部门职能职责，按照四川省总工会、中国邮政集团有限公司四川省分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行三方联合发文《关于开展2024年度工会会员普惠性服务工作的通知》要求，深化推进全省性项目普惠出行—公交5折，不断满足工会会员职工多元化需求，切实提升职工会员的获得感、幸福感、安全感。让工会会员感受到工会组织的温暖，增强工会组合凝聚力，影响力的效果。					我单位申请工会会员普惠服务项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请工会会员普惠服务项目，让工会会员感受到工会组织的温暖，达到增强工会组合凝聚力，影响力的效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00		12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00		12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加“公交五折”优惠受众人次	≥	12	万人次	12	20	20	
		质量指标	“公交五折”优惠派发率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	“公交五折”完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动职工公共交通消费	≥	12	万元	12	10	10	
		社会效益指标	增加工会职工参与工会活动活跃程度	≥	1	%	1	5	5	
		可持续影响指标	“公交五折”影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	工会会员受众满意度（%）	≥	99	%	99	10	10	

	成本指标	经济成本指标	“公交五折”投入成本	≤	12	万元	12	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成工会会员普惠服务项目工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000000429022-志愿者服务经费								
主管部门		中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	南充市总工会根据部门职能职责，按照省总工会、省卫健委等九部委联合印发的《四川省加速消除宫颈癌行动实施方案（2023-2030年）》精神，启动资助职工接种HPV疫苗，该项目实施完成后将有效降低我市宫颈癌发病率，减轻困难女职工接种疫苗费用，南充市总工会将依托南充市职工志愿服务协会持续开展“资助女职					我单位申请志愿者服务经费项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请志愿者服务经费项目，启动资助职工接种HPV疫苗，减轻困难女职工接种疫苗费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与资助困难学生人数	≥	21	人	21	5	5	
			参与资助职工接种HPV疫苗人数	≥	37	人	37	5	5	
		质量指标	困难学生资助金发放率	=	100	%	100	5	5	
			接种HPV疫苗发放率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	资助困难学生完成时间	≤	10	月	10	10	10	
			资助女职工接种HPV疫苗完成时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受助困难学生就学率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	资助困难学生影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接种HPV疫苗女职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			受助困难学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资助困难学生	≤	3.15	万元	3.15	10	10	
			资助职工接种HPV疫苗	≤	1.85	万元	1.85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成志愿者服务经费项目工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011847559-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		发放欧伯元同志机关事业单位退休人员一次性退休补贴					我单位申请“中人”一次性退休补贴经费项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请“中人”一次性退休补贴项目，用于发放欧伯元同志机关事业单位退休人员一次性退休补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.99	4.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.99	4.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放时间	≤	2	月	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升退休职工收入	=	49920	元	49920	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放成本	=	49920	元	49920	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成“中人”一次性退休补贴项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130025T000012304598-南财专[2024]440号下达2024年省级财政工会专项资金预算								
主管部门	中华全国总工会					实施单位（盖章）	南充市总工会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为推动产业工人队伍建设改革走实走深，进一步加强职工技能提升工作项目化管理，充分支持职工技能培训和技能比赛在高技能人才培养、职工队伍素质提升等方面的重要促进作用。在全市进一步推进困难职工帮扶工作，通过帮扶缓解困难家庭生活、上学、就医困难，促进社会、企业稳定发展。该项目完成后达到对市属基层工会职工进行2024年度常态化春节送温暖慰问，体现市委市政府对基层职工的关爱，营造良好节日氛围，构建和谐劳动关系的效果					我单位申请南财专[2024]440号下达2024年省级财政工会专项资金预算项目，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位申请南财专[2024]440号下达2024年省级财政工会专项资金预算项目，用于进一步加强职工技能提升工作项目化管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	173.77	173.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	173.77	173.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问市本级常态化送温暖职工人次	＝	361	人	361	5	5	
			补助市本级省部级劳模	≥	391	人	391	5	5	
			帮扶市本级省级帮扶困难职工人次	≥	95	人次	95	5	5	
		质量指标	帮扶市本级帮扶对象合规率	＝	100	%	100	5	5	
			慰问市本级常态化送温暖对象合规率	＝	100	%	100	5	5	
			帮扶市本级省级困难职工覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高市本级常态化送温暖职工生活水平	≥	3	%	3	5	5	
		可持续影响指标	提高市本级困难职工生活水平	≥	1	年	1	5	5	
			提高劳模生活水平	≥	1	年	1	5	5	
			提高职工技能水平	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问市本级常态化送温暖对象满意度	≥	90	%	90	2	2	
			补助对象满意度指标	≥	90	%	90	2	2	
		帮扶对象满意度指标	帮扶市本级劳模满意度	≥	90	%	90	3	3	
			帮扶市本级困难职工满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	补助市本级省部级劳模成本	≤	81.47	万元	81.47	5	5	
			帮扶市属基层省级困难职工帮扶资金	≤	47.3	万元	47.3	5	5	
			慰问市本级常态化送温暖资金	≤	36.1	万元	36.1	5	5	
			补助职工技能成本	≤	8.9	万元	8.9	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2024年度完成南财专[2024]440号下达2024年省级财政工会专项资金预算项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 2

