

**望奎县总工会**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

望奎县总工会隶属于望奎县人民政府主要职责是：以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权力和义务。在发展社会主义市场经济的过程中，维护职工的政治权利、劳动利益和物质文化利益，把参加协调劳动关系、调节社会矛盾作为一项重要工作，努力促进经济发展和社会的长期稳定。协助党委开展工作在政府行使国家权力过程中，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参加企业、事业和机关民主管理和民主监督，发挥民主与社会监督作用。动员和组织职工参与国家建设和改革，完成经济和社会发展任务。努力同会员群众保持密切联系，依靠会员开展工作，全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会活力，把工会建成职工之家。

### 二、机构设置

望奎县总工会部门决算是包括望奎县总工会本级以及所属2

家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入望奎县总工会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县总工会	一级	行政单位	4	办公室、法律 宣传、经济社会保障部、女工部
2	望奎县职工服务中心	二级	事业单位	1	职工权益保障部
3	望奎县工人文化宫	二级	事业单位	1	办公室

望奎县总工会单位内设机构（处室）共4个，包括：办公室、法律宣传、经济社会保障部、女工部；望奎县职工服务中心单位内设机构（处室）共1个，包括：职工权益保障部；望奎县工人文化宫单位内设机构（处室）共1个包括：办公室。

## 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

部门：望奎县总工会

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	314.46	一、一般公共服务支出	32	245.36
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	52.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	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	6.26
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	314.46	<b>本年支出合计</b>	58	314.46
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	
<b>总计</b>	31	314.46	<b>总计</b>	62	314.46

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县总工会

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	314.46	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：望奎县总工会

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	314.46	277.71	36.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.36	208.60	36.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	245.36	208.60	36.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.64	31.96	23.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	0.00	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：望奎县总工会

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	314.46	一、一般公共服务支出	33	245.36	245.36	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	52.66	52.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	6.26	6.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	314.46	<b>本年支出合计</b>	59	314.46	314.46	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				
<b>总计</b>	32	314.46	<b>总计</b>	64	314.46	314.46	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县总工会

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	314.46	277.71	36.76
201	一般公共服务支出	245.36	208.60	36.76
20129	群众团体事务	245.36	208.60	36.76
2012901	行政运行	176.64	176.64	0.00
2012906	工会事务	13.08	0.00	13.08
2012999	其他群众团体事务支出	55.64	31.96	23.68
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县总工会

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	193.08	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.28	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	0.50	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	15.00	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.26	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	59.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.66	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	24.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	0.00	30239	其他交通费用	6.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	252.71					公用经费合计	25.00

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、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07表

部门：望奎县总工会

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：望奎县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

部门：望奎县总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

望奎县总工会2022年度总收入314.46万元，其中本年收入314.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入314.46万元，比上年决算数增加44.01万元，增长16.27%。主要变动情况：一是本年在职工工资普调，本发放抚恤金、新增禁毒基地人员工资导致本年收入增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县总工会2022年度总支出314.46万元，其中本年支出314.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出277.71万元，比上年决算数增加27.42万元，增长10.96%。主要变动情况：一是本年在职工工资普调，本发放抚恤金。

2. 项目支出36.76万元，比上年决算数增加16.59万元，增长82.25%。主要变动情况：本年新增禁毒基地人员工资，导致项目支出增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县总工会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县总工会2022年度机关运行经费支出25.00万元，比上年决算数减少3.13万元，下降11.13%。主要增减变动情况是：收疫情影响，本年压缩公用经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县总工会2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县总工会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县总工会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金36.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县总工会组织对禁毒基地人员工资、工会事务\*等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已按照年初设定对我县禁毒宣传，通过工会事务资金使用，帮助我县职工服务良好进行。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县总工会部门预算整体支出自评涉及资金314.46万元，执行数为346.46万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照年初设定完成单位正常运转及人员工资发放，对我县禁毒宣传，通过工会事务资金使用，帮助我县职工服务良好进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县总工会对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位本年无重点项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县总工会组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计36.76万元，执行数合计36.76万元，完成预算的100%，平均得分89分。具体情况为：

（1）禁毒基地人员工资项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对我县禁毒宣传起到关键作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）工会事务项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为23.68万元，执行数为23.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，通过工会事务资金使用，帮助我县职工服务良好进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县总工会

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.55	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	8.41	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	-2.38	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	5	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
三公经费支出预决算差异率	5				0.00	5.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-80.66	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	96.5	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 望奎县总工会整体支出绩效自评表

(2022年度)

