

天门市总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市总工会 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市总工会概况

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，是会员和职工利益的代表。天门市总工会作为全市地方总工会、各企事业单位工会的领导机关，接受市委和省总工会的领导，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。主要职责如下：

1. 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2. 贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3. 对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、

“送清凉”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

4. 研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位工会干部的培训工作。

5. 组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。

6. 参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7. 动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8. 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文

化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市总工会部门决算由实行独立核算的天门市总工会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入天门市总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市总工会（本级）

2.天门市工人文化宫

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 649.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 551.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.25 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.85 |
| 本年收入合计 | 27 | 649.34 | 本年支出合计 | 58 | 645.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.69 | 年末结转和结余 | 60 | 4.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 650.02 | 总计 | 62 | 650.02 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 科目代码 | 项目 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 |
| | 合计 | 649.34 | 649.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 555.34 | 555.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 555.04 | 555.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 122.87 | 122.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 62.23 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 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 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 科目代码 | 项目 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 |
| | 合计 | 645.80 | 241.80 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 551.81 | 196.81 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 551.51 | 196.51 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 118.65 | 118.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.63 | 15.63 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 62.23 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.60 | 15.60 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 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 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 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 | 649.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 551.81 | 551.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 649.34 | 本年支出合计 | 59 | 645.80 | 645.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.69 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 650.02 | 总计 | 64 | 650.02 | 650.02 | 0.00 | 0.00 |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市总工会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 645.80 | 241.80 | 404.00 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 551.81 | 196.81 | 355.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 551.51 | 196.51 | 355.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 118.65 | 118.65 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.63 | 15.63 | 5.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 62.23 | 62.23 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.60 | 15.60 | 49.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市总工会（汇总）

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 233.84 | 302 | 商品和服务支出 | 6.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 122.91 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.34 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.58 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.48 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 235.32 | | 公用经费合计 | 6.49 | | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：天门市总工会（汇总）

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

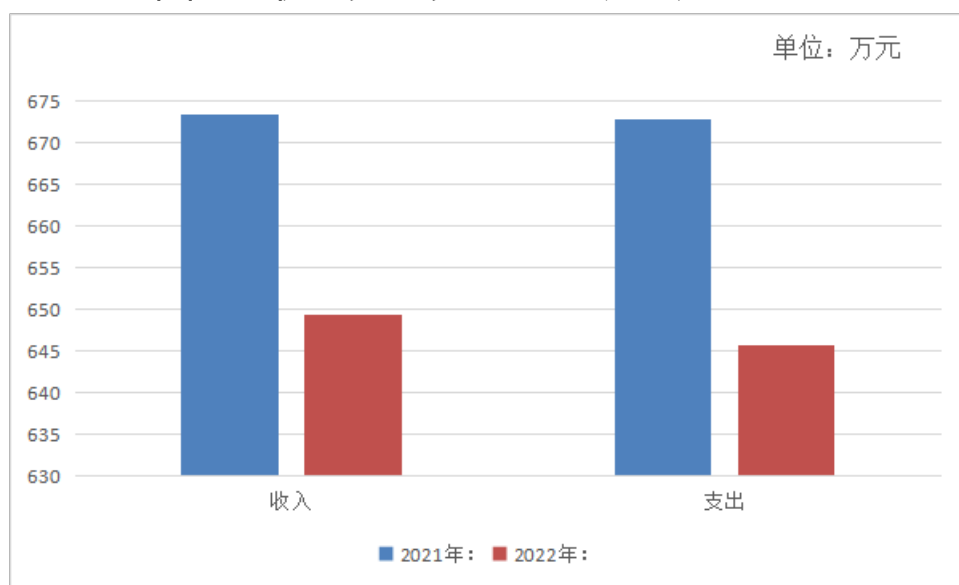
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 649.34 万元，支出总计 645.8 万元。与 2021 年度 673.46 万元相比，收入减少 24.12 万元，下降 3.58 %。与 2021 年度 672.77 万元相比，支出总计减少 26.97 万元，下降 4.01%。收入和支出减少的主要原因是：2021 年决算数据中含 2020 年结转数据，导致与本年收支有一定差异。