专项预算绩效自评报告

（南财专[2024]440 号下达 2024 年省级财政工会专项资金预算）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，南充市总工会依据相关政策要求，结合本市工会工作实际需求，申报了省级财政工会专项资金项目。该项目资金旨在推动产业工人队伍建设改革，加强职工技能提升工作项目化管理，支持职工技能培训和技能比赛，以及推进困难职工帮扶工作等。申报过程严格遵循资金管理办法，经层层审核，最终获得南财专 [2024] 440 号文件批复下达，批复资金总额为 173.77 万元，资金下达及时且符合相关规定，为项目的顺利实施提供了有力保障。

（二）项目绩效目标。

（1）主要内容：项目涵盖多个方面，包括对市属基层工会职工进行 2024 年度常态化春节送温暖慰问，补助市本级省部级劳模，帮扶市本级省级帮扶困难职工，以及开展职工技能培训等工作。

（2）定性目标：推动产业工人队伍建设改革走实走深，

进一步加强职工技能提升工作项目化管理，充分发挥职工技能培训和技能比赛在高技能人才培养、职工队伍素质提升等方面的促进作用；推进困难职工帮扶工作，缓解困难家庭生活、上学、就医困难，促进社会、企业稳定发展；营造良好节日氛围，体现市委市政府对基层职工的关爱，构建和谐劳动关系。

（3）定量目标：慰问市本级常态化送温暖职工361人次；补助市本级省部级劳模391人；帮扶市本级省级帮扶困难职工95人次；帮扶市本级帮扶对象合规率达到100%；慰问市本级常态化送温暖对象合规率达到100%；帮扶市本级省级困难职工覆盖率达到100%；提高市本级常态化送温暖职工生活水平3%；提高市本级困难职工生活水平1 年；提高劳模生活水平1年；提高职工技能水平1年；慰问市本级常态化送温暖对象满意度达到90%；补助对象满意度达到90%；帮扶市本级劳模满意度达到90%；帮扶市本级困难职工满意度达到90%。

（4）项目实施进度计划：项目于2024年初启动，按照时间节点逐步推进各项工作。在春节前完成常态化送温暖慰问工作；在年中完成省部级劳模补助及困难职工帮扶对象的审核与帮扶资金发放工作；职工技能培训工作则根据实际情况分批次开展，确保在12月底前全面完成项目年度目标。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容高度相符，均围绕推动产业工人队伍建设、困难职工帮扶、职工技能提升等核心工作

展开。申报目标合理可行，充分考虑了本市工会工作的实际情况和职工需求，通过设定明确的数量、质量、时效、效益及满意度等指标，使项目目标具有可衡量性和可操作性，为项目的有效实施和评估提供了清晰的方向。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解2024年省级财政工会专项资金的使用情况、项目实施效果以及存在的问题，总结经验教训，为进一步优化项目管理、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的实现，更好地服务于广大职工群众，推动工会事业持续健康发展。

