

亳州市总工会2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市总工会2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市总工会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度下达困难职工帮扶专项资金项目绩效评价报告

第一部分 亳州市总工会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和安徽省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指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的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）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政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和综合调查研究；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县区党委管理县区级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对

工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市总工会2024年度部门决算包括：会本级决算和会所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市总工会2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市总工会
2	亳州市职工学校

第二部分 亳州市总工会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.17	一、一般公共服务支出	31	288.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	284.17	本年支出合计	57	307.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.00	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	308.17	总计	60	308.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	284.17	284.17						
201			一般公共服务支出	265.31	265.31						
20129			群众团体事务	265.31	265.31						
2012902			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2012906			工会事务	223.41	223.41						
2012999			其他群众团体事务支出	40.40	40.40						
208			社会保障和就业支出	7.33	7.33						
20808			抚恤	6.33	6.33						
2080801			死亡抚恤	6.33	6.33						
20811			残疾人事业	1.00	1.00						
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00						
213			农林水支出	7.52	7.52						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.52	7.52						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.52	7.52						
221			住房保障支出	4.01	4.01						
22102			住房改革支出	4.01	4.01						
2210201			住房公积金	4.01	4.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	307.70	38.92	268.78			
201			一般公共服务支出	288.84	34.91	253.93			
20129			群众团体事务	288.84	34.91	253.93			
2012902			一般行政管理事务	1.50	1.50				
2012906			工会事务	246.94	33.41	213.53			
2012999			其他群众团体事务支出	40.40		40.40			
208			社会保障和就业支出	7.33		7.33			
20808			抚恤	6.33		6.33			
2080801			死亡抚恤	6.33		6.33			
20811			残疾人事业	1.00		1.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
213			农林水支出	7.52		7.52			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.52		7.52			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.52		7.52			
221			住房保障支出	4.01	4.01				
22102			住房改革支出	4.01	4.01				
2210201			住房公积金	4.01	4.01				

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

公开04表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	284.17	一、一般公共服务支出	33.00	265.31	265.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35.00				
	4		四、公共安全支出	36.00				
	5		五、教育支出	37.00				
	6		六、科学技术支出	38.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	7.33	7.33		
	9		九、卫生健康支出	41.00				
	10		十、节能环保支出	42.00				
	11		十一、城乡社区支出	43.00				
	12		十二、农林水支出	44.00	7.52	7.52		
	13		十三、交通运输支出	45.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47.00				
	16		十六、金融支出	48.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00				
	19		十九、住房保障支出	51.00	4.01	4.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00				
	23		二十三、其他支出	55.00				
	24		二十四、债务还本支出	56.00				
	25		二十五、债务付息支出	57.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00				
本年收入合计	27	284.17	本年支出合计	59.00	284.17	284.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60.00				
一般公共预算财政拨款	29			61.00				
政府性基金预算财政拨款	30			62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31			63.00				
收入总计	32	284.17	总计	64.00	284.17	284.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	265.31	34.91	230.40
20129			群众团体事务	265.31	34.91	230.40
2012902			一般行政管理事务	1.50	1.50	
2012906			工会事务	223.41	33.41	190.00
2012999			其他群众团体事务支出	40.40		40.40
208			社会保障和就业支出	7.33		7.33
20808			抚恤	6.33		6.33
2080801			死亡抚恤	6.33		6.33
20811			残疾人事业	1.00		1.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00		1.00
213			农林水支出	7.52		7.52
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.52		7.52
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.52		7.52
221			住房保障支出	4.01	4.01	
22102			住房改革支出	4.01	4.01	
2210201			住房公积金	4.01	4.01	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.42	302	商品和服务支出	1.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		37.42	公用经费合计					1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：亳州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市总工会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年度收入总计308.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计308.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少22.87万元，下降6.9%，主要原因：一是信息化项目经费减少，二是民生工程减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计284.17万元，其中：财政拨款收入284.17万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计307.7万元，其中：基本支出38.92万元，占12.6%；项目支出268.78万元，占87.4%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计284.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计284.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少46.87万元，下降14.2%，主要原因：一是信息化项目经费减少，二是民生工程减少，三是帮扶资金减少，四是工会经费项目减少。