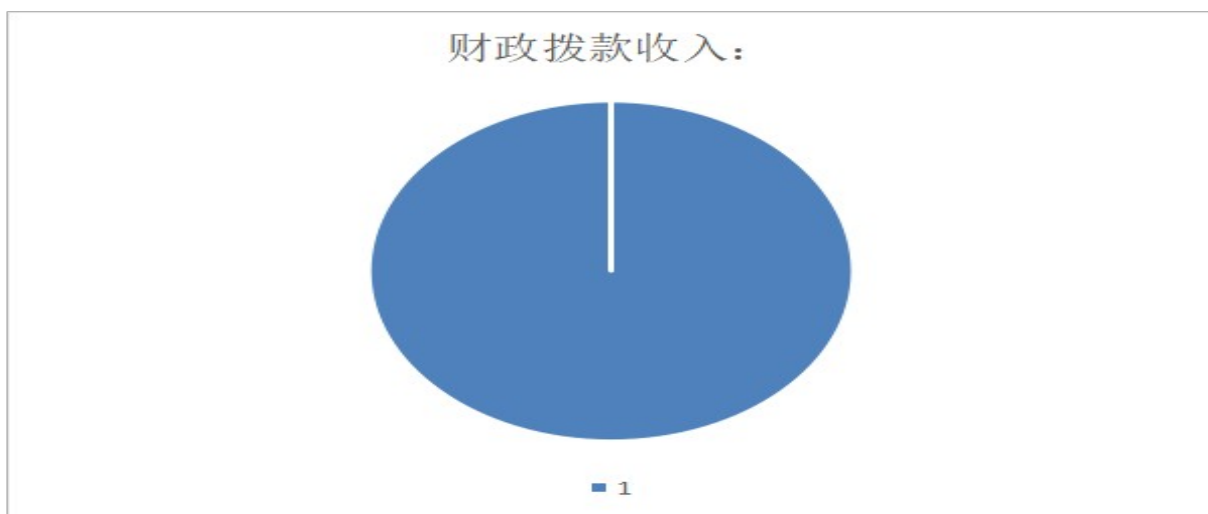
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 649.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 24.12 万元，下降 3.58%。其中：财政拨款收入 649.34 万元，占本年收入 100%。

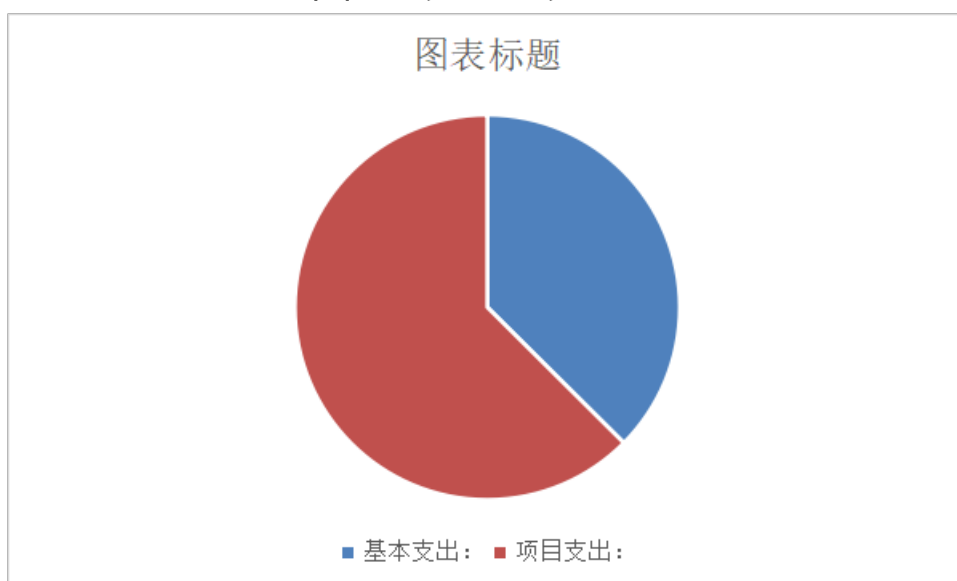
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 645.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 26.97 万元，下降 4.01%。其中：基本支出 241.8 万元，占本年支出 37.44%；项目支出 404 万元，占本年支出 62.56%。

