

恩施州总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 恩施州总工会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 恩施州总工会 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、 一般公共预算财政拨款“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

第三部分 恩施州总工会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 恩施州总工会概况

一、部门主要职责

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企业事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1. 根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定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；指导下级工会组织职工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障机制的工作。

5. 指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6. 推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7. 发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8. 研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9. 协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业(行业)、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10. 研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作

状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12. 协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13. 负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14. 负责全州工会系统对外交流工作。

15. 承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，恩施州总工会部门决算由恩施州总工会本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入恩施州总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 恩施州总工会（本级）
2. 恩施州工人文化宫（财务未独立）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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	571.50	一、一般公共服务支出	14	539.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.95	二、社会保障和就业支出	15	32.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	16	36.95
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	608.45	本年支出合计	22	608.45
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	608.45	总计	26	608.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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		608.45	608.45					
201	一般公共服务支出	539.50	539.50					
20129	群众团体事务	539.50	539.50					
2012906	工会事务	539.50	539.50					
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
20825	其他生活救助	32.00	32.00					
2082501	其他城市生活救助	32.00	32.00					
229	其他支出	36.95	36.95					
22960	彩票公益金安排的支出	36.95	36.95					
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	36.95	36.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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	608.45		608.45			
201	一般公共服务支出	539.50		539.50			
20129	群众团体事务	539.50		539.50			
2012906	工会事务	539.50		539.50			
208	社会保障和就业支出	32.00		32.00			
20825	其他生活救助	32.00		32.00			
2082501	其他城市生活救助	32.00		32.00			
229	其他支出	36.95		36.95			
22960	彩票公益金安排的支出	36.95		36.95			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	36.95		36.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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	571.50	一、一般公共服务支出	10	539.50	539.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.95	二、社会保障和就业支出	11	32.00	32.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、其他支出	12	36.95		36.95	
本年收入合计	4	608.45	本年支出合计	13	608.45	571.50	36.95	
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7	0		16				
国有资本经营预算财政拨款	8	0		17				
总计	9	608.45	总计	18	608.45	608.45	36.95	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		571.50		571.50
201	一般公共服务支出	539.50		539.50
20129	群众团体事务	539.50		539.50
2012906	工会事务	539.50		539.50
208	社会保障和就业支出	32.00		32.00
20825	其他生活救助	32.00		32.00
2082501	其他城市生活救助	32.00		32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：恩施土家族苗族自治州总工会

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费		30213	维修(护)费	
30113	住房公积金		30216	培训费	
303	对个人和家庭的补助		30217	公务接待费	
30301	离休费		30226	劳务费	
30302	退休费		30228	工会经费	
30304	抚恤金		30229	福利费	
30305	生活补助		30231	公务用车运行维护费	
30309	奖励金		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		0	公用经费合计		0

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。

说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

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			36.95			36.95	
229	其他支出		36.95			36.95	
22960	彩票公益金安排的支出		36.95			36.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		36.95			36.95	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

单位：万元

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。

说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：恩施土家族苗族自治州总工会

单位：万元

			预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

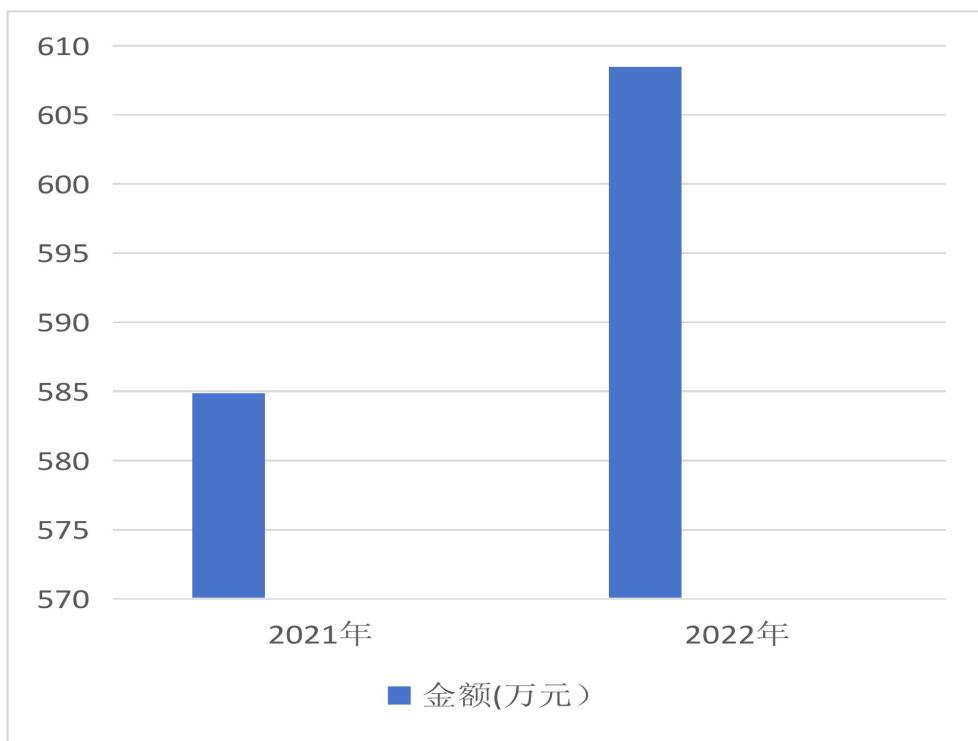
说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

