

2022年度

济源产城融合示范区总工会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区总工会概况

一、部门职责

济源产城融合示范区总工会是全区工会组织的领导机关，是群团组织。主要职能是维护职工群众的合法权益、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置

济源产城融合示范区总工会内设机构4个，包括：办公室、生产保护和社会保障部、组织宣教部，财务部。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区总工会本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022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	2,591.85	一、一般公共服务支出	32	2,468.12
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,591.85	本年支出合计	58	2,591.85
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,591.85	支出总计	62	2,591.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,591.85	2,591.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.12	2,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.12	2,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,982.10	1,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,591.85	2,068.83	523.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.12	1,982.10	486.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.12	1,982.10	486.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,982.10	1,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.02	0.00	476.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.73	86.73	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022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	2,591.85	一、一般公共服务支出	33	2,468.12	2,468.12	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.73	121.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,591.85	本年支出合计	59	2,591.85	2,591.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,591.85	总计	64	2,591.85	2,591.85	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,591.85	2,068.83	523.02
201	一般公共服务支出	2,468.12	1,982.10	486.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.12	1,982.10	486.02
2010301	行政运行	1,982.10	1,982.10	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.02	0.00	476.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	121.73	86.73	35.00
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.73	61.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.10	302	商品和服务支出	1,861.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	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	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	86.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,861.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	207.83					公用经费合计	1,861.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区总工会

2022年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,591.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加448.72万元，增长20.94%，主要原因是：增加职工之家前期费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,591.85万元，其中：财政拨款收入2,591.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,591.85万元，其中：基本支出2,068.83万元，占79.82%；项目支出523.02万元，占20.18%。

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、支总计均为2,591.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.72万元，增长20.94%，主要原因是：增加职工之家前期费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,591.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.72万元，增长20.94%，主要原因是：增加职工之家前期费用。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,591.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,468.12万元，占95.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出121.73万元，占4.70%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,168.00万元，支出决算为2,591.85万元，完成年初预算的119.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1982.10万元，支出决算为1,982.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为476.02万元，完成年初预算的952.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工之家前期费用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调减2.00万元。

5. 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）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.90万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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2,068.83万元。其中：人员经费207.83万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费1,861.00万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出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。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,861.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 部门预算绩效管理情况。

为深化预算管理改革，进一步规范和加强资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合示范区总工会部门预算整体支出的具体情况，按照总体部署进行此次绩效评价。通过绩效自评工作，对本单位资金使用情况、日常组织

管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高统计用财水平。2022年示范区总工会整体预算绩效目标共包含3个一级指标，7个二级指标，34个三级指标。

2. 绩效运行监控情况。

按照《济源产城融合示范区财政金融局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（济管财金〔2022〕117号）的文件要求，我单位组织相科室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。按照相关规定，对各项目绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。绩效监控范围包括春节慰问经费、困难职工帮扶经费、职工技能大赛、职工之家管理费及“济工惠”志愿服务队奖补金（2021年结转项目）。

3. 绩效评价及结果应用。

2022年示范区总工会部门整体预算绩效自评得分97.38分。对评价过程中收集的资料进行整理汇总，对定量指标进行计算，得出评分结果，对定性指标通过综合判断和分析得出评分结果，分析项目实施过程中的主要经验及存在问题，并针对存在的问题提出相应的建议。

2022年，我单位预算安排项目资金97万元，实际执行97万元，执行率100%。从自评结果来看，我单位2022年预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。绩效评价工作小组结合评价结果，对被评价项目绩效情

况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，及时整改问题，合理安排执行下一年度财政资金。

（二）项目绩效自评结果。

1. 各个项目绩效自评结果。

- （1）职工技能大赛10万元，自评得分94.89分；
- （2）困难职工帮扶经费10万元，自评得分90分；
- （3）职工之家管理费40万元，自评得分98.13分；
- （4）春节慰问经费35万元，自评得分95.43分；
- （5）“济工惠”志愿服务队奖补资金2万元，自评得分98分。

2. 预算执行情况。

2022年示范区总工会共申报5个项目共97万元，具体资金执行情况如下：

职工技能大赛预算安排10万元，支出10万元。支出主要用于：补助高级技工学校1万、济钢工会3万、豫光工会3万、富士康工会2.5万、特钢工会0.5万，共计20个工种参与技能大赛。