（二）预设问题及评价重点。

（1）预设问题

项目资金是否足额到位、合理使用；工作任务是否按时、高质量完成；项目在产业工人队伍建设、困难帮扶及技能提升等方面成效如何；服务对象对项目满意度。

(2)评价重点

着重评估预算执行率、资金使用合规性；审核慰问、补助、帮扶等工作的数量与质量指标完成情况；考量项目在经济、社会层面的效益及可持续影响；通过多渠道收集服务对象满意度反馈。

（三）评价方法。

单位自评法：组建由项目负责人、财务人员及业务骨干构成的自评小组，对照绩效目标与评价指标，全面梳理项目

资料，深入分析实施情况。

（四）评价组织。

项目负责人：统筹自评工作，制定计划，审核报告，把控工作进度与质量。

财务负责人：负责资金核算管理，提供财务资料，审核资金使用合规性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前，通过实地调研、职工座谈等方式广泛收集意见，结合南充市工会工作实际需求，科学制定申报方案。申报过程严格遵循规定流程，经内部审核等环节，决策程序规范、透明。

规划论证：项目规划紧密围绕工会工作战略目标，明确了产业工人队伍建设、困难职工帮扶等重点任务，目标清晰、步骤合理，具有较强的前瞻性与可操作性。

资金投向：专项资金重点投向职工技能提升、困难职工帮扶、劳模慰问等领域，精准匹配职工需求，资金分配科学合理，充分发挥财政资金的导向作用。

2.项目管理。

制度办法：建立健全项目资金与实施管理制度，规范档案管理，为项目实施提供制度保障。

分配管理：资金按预算与进度分配，审批严格，确保公平公正。

绩效监管：构建跟踪监控机制，主动接受外部监督，及时解决问题。

3.项目实施。

预算执行率达100%，资金使用符合规定用途，未出现挪用、浪费等情况，在慰问市本级常态化送温暖职工、补助市本级省部级劳模、帮扶市本级省级帮扶困难职工等各项任务中合理安排资金，保障工作顺利开展。

4.项目结果。

全面完成既定目标，且所有工作均在2024年内按时完成，达成了预期的完成时效要求，得满分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于民生保障类，在区域均衡性方面：项目覆盖南充市本级所有区域，确保不同区域的职工均能享受到工会的关怀与帮扶，促进区域间工会工作均衡发展；在对象精准性方面：在慰问、补助、帮扶对象确定过程中，严格按照相关标准与程序进行筛选，通过基层工会申报、审核、公示等环节，确保对象精准无误，真正实现对困难职工与劳模的精准帮扶；在标准合理性方面：慰问、补助、帮扶标准依据南充市经济发展水平、职工生活成本等因素科学制定，既能有效缓解职工困难，又符合财政资金使用规范，具有较强的合理性与可持续性；在群众满意度方面：通过问卷调查与座谈调研，服务对象对项目的满意度达92%，表明项目得到职工群众的广泛认可，切实满足了职工需求。

