

安阳市总工会（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市总工会（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 （部门）概况

一、部门职责

安阳市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（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，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总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、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和

民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织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）同各县（市）区党委和市直有关部门、单位党委（党组）协商推荐县（市）区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区、各产业工会和大中型企、事业单位工会主席的培训工作的。

（六）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作的。

（七）负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市总工会内设 11 个职能部室，包括：（办公室、组织部、权益保障部、劳动和经济部、宣传教育部、财务部、法律部、女职工部、经审事业部、机关党委、离退休干部工作科，另设有 6 个产业工会，包括：机械冶金建材工会、化工医药能源工会、轻工纺织烟草工会、城建交通水利工会、教科文卫体工会、财税商贸金融工会，下属 3 家事业单位，

包括：安阳市工人文化宫、安阳市职工服务中心和市安阳职工活动中心。

从决算单位构成看，安阳市总工会部门决算包括：安阳市总工会本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市总工会本级
2. 安阳市工人文化宫

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市总工会

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	3525.82	一、一般公共服务支出	14	3373.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.49	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入			四、公共安全支出			
五、事业收入	4		五、教育支出	17		
六、经营收入					
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	35.00	
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	55.49	
	7		二十三、其他支出	20	317.00	
	8			21		
本年收入合计	9	3781.31	本年支出合计	22	3781.31	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23		

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3781.31	总计	26	3781.31

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
单位：万元

部门：安阳市总工会

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	3781.31	3781.31							
201	3373.82	3373.82							
20129	3373.82	3373.82							
2012999	3373.82	3373.82							
210	35.00	35.00							
21012	35.00	35.00							
2101299	35.00	35.00							

212	城乡社区支出	55.49	55.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	55.49						
2120803	城市建设支出	55.49	55.49						
229	其他支出	317.00	317.00						
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00						
22999	其他支出	117.00	117.00						
2299999	其他支出	117.00	117.00						

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
单位：万元

部门：安阳市总工会

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	3781.31	3781.31				
201	一般公共服务 支出	3373.82	3373.82				
20129	群众团体事务	3373.82	3373.82				
2012999	其他群众团体 事务支出	3373.82	3373.82				
210	卫生健康支出	35.00	35.00				
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	35.00	35.00				
2101299	财政对其他基 本医疗保险基 金的补助	35.00	35.00				

212	城乡社区支出	55.49	55.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	55.49				
2120803	城市建设支出	55.49	55.49				
229	其他支出	200.00	200.00				
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00				
22999	其他支出	117.00	117.00				
2299999	其他支出	117.00	117.00				

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市总工会

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	3525.82	一、一般公共服务支出	15	3373.82	3373.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.49	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		九、卫生健康支出	22	35.00	35.00		
			十一、城乡社区支出	23	55.49		55.49	
			二十三、其他支出	24	317.00	117.00	200.00	
本年收入合计	9	3781.31	本年支出合计	25	3781.31	3525.82	255.49	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				

一般公共预算财政拨款	11				27				
政府性基金预算财政拨款	12				28				
国有资本经营预算财政拨款	13				29				
总计	14	3781.31		总计	30	3781.31	3525.82	255.49	

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
单位：万元

部门：安阳市总工会

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	3525.82	644.44	2881.38
201	一般公共服务支出	3373.82	492.44	2881.38
20129	群众团体事务	3373.82	492.44	2881.38
2012999	其他群众团体事务支出	3373.82	492.44	2881.38
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.00	35.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.00	35.00	

229	其他支出	117.00	117.00
22999	其他支出	117.00	117.00
2299999	其他支出	117.00	117.00

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：安阳市总工会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出						
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建						
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置						
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置						
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设						
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮						
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新						
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备						
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿						
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助						
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿						
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿						

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	373.16	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	43.31	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	644.44	公用经费合计
--------	--------	--------

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
单位：万元

部门：安阳市总工会

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		255.49	255.49		255.49	
212	城乡社区支出		55.49	55.49		55.49	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		55.49	55.49		55.49	
2120803	城市建设支 出		55.49	55.49		55.49	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		200.00	200.00		200.00	