困难职工帮扶经费预算安排10万元，支出10万元。支出主要用于：夏季送清凉购买物资慰问28家企业困难职工1000名（豫光工会、济钢工会、恒通工会、丰田工会、万洋工会、金利工会、金马工会、富士康工会、中原特钢工会、沁北电厂工会、环球工会、文旅工会、豫光铅盐工会、煤业工会、国电豫源工会、万道捷建工会、金祥材料公司工会、绿荫种苗工会、中心物流工会、白银城投资发展有限公司工会、巨力钢丝绳工会、汇丰嘉航工会、恒信瓷业工会、恒泽工会、裕鑫铜业工会、龙兴钛业工会、博翔建材工会）。

职工之家管理费预算安排40万元，支出40万元。支出主要用

于：水电费21万元，保安费10万元，保洁9万元。

春节慰问经费预算安排35万元，支出35万元。支出主要用于：双节购买物资慰问14家重点一线企业职工3000名，分别为富士康、环卫处、公路局、丰田肥业、恒通化工、沁北电厂、金马能源、豫光金铅、金利金铅、济源钢铁、万洋冶炼、济源煤业、交警队和市执法局。

“济工惠”志愿服务队奖补资金预算安排2万元，支出2万元。支出主要用于：开展承留村送春联志愿活动、承留村中心幼儿园六一志愿服务活动、庆七一慰问老党员志愿活动、“绿书签”及送关怀志愿活动、宣化街文明劝导志愿活动、“四送一助力”志愿活动。

3. 目标完成情况。

从绩效目标实现程度看，项目绩效目标实现程度整体较好。年初共设置33个绩效指标，已完成的绩效指标33个，占100.00%，全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

4. 存在问题及原因、下一步改进措施。

根据2022年各项预算的实际执行情况纳入绩效管理的5个项目均取得了良好的效果，发挥了一定的作用。但项目绩效管理工作在制度建设和指标体系上还不够完善。在今后的项目管理方面，示范区总工会将严格按照工作部署，在绩效自评时实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。认真做好项目绩效管理，提高执行效果，切实加强项目的分析研究和应用，提出有针对性的合理的政策和建议，提高统计管理工作真正发挥应有的作用。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：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。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		济源产城融合示范区总工会		实施单位		济源产城融合示范区总工会	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	100.0 %	10	10.00
	财政拨款	35	35	35	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	0.00%	-	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)		得分	
	拨付合规性	安排科学性		5		5	
	使用规范性	拨付合规		5		5	
	预算绩效管理情况	使用规范		5		5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	持续开展送温暖活动和帮扶工作, 积极协助党和政府落实好已保障和改善民生为重点的各项政策措施, 让广大职工特别是困难职工和农民工感受到党和政府的关怀与温暖, 市总工会将继续与春节前在全市范围内开展困难职工大病救助, 慰问困难职工、一线岗位职工等活动。加大精准帮扶工作力度, 把党和政府的关怀和温暖送到每个困难群众的心坎上。	本年度慰问14个企业, 慰问职工数3000余人, 让广大职工特别是困难职工和农民工感受到党和政府的关怀和温暖, 把党和政府的关怀和温暖送到每个职工的心坎上。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问困难职工数	=2000人	3000人	10	8.86	增加慰问困难职工数1000人
		慰问困难企业数	=10个	14个	10	9.43	增加慰问困难企业数4个
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	慰问对象发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	困难职工基本生活得到提升	=2000人	3000人	25	22.14	增加慰问困难职工数1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象政策知晓度	>95%	97%	5	5	0.00
总分					100	95.43	