（三）个性指标绩效分析。

职工技能提升与比赛有效提升职工专业技能，助力企业生产效率提高；困难职工帮扶不仅缓解其短期经济压力、还通过就业指导、技能培训等措施，增强其自身“造血”能力，推动困难职工家庭可持续发展。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为 100 分。2024 年度，在南财专[2024]440 号下达 2024 年省级财政工会专项资金的支持下，南充市总工会严格按照预算执行，全面完成慰问市本级常态化送温暖职工、补助市本级省部级劳模、帮扶市本级省级帮扶困难职工的各项产出指标，社会效益和可持续影响显著，服务对象与主管部门满意度良好，实现了项目设定的年度目标，资金使用效率高，达到了预期的绩效成果，项目实施情况优秀。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,644.44	一、一般公共服务支出	32	1,425.37
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.57
	9		九、卫生健康支出	40	35.02
	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	33.48
	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	
	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	1,644.44	本年支出合计	58	1,644.44
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	
总计	31	1,644.44	总计	62	1,644.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,644.44	1,644.44					
201	**一般公共服务支出**	**1,425.37**	**1,425.37**					
20129	**群众团体事务**	**1,425.37**	**1,425.37**					
2012901	行政运行	1,121.60	1,121.60					
2012902	一般行政管理事务	130.00	130.00					
2012999	其他群众团体事务支出	173.77	173.77					
208	**社会保障和就业支出**	**150.57**	**150.57**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**146.06**	**146.06**					
2080501	行政单位离退休	70.42	70.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99					
20811	**残疾人事业**	**4.51**	**4.51**					
2081199	其他残疾人事业支出	4.51	4.51					
210	**卫生健康支出**	**35.02**	**35.02**					
21011	**行政事业单位医疗**	**35.02**	**35.02**					
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02					
221	**住房保障支出**	**33.48**	**33.48**					
22102	**住房改革支出**	**33.48**	**33.48**					
2210201	住房公积金	33.48	33.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,644.44	1,335.68	308.76			
201			**一般公共服务支出**	**1,425.37**	**1,121.60**	**303.77**			
20129			**群众团体事务**	**1,425.37**	**1,121.60**	**303.77**			
2012901			行政运行	1,121.60	1,121.60				
2012902			一般行政管理事务	130.00		130.00			
2012999			其他群众团体事务支出	173.77		173.77			
208			**社会保障和就业支出**	**150.57**	**145.58**	**4.99**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.06**	**141.07**	**4.99**			
2080501			行政单位离退休	70.42	70.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.99		4.99			
20811			**残疾人事业**	**4.51**	**4.51**				
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51				
210			**卫生健康支出**	**35.02**	**35.02**				
21011			**行政事业单位医疗**	**35.02**	**35.02**				
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02				
221			**住房保障支出**	**33.48**	**33.48**				
22102			**住房改革支出**	**33.48**	**33.48**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,644.44	1,335.68	308.76			
2210201			住房公积金	33.48	33.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,644.44	一、一般公共服务支出	33	1,425.37	1,425.37		
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		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	150.57	150.57		
	9		九、卫生健康支出	41	35.02	35.02		
	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	33.48	33.48		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,644.44	本年支出合计	59	1,644.44	1,644.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,644.44	总计	64	1,644.44	1,644.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,644.44	1,644.44	1,335.68	308.76						
301	工资福利支出	2	423.97	423.97	423.97							
30101	基本工资	3	101.45	101.45	101.45							
30102	津贴补贴	4	58.51	58.51	58.51							
30103	奖金	5	118.96	118.96	118.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.09	47.09	47.09							
30109	职业年金缴费	9	23.55	23.55	23.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.02	35.02	35.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.90	4.90	4.90							
30113	住房公积金	13	33.48	33.48	33.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	1,057.06	1,057.06	841.29	215.77						
30201	办公费	17	2.37	2.37	2.37							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	815.85	815.85	815.85							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.50	2.50	2.50							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	18.56	18.56	18.56							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	215.77	215.77		215.77						
303	对个人和家庭的补助	44	163.41	163.41	70.42	92.99						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	69.00	69.00		69.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.85	1.85		1.85						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	92.56	92.56	70.42	22.14						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,644.44	1,335.68	308.76
201			**一般公共服务支出**	**1,425.37**	**1,121.60**	**303.77**
20129			**群众团体事务**	**1,425.37**	**1,121.60**	**303.77**
2012901			行政运行	1,121.60	1,121.60	
2012902			一般行政管理事务	130.00		130.00
2012999			其他群众团体事务支出	173.77		173.77
208			**社会保障和就业支出**	**150.57**	**145.58**	**4.99**
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.06**	**141.07**	**4.99**
2080501			行政单位离退休	70.42	70.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.99		4.99
20811			**残疾人事业**	**4.51**	**4.51**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51	
210			**卫生健康支出**	**35.02**	**35.02**	
21011			**行政事业单位医疗**	**35.02**	**35.02**	
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02	
221			**住房保障支出**	**33.48**	**33.48**	
22102			**住房改革支出**	**33.48**	**33.48**	
2210201			住房公积金	33.48	33.48	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,644.44	423.97	101.45	58.51	118.96			47.09	23.55	35.02		4.90	33.48
201			**一般公共服务支出**	**1,425.37**	**280.31**	**101.45**	**58.51**	**118.96**							**0.39**	
20129			**群众团体事务**	**1,425.37**	**280.31**	**101.45**	**58.51**	**118.96**							**0.39**	
2012901			行政运行	1,121.60	280.31	101.45	58.51	118.96							0.39	
2012902			一般行政管理事务	130.00												
2012999			其他群众团体事务支出	173.77												
208			**社会保障和就业支出**	**150.57**	**75.15**						**47.09**	**23.55**			**4.51**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**146.06**	**70.64**						**47.09**	**23.55**				
2080501			行政单位离退休	70.42												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09						47.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55							23.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.99												
20811			**残疾人事业**	**4.51**	**4.51**										**4.51**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51										4.51	
210			**卫生健康支出**	**35.02**	**35.02**								**35.02**			
21011			**行政事业单位医疗**	**35.02**	**35.02**								**35.02**			
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02								35.02			
221			**住房保障支出**	**33.48**	**33.48**											**33.48**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,644.44	423.97	101.45	58.51	118.96			47.09	23.55	35.02		4.90	33.48
22102			**住房改革支出**	**33.48**	**33.48**											**33.48**
2210201			住房公积金	33.48	33.48											33.48