图 3：支出决算结构

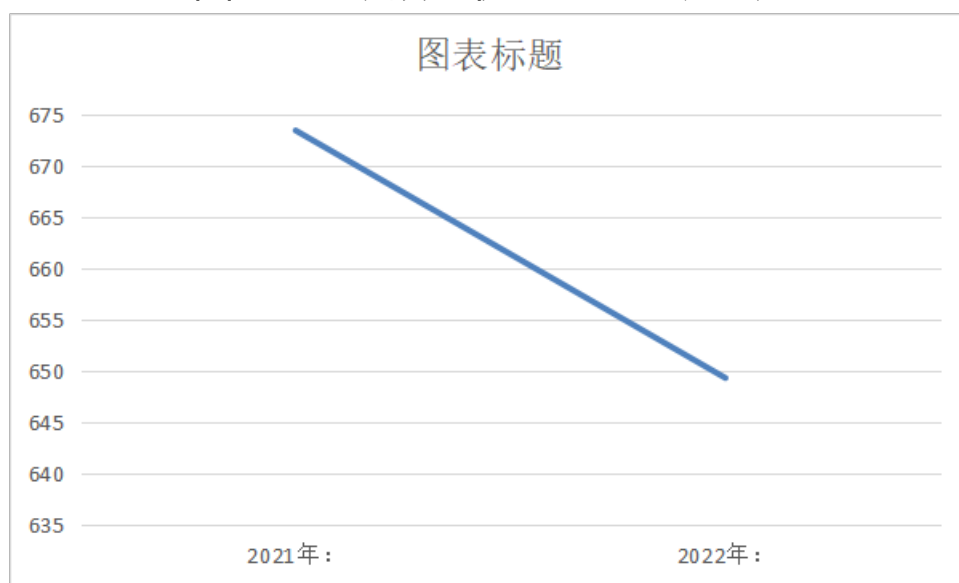


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 649.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 24.12 万元，下降 3.58%。主要原因是 2021 年决算数据中含 2020 年结转数据，导致与本年收支有一定差异。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 649.34 万元，比 2021 年度决算数减少 24.12 万元。减少的主要原因是：2021 年决算数据中含 2020 年结转数据，导致与本年收支有一定差异。

图 4：财政拨款收入总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.97 万元，下降 4.01%。主要原因是 2021 年

决算数据中含 2020 年结转数据，导致与本年收支有一定差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 551.81 万元，占 85.45%。群众团体事务 551.51 万元，用于人员工资，津补贴、公用经费及财政拨款工会经费等，组织事务 0.3 万元用于年度考核评优奖励。

2. 社会保障何就业支出 64.6 万元，占 10%。主要用于缴纳行政事业单位养老保险 15.6 万元，其他生活救济 49 万元，主要用于困难职工帮扶，困难劳模救助等。

3. 卫生健康支出 17.3 万元，占 2.68%。主要用于缴纳医疗保险。

4. 农业水支出 0.25 万元，占 0.04%

5. 住房保障支出 11.85 万元，占 1.83%，用于缴纳住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.45 万元，支出决算为 645.8 万元，完成年初预算的 113.01%。

其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 571.45 万元，支出决算为 645.8 万元，完成年初预算的 113.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是由于省级资金的追加导致支出加大；二是人员经费中奖励政策的变化导致部分人员经费加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.8 万元，其中：

人员经费 235.31 万元，主要包括：基本工资 122.9 万元、津贴补贴 56.34 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 5.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.6 万元、职工基本医疗保险缴费 17.3 万元、住房公积金 11.85 万元、其他工资福利支出 3.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.12 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.2 万元、维修(护)费 0.12 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。本单位严格控制三公经费支出，保证预算数与决算数保持一致，与上年数基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。2.公车改革后本单位无公务用车，全年公车费用为0。

3.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，本单位严格控制三公经费支出，保证预算数与决算数保持一致，与上年数基本一致。2022年共接待国内来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出6.49万元，严格按照年初预算数支出标准执行。主要包括：公用经费6.49万元，主要包括：办公费2.74万元、印刷费0.13万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.36万元、差旅费1.2万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.24万元、培训费0.24万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.01万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度，财政资金未安排采购项目，政府采购金额为 0。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无办公用房，公车改革后无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 399 万元，占项目资金的 98.76%，从评价情况来看:项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目的绩效指标基本实现。未开展绩效自评的资金为协理员工资。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，所有本级项目经费都体现了事权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标，自评得分 98 分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中反映三个项目绩效，自评结果如下：

1、财政拨款工会经费项目绩效自评得分 96 分。

2、省级困难职工帮扶及送温暖资金项目绩效自评得分 97 分。

3、省部级劳动模范困难补助资金绩效自评得分 98 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

市总工会充分应用绩效评价结果，在下年度预算编制时将评价结果作为重要因素予以考虑。为进一步加强城市困难职工解困脱困和工会送温暖工作，按省总工会印发的《湖北省工会困难职工档案管理实施细则》、《湖北省工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则》、《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》劳模管理办法等相关规定，进一步加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）开

