

襄阳市总工会部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市总工会 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 襄阳市总工会 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 襄阳市总工会概况

一、部门主要职责

襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市总工会部门决算由实行独立核算的襄阳市总工会本级组成。

襄阳市总工会机关内设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、组织基层部、经济技术劳动保护部、女职工部、宣教网络部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

下属2个经费未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会职工服务中心（市职工技术协作中心）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501.60	一、一般公共服务支出	32	1,501.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.74	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	0.00
	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、住房城镇建设支出	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	12.74
	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	1,514.34	本年支出合计	58	1,514.34
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,514.34	总计	62	1,514.34

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,514.34	1,514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,501.60	1,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,501.60	1,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,202.82	1,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,514.34	298.77	1,215.57	0.00	0.00	0.00
501	一般公共服务支出	1,501.60	298.77	1,202.82	0.00	0.00	0.00
50129	群众团体事务	1,501.60	298.77	1,202.82	0.00	0.00	0.00
5012901	行政运行	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00
5012906	工会事务	1,202.82	0.00	1,202.82	0.00	0.00	0.00
29	其他支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2960	彩票公益金安排的支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,501.60	一、一般公共服务支出	33	1,501.60	1,501.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.74	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	0.00	0.00	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
	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	12.74	0.00	0.00	12.74
	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	1,514.34	本年支出合计	59	1,514.34	1,501.60	12.74	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	1,514.34	总计	64	1,514.34	1,501.60	12.74	0.00

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

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		1,501.60	298.77	1,202.82
201	一般公共预算支出	1,501.60	298.77	1,202.82
20129	群众团体事务	1,501.60	298.77	1,202.82
2012901	行政运行	298.77	298.77	0.00
2012906	工会事务	1,202.82	0.00	1,202.82

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

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	
501	工资福利支出	0.00	502	商品和服务支出	0.00	507	债务利息及费用支出	0.00	
50101	基本工资	0.00	50201	办公费	0.00	50701	国内债务付息	0.00	
50102	津贴补贴	0.00	50202	印刷费	0.00	50702	国外债务付息	0.00	
50103	奖金	0.00	50203	咨询费	0.00	510	资本性支出	0.00	
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51001	房屋建筑物购置	0.00	
50107	绩效工资	0.00	50205	水费	0.00	51002	办公设备购置	0.00	
50108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	50206	电费	0.00	51003	专用设备购置	0.00	
50109	职业年金缴费	0.00	50207	邮电费	0.00	51005	基础设施建设	0.00	
50110	职工基本医疗保险缴费	0.00	50208	取暖费	0.00	51006	大型修缮	0.00	
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00	
50112	其他社会保障缴费	0.00	50211	差旅费	0.00	51008	物资储备	0.00	
50113	住房公积金	0.00	50212	因公出国(境)费用	0.00	51009	土地补偿	0.00	
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	0.00	51010	安置补助	0.00	
50199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
503	对个人和家庭的补助	298.77	50215	会议费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00	
50301	退休费	8.20	50216	培训费	0.00	51013	公务用车购置	0.00	
50302	退休费	290.54	50217	公务接待费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00	
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00	
50304	抚恤金	16.95	50224	被装购置费	0.00	51022	无形资产购置	0.00	
50305	生活补助	0.00	50225	专用燃料费	0.00	51089	其他资本性支出	0.00	
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	0.00	599	其他支出	0.00	
50307	医疗费补助	10.77	50227	委托业务费	0.00	5907	国家赔偿费用支出	0.00	
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	0.00	5908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	0.00	
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	0.00	5909	经常性赠与	0.00	
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	5910	资本性赠与	0.00	
50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	0.00	59699	其他支出	0.00	
50399	其他对个人和家庭补助	42.32	50240	税金及附加费用	0.00				
			50299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		298.77	公用经费合计						0.00

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
部门：襄阳市总工会						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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00
229	其他支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00

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
部门：襄阳市总工会				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
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。

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
部门：襄阳市总工会										金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					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