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 608.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.59 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年“州直代表团参加九运会项目费用”较 2021 年增加了 36.95 万元，2022 年“省级困难职工帮扶资金”较 2021 年增加了 2 万元，“减少了 XC 项目” 14.86 万元，2022 年“党建、综治、文明创建、老干等经费”2021 年减少了 0.5 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

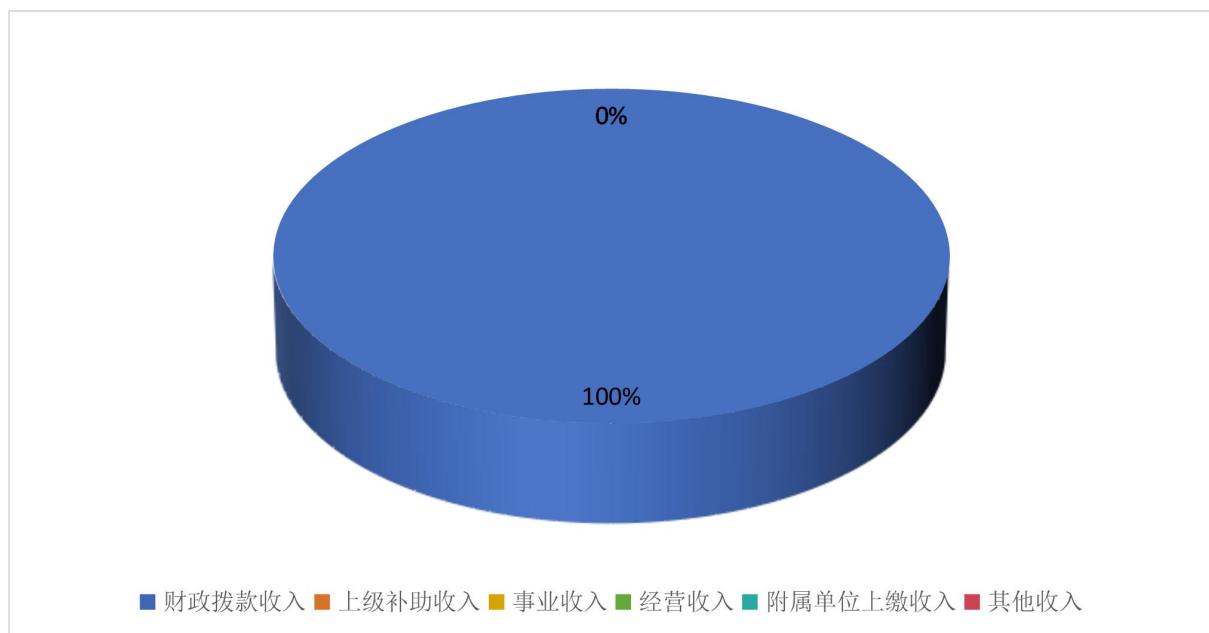


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 608.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 23.59 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年“州直代表团参加九运会项目费用”较 2021 年增加了 36.95 万元，2022 年“省级困难职工帮扶资金”较 2021 年增加了 2 万