展日常工作的项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

第六部分：附件

天门市总工会 2022 年度部门整体支出
绩效评价报告

报告时间： 2023 年 7 月

一、天门市总工会 2022 年度部门名称整体绩效评价报告

评价小组

组 长：江 文

副组长：周开秀

成 员：王会兵 张军波 刘 波 张群力

韩少丽 丁玉萍 万 甜 罗 琴

目录

- 一、部门项目实施情况
- 二、绩效评价概述
 - 1.绩效评价目的
 - 2.绩效评价实施过程
 - 3.绩效评价的局限性
- 三、部门整体支出绩效评价分析
 - 1.投入（各指标得分情况和绩效分析）
 - 2.过程（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.产出（各指标得分情况和绩效分析）
 - 4.效果（各指标得分情况和绩效分析）
- 四、绩效评价结论
- 五、建议

天门市总工会 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

根据市财政局关于开展绩效评价的有关精神，我单位成立了以主要负责人江文任组长的绩效评价工作小组，对市总本级 2022 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理倾斜基层，提高资金使用效益。经相关业务部室全面综合评价，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 98 分。现将自评情况汇报如下：

一、部门项目实施情况

一年来，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神及省总、市委决策部署，在强化职工思想引领、维护职工合法权益、竭诚服务职工群众、动员职工建功立业等方面奋发进取、担当作为，各项工作取得了长足进步，为全市经济社会健康发展贡献了工会力量。

（一）履行政治任务务实坚定。以学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神为主线，认真组织落实省委、省总和市委重要会议和文件精神，通过党组中心组学习、

支部主题党日活动、市总机关例会学习、学习强国平台等多种方式，引导督促干部职工不断增强“四个意识”、坚持“两个确立”，做到“两个维护”。扎实开展下基层蹲点活动，健全常态化联系基层、服务职工制度机制，大力推行“职工说了算”工作评价办法，坚定工会工作正确的发展方向，自觉把工会工作放到大局中谋划。积极营造浓厚氛围，贴近职工群众开展宣传宣讲。组织开展“中国梦·劳动美—喜迎二十大·奋进新征程”系列职工网络宣讲、读书分享、征文比赛和摄影、美术作品展览，280余件作品参赛参展，2件作品获省奖。通过网络、报刊、电视、微信公众号等媒体，积极宣传先进典型，讲好职工故事、工会故事，团结引领广大职工听党话、感党恩、跟党走。大力弘扬“中国梦·劳动美”时代主题，选树全国五一劳动奖1人、省级五一劳动奖2人、湖北工人先锋号3人、湖北工匠人才1人，评选天门最美物业人和天门最美职工28个，培育市级职工（劳模、工匠）创新工作室9个，组织106名优秀职工（一线技术工人、劳模、工匠）开展省内疗休养活动，对31名困难劳模进行帮扶救助，在全市范围内营造“尊重劳模、学习劳模、争当劳模”的良好氛围。切实维护劳动领域政治安全，走访职工1.2万余人；组织开展安全生产、科普教育宣传进企业活动，发放宣传折页500余份，提供咨询服务120人次；组织1200多名职工参与全国职工安全应急技能知识竞赛，职工安全生产意识、安全防范能力得到进一步提升。

（二）职工服务体系不断优化。加强职工服务阵地建设。

努力打造覆盖市、镇、企业（社区）三级职工服务阵地。在市工人文化宫建设集服务中心、职工书屋、爱心驿站、婚恋交友、心理咨询和培训基地等 16 个项目于一体的职工服务综合体，市总职工心理服务中心获评“湖北省职工心理护航加油站”，市工人文化宫发挥公益职能作用的做法获得省总通报表扬；全市新建爱心母婴室 7 个、职工之家 25 个和爱心驿站 40 家，万达广场、美团外卖爱心驿站获省总补助 2 万元，竟陵办事处东方社区户外职工爱心驿站被全总评为“最美工会户外劳动者服务站点”。工会“四季歌”做实叫响、常唱常新。组织开展“困难帮扶、子女助学、医疗救助、走访慰问”等系列行动。投入资金 120 多万元，慰问困难职工和农民工 134 名；走访慰问困难职工、生产一线职工、新就业形态劳动者和疫情防控一线工作人员 8000 余人次。武汉城市圈职工医疗互助覆盖 4528 人次；400 名困难职工和农民工子女入托暑期爱心托管班；10620 名女职工进行了宫颈癌筛查。推动维权服务走深走实。深入开展集体协商要约行动，签订集体合同 244 份，覆盖企业 281 家职工 1.5 万人。组织开展公益法律服务行动，发放宣传资料 5000 余份，开展实地普法宣传 12 场次，提供法律咨询 500 人次。推进“法院+工会+人社”劳动争议多元化解，承办案件 42 件、化解 27 件，为职工挽回经济损失 58 万元。