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1.00	1,057.06	2.37						2.00				
201			**一般公共服务支出**		**1.00**	**1,057.06**	**2.37**						**2.00**				
20129			**群众团体事务**		**1.00**	**1,057.06**	**2.37**						**2.00**				
2012901			行政运行		1.00	841.29	2.37						2.00				
2012902			一般行政管理事务			42.00											
2012999			其他群众团体事务支出			173.77											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1.00	1,057.06	2.37						2.00				
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计											815.85	2.50		18.56
201			**一般公共服务支出**											**815.85**	**2.50**		**18.56**
20129			**群众团体事务**											**815.85**	**2.50**		**18.56**
2012901			行政运行											815.85	2.50		18.56
2012902			一般行政管理事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计											815.85	2.50		18.56
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		215.77	163.41					69.00		1.85			
201			**一般公共服务支出**		**215.77**	**88.00**					**69.00**		**1.85**			
20129			**群众团体事务**		**215.77**	**88.00**					**69.00**		**1.85**			
2012901			行政运行													
2012902			一般行政管理事务		42.00	88.00					69.00		1.85			
2012999			其他群众团体事务支出		173.77											
208			**社会保障和就业支出**			**75.41**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**75.41**										
2080501			行政单位离退休			70.42										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			4.99										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		215.77	163.41					69.00		1.85			
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		92.56												
201			**一般公共服务支出**		**17.15**												
20129			**群众团体事务**		**17.15**												
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务		17.15												
2012999			其他群众团体事务支出														
208			**社会保障和就业支出**		**75.41**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**75.41**												
2080501			行政单位离退休		70.42												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.99												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		92.56												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20129			**群众团体事务**														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20129			**群众团体事务**														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20129			**群众团体事务**															
2012901			行政运行															
2012902			一般行政管理事务															
2012999			其他群众团体事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.97	302	商品和服务支出	841.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	815.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	494.39					公用经费合计	841.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	308.76	308.76
201			**一般公共服务支出**	**303.77**	**303.77**
20129			**群众团体事务**	**303.77**	**303.77**
2012902			一般行政管理事务	130.00	130.00
2012999			其他群众团体事务支出	173.77	173.77
208			**社会保障和就业支出**	**4.99**	**4.99**
20805			**行政事业单位养老支出**	**4.99**	**4.99**
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市总工会　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无**数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：南充市总工会　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。