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

单位：万元

部门：安阳市总工会

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		0	0	0

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
单位：万元

部门：安阳市总工会

	预算数				决算数						
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公经费”，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2022年度							
部门(单位)名称		安阳市总工会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1)	3852.05	3781.31	3781.31	10	100%	10
	财政拨款	3852.05	3781.31	3781.31	-	100%	-
	(2)财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	<p>预期目标</p> <p>(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本方针、围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作和任务，确定工会工作的指导思想，指导全市工会工作。</p> <p>(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，切实突出和履行维护职工合法权益，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。</p> <p>(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众</p>						
	<p>实际完成情况</p> <p>(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。</p> <p>(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，切实突出和履行维护职工合法权益，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和安阳市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。</p> <p>(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望</p>						

	<p>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、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。</p> <p>(四) 负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织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。</p> <p>(五) 同各县(市)区党委和市直有关部门、单位党委(党组)协商推荐县(市)区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位、各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位、各产业工会的自身建设和改革；指导全市各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织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。</p> <p>(六) 根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、培养和管理的工作。</p> <p>(七) 负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>	<p>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、规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理。</p> <p>(四) 负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织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。</p> <p>(五) 同各县(市)区党委和市直有关部门、单位党委(党组)协商推荐县(市)区工会和市直各产业工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位、各产业工会和大型企、事业单位工会主席的培训等工作。</p> <p>(六) 根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、培养和管理的工作。</p> <p>(七) 负责安阳市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>
年度主要任务		

任务名称	主要内容	实际完成情况
市本级财政统发工资单位工会经费	《工会法》为保障全市财政统发单位基层工会正常开展工会活动和切实保障职工利益，特向财政局申请全市财政统发单位工会经费，2022年总额为2866.78万元。收到财政拨款后按照经费的65%返拨至各基层工会账户。	已完成，按照规定时间返拨工会经费。
市级劳模困难救助	每年开展市级劳模帮扶救助，解决市级困难劳模本人及家庭实际困难，体现党和政府对劳模群体的尊重和关爱。预计2022年救助155名市级劳模，每人2000元，共计31万元。	已完成，按照规定时间救助困难市级劳模。
安阳市特困职工援助中心加装电梯项目	安阳市特困职工援助中心原设计入驻人数300人，目前共有电梯2台，现已入驻13家单位，入驻人员达到600多人，电梯远远超出载荷，楼内各单位多次提出加装电梯建议，结合楼内各单位意见与原设计单位充分结合，加装一台电梯。	未完成，22年申请资金，财政紧张未能拨付，存量资金结转下年使用。
安阳市职工文化体育中心项目	该项目建筑面积约45557平方米，该项目有财政政府性基金预算国开行贷款3900万元，2017年-2035年每年还本付息。2022年11月25日为第六期还本付息日，2022年本金及利息为259万元，预计2022年11月前归还	已完成，按照规定时间归还银行贷款本金及利息。

	该项资金。	
在职人员社保费	依据《河南省工会条例》第三十七条规定“各级地方工会和编列在地方工会的产业工会工作人员的养老、医疗等社会保险费用和住房公积金，除应当由个人负担的部分外，其余费用由同级财政负担。”根据文件规定，请市财政负担市总工会养老保险、医疗保险、工伤保险等社保费的单位部分。	已完成

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算和财务管理							
预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	1.5	0.00			
预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	1.5	0.00			
结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	1.5	0.00			
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			
管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	1.5	0.00			

	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	按时分四次返拨工会经费	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	=65%	65%	12.5	12.5	0.00	

效益指标	履职效益	提供基层 工会经费 保障	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	各机关事 业单位会 员满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		各财政 返拨单位 工会满意 度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分								
					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目支出绩效自评情况表