（三）服务中心大局成效显著。围绕我市重点行业、重点项目组织开展各类劳动技能竞赛。组织参加江汉平原服装行业职业技能竞赛、湖北省工友杯首届“e 有绝活”高技能人才技

能大赛、湖北第一届数字工匠职工职业技能大赛，3个项目获省奖。举办省“工友杯”第五届职工创业创新大赛天门初赛，3个项目进入全省复赛，2个项目参加湖北省和武汉城市圈2022年引领性劳动竞赛。举办全市“爱心消费 巩固脱贫”农副产品赶集会，55家农副产品生产加工企业、200余种农副产品参展，300余家基层工会现场签约322万元。拨付71家企业爱心消费专项补助资金139万元，惠及职工4600多人。返还47家小微企业2021年度工会经费35.4万元。搭建“技能+证书+就业”的“一条龙”服务平台，在文化宫常年开办养老服务、抖音电商、育婴师、烹饪师等各类技能培训。全年开办公益培训32期，培训学员3500人。组织线上线下招聘活动6场，提供就业服务1279人次。参与鸿渐社区美好环境与共同生活共同缔造试点活动，兴办实事3件。常态化开展“一下三民”和机关干部蹲点活动，帮助解决问题18个。

（四）基层工会建设扎实有效。全市26个乡镇总工会（工会联合会）按期换届。按照“专兼挂”要求，非公企业、“三新组织”工会干部在“三个委员会”任职占比上升至9.9%，优化了乡镇工会组织结构，改革成效进一步凸显。扎实开展新就业形态劳动者建会入会集中攻坚行动。新建市房产服务行业等四家行业工会联合会，新建行业类企业工会14家。举办集中入会仪式2场次，发展会员共计5751人。市域内九大群体建会工作基本完成。坚持经费使用进一步向基层倾斜，下拨工作经费507.18万元，助力基层工会自主开展活动。侯

口、多祥等7个重点乡镇工会干部力量得到加强。开展全省优秀职工代表提案推荐评选活动，7件提案获省奖，企业民主管理工作进一步深化。

（五）从严治党管会全面落实。扎实开展党史学习教育，扎实开展党风廉政建设宣教月活动，广泛开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。强化政治理论学习，不断加强领导班子政治思想建设。强化纪律规矩意识，认真落实中央八项规定及其实施细则精神、省委六条意见和市委六条禁令。强化工会资产监管，依法加强对工会经费收管用审计管理，开展基层工会财务经审培训，做到自查、审计、整改全覆盖。聘请第三方机构对本级和市工人文化宫开展经费审查。工会经费使用质效明显提升。

2022年，全国总工会启动了“转作风、解难题、促发展、保稳定”专项行动和“县级工会加强年”专项工作，全会上下团结拼搏、砥砺前行，各项工作统筹推进、协同发展。在此，我代表市总工会向各位委员、各位同志的辛勤付出表示衷心的感谢并予以诚挚的问候！同时，工会党建工作、平安法治建设、党风廉政建设、统计信息工作和驻点帮扶、共同缔造等各项工作都取得新进步。

二、绩效评价工作情况概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，财务部配合，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室和财务部在部室自评的基础上，查阅相关各部室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 60 分

预算完成率得 5 分、预算调整率得 5 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 5 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 5 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 5 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。根据工会法等相关规定，工会资产不属于国

有资产范畴，我单位资产信息未纳入国有资产登记，在工会资产管理系统统一登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 18 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 6 分、活动关键指标达标率得 6 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 85.7%，活动关键指标达标率为 85.7%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，职工群众对本部门服务职工水平表示很满意。

