

# 蚌埠市总工会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 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 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、其他重要事项情况说明

## 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

（一）根据市委有关精神和省总工会工作部署，围绕全市工作大局，确定工会工作目标任务，领导全市工会工作。

（二）对工人运动、工会工作中的重大理论及职工利益的重大问题和政策进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。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的调查处理，维护女职工的合法权益。

（三）开展群众性经济技术创新活动。受市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（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、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（四）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

（五）指导各级工会的自身建设和改革。

（六）教育职工不断提高思想道德、业务技术和科学文化素质；调查研究并反映职工的思想状况；发挥工会自身报刊、杂志的宣传舆论作用。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市总工会 2022 年度部门决算

包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入蚌埠市总工会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市总工会本级
2	蚌埠工人疗养院
3	蚌埠市职工服务中心（蚌埠市工人文化宫）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：蚌埠市总工会			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	1,275.02	一、一般公共服务支出	32	669.01
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	558.76
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	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	32.80
	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	1,275.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,275.02
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	1,275.02	<b>总计</b>	62	1,275.02

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：蚌埠市总工会									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	1,275.02	1,275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	669.01	669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	669.01	669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	558.76	558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	504.84	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	364.51	364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.10	31.10	0.00	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.80	32.80	0.00	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。

支出决算表									
									公开03表
部门：蚌埠市总工会									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	1,275.02	606.01	669.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	669.01	0.00	669.01	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	669.01	0.00	669.01	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	472.80	0.00	472.80	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	82.21	0.00	82.21	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	558.76	558.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	504.84	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	364.51	364.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.10	31.10	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市总工会						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	1,275.02	一、一般公共服务支出	30	669.01	669.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	558.76	558.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.46	14.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.80	32.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,275.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,275.02	1,275.02	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,275.02	总计	58	1,275.02	1,275.02	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。

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：蚌埠市总工会						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	1,275.02	606.01	669.01
201	一般公共服务支出			669.01	0.00	669.01
20129	群众团体事务			669.01	0.00	669.01
2012901	行政运行			472.80	0.00	472.80
2012906	工会事务			82.21	0.00	82.21
2012999	其他群众团体事务支出			114.00	0.00	114.00
208	社会保障和就业支出			558.76	558.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出			504.84	504.84	0.00
2080501	行政单位离退休			364.51	364.51	0.00
2080502	事业单位离退休			31.10	31.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			72.82	72.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.41	36.41	0.00
20808	抚恤			53.92	53.92	0.00
2080801	死亡抚恤			53.92	53.92	0.00
210	卫生健康支出			14.46	14.46	0.00
21007	计划生育事务			1.46	1.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗			13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗			8.41	8.41	0.00
2101102	事业单位医疗			4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出			32.80	32.80	0.00
22102	住房改革支出			32.80	32.80	0.00
2210202	提租补贴			32.80	32.80	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。



# 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：蚌埠市总工会  
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	122.23	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	65.21	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	330.40	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	53.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		606.01	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。



### 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 年度收入总计 1275.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1275.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.47 万元，增长 5.9%，主要原因：一是追加省财政转移的省部级劳模专项补助资金；二是离退休人员待遇提高。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1275.02 万元，其中：财政拨款收入 1275.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1275.02 万元，其中：基本支出 606.01 万元，占 47.5%；项目支出 669.01 万元，占 52.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1275.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1275.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.47 万元，增长 5.9%，主要原因：一是追加省财政转移的省部级劳模专项补助资金；二是离退休人员待遇提高。

#### 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 1275.02 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.47 万元，增长 5.9%。主要原因：一是追加省财政转移的省部级劳模专项补助资金；二是离退休人员待遇提高。

### （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 1275.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.01 万元，占 52.5%；社会保障和就业（类）支出 558.76 万元，占 43.8%；卫生健康（类）支出 14.46 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 32.8 万元，占 2.6%。

### （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 623.71 万元，支出决算为 1275.02 万元，完成年初预算的 204.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加省财政转移的省部级劳模专项补助资金、省财政困难帮扶资金；二是离退休人员待遇提高；三是当年追加的死亡抚恤金。其中：基本支出 606.01 万元，占 47.5%；项目支出 669.01 万元，占 52.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 472.8 万元，支出决算为 472.8 万元，完成年初

预算的 100.0%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省财政转移的省部级劳模专项补助资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省财政困难帮扶资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.02 万元，支出决算为 364.51 万元，完成年初预算的 1349.0%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇提高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 119.9%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 215.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保政策变更，单位基本养老保险缴费基数增长。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 215.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保政策变更，单位职业年金缴费基数增长。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的死亡抚恤金。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 99.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 606.01 万元，其中：

人员经费 606.01 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠市总工会 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情况说明**

蚌埠市总工会 2022 年度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。**

2022 年度，蚌埠市总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0.0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，蚌埠市总工会政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市总工会共有车辆 0 辆。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 472.8 万元。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“困难职工帮扶中心配套资金及送温暖资金”、“工会工作经费”共 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 127 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，认为上述项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时、使用合规，制度得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。



我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

蚌埠市总工会在 2022 年度部门决算中反映“工会工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工会工作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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 668 名农民工等一线职工开展免费体检及疗休养，进一步加强和改进工会为职工群众服务工作，这不仅增强了工人的健康防护意识，还进一步提升了他们的归属感，也促进了项目安全生产，确保项目全体人员身体健康，为蚌埠快速建设保驾护航；二是坚持面向基层、突出一线的原则，为长期在一线辛勤工作的农民工、环卫工开展体检，不仅对放松职工心情、舒缓身心、减轻工作生活压力等方面有积极辅助作用，更进一步保护了一线职工的身体健康，激发了劳动者的创造热情，对促进社会各项建设事业健康发展起着积极作用。发现的主要问题及原因：随着一线职工疗休养和农民工体检覆盖面的不断扩大，每年申请的 27 万元工会工作经费已不足此类活动经费使用。下一步改进措施：按照年度工作安排测算费用后，申请财政项目资金。

工会工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		工会工作经费							
主管部门		061-蚌埠市总工会			实施单位	061001-蚌埠市总工会			
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:	27	27	27	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	27	27	27	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工会工作经费每年申请27万元, 计划每年开展500名农民工免费体检、150名一线职工疗休养等活动。				2022年市财政局共拨付市总工会工作经费27万元。市总按照相应的资金使用管理办法及《项目支出绩效目标申报表》使用该项资金。具体使用情况如下: 工会经费27万元用于开展农民工等一线职工体检及疗休养工作。其中开展农民工等一线职工体检疗休养合计668人, 使用工会经费27万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检农民工数、开展一线职工疗休养职工数		≥650人次	668	10	10	
		质量指标	工作完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		当年度12月底前完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤27万元	27	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会稳定、社会和谐的作用		显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对持续发挥工会组织在维护社会稳定和谐作用中的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与人员满意程度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度困难职工帮扶配套资金及送温暖资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

七、“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。

八、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。

## 第五部分 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告