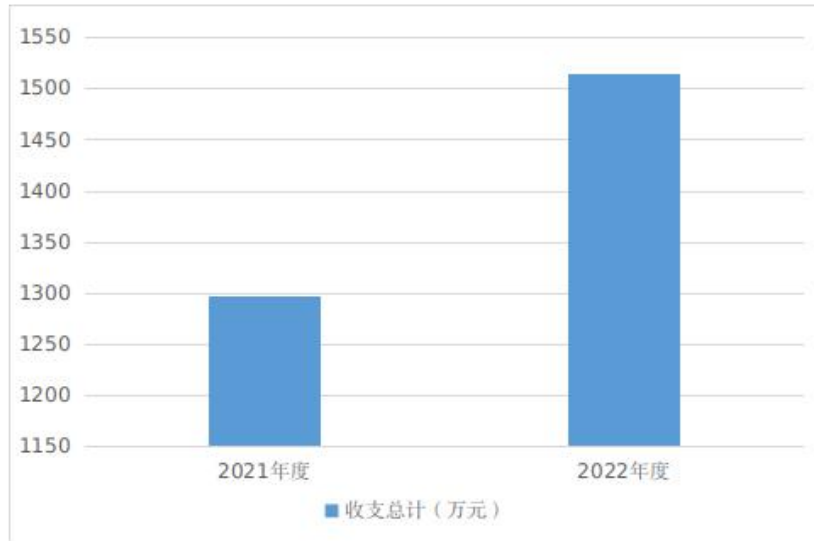
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1514.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 217.71 万元，下降 12.57%，主要原因是政府项目—90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。

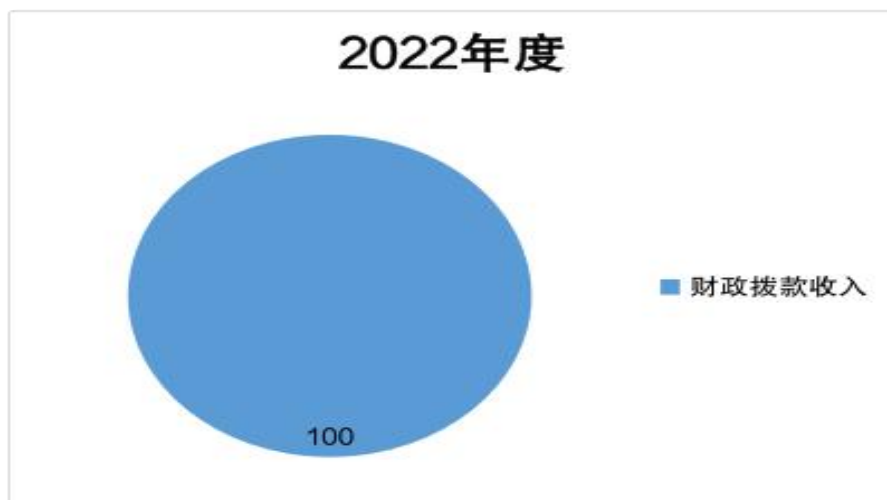
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1514.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 217.71 万元，下降 12.57 %。其中：财政拨款收入 1514.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

