

2022 年度济宁市兖州区 总工会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；负责工运理论、政策的研究。

(二) 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照工会法 律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导 辖区各级工会履行工 会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国 工会的决定和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府 以及上级工会反映本区职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议；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；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

(四) 指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企

业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

(五) 研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区大中型企事业及行业工会领导干部的培训工作。

(六) 研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监

督、指导和服务作用;开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

(七) 协助区人民政府做好劳动模范的推荐、评选工作。

(八) 负责本级工会经费的管理、使用和审计工作。

(九) 承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室,分别是:办公室、组织宣传部、生产保护部、权益保障部、基层工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党建科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.83	一、一般公共服务支出	32	257.83
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	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
	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	257.83	本年支出合计	58	257.83
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	257.83	总计	62	257.83

注：1. 本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区总工会

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	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区总工会

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	257.83	240.39	17.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.83	240.39	17.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.22	62.77	17.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区总工会

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	政府性基金预算财政拨	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	257.83	一、一般公共服务支出	33	257.83	257.83	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	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	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	257.83	本年支出合计	59	257.83	257.83	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	257.83	总计	64	257.83	257.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区总工会

金额单位：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	257.83	240.39	17.45
201	一般公共服务支出	257.83	240.39	17.45
20129	群众团体事务	80.22	62.77	17.45
2012901	行政运行	62.77	62.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.45	0.00	17.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.61	177.61	0.00
2013101	行政运行	177.61	177.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区总工会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.30	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.32	30201	办公费	0.82	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		231.43	公用经费合计					
								8.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区总工会

公开07表

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区总工会

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区总工会

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 257.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.27 万元，下降 4.19%。主要是办公经费减少。

