

黄石市总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市总工会 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 黄石市总工会 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 名词解释

第一部分 黄石市总工会概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

(2) 依照法律和《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的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

(3) 围绕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、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益法律、法规草案和政策、措施、制度拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市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；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故调查处理。

(4) 指导全市各级工会自身建设；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

(5) 协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会领导干部；领导市总工会下属事业单位；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部管理和服务工作。

(6) 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调机关各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

(7) 开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍组织管理。

(8) 受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者推荐工作；承担市劳动模范评选和补充养老保险基金管理使用等工作，负责上述各类先进集体和个人日常管理工作。

(9) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业有关制度和规定，负责工会发展事业指导、协调工作。

(10) 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

市总工会机关内设 9 个部门，2 个驻会产业工会。

(1) 办公室

负责市总工会工作部署协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作；负责起草和审核有关文件、文稿；承办市总工会领导交办的其他工作。

(2) 组织部（机关党委）

负责研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门单位党组和直

属企事业单位党委管理工会领导干部；负责市总工会机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；负责离退休干部管理服务工作；机关党委负责市总工会机关及直属事业单位的党群工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；承担市总工会党组日常事务工作。

（3）基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设和制度和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

（4）权益保障部（维权办）

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工会开展有关工作；指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

（5）经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等；负责劳模、“五一”劳动奖状（奖章）和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

（6）宣教调研室（网络工作部）

负责工会理论政策研究和市总工会重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作；负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（7）女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作；承担市总女职工委员会办公室的工作。

（8）财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作；编制市总工会本级工会经费的预算决算，管理市总工会本级留成工会经费；审批市总工会直管单位的财务预决算，负责本级工会的会计事务和财务管理；对市总工会下属事业单位进行财务监管，指导和监督全市工会系统财务管理工作；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理；指导督促各级工会加强工会资产管理，协调援藏援疆工作。

（9）经费审查委员会办公室

负责市总工会本级经费收、管、用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对各县市区总工会，直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责市总工会直属单位的审计工作；指导全市的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会：负责对全市教育系统工会工作的宏观指导。

黄石市非公企业工会委员会：负责对全市非公企业工会工作的宏观指导。

黄石市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，为市级财政预算一级单位，无二级预算单位，单位人员编制数 40 人。截止 2022 年 12 月 31 日，单位共有干部职工 129 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 4 人，退休人员 68 人，临聘人员 21 人。一般公务用车 1 辆。

第二部分 黄石市总工会 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

部门：黄石市总工会

金额单位：万元

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	849.29	一、一般公共服务支出	32	648.19
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	201.09
	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	849.29	本年支出合计	58	849.29
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	849.29	总计	62	849.29

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：黄石市总工会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.19	648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	181.98	181.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市总工会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		849.29	409.15	440.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.19	390.03	258.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	645.56	390.03	255.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	645.56	390.03	255.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.09	19.11	181.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：黄石市总工会

金额单位：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	849.29	一、一般公共服务支出	33	648.19	648.19	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	201.09	201.09	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	849.29	本年支出合计	59	849.29	849.29	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	849.29	总计	64	849.29	849.29	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。

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：黄石市总工会

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		849.29	409.15	440.14
201	一般公共服务支出	648.19	390.03	258.16
20113	商贸事务	2.63	0.00	2.63
2011308	招商引资	2.63	0.00	2.63
20129	群众团体事务	645.56	390.03	255.53
2012901	行政运行	645.56	390.03	255.53
208	社会保障和就业支出	201.09	19.11	181.98
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00
20825	其他生活救助	181.98	0.00	181.98
2082501	其他城市生活救助	181.98	0.00	181.98

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明细表

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：黄石市总工会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	409.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269.34	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	19.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.93	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	2.35	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	26.25	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	10.68	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		409.15	公用经费合计					0.00

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。

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：黄石市总工会

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							

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：黄石市总工会本年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：黄石市总工会

金额单位：万元

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				

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：黄石市总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：黄石市总工会

