

附件 1

2022 年度武汉市青山区总工会部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）

概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定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。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想，提出意见和建议。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济、政治、精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

5、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导基层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。

6、协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部，负责组织实施全区工会干部教育培训工作。指导新经济领域企业组建工作。

7、指导各级工会组织职工学政治、经济、文化等。进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国和省劳模，全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、完成上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区总工会（经费差额表）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市青山区总工会（经费差额表）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区总工会（经费差额表）（本级）

第二部分 武汉市青山区总工会（经费差额表）

2022 年度部门决算表

武汉市青山区总工会 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.39	一、一般公共服务支出	31	869.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	13.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	883.39	本年支出合计	57	729.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	883.39	总计	60	729.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

武汉市青山区总工会 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万
元

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	883.40	883.40					
201			一般公共服务支出	869.61	869.61					
20129			群众团体事务	869.61	869.61					
2012901			行政运行	52.28	52.28					
2012902			一般行政管理事务	70.80	70.80					
2012906			工会事务	746.53	746.53					
210			卫生健康支出	13.46	13.46					
21004			公共卫生	0.50	0.50					
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101101			行政单位医疗	0.03	0.03					
2101103			公务员医疗补助	12.93	12.93					
221			住房保障支出	0.33	0.33					
22102			住房改革支出	0.33	0.33					
2210202			提租补贴	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

武汉市青山区总工会 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	883.40	65.57	817.83			
201			一般公共服务支出	869.61	52.28	817.33			
20129			群众团体事务	869.61	52.28	817.33			
2012901			行政运行	52.28	52.28				
2012902			一般行政管理事务	70.80		70.80			
2012906			工会事务	746.53		746.53			
210			卫生健康支出	13.46	12.96	0.50			
21004			公共卫生	0.50		0.50			
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101101			行政单位医疗	0.03	0.03				
2101103			公务员医疗补助	12.93	12.93				
221			住房保障支出	0.33	0.33				
22102			住房改革支出	0.33	0.33				
2210202			提租补贴	0.33	0.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

武汉市青山区总工会 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	883.40	一、一般公共服务支出	33	869.61	869.61		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	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	0.33	0.33		
	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	883.40	本年支出合计	59	883.40	883.40		
年初财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	60				

结转和结余								
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	883.40	总计	64	883.40	883.40		

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

武汉市青山区总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	883.40	65.57	817.83
201		一般公共服务支出	869.61	52.28	817.33	
20129		群众团体事务	869.61	52.28	817.33	
2012901		行政运行	52.28	52.28		
2012902		一般行政管理事务	70.80		70.80	
2012906		工会事务	746.53		746.53	
210		卫生健康支出	13.46	12.96	0.50	
21004		公共卫生	0.50		0.50	
2100408		基本公共卫生服务	0.50		0.50	
21011		行政事业单位医疗	12.96	12.96		
2101101		行政单位医疗	0.03	0.03		
2101103		公务员医疗补助	12.93	12.93		
221		住房保障支出	0.33	0.33		
22102		住房改革支出	0.33	0.33		
2210202		提租补贴	0.33	0.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市青山区总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.01	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				

30309	奖励金		30229	福利费	0.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		65.55	公用经费合计					0.01

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。

武汉市青山区总工会 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

武汉市青山区总工会 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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
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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

