

辽宁省锦州市总工会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省锦州市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省锦州市总工会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省锦州市总工会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省锦州市总工会部门决算表

- 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表
- 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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省锦州市总工会概况

一、主要职责

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，是会员和职工权益的代表，维护职工合法权益是工会的基本职责。市总工会在中共锦州市委和辽宁省总工会的领导下，是全市各县（市）、区总工会、市产业工会和各基层企事业工会的领导机关。其机关的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和辽宁省代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（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）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和辽宁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的法律、法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与地方劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定我市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职

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；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助市委管理各县（市）、区总工会领导干部，协助企事业单位党委（党组）管理企事业单位工会领导干部；监督、检查市总工会机关和市总直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好全国和省劳动模范的推荐、管理工作；负责全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作和市劳动模范的评选、表彰、管理工作。

（七）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。

（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。

（九）承担市委、市政府和辽宁省总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市总工会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

锦州市总工会本级

第二部分 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) 收入总计 244.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 244.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 114.00 万元，增长 87.36%，主要原因：离退休人员死亡抚恤金追加导致。

(二) 支出总计 244.49 万元，包括：

1. 基本支出 244.49 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 25.03 万元；对个人和家庭的补助 219.47 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 114.00 万元，增长 87.36%，主要

原因：支付离退休人员死亡抚恤金金额较大。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 244.49 万元，其中：基本支出 244.49 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 114.00 万元，增长 87.36%，主要原因：2023 年离退休人员死亡抚恤金支出较大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 261.49%，其中：基本支出完成年初预算的 261.49%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 210.49 万元，具体包括：

(1) 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）27.60 万元，主要是离休人员工资、护理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）182.89 万元，主要是离退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此项经费为追加支出。

2. 卫生健康支出 34.00 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）19.46万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.54万元，主要是在职及退休人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的266.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有新进人员，追加相关经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无财政经费负担的“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无财政经费负担的“三公”经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无财政经费负担的“三公”经费等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无财政经费负担的“三公”经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年

公务接待费与上年持平，主要是本部门无财政经费负担的“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无财政经费负担的“三公”经费。与上年持平，主要是本部门无财政经费负担的“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.50 万元，其中：人员经费 244.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是本部门无财政经费负担的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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，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）预算绩效情况。

较好的完成了部门绩效目标，及时缴纳了离休人员的工资及护理等费用，缴纳在职人员的医疗保险，获得了较高的满意度。及时做好预算、决算的公开工作。会计核算科学严谨，财务管理科学规范。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他名词解释

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.49
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	244.49	本年支出合计	58	244.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	244.49	总计	62	244.49

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.49	244.49					
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49					
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60					
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60					
20808	抚恤	182.89	182.89					
2080801	死亡抚恤	182.89	182.89					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46					
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.49	244.49				
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49				
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60				
20808	抚恤	182.89	182.89				
2080801	死亡抚恤	182.89	182.89				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46				
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

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	244.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.49	210.49		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	244.49	本年支出合计	59	244.49	244.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.49	总计	64	244.49	244.49		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244.49	244.49	0.00
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00
20808	抚恤	182.89	182.89	0.00
2080801	死亡抚恤	182.89	182.89	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	25.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	219.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.60	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	182.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		244.50	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省锦州市总工会

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022 年度)

部门（单位）名称		036001 锦州市总工会本级-210700000															
部门年初预算收入金额（万元）		93.5															
部门年初预算支出金额（万元）		93.5															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）							26.07	13.58	52.11%	13.3	6.93					
	基本支出人员经费（保工资）							66.64	47.48	71.26%	13.3	9.47					
	基本支出人员经费（刚性）							90.62	90.35	99.70%	13.4	13.35					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	确保离休人员经费、在职人员医疗保险等人员经费及时发放，调高职工满意度							完成了年初预算安排的经费支出绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.84	3.3	2.772					无执法权限, 主要职能是服务职工。工会经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费, 无响应经费支出	其他: 无执法权限, 主要职能是服务职工。工会经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费, 无响应经费支出
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.7	0.7						
	财务管 理		内控制度有效 性		制度有 效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管 理		固定资产利用 率	=	100	%	1	1	0.7	0.7					
	业务管 理		政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成 本	成本控 制成效		在职人员控制 率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	宣传工作		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.93	10	9.3				财政经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费,积极向老干部宣传好的政策和制度,争取老干部的积极响应	其他:财政经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费,积极向老干部宣传好的政策和制度,争取老干部的积极响应
	社会公众满意度	满意。		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.97	10	9.7				财政经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费,积极向老干部宣传好的政策和制度,争取老干部的积极响应	其他:财政经费负担的在职人员医疗保险及离休人员经费,积极向老干部宣传好的政策和制度,争取老干部的积极响应
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善程度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				

总评价得分	88.22
-------	-------