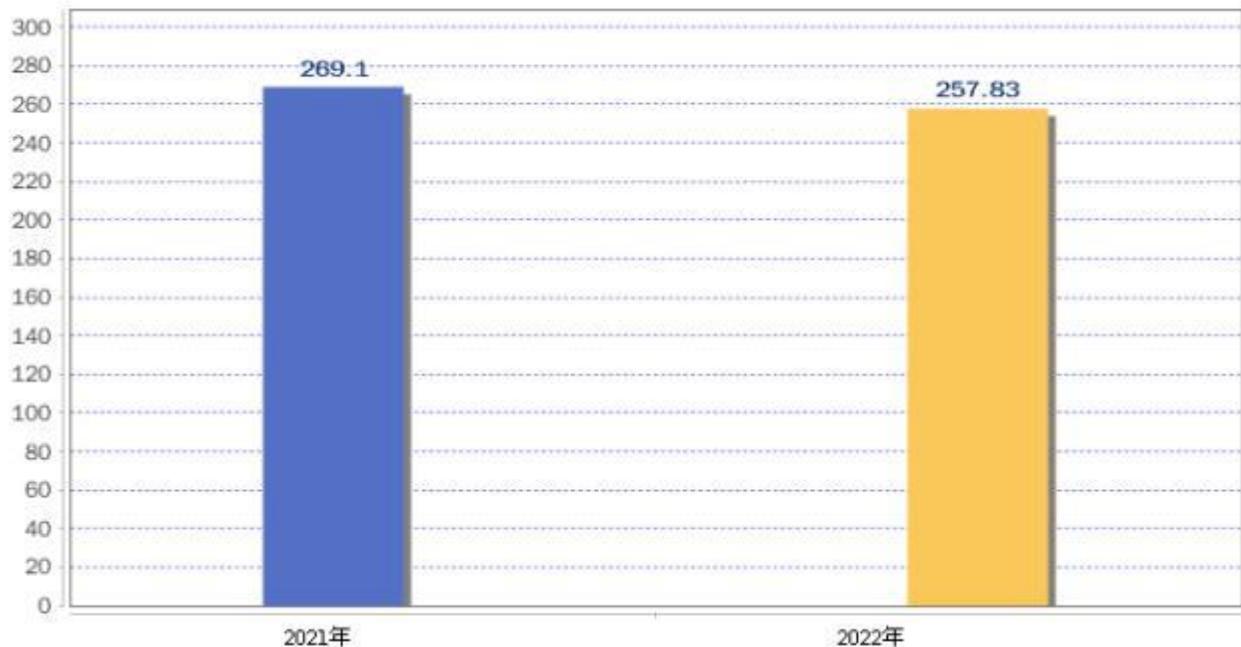
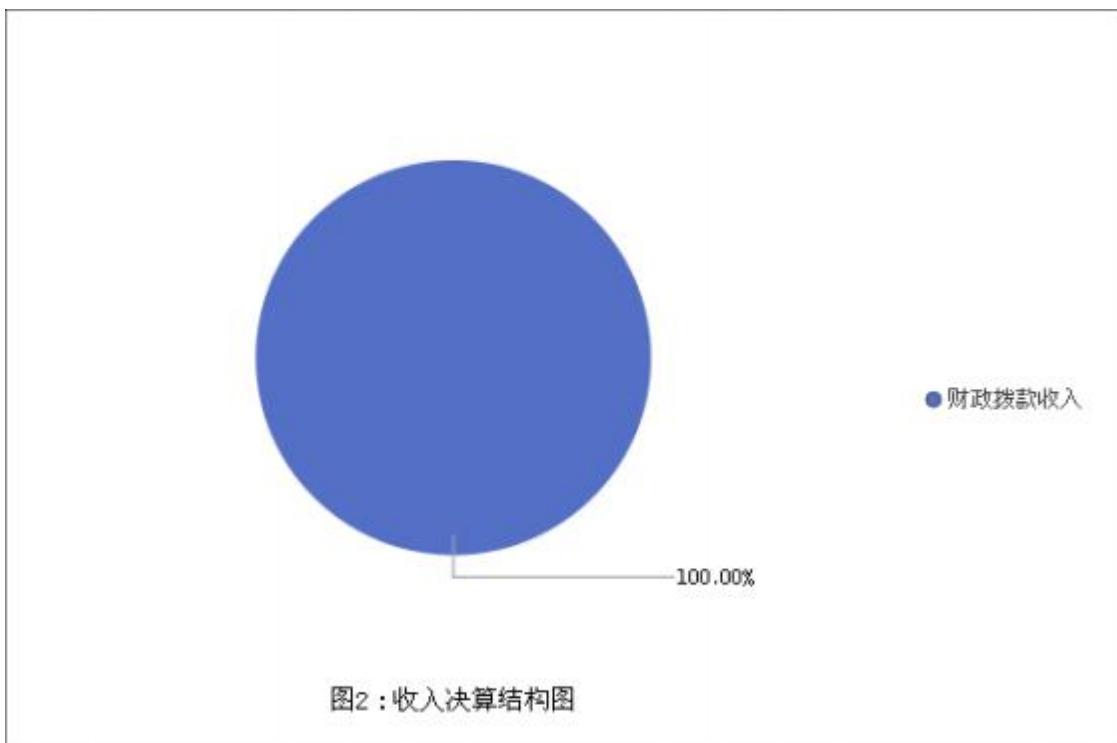


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 257.83 万元，其中：财政拨款收入 257.83 万元，占 100.00%。