元，减少了 XC 项目” 14.86 万元，2022 年“党建、综治、文明创建、老干等经费” 2021 年减少了 0.5 万元。其中：财政拨款收入 608.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。
(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

图 2：收入决算结构



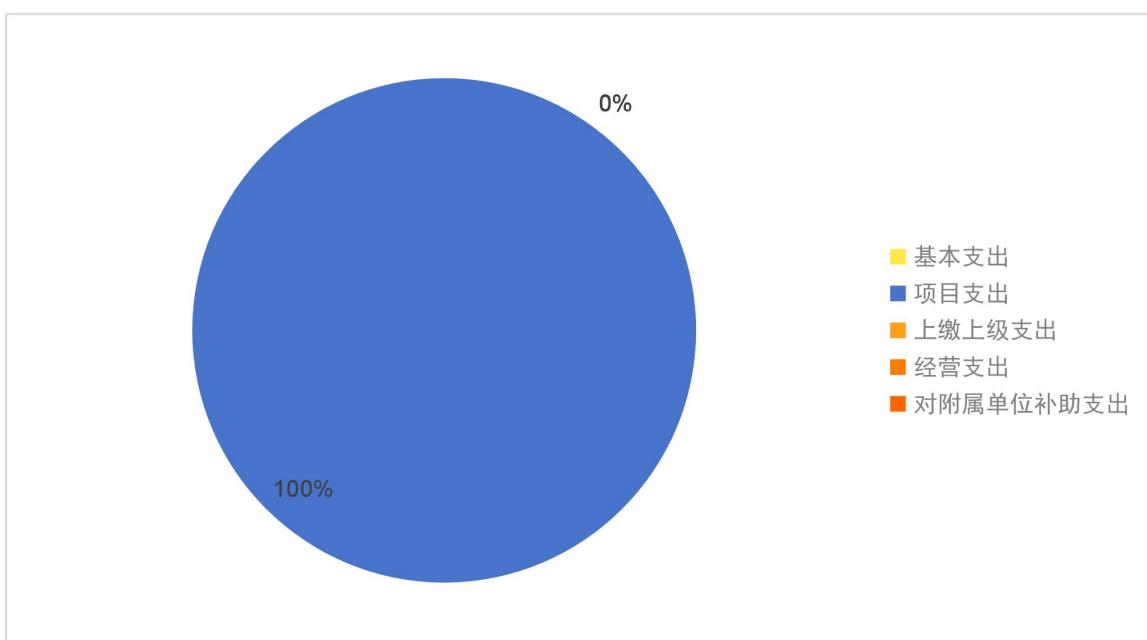
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 608.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 23.59 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年“州直代表团参加九运会项目费用”支出较 2021 年增加了 36.95 万元，2022 年“省级困难职工帮扶资金”支出较 2021 年增加了 2 万元，减少了 XC 项目”支出 14.86 万元，2022 年“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出 2021 年减少了 0.5

万元。

其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 608.45 万元，占本年支出 100 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

