

# 滁州市总工会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市总工会 2023 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

## 第三部分 滁州市总工会 2023 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件： 2023 年度项目支出绩效自评表及财政拨款工会经费项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市总工会概况

### 一、部门职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。滁州市总工会是全市各县（市）区总工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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能。

（三）负责全市职工教育、读书自学活动和文明行业创建工作，搞好工会自身宣传教育；指导全市工人文化宫、俱乐部组织开展健康有益的职工文体活动。

（四）对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的政策、措施、制度的制定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席联系、会议制度。

（五）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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

督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）协助各县、市、区党委管理地方总工会领导干部，协助市直有关部门党组管理市产业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（七）综合研究全市经济建设和社会发展中与职工利益密切相关的问题，提出政策性建议，规划并组织实施社会主义劳动竞赛。

（八）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进工作者的推荐，评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者和工人先锋号的推荐评选，表彰和管理工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市总工会 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市总工会本级

## 第二部分 滁州市总工会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市总工会

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	1048.40	一、一般公共服务支出	35	851.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	188.32
	9		九、卫生健康支出	43	3.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1048.40	<b>本年支出合计</b>	61	1048.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1048.40	<b>总计</b>	65	1048.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1048.40	1048.40						
201			一般公共服务支出	851.97	851.97						
20129			群众团体事务	831.15	831.15						
2012999			其他群众团体事务支出	831.15	831.15						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	18.71	18.71						
2019999			其他一般公共服务支出	18.71	18.71						
208			社会保障和就业支出	188.32	188.32						
20805			行政事业单位养老支出	183.32	183.32						
2080501			行政单位离退休	113.87	113.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45						
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	3.34	3.34						
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34						
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84						
221			住房保障支出	4.77	4.77						
22102			住房改革支出	4.77	4.77						
2210202			提租补贴	4.77	4.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1048.4	193.54	854.86			
201			一般公共服务支出	851.97	2.11	849.86			
20129			群众团体事务	831.15		831.15			
2012999			其他群众团体事务支出	831.15		831.15			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	18.71		18.71			
2019999			其他一般公共服务支出	18.71		18.71			
208			社会保障和就业支出	188.32	183.32	5.00			
20805			行政事业单位养老支出	183.32	183.32				
2080501			行政单位离退休	113.87	113.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45				
20899			其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	3.34	3.34				
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221			住房保障支出	4.77	4.77				
22102			住房改革支出	4.77	4.77				
2210202			提租补贴	4.77	4.77				

注：本表反映部门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

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1048.40	一、一般公共服务支出	30	851.97	851.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.32	188.32		
	9		九、卫生健康支出	38	3.34	3.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.77	4.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1048.40</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1048.40</b>	<b>1048.40</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1048.40</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1048.40</b>	<b>1048.40</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1048.40	193.54	854.86
201			一般公共服务支出	851.97	2.11	849.86
20129			群众团体事务	831.15		831.15
2012999			其他群众团体事务支出	831.15		831.15
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20199			其他一般公共服务支出	18.71		18.71
2019999			其他一般公共服务支出	18.71		18.71
208			社会保障和就业支出	188.32	183.32	5.00
20805			行政事业单位养老支出	183.32	183.32	
2080501			行政单位离退休	113.87	113.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	
20899			其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
22102			住房改革支出	4.77	4.77	
2210202			提租补贴	4.77	4.77	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：滁州市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	71.56	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	121.98	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	18.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	100.06	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.34	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		193.54	公用经费合计						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市总工会

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：滁州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市总工会

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
类	款	项	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：滁州市总工会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。

### 第三部分 滁州市总工会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2023 年度收入总计 1048.40 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1048.40 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 748.06 万元,增长 249.1%,主要原因:一是市财政将市直行政事业单位工会经费(40%部分)统一划拨我会;二是根据滁组通字〔2022〕38 号文件及市政府与市总工会第十一次联席会议要求,市财政安排职工医疗互助经费 150 万元;三是追加市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰活动经费及奖金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1048.40 万元,其中:财政拨款收入 1048.40 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1048.40 万元,其中:基本支出 193.54 万元,占 18.5%;项目支出 854.86 万元,占 81.5%;经营支出 0.00 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1048.40 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1048.40 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 748.06 万

元，增长 249.1%，主要原因：一是市财政将市直行政事业单位工会经费（40%部分）统一划拨我会；二是根据滁组通字〔2022〕38 号文件及市政府与市总工会第十一次联席会议要求，市财政安排职工医疗互助经费 150 万元；三是追加市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰活动经费及奖金。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.40 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 748.06 万元，增长 249.1%。主要原因：一是市财政将市直行政事业单位工会经费（40%部分）统一划拨我会；二是根据滁组通字〔2022〕38 号文件及市政府与市总工会第十一次联席会议要求，市财政安排职工医疗互助经费 150 万元；三是追加市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰活动经费及奖金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.97 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 188.32 万元，占 17.9%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 4.77 万元，占 0.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.34 万