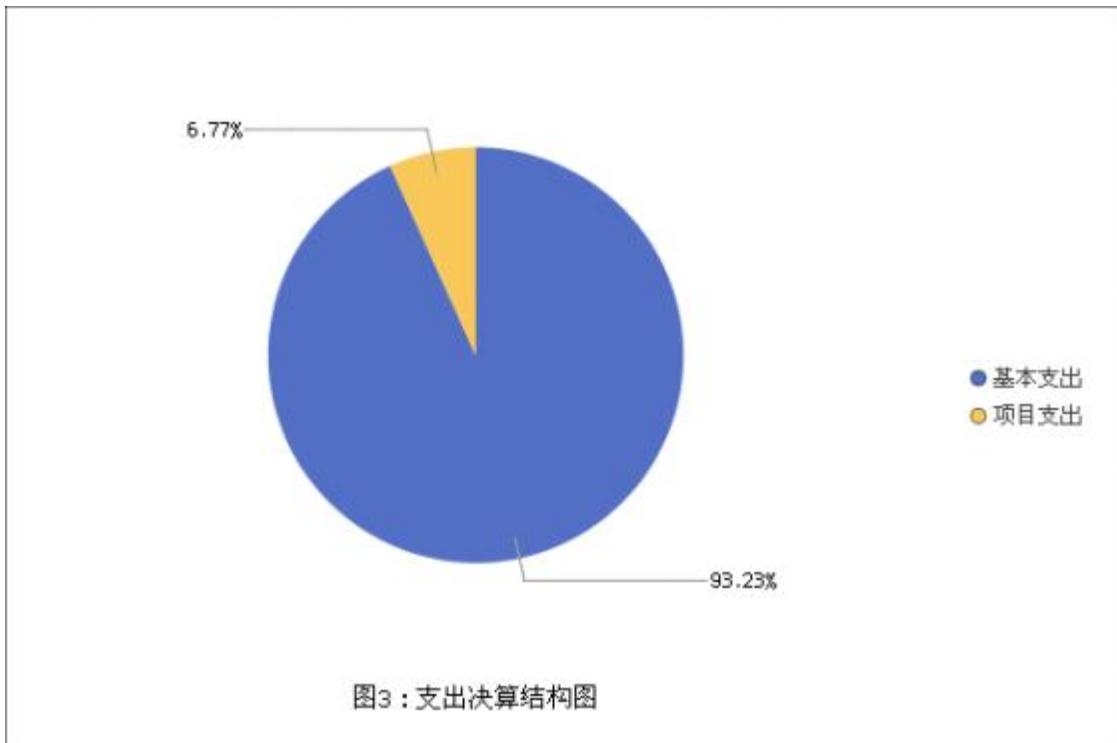
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 257.83 万元。与 2021 年度相比，减少 11.27 万元，下降 4.19%。主要是办公经费减少。
- 2、上级补助收入 0.00 万元。
- 3、事业收入 0.00 万元。
- 4、经营收入 0.00 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 6、其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 257.83 万元，其中：基本支出 240.39 万元，占 93.24%；项目支出 17.45 万元，占 6.77%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 240.39 万元。与 2021 年度相比，减少 28.71 万元，下降 10.67%。主要是办公经费减少，人员退休工资减少。
- 2、项目支出 17.45 万元。与 2021 年度相比，增加 17.45 万元，增长 100%。主要是增加离退休劳模荣誉津贴和春节救助金。
- 3、上缴上级支出 0.00 万元。
- 4、经营支出 0.00 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 257.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.27 万元，下降 4.19%。主要是办公经费减少。