综合上述，市总工会部门整体支出绩效自评 98 分。

四、绩效及评价结论

2022年，根据单位年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、有关建议

根据我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，让工会经费更好地服务于全市职工。

2022年度部门整体绩效评价表

填报单位： 天门市总工会

金额单位： 万元

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------|--------|--|
| 单位名称 | | 天门市总工会 | | 单位负责人 | | 江文 | |
| 人员编制数 | | 13 | | 实有人数 | | 13 | |
| 单位年度预算收入 | | | | | | | |
| 年初部门预算 | | | | 年中预算调整数 | | 预算调整率 | |
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | | | | |
| | 509.22 | | | 583.58 | 14.60% | | |
| 单位年度支出 | | | | | | | |
| | | 支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 年初部门预算 | | 583.58 | | 179.58 | | 404 | |
| 其中：三公经费 | | | | | | | |
| 三公经费 | | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | | 三公经费合计 | | |
| 年初预算安排数 | | 0.09 | 0 | | 0.09 | | |
| 实际发生支出 | | 0.09 | 0 | | 0.09 | | |
| 结余 | | | | | | | |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：发放人员工资、缴纳社会保障费、日常公用经费等179.58万元， | | | | | | |
| | 目标2：上解经费 按规定比例上解省总工会经费157.5万元 | | | | | | |
| | 目标3：举办各类文体、宣传活动30万元 | | | | | | |
| | 目标4：全市职工职业技能竞赛、劳模疗休养45万元 | | | | | | |
| | 目标5：困难职工帮扶、送温暖开支150.5万元 | | | | | | |
| | 目标6：困难劳模生活救助 21万元 | | | | | | |
| 绩效目标完成情况 | 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 拟完成情况 | |
| | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 发放全年人员工资，缴纳各社保社会保障费 | 179.58 | 100% | |
| | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 上解2022年上半年工会经费 | 157.5 | 完成全年任务 | |
| | 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 全市各类文体活动 | 30 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 活动完成时间 | 全年 | 100% | |
| | 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 全市职工职业技能竞赛、劳模疗休养 | 45 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 比赛按计划完成 | 全年 | 100% | |
| | 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 困难职工帮扶、送温暖 | 150.5 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 资金发放时间 | 全年 | 100% | |
| | 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 生活困难补助、特殊困难 | 21 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 资金发放时间 | 22.8.31 | 100% | |
| | 目标6 | 效益指标 | 满意度指标 | 劳模满意度 | 100% | 100% | |

二、天门市总工会 2022 年度项目绩效评价报告

1、财政拨款工会经费项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算 100%。主要产出指标：（1）数量指标。按照规定，财政拨款的工会经费的 45% 应上缴省总工会，其余部分用于为职工服务和开展工会活动。2022 年按比例上缴省总工会经费 157.5 万元，其余部分用于市总工会年初计划的维权、业务、文体活动重点项目。（2）质量指标。我会利用项目资金实施了 4 个具体项目，包括全市职工爱心消费扶贫活动、职工技能大赛、劳模优秀职工疗休养、职工文体活动等，这些活动均按活动方案实施，无安全事故。（3）效益指标。实施的项目在 2022 年度完成 100%。效益指标：（1）社会效益。在疫情期间下拨 139 万元对我市 100 多家一线企业职工进行爱心补助，并组织全市 55 家农副产品生产企业开展农副产品赶集会，充分发挥了工会组织在促进乡村振兴，实现共同富裕中的重要作用；通过组织全市 100 余名劳模、优秀职工开展疗休养活动，充分体现了对广大劳模、职工的关心关爱，为继续发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神奠定坚实基础。组织开展全市职工读书征文活动、书画展、职工运动会等文体活动，丰富广大职工业余生活。（2）可持续影响。我会通过在工会网、微信公众号对活动进行宣传，引导职工树立正确的人生观、价值观，提高了工会的影响力和号召力。存在的问题：项目绩效目标还不够细