元，支出决算为 1048.40 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初根据皖财建〔2022〕1427 号及财建〔2023〕82 号文件精神，将 2023 年省级困难职工帮扶专项资金 100 万元列入预算，决算时仅包括市财政下拨的市直专项资金 5 万元，各县市区由市财政直接拨付。二是市财政追加市劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰活动经费及奖金、选派帮扶干部补助、机关事业单位养老保险支出等综合因素造成。其中：基本支出 193.54 万元，占 18.5%；项目支出 854.86 万元，占 81.5%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 818.65 万元，支出决算为 831.15 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加市直市级劳模、先进工作者、先进集体表彰奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政下拨第八批选派干部生活补助。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加市劳模、先进工作者、先进集体表彰活动费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 111.12 万元，支出决算为



113.87 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标发生调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.71 万元，支出决算为 69.45 万元，完成年初预算的 241.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨机关事业单位养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是年初根据皖财建〔2022〕1427 号及财建〔2023〕82 号文件精神，安排我市 2023 年省级困难职工帮扶专项资金 100 万元，决算时仅包括市财政下拨的市直专项资金，各县市区由市财政直接拨付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 40.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标发生调剂。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的

100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 193.54 万元，其中：人员经费 193.54 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，滁州市总工会机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年相同，增长 0%，主要原因是市财政没有安排我会公用经费，全部是由工会经费安排。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，滁州市总工会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、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）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 854.86 万元。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，总体执行情况良好，按时完成了年度工作目标，达到了预期绩效目标，充分发挥了财政资金的社会效益，为工会工作稳定发展提供有力保障。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目实施达到预期效果，部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为优。

组织对“职工医疗互助经费”、“财政拨款工会经费”等 2

个项目开展了部门评价，共涉及资金 698.65 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，项目目标任务按期完成，职工满意度较高，社会效益较好。

组织对“市总工会（本级）”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 854.86 万元。从评价情况看，我会预算执行情况较好，能按时完成年初设定的单位整体支出绩效目标，单位整体支出效益明显。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度部门决算中反映“财政划拨工会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

财政划拨工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 548.65 万元，执行数为 548.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年财政划拨工会经费 548.65 万元，我会按照上级工会相关要求及市委市政府工作安排，严格按照规章制度保质保量做好工会全年工作，充分发挥工会组织桥梁纽带作用，团结引领广大职工与政府同频共振，为全市经济社会高质量发展凝聚强大合力。发现的主要问题及原因：一是业务能力有待提高。由于预算绩效管理工作缺乏全面系统培训学习，致使如何全面系统高效地完成这项工作还有待加强。二是绩效管理主体责任发挥不够。各部（室）对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、认识不到

位，还没有把预算绩效管理工作当作本部门一项重点工作来抓，认为预算绩效管理工作仅仅是财务的工作，与本部门关系不大。三是部分项目支出的绩效目标设立不够清晰、明确。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理培训，细化分解目标任务，科学合理设置可操作性强的绩效评价指标体系；二是进一步做好绩效运行监控，提升预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		财政划拨工会经费						
主管部门		滁州市总工会			实施单位	滁州市总工会		
项目资金 (万元)			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:	548.65		548.65	10	100%	10
		其中: 本年财政	548.65		548.65	-	100%	-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	财政拨款机关事业单位按规定应拨缴的工会经费，除按规定上缴省总外，全部用于工会人员及各项工作支出。				根据《工会法》，及时足额拨缴行政事业单位工会经费，留存部分用于工会组织开展各项职工活动。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	指标 1: 留存经费	62.5%	100	10	10	
			指标 2: 开展文体活动项目	≥3 项	100	10	10	
		质量 指标	指标 1: 财政划拨经费完成 质量	按照市委市政 府及上级工会 要求,围绕工会	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	指标 1: 经费拨付及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≥548.65 万	达成预期 指标	10	10		
		.....						

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经费经济效益	确保工会全年工作正常运行。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 充分发挥党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用,履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职责	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 此指标不涉及	此指标不涉及	此指标不涉及	10	10	
	可持续发展影响指标	指标 1: 持续提升工会组织对职工影响力	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工群众满意度	较高	达成预期指标	10	10
总分					100		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度财政拨款工会经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度财政拨款工会经费项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、



专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：** 2023 年度项目支出绩效自评表及财政拨款工会经费项目绩效评价报告