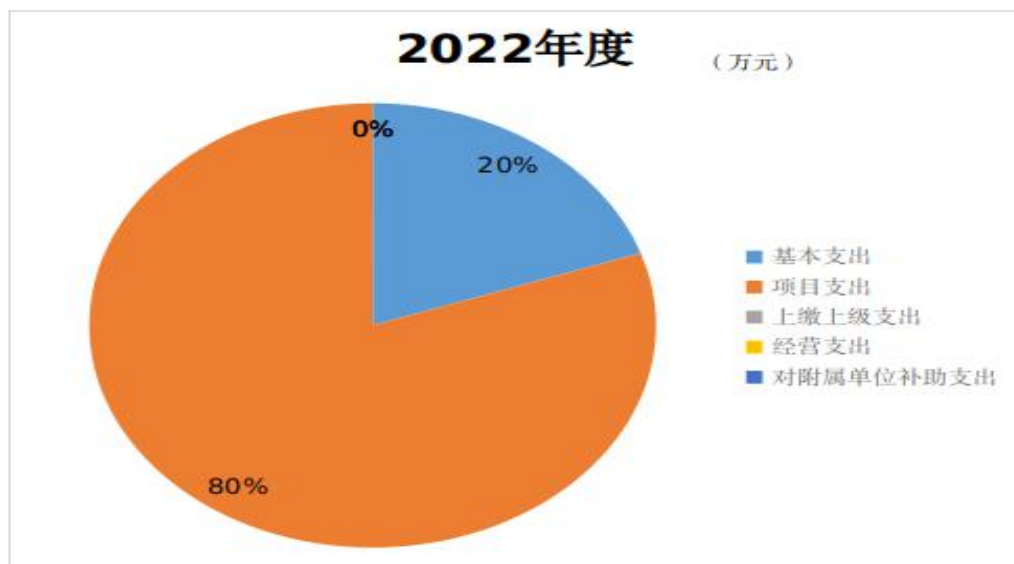


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1514.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 217.71 万元，下降 12.57 %。其中：基本支出 298.77 万元，占本年支出的 19.73 %，主要是离退休人员人员经费和公益性岗位人员经费；项目支出 1215.57 万元，占总支出的 80.27 %，主要包括 90 分流人员生活补助 489 万元，两节慰问专项经费 149.88 万元，二级单位养老保险补助 108.95 万元，全省协理员工资补助 38 万元，省部级困难劳模补助 68 万元，省级困难劳模和困难职工帮扶资金 349 万元，体彩公益金项目 12.74 万元。

上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



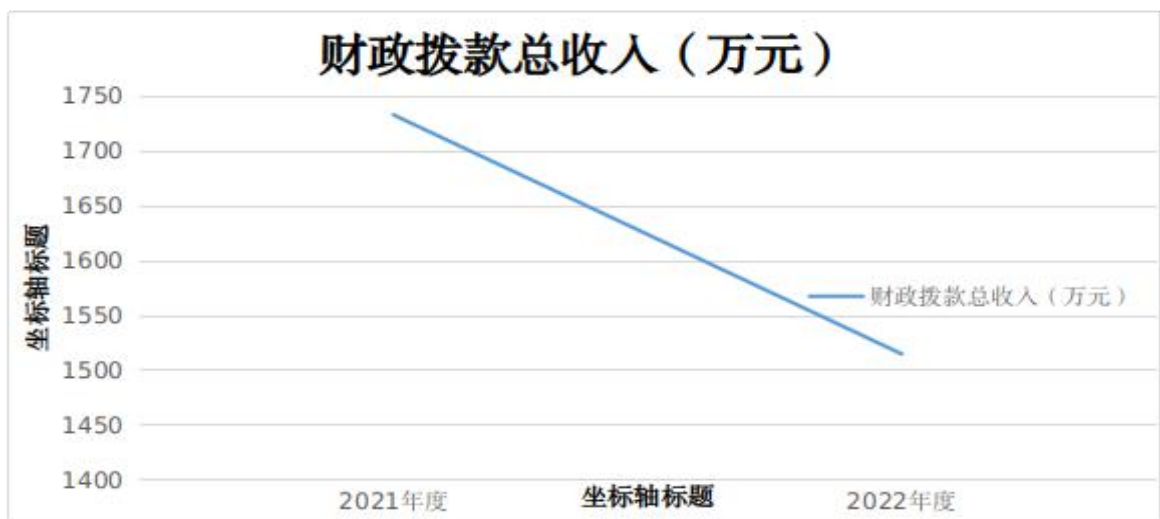
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1514.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.71 万元，下降

12.57%，主要原因是政府项目—90 机关分流人员生活补助，比去年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1501.60 万元，比 2021 年度决算数减少 230.45 万元。减少主要原因是政府项目 90 机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。政府性基金预算财政拨款收入 12.74 万元，比 2021 年度决算数增加 12.74 万元。减少主要原因是增加了体彩公益金项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门国有资本经营预算财政拨款为 0。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1501.60 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增减少 230.45 万元，下降 13.31%。主要原因是政府项目—90 机关分流人员生活补助，比去年减少。

（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 1501.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1501.6 万元，占 100%。主要是用于群众团体事务。

（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 1306.08 万元，支出决算为 1501.60 万元，完成年初预算的 86.98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务行政运行（项）。年初预算 298.77 万元，支出决算为 298.77 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务工会事务（项）年初预算为 1007.31 万元，支出决算为 1202.82 万元，完成年初预算的 119.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政府项目—90 机关分流人员生活补助，实际支出比预算多。

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 298.77 万元，其中：

人员经费 294.177 万元，主要包括：其他工资福利支出、离

休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.6 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.74 万元，本年支出 12.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：彩票公益金安排的支出(类)。支出决算为 12.74 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