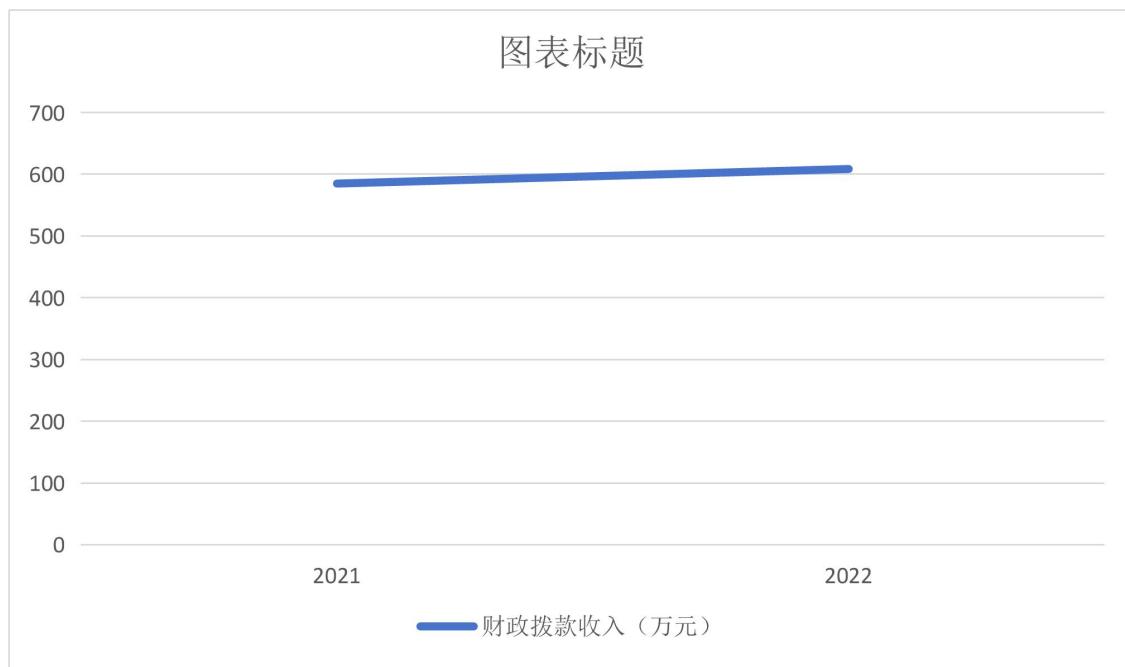


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 608.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.59 万元，增长 4%。主要原因是 2022 年“州直代表团参加九运会项目费用”支出较 2021 年增加了 36.95 万元，2022 年“省级困难职工帮扶资金”支出较 2021 年增加了 2 万元，减少了 XC 项目”支出 14.86 万元，2022 年“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出 2021 年减少了 0.5 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 571.5 万元，比 2021 年度决算数增加 31.5 万元。增加主要原因是 2022 年省财政追加“2022 年困难职工常态化及送温暖”23 万元，追加“2022 年省部级困难劳模补助资金”9 万元，减少“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出 0.5 万。政府性基金预算财政拨款收入 36.95 万元，比 2021 年度决算数增加（36.95 万元）。增加是由于 2022 年增加政府性基金预算拨款收入“州直代表团参加九运会项目费用”项目 36.95 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 571.5 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 31.5 万元，增长 5.8%。主要原因是 2022 年省财政追加“2022 年困难职工常态化及送温暖”23 万元，追加“2022 年省部级困难劳模补助资金”9 万元，减少“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出 0.5 万。

（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 571.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 539.5 万元，占 94.4%。主要是用于“工会经费预算项目”支出 520 万，“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出 4.5 万，“困难职工帮扶资金”支出 15 万元。

2. 社会和保障就业支出 32 万元，占 5.6%。主要是用于“2022 年困难职工常态化及送温暖”支出 23 万元，“2022 年省部级困难劳模补助资金”支出 9 万元。

（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 540 万元，支出决算为 571.5 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 540 万元，支出决算为 539.5 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出较年初预算减少 0.5 万元（按照财政部门要求为压减一般性支出，州财政局将“党建、综治、文明创建、老干等经费”预算收回 0.5 万元）。

2. 社会和保障就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省财政厅追加“2022 年困难职工常态化及送温暖”支出 23 万元，“2022 年省部级困难劳模补助资金”支出 9 万元。

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 0 万元。财政未安排州总工会基本支出预算，故一般公共预算财政拨款基本支出为零。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余。本年收入 36.95 万元，本年支出 36.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 彩票公益金安排支出。支出决算为 36.95 万元，全部用于州直代表团参加省九运会项目费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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，州总工会 2022 年无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出说明

2022 年州总工会无财政安排的行政经费预算，行政运行经费为零。

十一、政府采购支出说明

2022 年州总工会财政资金未编列政府采购预算，政府采购支出为零。

十二、国有资产占用情况说明

财政不负担州总工会行政经费，没有用财政资金购置的车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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，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 3 个，资金 539.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

“工会经费预算”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照《湖北省总工会关于调整工会经费分成比例的通知》（鄂工发[2017]33 号），按规定比例（45%）上解上级工会 234 万元，保障工资开支及日常运转 286 万元，实际拨付 520 万元，资金到位率 100%，到位率 100%。主要产出和效益：一是保障日常工资开支及公用开支。二是按照《工会法》要求及时上解工会经费。我会“工会经费预算项目”实为按照《工会法》规定，州财政局按州直财政负担职工工