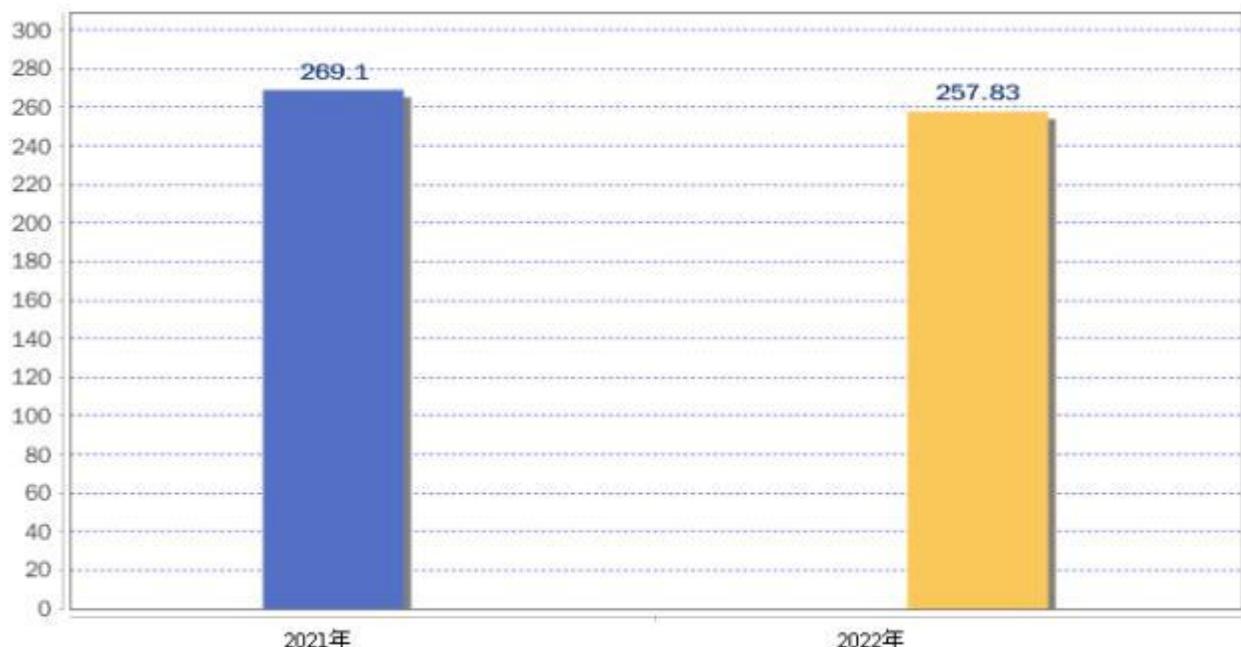


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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 257.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 11.27 万元，下降 4.19%。主要是办公经费减少。