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本年支出 0 万元。2022 年度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”经费未在财政拨款中列支。工会经费支出 22.15 万元，其中公务用车购置及运行维护费 20.43 万元，公车管理方面我单位对公车购置及运行维护费实行按车辆单列台账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。严格执行《公务用车管理制度》，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在超标准配备或者豪华装饰公务用车及公车私用现象。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2022 年 12 月置换一辆公车。公务接待 1.72 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费在工会经费中列支，未使用财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出4.6万元，年初预算数4.6万元，与年初预算数一致。主要原因是离退休人员公用经费大部分在工会经费中列支。具体支出如下：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门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%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，襄阳市总工会无国有资产占用情况。襄阳市总工会共有车辆 2 辆，根据《工会法》的有关规定均属工会资产，其中主要应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，共涉及项目 2 个，资金 1080.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政项目支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。在财政项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，襄阳市总工会整体支出年初预算数 1306.08 万元，执行数 1514.34 万元，完成预算的 115.95%。部门整体支出绩效自评分 97.02 分，在预算执行情况方面得分 17.02 分；年度目标保质保量完成各项工作任

务方面得 10 分；年度产出、效益、满意度各项指标得分 60 分，其中：全年各项工作任务完成及时率得 10 分、工作质量达标率得 10 分、重点工作办结率得 10 分、社会各界认可度得 10 分、职工群众满意度得 10 分、上级组织满意度得 10 分；年度各项创新工作任务完成率得 10 分。

附件：

- 1、《2022 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评结果》
- 2、《2022 年度襄阳市总工会部门整体部门绩效自评表》

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

省级劳模、困难职工送温暖（上级转移支付）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 463 万元，执行数为 349 万元，完成预算 75.38%。主要产出和效益：按照困难职工建档全覆盖、帮扶救助全覆盖工作目标，2022 年困难职工建档率、生活救助率、医疗救助率、助学救助率全部达到 100%。25%建档的困难职工实施两个以上帮扶措施，生活救助达标率、医疗救助达标率、助学救助达标率均达到 100%。发现的问题及原因：一是省级转移支付专项帮扶资金拨付资金需各级工会组织垫付。主要原因是省财政专项每年底下达次年计划指标，实际拨付到位要到次年五月份，我们两节送温暖活动主要是在 1-2 月份开展。为了不影响活动开展，市县两级工会只能根据计划指标垫付资金；二是预算数与执

行数有差距，主要原因是每年按上年数进行预算，与省财政拨付实际金额有差距。下一步改进措施：一是加大帮扶政策宣传。充分利用襄阳工会网站、职工微信公众号等宣传平台，进一步加大对困难职工档案、帮扶及送温暖资金使用管理实施细则宣传力度，提高常态化帮扶和送温暖政策的社会知晓度。二是清理完善深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工三类存量档案。开展入户调查和数据核查，实现符合条件的困难职工家庭档案应建尽建。三是加强档案管理员的业务培训和建档工作指导，提高档案管理员业务工作能力和困难职工档案动态化管理水平。进一步推进完善困难职工帮扶、送温暖慰问相互衔接、各有侧重的常态化帮扶机制。四是强化预算执行，精细化预算，减少预算数与决算数有差距的情况。

附件 3：《2022 年度省级劳模、困难职工送温暖项目绩效自评表》

协理员工资补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：工会协理员都能较好的完成工作任务，到达省市总工会聘用工会协理员的预期效果。

附件 4：《2022 年度全省协理员补助项目绩效自评表》

慰问专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：利用工会网站、微信平台等宣传工具，加大政策宣传力度，组织各级工

会干部培训，对帮扶政策解读，深入企业宣传帮扶政策，让每名困难职工知晓工会的救助帮扶政策。经过近几年综合施策，推动各级财政加大投入，各基层单位也不断加大投入，困难职工获得感、幸福感、安全感不断增强，发现的问题及原因：预算数与执行数有差距，主要原因是每年按上年数进行预算，与省财政拨付实际金额有差距。下一步改进措施：下年编制预算时多与市财政局沟通和交流，更加准确地预算慰问专项资金数额。

附件 5：《2022 年度慰问专项项目绩效自评表》

92 分流人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 489 万元，完成预算 73.72%。主要产出和效益：关心 92 分流人员生活困难，维护职工权益，稳定职工队伍。发现的问题及原因：编制预算资金额与实际需求有偏差，主要原因是每年社平工资增长不确定性，无法准确测算下年度资金需求量。下一步改进措施：下年编制预算时多与市财政局沟通和交流，更加准确地预算慰问专项资金数额。