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

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。

说明：因财政不负担黄石市总工会“三公”经费，本年度无财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。

第三部分 黄石市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、帮扶中心经费补助、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费、文化官去商业化补助经费等。

2022 年度收、支总计均为 849.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.83 万元，下降 0.57%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 849.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4.83 万元，下降 0.57%。其中：财政拨款收入 849.29 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 849.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4.83 万元，下降 0.57%。其中：基本支出 409.15 万元，占本年支出 48.18%；项目支出 440.14 万元，占本年支出 51.82%。

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 849.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.83 万元，下降 0.57%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 849.29 万元，比 2021 年度决算数减少 4.83 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出等。

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 849.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.83 万元，下降 0.57%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出等。

(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 849.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 648.19 万元，占 76.32%。主要是用于离退休人员经费、文化宫去商业化补助、厂务公开、维权经费、工会协理员工资补贴等。

2. 社会保障和就业支出 201.09 万元，占 23.68%。主要是用于困难职工帮扶、退休人员病故抚恤金等。

(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 335.24 万元，支出决算为 849.29 万元，完成年初预算的 253.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 335.24 万元，支出决算为 645.56 万元，完成年初预算的 192.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加离退休人员统筹待遇、退休人员病故抚恤金；二是省财政转移支付省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助、工会协理员工资补贴等。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是市财政按照招商引资有关文件要求，给予了招商引资专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员因病去世，按照有关文件要求发放抚恤金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为181.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政转移支付省级困难职工帮扶补助、省劳模困难补助等。

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409.15万元，其中：

人员经费409.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位当年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

2022年财政拨款安排市总工会“三公”经费支出总预算0元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元，预算与上年持平，同比无增减变动。“三公”经费支出决算数0元，其中：因公出国(境)费0元，因公出国(境)团组数0、人数0；

公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 0 元；公务接待费 0 元，公务接待批次 0、人数 0。决算与上年持平，同比无增减变动。公务用车购置数 0，保有量 1。因财政不负担市总工会“三公”经费，无财政拨款“三公”经费预算，故财政拨款“三公”经费支出为零。

十、机关运行经费支出说明

因财政年初未预算黄石市总工会机关运行经费支出，故 2022 年度无财政拨款安排的机关运行经费支出，同比无增减变动。年初预算支出 0 万元，决算数与年初预算一致。

十一、政府采购支出说明

部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算，年初无政府采购计划。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，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，本单位组织对 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 4 个，资金 220.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，预算编制合理，经费开支严格按照规定用途合理使用，专款专用，账务核算及时规范，2022 年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》和省总工会关于工会经费收支管理的有关规定，收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，规范运作，认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标，自评结论为优秀。

附件：2022 年度黄石市总工会部门整体绩效自评表

2022 年度黄石市总工会部门整体绩效自评表

单位名称	黄石市总工会				
基本支出 总额	409.15 万元		项目支出总额		440.14 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出 总额	849.29	849.29	100%	20分
年度目标 1:	1、离休人员工资每月 10 号之前准时发放。已完成。				

		(10分)	<p>2、春节之前发放困难劳模补助金，解决劳模生活困难，关爱劳动模范。已完成。</p> <p>3、对文化宫广场进行修缮，为职工群众提供免费活动场所。已完成。</p> <p>4、多方筹集帮扶资金，帮扶困难职工3000人次。在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障。搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。已完成。</p> <p>5、厂务公开不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高企业安全生产和经营管理水平，促进企业经济效益的增长。已完成。</p>			
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	帮扶困难职工人数	3000人次	5000人次	10
			文化宫公益性服务年接待人数	1500000人	1200000人	
		时效 指标	每月10日之前发放离休费	100%	100%	10
			公共设施维修及时率	100%	100%	
		质量 指标	困难劳模补助金额发放率	100%	100%	10
		成本 指标	完成项目工作经费	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	接待免费文化宫广场公益性活动；提供职工书屋、工运史展馆等公益性服务。	最大限度	最大限度	10
			通过关心关爱劳模，形成尊重劳动、劳动光荣的社会氛围。	最大限度	最大限度	
		经济效 益指标	人员、制度、经费持续保障	优	优	10

