

附件 1:

2022 年度
舒兰市总工会部门决算

2023 年 12 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。根据工会职能,舒兰市总工会工作职责:

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全市工会工作的指示针和工作任务,领导全市工会开展工作,团结和带领全市各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全市各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行市工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策措施的制定工作,向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全市各级工会与党、政方面有关问题的协商

和处理。

(五) 检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。

(六) 开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七) 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

(八) 督促并负责全市工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对市总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

(九) 协助市政府做好全市劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责,舒兰市总工会部门内设 2 个机构,分别为办公室和综合办公室(下设职工服务中心和工人文化宫)。纳入舒兰市总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 舒兰市总工会本级

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

单位：万

元

部门：舒兰市总工会

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	238.40	一、一般公共服务支出	30	212.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	36	13.22
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	37	4.33
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	
	12		十三、交通运输支出	41	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	18		十九、住房保障支出	47	7.83
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十三、其他支出	51	
	23		二十四、债务还本支出	52	
	24		二十五、债务付息支出	53	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	26	238.40	本年支出合计	55	238.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
总计	29	238.40	总计	58	238.40

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

部门：舒
兰市总工
会

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		238.24	238.24					
201	一般公共服务支出	212.86	212.86					
20129	群众团体事务	212.86	212.86					
2012901	行政运行	95.11	95.11					
2012906	工会事务	30.00	30.00					
2012999	其他群众团体事务支出	87.75	87.75					
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
221	住房保障支出	7.83	7.83					
22102	住房改革支出	7.83	7.83					
2210201	住房公积金	7.83	7.83					

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

部门：舒
兰市总工
会

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		238.24	120.49	117.75			
201	一般公共服务支出	212.86	95.11	117.75			
20129	群众团体事务	212.86	95.11	117.75			
2012901	行政运行	95.11	95.11				
2012906	工会事务	30.00		30.00			
2012999	其他群众团体 事务支出	87.75		87.75			
208	社会保障和就业 支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养 老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医 疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				

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

部门：舒兰市总工会

公开
04 表
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	238.24	一、一般公共服务支出	33	212.86	212.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.83	7.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238.24	本年支出合计	59	238.24	238.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	238.24	总计	64	238.24	238.24		

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。

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

公开 05 表

部门：舒兰市总工会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		238. 24	120. 49	112. 87	7. 62	117. 75
201	一般公共服务支出	212. 86	95. 11	87. 49	7. 62	117. 75
20129	群众团体事务	212. 86	95. 11	87. 49	7. 62	117. 75
2012901	行政运行	95. 11	95. 11	87. 49	7. 62	
2012906	工会事务	30. 00				30. 00
2012999	其他群众团体事务支出	87. 75				87. 75
208	社会保障和就业支出	13. 22	13. 22	13. 22		
20805	行政事业单位养老支出	13. 22	13. 22	13. 22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 22	13. 22	13. 22		
210	卫生健康支出	4. 33	4. 33	4. 33		
21011	行政事业单位医疗	4. 33	4. 33	4. 33		
2101101	行政单位医疗	4. 33	4. 33	4. 33		
221	住房保障支出	7. 83	7. 83	7. 83		
22102	住房改革支出	7. 83	7. 83	7. 83		
2210201	住房公积金	7. 83	7. 83	7. 83		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表
单位：
万元

部门：舒兰市总工会

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	103.87	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		112.87	公用经费合计					7.62

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

部门：舒兰市总工会

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							

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。

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：舒兰市总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目 名称	合计	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：舒兰市总工会