附件 6：《2022 年度 92 分流人员补助项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年市总工会不断加强经费绩效管理工作，提高经费使用效能。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。

以绩效管理工作的结果为标准对机关各部门涉及项目经费的工作进行考评，更加合理有效地安排下一年的工作，提高资金的使用效率和工作效果。三是强化对专项基金、工会资产的管理，保证工会资产保值增值。四是坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风尚，从严控制各项行政开支。在资金使用上，要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事，为工会自身建设和工运事业发展服务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出安排情况说明

襄阳市总工会 2022 年财政专项转移支付 700 万元，具体安排情况如下：省级劳模、困难职工送温暖及协理员工资补助年初预算 531 万元，实际拨付到账 417 万元。主要用于用于全市（含各县（市）区）困难职工及困难劳模的帮扶救助、劳模专项津补贴和各级工会送温暖工作支出；协理员工资补助项目预算 38 万元，实际拨付到账 38 万元，主要用于各县（市）区工会聘用的协理员工资补助支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度襄阳市总工会整体绩效评价表

2022 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会

填报日期：2023 年 4 月 13 日

单位名称		襄阳市总工会				
基本支出总额	225.9	项目支出总额			1080.18	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		1306.08	1501.60	114.97%	17.02	
年度目标 1: (20 分)	保质保量全面完成各项工作任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	各项工作任务完成及时率	100%	100%	10
		数量指标	各项工作任务完成达标率	100%	100%	10
					
	效益 指标	质量指标	重点工作办结率	100%	100%	10
		质量指标	社会各界认可度	≥90%	≥90%	10
					
					
	满意度 指标	社会效益	职工群众满意度	≥90%	≥90%	10
		社会效益	上级组织满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2 (20 分)						
.....	数量指标	完成各项创新工作任务	100%	100%	20	
总分	97.02					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 基本支出决算 406.42 万元, 较预算增加 180.52 元, 主要原因是退休人员增加; 2. 项目实际支出 1095.18 元, 较年初预算的 1080.18 万元增加 15 万元, 主要是 90 分派人员生活补助和省级劳模和困难职工补助与预算有差额。
改进措施及 结果应用方案	进一步重视预算执行工作, 强化预算执行, 合理安排工作, 减少预算执行偏差。

二、2022 年度襄阳市总工会整体绩效评价报告

2022 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 97.02 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年襄阳市总工会部门整体绩效执行率为 86.98%。

2.完成的绩效目标。

2022 年襄阳市总工会认真落实了市委发展的部署要求，紧扣党政所需、工会所能、职工所盼，坚守“初心”提升站位，践行“匠心”落细落实，在市委的坚强领导下，各项工作取得新的进展，不断聚焦中心大局、积极担当作为，各项工作取得较好成效。市总工会在思想引领上下功夫，在建功立业上出实招，在权益维护上求实效，在改革创新上谋突破，在自身建设上提质量，积极发挥桥梁纽带作用，解决了一批基层和职工急难愁盼的实际问题，团结动员襄阳广大职工当好主力军、贡献新力量，市委及省总工会对市总工会多项工作作出了批示、给予了肯定，市总工会的各项工作得到了上级组织、广大职工群众和社会各界的广泛认可与好评。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

90 分流项目经费，2022 年预算 360 万元，实际支出 489 万元，偏差较大，主要因为每年 6 月底才能掌握上年度全市社平工资数据。据测算，2022 年 92 分流退休人员困难补助增长率达到 28%，并新增 2 名 92 分流退休人员，其中一名 92 分流退休人员自 2010

年至 2022 年未领取生活困难补助。下一步，坚持应发尽发原则，根据每年发布社会工资变化情况，测算出全年 92 分流退休人员生活困难补助，及时报告调整预算。

（四）下一步拟改进措施

自觉管好用好市级工会经费，要将工会经费重点用于维护职工权益、开展职工教育和职工群众活动等方面，做到使用合理合规、让职工满意。一是把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。二是认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。三是强化对专项基金、资产的管理，保证工会资产保值增值。四是坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风尚，从严控制各项行政开支。将工会经费绩效管理的理念及做法推广到非公企业基层工会组织，积极加强各类型基层工会组织财务管理工作，不断提高各级工会组织的经费使用效率，提升工会组织的凝聚力。在资金使用上，要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事；深化改革创新，着力补齐我市职工活动阵地短板，关心关爱新就业形态劳动者，做好提升、服务、关爱、保障等工作，最大限度把普通职工吸引到工会组织中来，巩固党执政的阶级基础和群众基础，切实履行引导广大职工听党话、跟党走的政治责任。