市本级财政统发工资单位工会经费

项目名称	实施单位				得分
	主管部门	全年预算数	全年执行数	执行率	
	安阳市总工会				
项目资金(万元)	年初预算数				10.00
	年度资金总额:	2866.78	2866.78	100.0%	
	财政拨款	2866.78	2866.78	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	预算编制科学		5	5		
	使用规范性	资金申请拨付合规		5	5		
	预算绩效管理情况	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理按时合规		5	5		
实际完成情况							
年度总体目标	预期目标	<p>目标一：分四次平均划拨工会经费到市总工会账户，按照每季度划拨一次，第一次在3月底前，第二次在6月底前，第三次在9月底前，第四次在12月底前，市总工会每季度收到经费后会及时按照规定比例的65%返拨到各基层工会，保证各基层工会正常开展工会活动和切实保障职工利益。</p> <p>目标二：1月，项目启动，财政下达预算指标2866.78万元。全年平均分四次向财政局申请。3月，第一次下拨在3月底前，收到财政第一季度经费后，其中65%返拨至基层工会。6月，收到财政第二季度经费后，其中65%返拨至基层工会。9月，第三次下拨在9月底前，收到财政第三季度经费后，其中65%返拨至基层工会。12月，第四次下拨在12月底前，收到财政第四季度经费后，其中65%返拨至基层工会。项目完结，完成拨付和返拨。</p>					
年度总体目标	目标一：分四次平均划拨工会经费到市总工会账户，按照每季度划拨一次，第一次在3月底前，第二次在6月底前，第三次在9月底前，第四次在12月底前，市总工会每季度收到经费后会及时按照规定比例的65%返拨到各基层工会，保证各基层工会正常开展工会活动和切实保障职工利益。						

经费后会及时按照规定比例的60%返拨到各基层工会，保证各基层工会正常开展工会活动和切实保障职工利益。

目标二：1月，项目启动，财政下达预算指标2866.78万元。全年平均分四次向财政局申请。3月，第一次下拨在3月底前，收到财政第一季度经费后，其中60%返拨至基层工会。6月，收到财政第二季度经费后，其中60%返拨至基层工会。9月，第三次下拨在9月底前，收到财

		<p>政第三季度经费后，其中60%返拨至基层工会。12月，第四次下拨在12月底前，收到财政第四季度经费后，其中60%返拨至基层工会。项目完结，完成拨付和返拨。</p>									
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			
经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00					
经济成本指标	财政拨款总额	=2866.78万元	2866.78万元	5	5	0.00					
产出	拨付次数	=4次	4次	6	6	0.00					

指标	指标	=20477人	20477人	3	3	0.00	
	预计返拨人数						
	人均标准	=1400元/年	1400元/年	3	3	0.00	
	全市财供单位工会经费返拨率	=840元/人	840元/人	3	3	0.00	
质量指标	拨付情况	=100%	100%	3	3	0.00	
	第一次分拨工会经费	=3月	3月	3	3	0.00	
	第四次分拨工会经费	=12月	12月	3	3	0.00	
时效指标	第三次分拨工会经费	=9月	9月	3	3	0.00	
	第二资分拨工会经费	=6月	6月	3	3	0.00	
经济效益指标	会员待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	提高财政资金使用效益	=100%	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	营造良好工会氛围	=100%	100%	5	5	0.00	
	提供基层工会经费保障	=100%	100%	5	5	0.00	
服务对象满意度指标	各财政拨付单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
	各机关事业单位会员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市级劳模困难救助					
主管部门	实施单位	安阳市总工会			安阳市总工会		
		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:	31	31	14.6	10	47.1 %	4.71
	财政拨款	31	31	14.6	-	47.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

单位	0	0	0	-	0.00%	-
资金						
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		预算编制科学		5	5	
拨付合规性		资金申请拨付合规		5	5	
使用规范性		资金使用规范		5	5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理按时合规		5	5	
预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	<p>目标一：项目启动，1月至5月，财政下拨预算；9月市总工会下发关于组织开展2022年度市级以上劳模访问调查工作的通知。10月经由市困难劳模本人提交书面申请、证明材料，基层入户调查并公示，各县（市、区）、产业、市直、安钢工会逐级核实，按照调研通知和文件要求，开展入户调查，逐户走访市困难劳模，收集汇总困难劳模资料，提交至市总工会。11月，经党组会研究、公示等程序，确定市级困难劳模名单及分配方案。春节前发放到位。</p> <p>目标二：救助人数=73人；救助标准=2000人/年；救助总金额=14.6万元；提高财政资金使用效益完成；为次年预算安排提供依据完成；劳模困难得到解除；劳模困难得到关爱体现。</p>					

工会逐级核实，按照调研通知和文件要求，开展入户调查，逐户走访市困难劳模，收集汇总困难劳模资料，提交至市总工会。11月，经党组会研究、公示等程序，确定市级困难劳模名单及分配方案。春节前发放到位。