武汉市青山区总工会 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：
万元

部门：武汉市青山区总工会（经费差额表）

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。

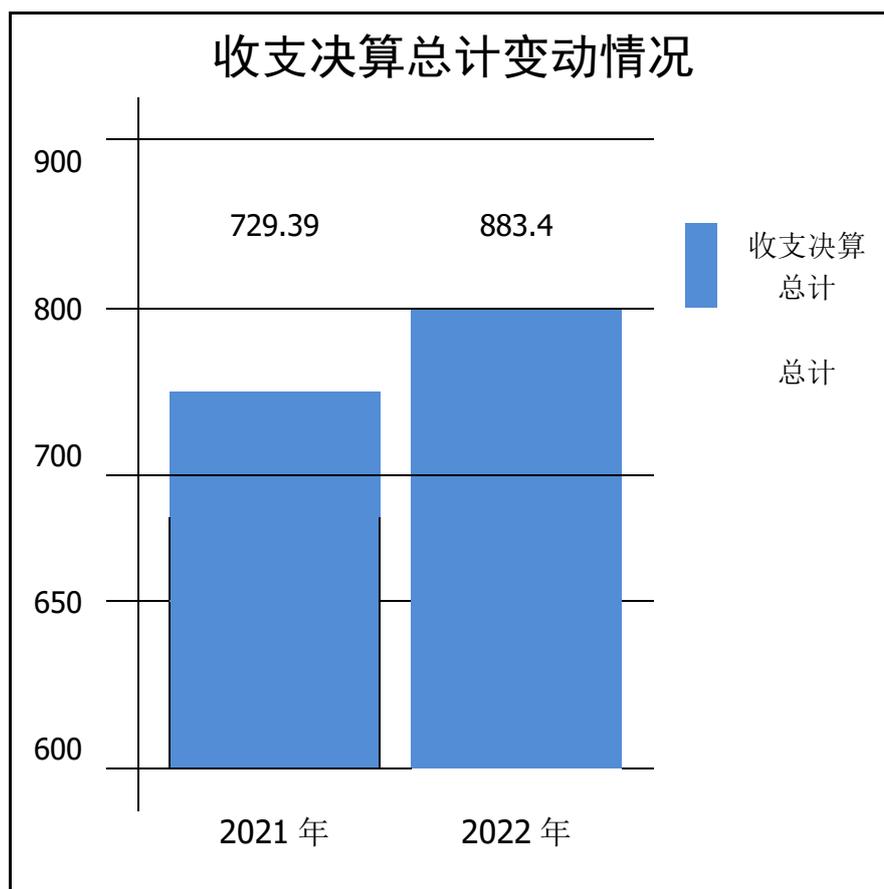
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

注：部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市青山区总工会（经费差额表） 2022 年度部门决算情况说明

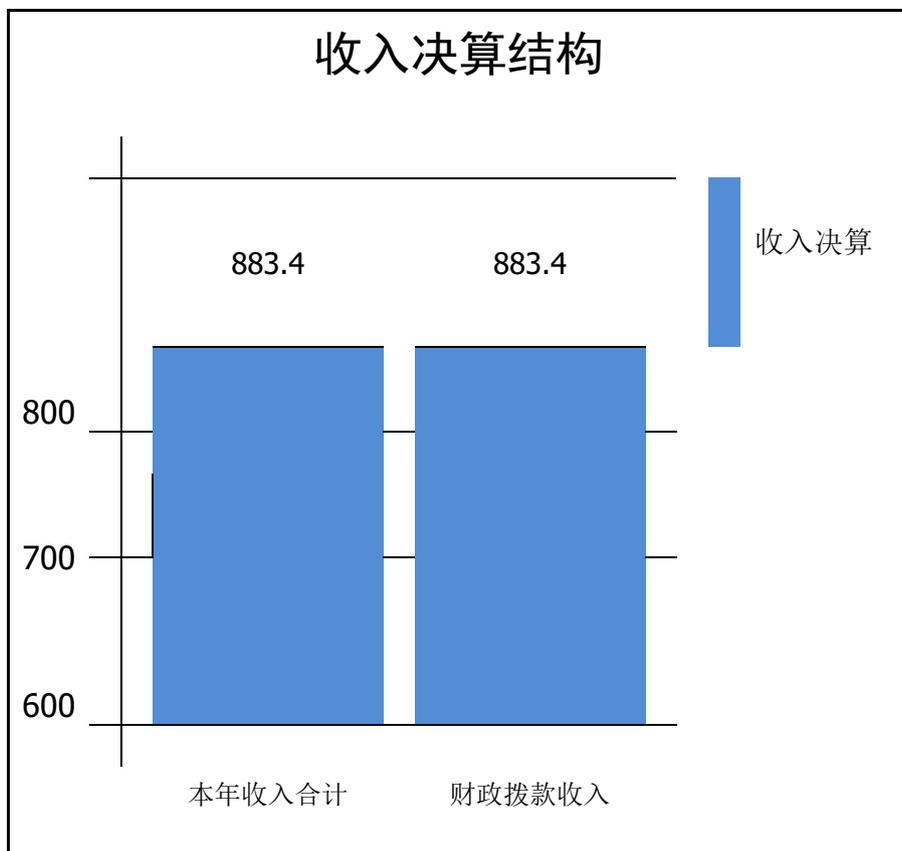
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 883.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154 万元，增长 20%，主要原因是 1、新增项目维稳工作项目经费 20 万元，十件实事心理关爱工作项目经费 60 万元，2、2022 年度全区工会经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 883.4 万元。其中：财政拨款收入 883.4 万元，占本年收入 100%。