附件：2022 年度襄阳市总工会部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2022 襄阳市总工会部门整体总预算为 1306.08 万元，其中一般公共预算财政拨款 1306.08 万元。支出预算 1306.08 万元，2022 年襄阳市总工会本级一般公共预算财政拨款 1501.60 万元。其中，人员类项目支出 122.64 万元，包括工资福利支出 60.09 万元，对个人和家庭补助 62.55 万元；运转类项目支出 6.03 万元，包括公用经费项目支出 4.85 万元，其他运转类项目支出 1.18 万元。

2022 年财政资金项目经费实际支出内容明细如下：特定目标类项目支出 1079 万元，包括：（1）上级转移支付专项的工会系统协理员工资补助 38 万元。根据《湖北省工会协理员管理办法》，用于逐步提升工会协理员的基本待遇，加强社会化工会干部队伍建设，充分发挥工会协理员作用，提升乡镇（街道）、开发区（工业园区）和基层工会工作水平。（2）上级转移支付补助困难职工、省部级劳模帮扶补助 531 万元。上级财政转移支付的专项资金主要是中央、省级财政部门拨付用于全市（含各县（市）区）困难职工及困难劳模的帮扶救助、劳模专项津补贴。（3）本级财政资金支出 92 年代机关分流人员补助 360 万元。根据市委专题会议纪要【2007】第 6 号、市委专题会议纪要【2009】第 7 号、市委组织部、市信访局、市总工会、市国资委、市财政局、市劳动和社会保障局关于 90 年代初机关分流人员上访问题的会议纪要（2010 年 2 月 22 日）的要求，测算 2021 年我市 90 机关分流人员专项补助；（4）慰问专项资金 150 万元，主要用于春节

对生活困难人员的慰问，以上年的标准测算本年数。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 强化思想引领，把牢正确方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步提高了增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的行动自觉。

(2) 深化建功立业，服务高质量发展。开展百万职工劳动竞赛，坚持党建带工建，突出新就业形态劳动者建会入会，最大限度吸引新就业形态劳动者加入工会。

(3) 做好维权服务，促进和谐稳定。创新“法院+工会”劳动争议诉调对接机制切实维护大局和谐稳定。成立网络舆情观察员队伍，紧盯职工队伍敏感事件，筑牢劳动关系领域意识形态“防火墙”。

(4) 强化自身建设，从严治党管会。严格落实全面从严治党主体责任，不断提高工会系统党的建设质量。坚决反对形式主义、官僚主义，市总工会机关发文同比大幅度下降。扎实开展党风廉政建设教育活动，经常性组织廉政警示教育，不断推动党风廉政建设行稳致远。

(二) 部门自评工作开展情况

根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作小组，由市总工会分管财务领导任组长，财务部负责落实本单位自评工作。

1、有效组织自评小组开展工作。根据本单位全年工作计划，及本单位内部管理制度及工作规范，加强市总工会各部门的组织、协调与管理，促进本单位项目绩效自评工作的开展。

2、强化自评考核工作要求。在日常工作中将绩效考核的要求贯彻到各项开支中，项目经费的使用始终坚持服务大局、服务基层、服务职工的正确方向，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了以合理、有效，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用为工作成绩考核依据。提升了各部室真抓实干的动力，将各项工作落到了实处，充分发挥了工会组织的作用。

3、加强工作责任管理。市总工会制定了项目支出绩效管理评价工作目标，把工作任务分配到部门、责任到人，有效地加快了各项工作进度。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年我单位的财政拨款部门经费，于2022年12月31日前按计划拨付到位。并已按预算编制的用途全额使用完毕。我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政部门支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。

2.绩效目标完成情况分析

在财政资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合

理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中的数量指标完成情况分析：2022年市总工会在市委和上级工会的坚强领导下，紧扣党政所需、工会所能、职工所盼，各项工作完成及时率为100%，各项工作完成达标率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标中的质量指标完成情况分析：2022年市总工会荣获全国工会财务管理先进单位、全省工会综合考核优胜单位等荣誉称号。在服务职工群众中凝心聚力，一是持续打造服务职工品牌。二是积极助力市域社会治理。构建和谐劳动关系，优化营商环境，打造全省工会首家劳动争议调解信息化平台，实现了职工维权“零成本”，调解“零距离”；唱响“四季送”品牌，走访慰问困难职工