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报部门（盖章）：舒兰市总工会

填报日期：2023 年 12 月 11 日

部门名称及编码		舒兰市总工会			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况			
	任务 1: 保证人员工资足额发放、办公经费及时支付。	在职人员工资已足额发放到位，单位各项工作能够正常运转。			
	任务 2: 保证文化宫人员经费及办公经费。	保证文化宫人员经费及办公经费。			
	任务 3: 组织实施劳模体检工作。	劳模体检工作已完成。			
	任务 4: 组织实施对困难职工帮扶工作。	困难职工帮扶工作已完成。			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1: 保证人员工资足额发放到位，办公经费及时支付，各项工作正常运转。		目标 1: 保证人员工资足额发放到位，办公经费及时支付，各项工作正常运转。		
	目标 2: 保障文化宫正常运转。		目标 2: 保障文化宫正常运转。		
	目标 3: 大力弘扬劳模精神，努力营造劳模光荣、创造伟大的社会氛围。		目标 3: 大力弘扬劳模精神，努力营造劳模光荣、创造伟大的社会氛围。		
	目标 4: 让低收入的困难职工家庭尽早脱贫解困。		目标 4: 让低收入的困难职工家庭尽早脱贫解困。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	6 人	6 人
			劳模体检	49 人	49 人
			救助困难职工	60 人	60 人
		数量 指标	对全市建卡立档困难职工进行救助	60 人	60 人
			困难职工建档合格率	100%	100%
		质量指标	维修质量达到一级标准	一次达标	一次达标
			困难职工建档合格率	100%	100%
			劳模全员体检	100%	100%
			项目及时率	100%	100%
		时效指标	在职职工工资发放时间	按月执行	按月执行
	产出指标	时效指标	公用经费	按月拨付	按月拨付
			困难职工建档	年底一次完	年底一次完

绩效指标完成情况				成	成
			劳模体检	年底前完成	年底前完成
			定额经费	按月完成	按月完成
		成本指标	困难职工救助	30 万元	30 万元
			文化宫取暖费、水电费	3.84 万元	3.84 万元
			劳模体检费	6.5 万元	6.5 万元
		成本指标	文化宫专项	18.5 万元	18.5 万元
			劳模健康体检	6.5 万元	6.5 万元
			困难职工救助	30 万元	30 万元
	效果指标	经济效益指标	不断提升职工活动场所空间	明显提升	明显提升
			劳模健康体检	明显改善	明显改善
			加大困难职工救助力度,创造良好的经济环境	明显提高	明显提高
		社会效益指标	帮扶解困能力	明显提升	明显提升
			劳模精神面貌	显著提升	显著提升
			困难职工生活质量	明显改善	明显改善
		生态效益指标	职工生活生态环境	持续改善	持续改善
			困难职工环境	明显改善	明显改善
			劳模身体健康质量	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	困难职工生活环境	显著改善	显著改善
			劳模幸福指数	明显提高	明显提高
		满意度指标	政府满意度	≥95%	100%
			群众满意度	≥95%	98%
					

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市总工会
年 12 月 11 日

(加盖公章)

填表日期：2023

专项（项目）名称		文化宫专项		负责人及电话	魏连波 13404690003	
项目主管部门		舒兰市总工会		具体实施单位	舒兰市总工会	
项目资金（万元）			预算数(A)	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	18.5	18.5		100%
		其中：中央补助	18.5	18.5		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保障文化宫正常运转。 目标 2：职工生活环境有明显改善。			目标 1：保障文化宫正常运转。 目标 2：职工生活环境有明显改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	3 人	3 人	
		质量指标	正常运转达到一级标准	一次达标	一次达标	
		时效指标	职工工资发放时间	按月执行	按月执行	
		成本指标	职工工资	14.5 万元	14.5 万元	
			取暖费、水电费	4 万元	4 万元	

	效益指标	经济效益指标	不断提升职工活动场所空间	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	职工生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	办公环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	职工文化生活环境	显著改善	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市总工会

（加盖公章）

填表日期：2023 年 12 月 11 日

项目名称		困难职工帮扶专项		负责人及电话	魏连波 13404690003	
项目主管部门		舒兰市总工会		具体实施单位	舒兰市总工会	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	30	30		100%
		其中：财政资金	30	30		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：让困难职工家庭尽早解困脱贫 目标 2：困难帮扶资金的使用职工和政府都满意。 目标 3：切实稳定职工队伍、保障职工权益，维护社会稳定，构建和谐社会。			目标 1：完成让困难职工家庭尽早解困脱贫 目标 2：完成困难帮扶资金的使用职工和政府都满意。 目标 3：完成切实稳定职工队伍、保障职工权益，维护社会稳定，构建和谐社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难职工	60 人	60 人	
		质量指标	困难职工建档合格率	100%	100%	
		时效指标	困难职工帮扶救助时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	困难职工救助金额	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	加大困难职工救助力度创造良好的经济环境	明显提升	明显提升	

	标					
		社会效益指标	改善困难职工生活条件	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	困难职工生态环境	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	困难职工生活环境	显著改善	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			政府满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