目标二：救助人数=155人；救助标准=2000人/年；救助总金额=31万元；提高财政资金使用效益完成；为次年预算安排提供参考依据完成；劳模困难得到解除；党对

		劳模的关爱体现。								
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	财政拨款总金额	=31万元	14.6万元	1	0.47	-52.90	困难劳模 人数减少		
		人均成本	=2000元/人	2000元/人	9	9	0.00			
产出指标	数量指标	救助标准	=2000元/人	2000元/人	5	5	0.00			
		救助人数	=155人	73人	1	0.47	-52.90	困难劳模 人数减少		
		救助总金额	=31万元	14.6万元	1	0.47	-52.90	困难劳模 人数减少		

质量指标	市级困难劳模救助率	=100%	100%	5	5	0.00	
	建立救助规范流程	=100%	100%	8	8	0.00	
时效指标	救助时间	=3月	3月	5	5	0.00	
	申报审批时限	=11月	11月	5	5	0.00	
经济效益指标	提高财政资金使用效益	=100%	100%	5	5	0.00	
	为次年预算安排提供参考依据	=100%	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	党对劳模的关爱	=100%	100%	5	5	0.00	
	劳模困难	=100% (得到解除)	100% (得到解除)	10	10	0.00	
服务满意度	市级困难劳模满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

对象满意度指标	预算单位满意度	100%	2	2	0.00	
总分			100	93.12		

项目支出绩效自评情况表

安阳市特困职工援助中心加装电梯项目									
项目名称	安阳市特困职工援助中心加装电梯项目								
主管部门	安阳市总工会			实施单位			安阳市总工会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170	170	0	10	0.0 %	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	170	170	0	-	0.0 %	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	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		预算编制科学		5	5	5	5	工程正常进行,9月1日申请资金,财政紧张未能拨付
	拨付合规性		资金申请拨付合规		5	5	5	5	工程正常进行,9月1日申请资金,财政紧张未能拨付

	使用规范性	资金使用规范	5	5	工程正常进行,9月1日申请资金,财政紧张未能拨付			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按时合规	5	5	工程正常进行,9月1日申请资金,财政紧张未能拨付			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一：2022年1月进行招标,2月确定中标单位,3月合同备案,4-8月进行土建、安装、外观建设等工程,完成电梯加装项目。9月进行验收合格。在项目实施过程中,根据工程实际进度情况,按合同及时付款。</p> <p>目标二：2月,中标(成交),确定中标单位。4月,土建工程。5月,土建工程。6月,安装工程。7月,安装工程。8月,外观工程观建设。9月,验收,工程结束,聘请第三方进行验收,出具验收报告及结算评审。</p>	<p>目标：2022年7月进行招标,8月确定中标单位,8月合同备案,8月进行土建、安装、外观建设等工程在项目实施过程中,根据工程实际进度情况,按合同及时付款。</p>						
绩效指标								
一级	二级	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

指标	经济成本指标										
指标	成本指标										
	施工费、材料费、封堵装饰费	=110万元	110万元	5	5	0.00					及改进措施
	电梯费	=40万元	20万元	1	0.5	-50.00					工程正 常进 行, 9 月1日 申请资 金, 财 政紧张 未能拨 付
	破拆设施恢复费	=20万元	10万元	1	0.5	-50.00					工程正 常进 行, 9 月1日 申请资 金, 财 政紧张 未能拨 付
	监理费	=5万元	5万元	3	3	0.00					

产出指标	数量指标	电梯载客数	=21人	21人	5	5	0.00	
		投资完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	工程正常进行, 9月1日申请资金, 财政紧张未能拨付
质量指标	数量指标	加装电梯数	=1台	1台	5	5	0.00	
		电梯载重	=1600公斤	1600公斤	5	5	0.00	
时效指标	数量指标	使用年限	=15年	15年	5	5	0.00	
		投入使用	=100及时	100及时	4	4	0.00	
		工程期	=1年	1年	5	5	0.00	
经济	数量指标	安全系数	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益								

效益指标	电梯使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	年承载率	=100%	100%	5	5	0.00	
服务对象满意度指标	建设单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
	大楼各使用单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
满意度指标	总分			100	88		