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标中的社会效益完成情况分析：2022年市总工会的各项工作市委主要领导，省总常务副主席等同志作出了批示、给予了肯定。职工群众满意度大于90%，上级组织满意度大于90%。2022年度市总工会也圆满地完成了各项创新工作任务。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

2022年市总工会充分运用上年度部门整体绩效自评结果，总结不足，查找差距，进一步加强工会经费绩效管理工作，提高工会经费使用效能。

三、2022 年度省部级困难劳模帮扶项目绩效评价表

2022 年度省部级困难劳模帮扶项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会 填报日期：2023 年 4 月 7 日

项目名称		省部级困难劳模帮扶资金					
主管部门		襄阳市总工会	项目实施单位		襄阳市总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 政府专项 <input type="checkbox"/> 3. 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			68	68	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (20 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%	10
	效益 指标	质量指标	专项资金收支足额率		100%	100%	10
		质量指标	专项资金发放及时率		100%	100%	10
	满意度 指标	社会效益	补助对象满意度		≥90%	≥90%	10
年度 绩效 目标 2		数量指标	专项补助重点工作办结率		100%	100%	20
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

四、2022 年度全省协理员工资项目绩效评价表

2022 年度省级协理员工资项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会

填报日期：2023 年 4 月 7 日

项目名称		省级协理员工资					
主管部门		襄阳市总工会		项目实施单位		襄阳市总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 政府专项 <input type="checkbox"/> 3. 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	得分 (20分*执行率)	
				38万	38	100%	20
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%	10
	效益 指标	质量指标	专项资金收支足额率		100%	100%	10
		质量指标	专项资金发放及时率		100%	100%	10
满意度 指标	社会效益	补助对象满意度		≥90%	≥90%	10	
年度 绩效 目标 2		数量指标	专项补助重点工作办结率		100%	100%	20
总分		100					

五、2022 年度慰问专项绩效评价表

2022年度两节慰问项目绩效自评表						
单位名称:	襄阳市总工会		填报日期: 2023.03.28			
项目名称	春节慰问专项					
主管部门	襄阳市总工会		项目实施单位	襄阳市总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) 20分	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分(20分*执行率)
		150	150	0.9992	20	19.984
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 分值	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标(送温暖慰问资金)	产出指标	数量指标	送温暖资金发放人数	1800	1825	20
		质量指标	送温暖资金发放标准达标率	100%	100%	10
			送温暖资金发放手续完备率	100%	100%	10
		时效指标	送温暖资金资金发放到位及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受助职工政策知晓度	100%	100%	10
			媒体宣传报道	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	100%	100%	10
总分	99.984					
偏差大或目标未完成原因分析	按照固定的慰问标准和人数进行资金分配,导致资金数会存在有零有整的情况,因此慰问资金实际发放金额与预算金额有所偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强与市财政局沟通交流,更加准确的预算慰问资金数,尽量做到预算数与实际执行数相一致。同时,全市工会根据需要,及时足额将送温暖资金拨付到位,合法合规发放到位。					
备注:						

六、2022年度92机关分流人员生活补助项目绩效评价表

2022 年度 92 机关分流人员生活补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会

填报日期：2023.4.6

项目名称		92 机关分流人员生活补助					
主管部门		襄阳市总工会	项目实施单位		襄阳市总工会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			360万	489	73.62	14.72	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%
						
						
	效益 指标	质量指标	专项资金收支足额率		100%	100%	20
		质量指标	专项资金发放及时率		100%	100%	20
						
						
	满意度 指标	社会效益	补助对象满意度		≥90%	≥90%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		94.72					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年预算 360 万元，实际支出 489 万元，偏差较大，主要因为每年 6 月底才能掌握上年度全市社平工资数据。据测算，2022 年 92 分流退休人员困难补助增长率达到 28%，并新增 2 名 92 分流退休人员，其中一名 92 分流退休人员自 2010 年至 2022 年年领取生活困难补助。
改进措施及 结果应用方案	根据每年发布社会工资变化情况，测算出全年 92 分流退休人员生活困难补助，及时调整预算。