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		困难职工帮扶经费			
主管部门	济源产城融合示范区总工会	实施单位	济源产城融合示范区总工会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
		10	10	10	10
	10	10	10	100.0 %	100.0 %
	0	0	0	-	-
	0	0	0	0.00%	-
				0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分
			安排科学性	5	5
			拨付合规性	5	5
			使用规范性	5	5
			预算绩效管理情况	5	5
			预期目标	实际完成情况	
			让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀与温暖，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。	本年度共帮扶困难职工100人，让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀与温暖，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	>90人	100人	10	10
		救助大病困难职工人数	>10人	0人	10	0
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10
		困难帮扶资金发放及时性	≤1000元/人	1000元/人	10	10
效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	>90%	98%	15	15
		制度知晓率	≥90%	95%	10	10
		困难职工满意度	≥90%	95%	2.5	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	95%	2.5	2.5
		总分		100	100	90

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		职业技能大赛					
主管部门		实施单位		济源产城融合示范区总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
资金管理情况		年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	
		财政拨款	10	10	-	100.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		5	5		
预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	积极组织职工参加济源市第七届职工技能大赛，激发职工学习技术、练技能的热情，促进职工技能水平的提高。		组织全市职工参加济源市第七届职工技能大赛，激发职工学习技术、练技能的热情，促进职工技能水平的提高。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	竞赛工种数	≥50个	55个	10	10	
		参赛人员数	≥30000人	50000人	10	7.9	
		参赛企事业单位数	≥200个	200个	10	10	
		参赛企业结构合理性	≥30000人	50000人	10	7.9	
效益指标	社会效益指标	获得市五一劳动奖章人数	≥55人	50人	10	9.09	
		全市技能大赛获奖人数	≥500人	501人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	94.89	

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		实施单位		职工之家管理费	
主管部门		济源产城融合示范区总工会		济源产城融合示范区总工会	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	全年执行数	40	执行率
	年度资金总额:	40	40	10	100.0 %
	财政拨款	40	40	-	100.0 %
	财政专户资金	0	0	-	0.00%
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%
	情况说明		分值(20)		
	安排科学性	安排科学		5	得分
	拨付合规性	拨付合规		5	5
	使用规范性	使用规范		5	5
预算绩效管理情况		管理规范		5	5

实际完成情况

保障职工之家的正常运转, 全面满足广大职工的文化生活需求。

预期目标

要服务职工群众, 扎实解决好群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题; 要广泛凝聚共识, 大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹, 汇聚起高质量高水平建设国家产城融合示范区的强大正能量; 要大抓基层基础, 把力量向基层倾斜, 把资源向基层投放, 为基层工会开展工作创造良好条件; 要建设过硬队伍, 使工会组织真正成为广大职工群众信赖的“职工之家”, 全面满足全市职工的文化生活需求。

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	日常水电费	<20000元	20000元	4	4	0.00		
		保安保洁费	<10000元	10000元	4	4	0.00		
		日常维护费	<5000元	2000元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	场所公益开发天数	>300天	280天	10	9.33	-6.67	受疫情影响, 开放天数不足300天。	
		活动场所正常开放率	=100%	96%	5	4.8	-4.00	受疫情影响, 开放天数不足300天。	
		活动场所环境卫生	>300天	280天	10	9.33	-6.67	受疫情影响, 开放天数不足300天。	
效益指标	时效指标	活动场所开放及时性	>300天	280天	5	4.67	-6.67	受疫情影响, 开放天数不足300天。	
		有责投诉数	=0起	0起	25	25	0.00		
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.13			

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		“济工惠”志愿服务总队奖补资金（2021年结转）				济源产城融合示范区总工会	
主管部门		实施单位		实施单位		实施单位	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学		5	5		
	使用规范性	拨付合规		5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提升新时代文明实践志愿服务总队“济工惠”志愿服务总队项目多样性,充分发挥志愿服务总队作用,开展丰富多彩的职工志愿服务活动,丰富职工群众的精神文化生活。	本年度受疫情影响开展志愿服务活动8次,通过丰富多彩的职工志愿服务活动,丰富了职工群众的精神文化生活。					

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	志愿服务活动数	≥10次	8次	10	8	-20.00 受疫情影响,活动开展未能达到预期次数。
		提升的队伍数	≥3个	3个	10	10	0.00
	质量指标	一次性验收合格率	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
		任务完成及时性	=100百分比	100百分比	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	满足职工群众精神文化生活的需要	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00
	生态效益指标	提升文明文化环境	≥95百分比	95百分比	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00
总分					100	98	