

2022 年度  
义马市总工会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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**

# 第一部分

## 义马市总工会概况

## 一、部门职责

中国工会是中国共产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。

义马市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会工作的指导思想，围绕市委和三门峡市工作的中心任务，确定我市工会工作的思路 and 任务，指导全市工会工作，不断进行工会理论政策的研究和探讨。

（二）依照法律和章程的规定，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，解决他们在工作中需要由市总工会与有关方面协商解决的问题。

（三）指导全市各级工会组织的自身改革和建设，监督检查《工会法》、《中国工会章程》、《河南省工会工作条例》及有关法律法规的贯彻执行，督促落实工会的各项组织制度和民主制度。

（四）参与全国、省、地级劳模的推荐和市劳模的评选工作，管理义马市的全国、省、地、市劳动模范。

（五）负责义马市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企、事业的有关政策和规定，负责

工会企、事业发展的审批、指导、协调工作。

(六) 负责指导协调群众生产工作，参与劳动保护政策制定和监督执行，代表和维护基层工会组织及职工群众的合法权益。

(七) 承担上级工会和市委交办的有关事项。

## 二、机构设置

义马市总工会内设机构 3 个, 包括: 办公室、劳动和经济工作部和基层工作部。另设有义马市工会经费审查中心、义马市职工教育中心、义马市职工文体活动中心和义马市职工法律援助中心。

从决算单位构成看, 义马市总工会部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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	57.65	一、一般公共服务支出	32	51.76
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	5.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	57.65	<b>本年支出合计</b>	58	57.65
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	57.65	<b>总计</b>	62	57.65

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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		57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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		57.65	34.65	23.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.76	28.76	23.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.76	28.76	23.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.33	28.33	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市总工会

2022 年度

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	57.65	一、一般公共服务支出	33	51.76	51.76	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	5.89	5.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	57.65	<b>本年支出合计</b>	59	57.65	57.65	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	57.65	<b>总计</b>	64	57.65	57.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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		57.65	34.65	23.00
201	一般公共服务支出	51.76	28.76	23.00
20129	群众团体事务	51.76	28.76	23.00
2012901	行政运行	0.43	0.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.33	28.33	23.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00

2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：义马市总工会

2022 年度

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	28.33	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.32	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	12.10	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	5.77	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.31	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	5.99	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	5.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.11	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	0.00	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	0.00	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	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		34.33	公用经费合计					0.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：义马市总工会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 57.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.1 万元，增长 16.36%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 57.65 万元，其中：财政拨款收入 57.65 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 57.65 万元，其中：基本支出 34.65 万元，占 60.10%；项目支出 23.00 万元，占 39.90%。

## **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 57.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.1 万元，增长 16.36%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.1 万元，增长 16.36%。主要原因是双月点评及文明城市奖励资金增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.76 万元，占 89.79%；社会保障和就业支出 5.89 万元，占 10.21%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.69 万元，支出决算为 57.65 万元，完成年初预算的 80.41%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.75 万元,决算数 0.43 万元,完成年初预算的 57.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助不在领取。

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)。年初预算数为 18.00 万元, 决算数 51.33 万元,完成年初预算的 285.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加双月点评及文明城市奖励资金和五险一金科目与预算科目不一致。

3. 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)。年初预算数为 16.94 万元, 决算数 5.89 万元,完成年初预算的 34.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未支付。

## 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 34.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 14.89 万元，减少 30.06%。主要原因是财政拨款科目变化，造成差异。

其中：人员经费 34.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.93 万元，增加 25.3%。主要原因是单位人员增加，造成差异。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.82 万元，减少 98.55%。主要原因是一是财政拨款科目变化，二是遗属补助不在领取，造成差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款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，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 23 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 23 万元；支出项目共 3 个，支出金额 23 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 23 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度自评项目共计 3 个，其中评价等级为“优”的 1 个，等级为“良”

的 0 个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 2 个。”（三）

### **重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		财政补助困难职工帮扶资金									
主管部门		义马市总工会			实施单位		义马市总工会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		8	8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		8	8	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		指标未下达		5	0				
		拨付合规性		指标未下达		5	0				
		使用规范性		指标未下达		5	0				
		预算绩效管理情况		指标未下达		5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		困难职工发放救助金				因指标未下达 暂未完成					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	困难职工发放救助金，帮助脱困解困	≥100%	0%	10	0	-100.00%	指标未下达	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	为困难职工发放救助金，帮助脱困解困	≥100%	0%	15	0	-100.00%	指标未下达	
			质量指标	发放困难职工补助完成率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	指标未下达	
时效指标											

	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	≥100%	0%	25	0	-100.00%	指标未下达
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意	≥100%	0%	5	0	-100.00%	指标未下达
	总分						100	0	

## 项目单位自评表

项目名称	全供编制人员“五险一金”单位负担部分									
主管部门	义马市总工会			实施单位		义马市总工会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	36		36		28.33		10	78.69	7.87
	政府性预算资金	36		36		28.33		-	78.69	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	加强细致的预算规划，确保支出不会超过整体预算范围			5	4				
	拨付合规性	确保资金拨付和使用都符合相关规定			5	4				
	使用规范性	合理安排，合法使用			5	4				
	预算绩效管理情况	认识绩效重要性，增强预算绩效管理意识			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	五险一金正常缴纳				单位在职人员五险一金正常缴纳					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	五险一金正常缴纳	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	单位五险一金正常缴纳	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	五险一金正常缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障在职全供编制人员五险一金单位负担部分	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.87		

## 项目单位自评表

项目名称	办公经费									
主管部门	义马市总工会			实施单位		义马市总工会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	指标未下达			5	0				
	拨付合规性	指标未下达			5	0				
	使用规范性	指标未下达			5	0				
	预算绩效管理情况	指标未下达			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出				年初指标未下达 暂未完成					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出	≥100%	0%	10	0	-100.00%	指标未下达	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	单位困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出	≥100%	0%	15	0	-100.00%	指标未下达
	质量指标	困难职工帮扶中心人员工资、日常办公等支出率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	指标未下达
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	及帮扶中心日常办公	≥100%	0%	25	0	-100.00%	指标未下达
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥100%	0%	5	0	-100.00%	指标未下达
总分					100	0		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。