化，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确。

改进措施：（1）完善项目制度建设，加强项目资金管理。

（2）改进预算编制，根据总工会的实际情况，编制更合理的项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。（3）积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 财政拨款工会经费 | | 总分 | 96 | | | |
|---|---|-------------|--------------|---|----------|--|--|----|
| 预算单位编码 | | 301001 | | 项目实施单位 | 天门市总工会 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | | | |
| | 完成省总工会下达的工会经费收缴任务，提升职工职业技能，开展爱心消费扶贫活动并解决扶贫地区农副产品滞销，丰富职工文化生活等。 | | | 圆满完成省总工会下达的工会经费收缴任务，并组织开展职业技能大赛，爱心消费扶贫活动及各类文体活动等。 | | | | |
| 存在的问题 | 1. 项目绩效目标还需细化，绩效目标的可量化程度还需进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强；2. 因资金有限，组织开展的各类活动职工参与率及覆盖面还不够，与职工满意度存在一定差距。3. 项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 项目资金总额(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分计算方法 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 350 | 年度资金总额: | 350 | 350 | 30 | 执行率“该指标分值”。 | 100% | 30 |
| | | 其中: 中省补助 | | | | | | |
| | | 本级安排 | 350 | | | | | |
| | 其他收入 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值(自行设定) | 得分计算方法 | 得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 上缴省总工会经费 | 157.5 | 157.5 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A“该指标分值”记分。 | 15 |
| | | | 开展技能大赛、劳模疗休养 | 172.5 | 172.5 | | | |
| | | | 开展文体活动 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 上缴经费达标率 | 100% | 100% | 15 | 1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A“该指标分值”记分。 | 15 |
| | | | 业务及维权活动参与率 | 100% | 95% | | | |
| | | | 文体活动完成率 | 100% | 100% | | | |
| | 时效指标 | 上缴工会经费及时性 | 全年 | 全年 | 10 | 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按指标分值的比例来记分。 | 9 | |
| | | 业务及维权活动及时性 | 全年 | 全年 | | | | |
| | | 文体活动及时性 | 全年 | 全年 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升职工职业技能 | ≥95% | 95% | 20 | 1. 若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A“该指标分值”记分。 | 18 | |
| | | 缓解企业压力及职工生活 | ≥95% | 95% | | | | |
| | | 丰富职工文化生活 | ≥95% | 95% | | | | |
| | 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 2. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按指标分值的比例来记分。 | 9 |
| 媒体关注度 | | | ≥95% | 95% | | | | |
| 社会满意度 | | | ≥95% | 95% | | | | |
| —— | | | | | | | | |
| 注：1. 通过项目自筹收入部门预算的项目支出，请根据项目中的指标内容填写三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标），二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 | | | | | | | | |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标且有一定效果、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| 3. 每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |

2、省级困难职工帮扶及送温暖资金项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出指标：（1）数量指标。天门市总工会严格按照《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》《天门市困难职工帮扶资金及送温暖资金管理暂行办法》执行，全年发放省级建档困难职工补助共 24 人次（含生活救助 8 人次、医疗救助 3 人次、助学救助 13 人次）；送温暖救助 56 人次（含送温暖生活 30 人次，送温暖助学 26 人次），合计发放金额 28 万元。（2）质量指标。2022 年度，我会利用项目资金实施了元旦、春节及开学季对困难职工进行帮扶、金秋助学、送温暖活动，应发放的困难补助均已发放，发放到位率 100%。（3）效益指标：1、社会效益。工会通过开展元旦春节送温暖活动，帮助困

难职工解决生活困难的问题；通过医疗救助帮助困难职工解决医疗费用的问题；通过开展金秋助学活动，帮助困难职工子女解决不同学习阶段的学费问题；2、可持续影响。我会通过天门电视台、天门日报、微信公众号等平台对开展的活动进行宣传，取得良好的社会效应，困难职工满意度 95%。存在的问题：

（1）项目绩效目标设置需要动态管理，我们严格按照《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》对于符合申报的困难职工实行分级别、分标准进行帮扶救助，由于符合省级建困难职工人数减少，绩效目标的可量化程度需进一步提高。