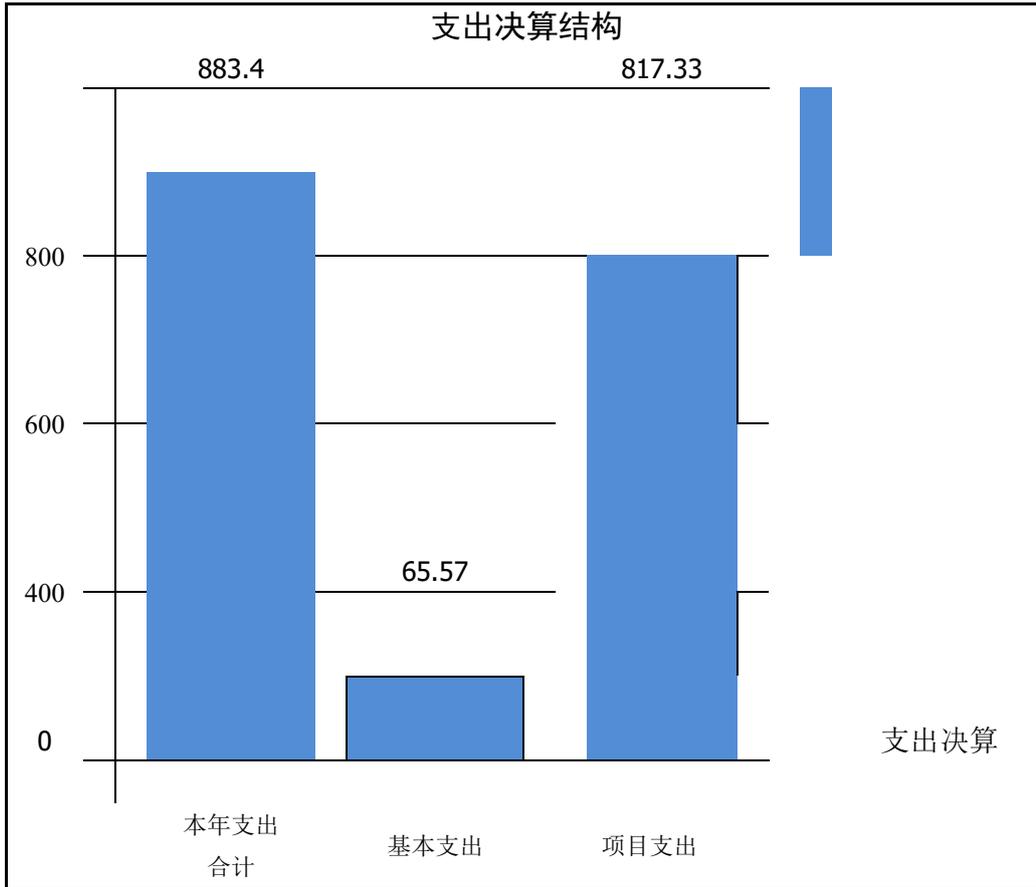


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 883.4 万元。其中：基本支出 65.57 万元，占本年支出 7%；项目支出 817.33 万元，占本年支出 93%。