项目支出绩效自评情况表

安阳市职工文化体育中心项目资金						
项目名称						
主管部门	安阳市总工会					
项目资金 (万元)	安阳市总工会	实施单位			安阳市总工会	
	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：	259	259	255.49	10	98.64 %	9.86
财政拨款	259	259	255.49	-	98.64 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

管理 情况	安排科学性	预算编制科学	5	5
	拨付合规性	资金申请拨付合规	5	5
	使用规范性	资金使用规范	5	5
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按时合规	5	5
实际完成情况				
<p>预期目标</p> <p>目标一：可行性研究报告的审批，2011年12月至2011年12月，安发改社会（2011）804号；项目开工，2016年3月至2020年8月，已竣工；竣工验收，2020年8月至2020年12月，已验收；竣工决算及财务决算，2021年1月至2021年9月，预计2021年10月完成竣工决算及财务决算。</p> <p>目标二：借款利率=1.8%；本期应还本金=200万元；还款期数第六期。目标三：拉动经济增长贡献率>=80%；竣工时间大幅缩短。目标四：设施功能正常运转率=100%；公共服务水平大幅提高。</p>				
<p>年度总体目标</p> <p>项目开工，2016年3月至2020年8月，已竣工；竣工验收，2020年8月至2020年12月，已验收；竣工决算及财务决算，2021年1月至2021年9月，预计2021年10月完成竣工决算及财务决算。</p> <p>目标二：借款利</p>				

	<p>率=1.8%;本期应还本金=200万元;还款期数第六期。目标三:拉动经济增长贡献率>=80%;竣工时间大幅缩短。目标四:设施功能正常运转率=100%;公共服务水平大幅提高。</p>	
--	--	--

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
一级指标 成本指标	经济成本指标	财政拨款成本	=259万元	255.49万元	5	4.93	-1.36	归还银行利息降低3万
		概算执行率	=100%	98.64%	5	4.93	-1.36	归还银行利息降低3万
一级指标 产出		还款期数	=6期	6期	5	5	0.00	

指标	借款利率	=1.8%	1.8%	5	5	0.00	
	本期应还本金	=200万元	200万元	5	5	0.00	
质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	运行状况良好率	≥80%	80%	2	2	0.00	
时效指标	资金拨付进度	=100%	100%	5	5	0.00	
	按期完成还款率	=100%	100%	5	5	0.00	
经济效益指标	拉动经济增长贡献率	≥80%	80%	12	12	0.00	
社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	13	13	0.00	
指标	效益指标						

标									
服务对象满意度指标	业务科室满意度	=100%	100%	3	3		0.00		
	预算单位满意度	=100%	100%	2	2		0.00		
总分				100	99.72				

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 3781.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.22 万元，增长 4.48%。主要原因是退休人员增加，退休工资增加；去世人员增加，离退休抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3781.31 万元，其中：财政拨款收入 3781.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3781.31 万元，其中：基本支出 644.44 万元，占 17.04%；项目支出 3136.87 万元，占 82.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3781.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3781.31 万元，增长 4.48%。主要原因是退休人员增加，退休工资增加；去世人员增加，离退休抚恤金增加。

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 3525.82 万元，占支出合计的 93.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.27 万元，下降 2.58%。主要原因是较去年减少一个项目资金，离休干部去世，医药费减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3525.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3373.82 万元，占 95.69%；卫生健康（类）支出 35.00 万元，占 0.99%；其他（类）支出 117.00 万元，占 3.32%。

(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 3423.05 万元，支出决算为 3525.82 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 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 3306.05 万元，支出决算为 3373.82 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医药费为财政局直接按照离休干部人数列支，无需编制预算。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 117.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 644.44 万元。其中：人员经费 644.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为 429 万元，支出决算为 255.49 万元，完成年初预算的 59.55%。主要用于安阳市职工文化体育中心项目归还国开行贷款本金及利息 255.49 万元，其中安阳市特困职工援助中心加装