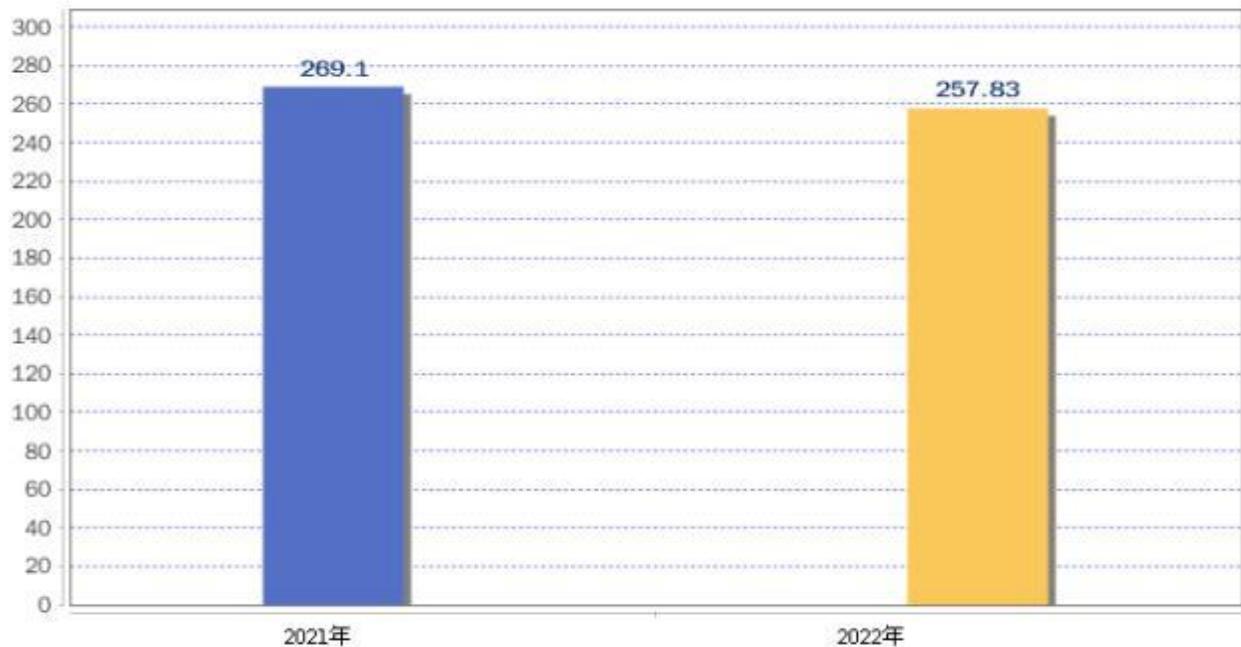
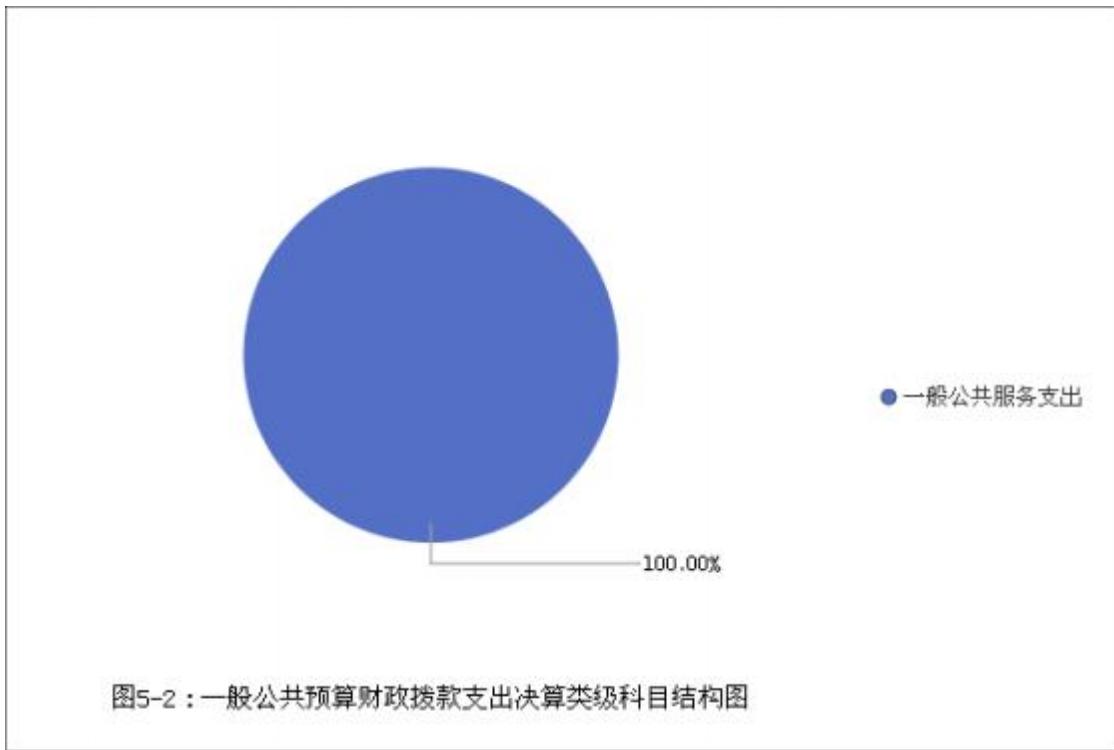


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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 257.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 257.83 万元，占 100.00 %。



（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全年预算为 353.51 万元，支出决算数为 257.83 万元，完成全年预算的 72.93%。决算数小于全年预算。主要是办公经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。全年预算为 70.10 万元，支出决算数为 62.77 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于全年预算，主要原因是办公经费减少。