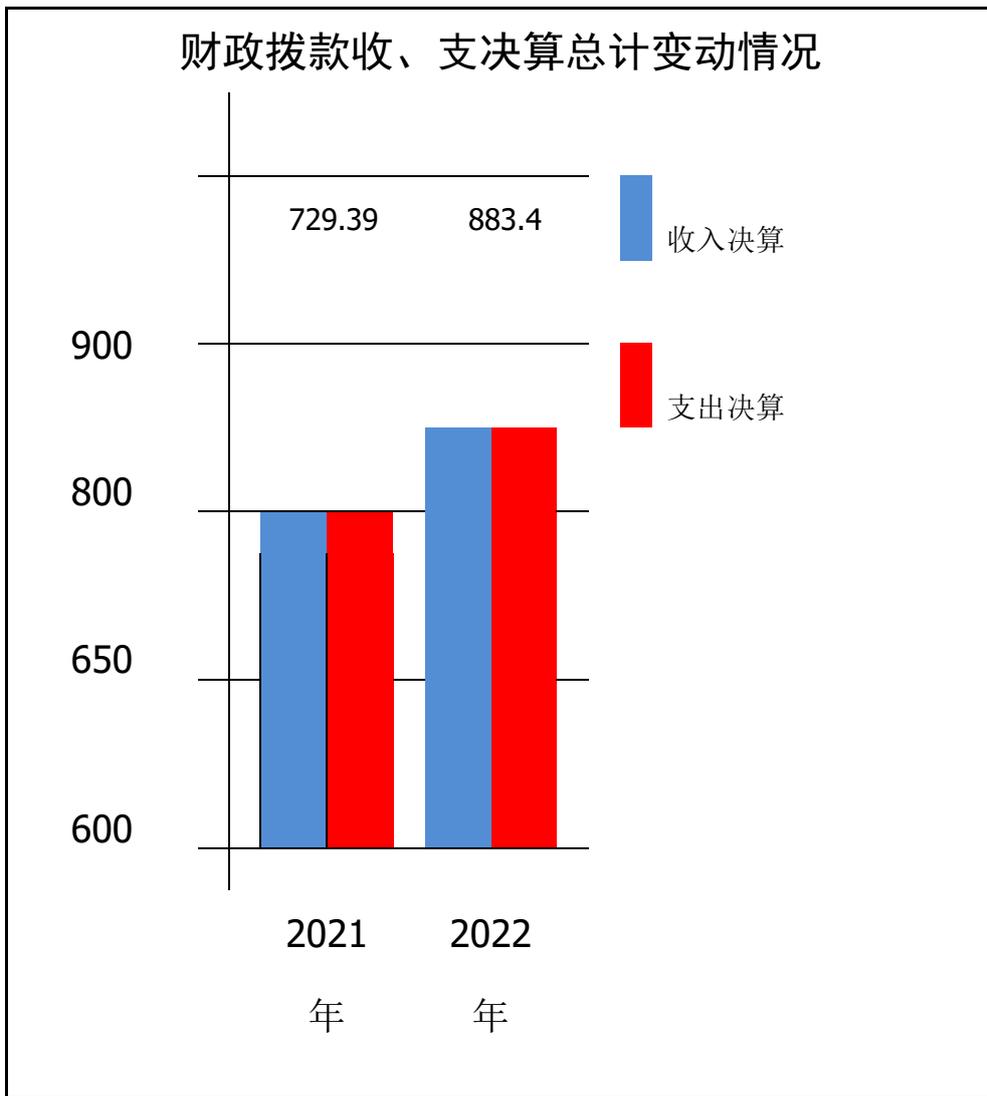
(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



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 883.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.01 万元，增长 20%。主要原因是 1、新增项目维稳工作项目经费 20 万元，十件实事心理关爱工作项目经费 60 万元，2、2022 年度全区工会经费增加。



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 883.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.01 万元，增长主要原因是新增项目经费。

(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 883.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 869.61 万元，占 98.43%；卫生健康(类)支出 13.47 万元，占 1.5%；，住房保障(类)支出 0.33 万元，占 0.07%。(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(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 883.4 万元，支出决算为 883.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 65.57 万元，项目支出 817.83 万元。项目支出主要用于 1、项目名称工会协理员补助 10.8 万元，主要成效；为工会协理员缴纳社会保险，缓解了工会协理员经费不足，有效的提高了保障机制。2、项目名称工会经费 667.03 万元，用于拨付各基层单位工会经费及上解市总工会工会经费，以及开展各项工会活动。3、维稳工作经费 20 万元，主要用于劳动争议案件调解维护社会稳定。4、心理关爱资金 60 万元，主要用于今年政府十件实事的心理关爱建设工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 869.61 万元，支出决算为 869.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.57 万元，其中：人员经费 65.56 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.01 万元，主要包括：福利费。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无三公经费预算。