	满意度指标	具体指标	职工群众满意度	100%	95%	10
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>下一步将按照项目绩效评价结果，合理安排下年度预算指标。同时，将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高项目绩效编报质量。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（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）。

市总工会组织对 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 4 个（涉密项目除外）。具体项目为：

（1）帮扶中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率 100%，信访案件回复率 100%，困难职工满意度 98%，较好完成了年初设定的绩效目标，营造了良好的社会帮扶氛围，促进了社会和谐稳定。

经自评，市总工会 2022 年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

附件：2022 年度帮扶中心经费补贴项目自评表

项目名称		帮扶中心经费补助					
主管部门		项目实施单位			黄石市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	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	信访接待 100 人次		100%	100%	10
			帮扶困难群体 100 人次		100%	100%	10
		质量指标	职工满意度		98%	98%	10
		时效指标	2022 年完成		100%	2022 年已完 成	10
		成本指标	25 万元		100%	25 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	人员、制度、经费持续保障		100%	100%	10
		社会效益 指标	服务职工群众		98%	98%	10
						
	满意 度指 标	具体指标	职工满意。上级主管部门认可		98%	98%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
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
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（2）厂务公开、维权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过开展厂务公开、民主管理工作，不断完善企业民主管理制度和监督制约机制，加强企业领导班子建设，提高了企业安全生产和经营管理水平，促进了企业经济效益的增长。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率 90%，在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围，提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

经自评，市总工会 2022 年度厂务公开维权经费项目支

出绩效评价结论为优秀。存在的问题：绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效编报质量。

附件：2022年度厂务公开、维权经费补助项目自评表

项目名称		厂务公开、维权经费补助					
主管部门		项目实施单位			黄石市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	7	7	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	新增职代会达标单位		20个	20个	20
			新增区域(行业)职代会		15个	15个	
			新增厂务公开控制程序单位		15个	15个	
	质量指标	已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率		90%	90%	10	
		100人以上非公企业厂务公开民主管理建制率		≥85%	85%		
	时效指标						
	成本指标	完成厂务公开民主管理工作各项经费				10	
	效益 指标	经济效益	在全市营造良好的厂务公开民主管理氛围		最大限度	最大限度	10
		社会效益 指标	提高全市各单位对厂务公开民主管理工作的认识		较大提高	较大提高	10
对促进和谐企业创建做贡献			较大促进	较大促进			

	可持续影响指标	通过工会主席民主管理理论研讨会,建立黄石民主管理工作交流平台	建成品牌持续扩大影响力	建成品牌持续扩大影响力	10	
		使全市职工合力运用民主管理保护自己合法权益	最大程度	最大程度		
		开展“公开解难题、民主促发展”活动,持续推动企业良性发展				
	满意度指标	具体指标	职工满意度	90%	90%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含

80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

(3) 文化宫去商业化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市工人文化宫物业管理部门定期对公益性活动场所的水、电、桌、椅、楼梯、扶手等设备设施进行排查、修理；聘请专业公司定期对广场大屏、电梯等进行检修，全年累计维保十余次；聘请专业保安保洁公司对整个文化宫进行全面卫生及安保管理；还聘请专业的园林花卉养殖公司或自行组织职工定期对文化宫的园林绿化进行专业养护。2022 年全年设备维修及时率 100%，公共设施安全保障率 100%，公共活动秩序安全保障率 100%，维修维护质量合格率 100%，除接待免费广场公益性活动及公益性服务年接待人数指标外，其他指标执行率为 100%。较好完成了全年绩效目标，营造了良好的社会活动氛围，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