单位名称：（加盖公章） 舒兰市总工会

填表日期： 2023 年 12 月 11 日

项目名称		劳务派遣人员专项		负责人及电话	魏连波 13404690003	
项目主管部门		舒兰市总工会		具体实施单位	舒兰市总工会	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	49.5 万元	49.5 万元		100%
		其中：财政资金	49.5 万元	49.5 万元		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：维护好职工的合法权益，做好法律咨询服务。 目标 2：做好职工信息统计，职工互助保障工作。			目标 1：完成维护好职工的合法权益，做好法律咨询服务。 目标 2：完成做好职工信息统计，职工互助保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	10 人	10 人	
		质量指标	劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	
			劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	
		时效指标	按时间发放	按月执行	按月执行	
		成本指标	职工工资	49.5 万元	49.5 万元	
	效益	经济效益指标	增加就业岗位，职工有幸福感	10 个	10 个	

	指标		服务群众工作质量与效率	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	职工生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	职工生活生态环境	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	劳务派遣人员使用时间	持续使用	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

项目支出绩效目标自评表

单位名称：舒兰市总工会（加盖公章）填表日期：2023 年 12 月 11 日

项目名称		劳模体检专项		负责人及电话	魏连波 13404690003	
项目主管部门		舒兰市总工会		具体实施单位	舒兰市总工会	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	6.5	0		0%
		其中：财政资金	6.5	0		0%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：大力弘扬劳模精神，努力营造劳模光荣、劳模伟大的社会氛围。 目标 2：劳模幸福指数明显提升。			目标 1：已完成 目标 2：已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	49 人	49 人	
		质量指标	劳模体检完成率	100%	100%	
		时效指标	劳模体检时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
			体检费拨付时间	按时拨付	按时拨付	
		成本指标	劳模体检费	6.5 万元	6.5 万元	
	效益	经济效益	不断提高工作效率	明显提升	明显提升	

	指标	指标				
		社会效益指标	劳模精神面貌	显著提升	显著提升	
			劳模身体状况	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	劳模身体健康质量	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	劳模幸福指数	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
			政府满意度	≥95%	100%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

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、支总计各 238.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 74.93 万元，增长 45.88%。主要原因：有新调入人员，工资增加；有老干部去世，丧葬费增加；有劳模体检；补发绩效工资；所有人员工资增长；召开劳模表彰大会，发劳模奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.24 万元，其中：财政拨款收入 238.24 万元，占 100%；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

本年支出合计 238.24 万元，其中：基本支出 120.49 万元，占 50.58%；项目支出 117.75 万元，占 49.42%；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%。基本支出中，人员经费 112.87 万元，占 93.68%；公用经费 7.62 万元，占 6.32%。

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、支总计各 238.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.93 万元，增长 45.88%。

主要原因:有新调入人员,工资增加;有老干部去世,丧葬费增加;有劳模体检;补发绩效工资;所有人员工资增长;召开劳模表彰大会,发劳模奖金。

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 238.24 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 74.93 万元,增长 45.88%。主要原因:有新调入人员,工资增加;有老干部去世,丧葬费增加;有劳模体检;补发绩效工资;所有人员工资增长;召开劳模表彰大会,发劳模奖金。

(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 238.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 212.86 万元,占 89.35%;社会保障和就业(类)支出 13.22 万元,占 5.55%;卫生健康支出(类)支出 4.33 万元,占 1.82%;社会保障(类)支出 7.83 万元,占 3.29%。

(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 165.63 万元,支出决算为 238.24 万元,完成年初预算的 143.84%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 64.94 万元，支出决算为 95.11 万元，完成年初预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入人员，工资增加；有老干部去世，丧葬费增加；补发绩效工资；所有人员工资增长；召开劳模表彰大会，发劳模奖金。

2. 公用经费年初预算为 8.06 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费节省。

3. 项目支出年初申请财政拨款预算 81.4 万，支出决算为 117.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初困难职工救助 30 万元没有做在预算里。

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 120.49 万元，其中：人员经费 112.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算劳务派遣、劳模体检、文化宫专项、困难职工帮扶等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 117.75 万元，绩效自评率为 100%；

2、组织对劳务派遣、劳模体检、文化宫专项、困难职工帮扶等 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 117.75 万

元，项目资金的使用达到预期目标，服务对象满意度达到100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评：效益指标，产出指标都达到年初预算标准；部门评价：满意度达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出7.62万元，比年初预算数减少0.44万元，降低5.46%，主要是节省了办公开支。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，舒兰市总工会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

四、机关运行经费：指为保障行政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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。