2. 本单位无公务用车。

2022 年度部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区总工会机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区总工会政府采购支出总额0万元。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区总工会共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 70.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，青山区总工会工会协理员补助经费 12 万元，主要用于工会协理员的社保缴纳。2、送温暖资金 60 万元，主要用于对困难职工进行救助送温暖慰问，对临时困难职工进行慰问。夏季开展送清凉，秋季开展助学，为全区职工队伍稳定和社会稳定做出贡献。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 70.8 万元，从评价情况来看，该项目主要用于工会协理员的社保缴纳。使工会协理员得到了保障，维护了工会协理员队伍的稳定。对困难职工进行救助送温暖慰问，对临时困难职工进行慰问，得到了良好的社会效益。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022 年度 XX 部门(单位)整体绩效自评表》或《2022 年度 XX 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1、工会协理员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：良好

的社会效益。

2、送温暖资金 60 万元，主要用于对困难职工进行救助送温暖慰问，对临时困难职工进行慰问。夏季开展送清凉，秋季开展助学，为全区职工队伍稳定和社会稳定做出贡献。

3. 项目绩效自评综述：良好。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本单位及时作好绩效的管控，年初做好规划，每月监督执行，加强管理，近日地按量按质完成绩效任务，绩效结果与预算安排相符。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、全区困难职工帮扶工作

对全区 41 名建档困难职工按季度进行救助物资的发放，对一线职工夏日进行送清凉慰问，秋季对困难职工子女进行助学，对临时困难职工进行临时救助。

二、维权工作

对职工劳动争议进行调解。

三、基层工会法人重登记管理工作

对基层工会建立进行法人登记及到期换证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	困难职工帮扶工作	对全区 41 名市级建档困难职工按季度进行救助物资的发放，对一线职工夏日进行送清凉慰问，秋季对困难职工子女进行助学，对临时困难职工进行临时救助	完成
2	维权工作	对职工劳动争议进行调解。	完成
3	基层工会法人登记管理工作	完成基层单位的工会法人登记及换证工作。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2022 年度青山区总工会项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区总工会

总分：100

项目名称	工会协理员补助				
主管部门	青山区总工会	项目实施单位			青山区总工会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	10.8	10.8	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		实际完成值(B) 得分
产出指标 (40分)		10.8		10.8 40
				
效益指标 (40分)	效益指标	社会效益指标	保障工会协理员社保费缴纳。	保障工会协理员社保费缴纳。	100% 40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	年度项目目标已完成				
改进措施及结果应用方案	年度项目目标已完成				

2022 年度青山区总工会项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区总工会

总分：100

项目名称	送温暖资金				
主管部门	青山区总工会	项目实施单位			青山区总工会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	60	60	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		实际完成值(B)
产出指标 (40分)		60		60
				
效益指标 (40分)	效益指标	社会效益指标	为困难职工送温暖。	为困难职工送温暖。	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	年度项目目标已完成				
改进措施及结果应用方案	年度项目目标已完成				

青山区总工会 2022 年度绩效自评报告

青山区总工会领导班子高度重视青山区总工会项目经费使用及达到社会效益的成果，及时做好项目经费的预算及决算工作，对项目经费的大额资金使用情况，经领导办公会决定，纳入三重一大管理，有效地提高了项目资金的使用效率及监管力度。

青山区总工会 2022 年度有 2 个项目，工会协理员补助经费及送温暖资金。根据财政局要求开展绩效自评工作如下。

一、工会协理员补助经费

青山区总工会工会协理员补助经费 10.8 万元，主要用于工会协理员的社保缴纳。使工会协理员得到了保障，维护了工会协理员队伍的稳定。

二、送温暖资金

青山区总工会工会送温暖资金 60 万元，为全区困难职工送温暖，开展秋季助学，节日慰问，让职工群众感受到了组织的温暖，得到了良好的社会效益。

青山区总工会 2022 年度项目绩效完成情况良好，达到了较好的社会效益，对职工群众的稳定起到了重要作用。

武汉市青山区总工会

2023 年 10 月 18 日