（2）因省级困难职工帮扶标准更加规范明确，符合条件人员受限，与困难职工期待有所差距，社会效益未达到 100%。下

一步改进措施：对困难职工帮扶资金管理和使用工作进一步加强，建立健全困难职工帮扶管理制度，进一步完善困难职工档

案动态管理，严格审核申报资料，明确申报条件及帮扶标准。

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 2022省级困难职工帮扶及送温暖资金 | | 总分 | | 97 | | |
|---|--|--------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------------|---|----|
| 预算单位编码 | | 301001 | | 项目实施单位 | | 天门市总工会 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况 | | | | |
| | 按照《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2017〕46号)文件要求,完成市直单位符合省城建档困难职工人数调查摸底并开展困难职工帮扶资金的发放工作。 | | | 天门市总工会严格按照《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2017〕46号文件标准执行,全年帮扶省城建档困难职工,开展生活救助8人次;医疗救助3人次;助学救助3人次;送温暖救助56人次,合计80人次。 | | | | |
| 存在的问题 | 天门市总工会严格按照《湖北省工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》(鄂工办〔2017〕46号)文件精神,对于符合申报的困难职工实行分级别、分标准进行帮扶救助。1、项目绩效目标设置与奖励资金管理,绩效目标的量化程度还需进一步提高,项目管理制度还不够健全。2、困难职工帮扶标准更加规范明确,符合条件人员受限,与困难职工期待有所差距,社会效益未达到100%。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 项目资金总额(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | |
| | 28 | 财政拨款: | 28 | 28 | 30分 | 执行率“按目标分值。” | 100% | 30 |
| | | 其中:中央补助 | 28 | | | | | |
| | | 本级安排 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值(占) | 得分计算方法 | 得分 |
| | | 数量指标 | 生活救助 | 8 | 8 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 10 |
| | | | 医疗救助 | 3 | 3 | | | |
| | | | 助学救助 | 3 | 3 | | | |
| | | | 送温暖救助 | 56 | 56 | | | |
| | | 质量指标 | 生活救助发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 1着为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 10 |
| | | | 医疗救助发放到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 助学救助发放到位率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 送温暖标准 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 生活救助发放时间 | 全年 | 全年 | 10 | 2着为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 10 |
| | | | 医疗救助发放时间 | 全年 | 全年 | | | |
| | | | 助学救助发放时间 | 全年 | 全年 | | | |
| | | | 送温暖标准 | 全年 | 全年 | | | |
| | | 成本指标 | 生活救助标准 | 1000-6000 | 1000-6000 | 10 | 2着为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 10 |
| | | | 医疗救助标准 | 4000-8000 | 4000-8000 | | | |
| | | | 助学救助标准 | 2000-5000 | 2000-5000 | | | |
| 送温暖标准 | | | 2000 | 2000 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助职工满意度 | 95% | 95% | 15 | 1着为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分 | 12 | |
| | | 媒体关注度 | 95% | 95% | 15 | 2着为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 12 | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 注:1.通过项目纳入部门预算的项目支出,请根据项目中的指标内容填写三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算 | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标且有一定效果、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0% | | | | | | | | |
| 3.每个单项得分不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |

3、省部级劳动模范困难补助资金绩效自评得分 98 分。该项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出指标：（1）数量指标。根据年初绩效目标，已发放生活困难对象 14 人次，特殊困难对象 31 人次，指标完成率 100%。（2）质量指标。发放生活困难补助资金 7.5 万元，发放到位率 100%；发放特殊困难补助资金 13.5 万元，发放到位率 100%。（3）时效指标。项目在 2022 年度完成。效益指标：取得了良好的社会效应，劳模满意度达 95%。存在问题：因资金有限，与困难劳模期待有差距，社会效益未能达到 100%。下一步改进措施：对省部级劳模困难补助资金管理 and 使用工作进一步加强，在 2023 年省部级困难劳模申报通知细化、明确申报人条件，以及补助金标准等。

2022年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|--|-------------|------------|---|--|----|
| 项目名称 | | 2022年省部级劳动模范困难补助全 | | | 总分 | 98 | | |
| 预算单位编码 | | 301001 | | | 项目实施单位 | 天门市总工会 | | |
| 年度总体 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况 | | | |
| | 20万元 | | | | 20万元 | | | |
| 存在问题 | 因资金有限，与困难劳模期待有差距，社会效益未能达到100%。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 项目资金总额(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年执行数 | 分值 | 得分计算方法 | 执行率 | 得分 |
| | 20 | 年度资金总额: | 21万元 | 21万元 | 30分 | 执行率=该指标分值/100% | 100% | 30 |
| | | 其中:中省补助 | 21万元 | | | | | |
| | | 本级安排 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值(自行设定) | 得分计算方法 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 生活困难救助人数 | 14人 | 14人 | 10 | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A"该指标分值"记分。 2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按该指标分值的比例来记分。 | 10 |
| | | | 特困困难救助人数 | 31人 | 31人 | | | |
| | | 质量指标 | 生活困难补助资金发放到位率 | 100% | | 10 | | |
| | | | 特困困难补助资金发放到位率 | 100% | | | | |
| | | | 困难劳模建档合格率 | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 生活困难补助资金发放时间 | 2022年8月30日前 | | 10 | | |
| | 特困困难补助资金发放时间 | | 2022年8月30日前 | | | | | |
| | 成本指标 | 生活困难救助标准 | 1、职工劳模:以本人月平均工资收入与核定的当地职工月平均工资收入标准的差额部分为计算依据。 2、农民劳模:原则上按不低于农村低保标准的3倍给予补助 | | 10 | | | 9 |
| | | 特困困难救助标准 | 一般每一补助对象年度补助标准为2000-4000元,对特困困难的经研究后,原则上不超过10000元。 | | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 奖励劳模覆盖面 | ≥95% | | 30 | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A"该指标分值"记分。 2.若为定性指标,则根据"四档"原则 | 29 | |
| | | 可继续资助 | | | | | | |
| <p>注:1.通过项目纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到"4+1"(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为"四档":达成预期指标、基本达成预期指标并且有一定效果、部分达成预期指标并且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分不能超过该指标分值上限。</p> | | | | | | | | |