经自评，文化宫去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：2022 年全年接待黄石港区政法委“平安建设，让群众满意”暨崇尚科学，拒绝邪教、市卫健局“关注普遍眼健康，共筑‘睛’彩大健康”、黄石港区文明办“弘扬传统、共庆端午”、黄石港区文旅局“文明在哪里”大型健身操展示等 10 场公益性活动，2022 年我国新冠肺炎疫情防控工作已进入“外防输入、内防反弹”的常态化状态，但境外疫情的形势仍然非常严峻，国内零星散发病例和局部暴

发疫情的风险仍然存在。受疫情防控工作影响，因此市工人文化宫开展活动及公益性服务人数与绩效目标存在一定的偏差。下一步工作中，市工人文化宫积极开展公益性活动，保质保量完成绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面来加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工、群众服务。

附件：2022年度市工人文化宫去商业化项目自评表

项目名称		市工人文化宫去商业化补助					
主管部门		黄石市总工会	项目实施单位		市工人文化宫		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	160	160	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	1、聘请保安保洁人数		24人	24人	40
			2、公益性服务年接待人数		150万人次	120万人次	
			3、接待免费广场公益性活动		20场	10场	
		质量指标	1、公共设施安全保障率		100%	100%	
			2、公共活动秩序安全保障率		100%	100%	
			3、维修维护质量合格率		100%	100%	
	时效指标	设施维修及时率		100%	100%		
	成本指标	预算刚性约束		160万	160万		
	效益指标	经济效益指标	人员、制度、经费持续保障		优	优	30
社会效益指标		优化环境,公益服务职工群众		优	优		

					
					
	满意度指标	具体指标	职工群众满意度	90%	90%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年我国新冠肺炎疫情防控工作已进入“外防输入、内防反弹”的常态化状态，但境外疫情的形势仍然非常严峻，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在。受疫情防控工作影响，因此市工人文化宫开展活动及公益性服务人数与绩效目标存在一定的偏差。（2022 年全年接待黄石港区政法委“平安建设，让群众满意”暨崇尚科学，拒绝邪教、市卫健局“关注普遍眼健康，共筑‘睛’彩大健康”、黄石港区文明办“弘扬传统、共庆端午”、黄石港区文旅局“文明在哪里”大型健身操展示等 10 场公益性活动）</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>市工人文化宫积极开展公益性活动，保质保量完成绩效目标，同时也将从服务内容、服务质量、群众满意度等方面加大服务力度，提高服务质量，更好地为全市职工群众服务。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），

反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（4）市劳模困难补助及体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 28.53 万元，完成预算 71.33%。主要产出和效益：对符合条件的 57 名生活困难的市级劳模发放了困难补助，帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位率 100%，受助劳模满意度 100%。

经自评，市总工会 2022 年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。存在的问题：2022 年度市级劳模困难补助和体检项目根据通知要求，经过前期资料收集、审核，符合要求并在规定时间内参加的人数未达到年初目标。下一年将按照上年度的实际情况，对目标进行修订。

附件：2022 年度劳模困难补助及体检项目自评表

项目名称		市级劳模困难补助及体检					
主管部门		项目实施单位			黄石市总工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		40	28.53	71.33%	18		
年度	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

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	困难劳模补助人数	80 人	57	8
		质量指标	困难劳模补助金额发放率	100%	100%	10
		时效指标	困难劳模补助及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束	40 万元	28.53 万元	8
	效益 指标	社会效益 指标	服务市级劳模	优	优	20
					
					
	满意 度指 标	具体指标	市级困难劳模满意度	90%	100%	20
					
	年度 绩效 目标 2					
.....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度市级劳模困难补助和体检项目根据通知要求, 经过前期资料收集、审核, 符合要求并在规定时间内参加的人数未达到年初目标。					
改进措施及 结果应用方案	下一年将按照上年度的实际情况, 对目标进行修订。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，不断提升预算绩效管理水平和。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度省财政专移支付拨付市总工会专项资金 216.98 万元，其中省级困难职工帮扶送温暖资金 160 万元、工会协理员工资补贴 35 万元、省劳模困难补助 21.98 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有

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。

(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)群众团体事务(款)行政运行(项)：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城

市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案，对已建档困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

(十九)关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。