资金(项目)名称								
省级主管部门		资金使用单位						
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:	314.46	314.46		100%	得分(10分)		
	其中:省级财政资金							
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	制定了资金分配方案						
	下达及时性	项目资金按照资金拨付要求,拨付及时						
	拨付合规性	项目按照规定的程序申请设立,绩效评估、集体决策						
	使用规范性	算编制依据充分,经过相关科学论证						
	执行准确性	资金分配依据充分,额度合理,与实际需求相适应						
	预算绩效管理情况	预算内容与项目内容匹配,项目投资额或资金量与工作任务相匹配						
	支出责任履行情况	项目资金按照资金拨付要求,及时拨付						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难职工帮扶户数	60	10	60	10分	
			保障困难职工帮扶资金支出	及时发放	10	全额发放	10分	
		质量指标	按要求及时拨款	按要求发放	10	及时发放	10分	
			专项资金支出是否超预算	资金支出未超预算	5	资金支	5分	
		成本指标	救助资金是否超出帮扶标准	救助资金未超	5	救助资	5分	
			.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位程度	及时到位	10	及时到	10分
	社会效益指标		解决职工基本生活问题,提升困难职工	效果显著	5	效果显	5分	
			通过困难职工帮扶,推动维护社会稳定	效果显著	5	效果显	5分	
	生态效益指标		帮扶对象社会心理指数	改善职工心	10	改善职	10分	
	可持续影响指标		建立工会常态化梯度帮扶长效机制	已建立常态化	10	已建立	10分	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	受助职工(家	10	满意度	10分	
			.....					
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>	100分	
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 工会事务资金绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		工会事务							
省级主管部门		黑龙江省总工会		资金使用单位		望奎县总工会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 ( $B/A \times 100\%$ )	得分(10分)		
		年度资金总额:						100%	10
		其中:省级财政资金		23.68	23.68				
		地方资金							
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	制定了资金分配方案						
		下达及时性	项目资金按照资金拨付要求,拨付及时						
		拨付合规性	项目按照规定的程序申请设立,绩效评估、集体决策						
		使用规范性	算编制依据充分,经过相关科学论证						
		执行准确性	资金分配依据充分,额度合理,与实际需求相适应						
		预算绩效管理情况	预算内容与项目内容匹配,项目投资额或资金量与工作任务相匹配						
支出责任履行情况	项目资金按照资金拨付要求,及时拨付								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工会事务所需资金	23.68	5	23.68	4		
			工会事务执行情况	优	5	优	5		
		时效指标	项目在预算年度内完成	2022.12.31日前及 放完比	20	2022.12月发放完 比	20		
			专项资金支出是否超预算	资金支出未超预算	5	资金支出未超预 算	5		
		成本指标	是否超出标准	标准未超标准	5	符合标准	5		
			.....						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决职工基本生活问题,提升困难职工	效果显著	5	效果显著	5		
			通过困难职工帮扶,推动维护社会稳定	效果显著	5	效果显著	5		
		生态效益指标	帮扶对象社会心理指数	改善职工心理,降 低社会风险心理	10	改善职工心理, 降低社会风险心	10		
			建立工会常态化梯度帮扶长效机制	已建立常态化帮扶 机制	10	已建立常态化帮 扶机制	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助职工(家庭)满意度	满意度大于90%	5	满意度大于90%	5		
			社会对帮扶工作认可度	满意度大于90%	5	满意度大于90%	5		
		.....							
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>	89		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 禁毒基金工资资金绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		禁毒基金工资							
省级主管部门		黑龙江省总工会		资金使用单位		望奎县总工会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	得分(10分)		
		年度资金总额:						100%	10
		其中:省级财政资金		13.08		13.08			
		地方资金							
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性		制定了资金分配方案					
		下达及时性		项目资金按照资金拨付要求,拨付及时					
		拨付合规性		项目按照规定的程序申请设立,绩效评估、集体决策					
		使用规范性		算编制依据充分,经过相关科学论证					
		执行准确性		资金分配依据充分,额度合理,与实际需求相适应					
		预算绩效管理情况		预算内容与项目内容匹配,项目投资额或资金量与工作任务相匹配					
支出责任履行情况		项目资金按照资金拨付要求,及时拨付							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资所需资金	13.08	5	13.08	4		
			人员工资执行情况	优	5	优	5		
		时效指标	项目在预算年度内完成	2022.12.31日前及 竣工比	20	2022.12月及取元 比	20		
			专项资金支出是否超预算 是否超出标准	资金支出未超预算 标准未超标准	5 5	资金支出未超预 算 符合标准	5 5		
		.....							
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		宣传禁毒	效果显著	10	效果显著	10		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		建立工会常态化梯度禁毒长效机制	已建立常态化帮扶 机制	20	已建立常态化帮 扶机制	20		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度大于90%	5	满意度大于90%	10		
			.....						
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>		89	
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。