2、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）。全年预算为 70.62 万元，支出决算数为 17.45 万元，完成年初预算的 24.71%。决算数小于全年预算，主要原因是困难职工减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为 212.78 万元，支出决算数为 177.61 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于全年预算，主要原因是人员退休工资减少。

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决算 240.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 231.45 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算数的 0 %。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完 成全年预算的 0.00 %。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 %。

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区总工会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区总工会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 8.96 万元，比年初预算数减少 7.81 万元，下降 46.57%，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业 合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同 金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区总工会组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 2 个，涉及预算资金 70.62 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“离退休职工劳模荣誉津贴”“春节救助金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 70.62 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区总工会 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“离退休职工劳模荣誉津贴”“春节救助金”等 2 个项目的绩效自评表。其中，“离退休职工劳模荣誉津贴”“春节救助金”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 离退休职工劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.83 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 48.27%。项目绩效目标完成情况：通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳

模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。

2. 春节救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 47.22 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 38.22%。项目绩效目标完成情况：春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于 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。

◦

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区总工会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休劳模荣誉津贴	济宁市兖州区总工会	94.83	优
2	春节救助金	济宁市兖州区总工会	93.82	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	春节救助金			主管部门	济宁市兖州区总工会			
项目实施单位	济宁市兖州区总工会			联系电话	0537-3412575			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.22	47.22	18.05	10	38.22%	3.82	
	其中：当年财政拨款	47.22	47.22	18.05	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以建立健全困难职工帮扶工作机制为目标，突出重大节日送温暖示范引领作用，深入基层一线走访慰问，宣传党的方针政策，坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心；重点解决困难职工群众最操心、最忧虑的实际问题，不断增强职工的幸福感、获得感和安全感。			春节前开展走访慰问区困难职工活动，为需要帮扶救助的困难职工家庭送去党和国家的关怀，提高生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工户数	≥ 100 户	155户	10	10	
		质量指标	帮扶救助困难职工准确率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	困难职工帮扶资金发放及时性	每年春节之前发放完成	春节前发放	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤ 47.223 万元	18.05万元	10	10	
			困难职工慰问标准	≥ 1000 元	1000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难职工对救助金改善生活质量认可率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
			受益人次	≥ 200 人	300人	10	10	
			帮扶救助困难职工文章浏览次数	≥ 30 次	50次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		93.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	离退休职工劳模荣誉津贴			主管部门	济宁市兖州区总工会			
项目实施单位	济宁市兖州区总工会			联系电话	0537-3412575			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.40	23.40	11.30	10	48.27%	4.83	
	其中：当年财政拨款	23.40	23.40	11.30	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全国劳动模范荣誉津贴标准为每人每月200元；省部级劳动模范荣誉津贴标准为每人每月180元；市级劳模荣誉津贴标准为每人每月160元；区级劳模荣誉津贴标准为每人每月140元。1979年以前（含1979年）获得上述荣誉称号的，在此基础上每月再增加40元。年满60周岁以上的农民劳模（发放同等标准荣誉津贴）。			通过发放离退休职工劳模津贴，牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	≥ 40人	44人	10	10	
			发放劳模津贴应发尽发率	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	劳模津贴资金发放准确率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	离退休劳模津贴发放及时率	≤ 5个工作日	3个工作日	5	5	
	成本指标	成本指标	预算成本控制数	≤23.4万元	11.296万元	4	4	
			离退休职工劳模津贴标准（全国）	≥ 200元/人/月	200元/人/月	4	4	
			离退休职工劳模津贴标准（省部级）	≥ 180元/人/月	180元/人/月	4	4	
			离退休职工劳模津贴标准（市级）	≥ 160元/人/月	160元/人/月	4	4	
			离退休职工劳模津贴标准（区级）	≥ 140元/人/月	140元/人/月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	离退休劳模对劳模津贴发放的认可率	≥ 90%	95%	10	10	
			劳模宣讲次数	≥ 1次	1次	10	10	
			离退休劳模认定准确率	≥100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工劳模满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分		94.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								