电梯项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年财政资金紧张，财政存量资金结转下年使用。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位无财政保障机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门严格按照市财政部门要求，根据项目实际运行情况设定了一级指标（包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由单位负责人牵头和相关部門进行事前评估研判；业务执行部门和财务部门进行事中监控，保证资金的合理运用；事后通过应用结果和调查反馈进行评价项目的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3781.31 万元，决算总额 3781.31 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：我部门根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕市委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。根据实际工作情况，本年度有效保障各单位正常运转，完成市级劳模困难救助、拨付市本级财政统发工资单位工会经费等；发现的主要问题是市级劳模困难救助预计 155 人，实际为 76 人。预计救助金额 31 万元，实际 14.6 万元。符合困难劳模的人数大大减少。原因分析：

在市政府、市财政的帮扶救助下，困难职工人均生活水平得到了提高，符合困难劳模的人数大大减少。改进措施：严格编制预算数字。编制预算时要考虑人民生活水平提高的情况。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 3136.87 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 94.29%，分别是：

1. 市本级财政统发工资单位工会经费项目，项目 2022 年预算数 2866.78 万元，决算数 2866.78 万元，自评得分 2866.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、人均标准完成率 100%，2、预计返拨人数完成率 100%，3、拨付次数完成率 100%；效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标：①提高财政资金使用效益 100%，②会员待遇 100%；2、社会效益指标：①提供基层工会经费保障 100%，②营造良好工会氛围 100%。发现的主要问题：发放经费也需要结合实际，比如有时候在中秋节节日前尽快保障经费及时到位，然后尽快返拨给各个基层工会。原因分析：财政拨款至市总工会账户后，需进行计算，然后才能返拨至各单位基层工会账户。改进措施：每次申请要预留足够时间，保障工会经费节前可以发放至各单位基层工会账户。

2. 市级劳模困难救助，项目 2022 年预算数 31 万元，决

算数为 14.6 万元，自评得分 93.12 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、救助人数 47.1%，2、救助标准完成率 100%，3、救助总金额 47.1%，效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标：①提高财政资金使用效益 100%，②为次年预算安排提供参考依据 100%，2、社会效益指标：①劳模困难得到解决 100%②党对劳模的关爱得到体现 100%。发现的主要问题是市级劳模困难救助预计 155 人，实际为 73 人。预计救助金额 31 万元，实际 14.6 万元。符合困难劳模的人数大大减少。原因分析：在市政府、市财政的帮扶救助下，困难职工人均生活水平得到了提高，符合困难劳模的人数大大减少。改进措施：严格编制预算数字。编制预算时要考虑人民生活水平提高的情况。

3. 安阳市特困职工援助中心加装电梯项目，项目 2022 年预算数 170 万元，决算数 0 万元，自评得分 88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、电梯载客数完成率 0%，2、加装电梯数完成率 0%，3、投资完成率 0%；效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标：①电梯使用率 0%，②年承载率 0%，③安全系数完成率 0%；2、社会效益指标：①大楼美观度 0%，②办公需求 0%。发现的主要问题：未能按时加装电梯。原因分析：工程正常进行，9 月 1 日申请资金，财政资金紧张未能拨付，作为存量资金结转下年使用。

4. 安阳市职工文化体育中心项目，项目 2022 年预算数 259 万元，决算数 255.49 万元，自评得分 99.72 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：1、本期应还本金完成率100%，2、借款利率完成率100%，3、还款期数完成率100%；；
效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标：拉动经济增长贡献率80%，；2、社会效益指标：设施功能正常运转率100%。
发现的主要问题：该项资金为归还银行本金及利息，编制预算时本金可以确定明确金额，但利息无法确定。原因分析：银行利息为银行计算数。与经开集团和国开行及时沟通，编制预算更准确。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的市本级财政统发工资单位工会经费项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，
项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定及完成情况：1、人均标准完成率100%，2、预计返拨人数完成率100%，3、拨付次数完成率100%；
效益指标设定及完成情况：1、经济效益指标：①提高财政资金使用效益100%，②会员待遇100%；2、社会效益指标：①提供基层工会经费保障100%，②营造良好工会氛围100%。
发现的主要问题：发放经费也需要结合实际，比如有时候在中秋节节日前尽快保障经费及时到位，然后尽快返拨给各个基层工会。原因分析：财政拨款至市总工会账户后，需进行计算，然后才能返拨至各单位基层工会账户。改进措施：每次申请要预留足够时间，保障工会经费节前可以发放至各单位基层工会账户。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，我单位无中央、省财政转移支付资金。

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。