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284.17万元，占本年支出的92.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.87万元，下降14.2%。主要原因：一是信息化项目经费减少，二是民生工程减少，三是帮扶资金减少，四是工会经费项目减少。

（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284.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出265.31万元，占93.4%；**社会保障和就业支出（类）**支出7.33万元，占2.6%；**农林水支出（类）**支出7.52万元，占2.6%；**住房保障支出（类）**支出4.01万元，占1.4%。

（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年初预算为248.42万元，支出决算为284.17万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金。其中：基本支出38.92万元，占13.7%；项目支出245.25万元，占86.3%。具体情况如下：

1. 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）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为190万元，支出决算为223.41万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金。

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）年初预算为48万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是市级劳模困难帮扶慰问三金补贴资金结转至下年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 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）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算

的100.0%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为7.76万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算测算数据与实际支出有略微差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出38.92万元，其中：人员经费37.42万元，主要包括：奖金、住房公积金、奖励金；公用经费1.5万元，主要包括：会议费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，亳州市总工会机关运行经费支出1.5万元，比2023年增加1.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年之前无机关运营经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，亳州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0.0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市总工会部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金497.25万元。从评价情况看，项目支出绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的满意度。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算编制较为规范，预算设置与部门职责联系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足目标任务的去，预算执行按序时进度执行，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好的经济效益和社会效益。组织对下达困难职工帮扶专项资金项目开展了部门评价，共涉及资金252万元。以上项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本次项目共帮扶救助378名困难职工，超额完成目标任务。并通过问卷调查、电话回访等方式，对困难职工进行满意度调查，结果显示，困难职工对帮扶救助的满意度高，说明工作得到了服务对象的认可。根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映下达困难职工帮扶专项资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

下达困难职工帮扶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：本次项目资金共计252万元，共帮扶救助378名困难职工，超额完成目标任务。并通过问卷调查、电话回访等方式，对困难职工进行满意度调查，结果显示，困难职工对帮扶救助的满意度高，说明工作得到了服务对象的认可。

发现的主要问题及原因：一是业务执行不准，操作精准性有待进一步提升困难职工帮扶政策性较强、限制性条款多、申报流程较复杂，加上实际工作中会遇到不少特殊情况，众多因素决定着工会工作人员需要吃透政策精神，才能精准操作。部分县区在实际帮扶工作中，还存在政策执行上的偏差。二是政策理解不足，意外档的精度与广度待规范困难职工帮扶政策在设置深度困难档和相对困难档的同时，考虑到部分职工难以满足建立深度和相对困难档条件，但又确实存在临时困难这一情况，设置了意外致困档，作为深度困难档和相对困难档的补充。在实际把握意外致困建档标准时，仅考虑定量标准，即年度内发生刚性支出只要达到3万元，就可以建立意外致困档，而基本不考虑职工家庭生活是否出现严重困难这一定性标准。

下一步改进措施：要充分认识到提高职工知晓度的重要意义，进一步加大政策的宣传力度，并注重宣传效果评估，重宣传实效、轻宣传形式，逐渐形成困难职工主动找工会的良好工作局面，避免工会为完成“工作任务”被动来找单位、找职工。

下达困难职工帮扶专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			下达困难职工帮扶专项资金						
主管部门			202-亳州市总工会			实施单位	202001-亳州市总工会		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	252.00	252.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	252.00	252.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，对符合条件的救助按时足额支付。					对符合条件的救助按时足额支付。			
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
	产出指标	数量指标	医疗救助人数		≤60人	60人	15	15	
			生活救助		≤180人	180人	2.5	2.5	
			助学救助		≤85人	85人	2.5	2.5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		计划时间 内支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		文件规定 标准	达成预期 指标	5	5	
			项目总成本		≤2520000 元	2520000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对提高困难职工的经济条件的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	对提高困难职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进和谐社会发展的可持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	困难职工的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度下达困难职工帮扶专项资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度下达困难职工帮扶专项资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度下达困难职工帮扶专项资金项目绩效评价报告