资总额的 2%计提的工会经费扣除应返还基层 60%部分后，剩余 40%部分。该部分应作为“拨缴经费收入”纳入州总工会的工会经费预算，不属于财政项目支出，但目前财政将应划拨至州总工会的工会经费按财政预算项目进行管理。由于财政未负担我会人员经费和日常公用经费，目前我们通过在财政计提的“工会经费预算项目”除按规定上解省总部分外全部用于列支人员工资，不足部分在本级工会经费结余中列支，造成了在财政预算项目中列支人员经费现象。

“困难职工帮扶资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年初预计帮扶困难职工（生活困难救助、医疗救助等）13 人次，解决州直单位部分困难职工的特殊困难，2022 年实际帮扶 13 人次。发现的问题及原因：受资金规模限制，帮扶人次相对较低。

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：每月开展一次支部主题党日活动，“七一”表彰优秀党员，慰问困难党员，党建活动宣传，组织窗口开展一系列学习、争创和评选活动，购买党建相关书籍报刊，围绕安全、稳定工作目标，投入经费开展相关保安全保稳定工作和进行消防、保密等日常管理。年终顺利通过综治、文明创建、老干等目标管理考核。

（三）绩效评价结果应用情况。

由于预算安排紧张，困难职工帮扶专项资金救助人次较

少。下年度预算编制中，积极争取相关资金，扩大困难职工帮扶覆盖面。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。

(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额。

(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)

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度州总工会部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

自评得分：98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

绩效目标均已完。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

绩效编报质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时，绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，产出指标、效益指标不完整等问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提

高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度州总工会部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年州委州政府布置的重点工作。

部门基本情况：恩施州总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额 2% 向工会拨缴并按规定由州级工会留成的工会经费。州级财政对州总工会的拨款主要分为二类：一是项目经费，按照州委、州政府的工作安排和有关会议精神，州级财政每年安排我单位部分项目经费，主要用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作、职工经济

技术创新活动等；二是总工会机关党建等日常运转经费补助。州总工会仅将财政部门经费编入州级财政部门支出预算，州总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由州总工会向省总工会上报。

收入情况：2022年年初预算总收入540万元。其中：“工会经费预算项目”收入520万，“党建、综治、文明创建、老干等经费”收入5万，“困难职工帮扶资金”收入15万元。2022年调整追加预算68.95万元，其中：“2022年困难职工常态化及送温暖”收入23万元，“2022年省部级困难劳模补助资金”收入9万元，“州直代表团参加九运会项目费用”36.95万元。2022年调减预算0.5万元，主要是“党建、综治、文明创建、老干等经费”缩减0.5万元。2022年预算收入总计608.45万元。

2022年总支出608.45万元，全部为项目支出。其中：“工会经费预算项目”支出520万，“党建、综治、文明创建、老干等经费”支出4.5万，“困难职工帮扶资金”支出15万元，“2022年困难职工常态化及送温暖”支出23万元，“2022年省部级困难劳模补助资金”支出9万元，“州直代表团参加九运会项目费用”支出36.95万元，2022年总计支出608.45万元。

2022年重点工作：一是紧紧围绕党对工会工作的领导，坚持做好职工群众思想政治引领工作；二是关爱职工献真情，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用；三是服务发展显身手，全力支持企业复工复产。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标 1：按工会法要求，上解 45%至省总 234 万元

目标 2：保障工资日常运转 286 万元

目标 3：召开支部主题党日活动次数、文明部室评比等各 12 次

目标 4：帮助困难职工解决生活中的困难 13 人次

目标 5：工会影响力不断增强。召开了全州工会系统学习贯彻党的二十大精神视频会议，领导班子成员分别带队前往县市、企业宣讲党的二十大精神。成立了劳模工匠宣讲团，24 支宣讲队开展了丰富多彩、形式多样的宣讲活动 300 余场次。二是选树了一批先进典型。胡超文书记出席全州五一劳动奖和工人先锋号颁奖仪式，我州全国五一劳动奖状实现零的突破。共推选州级以上五一劳动奖状（奖章）、工匠、工人先锋号 83 个。三是打造“工”字特色职工文体活动品牌。先后举办了《幺妹儿带你慢慢儿耍》职工工间操比赛、第四届庆“五一”州直职工运动会等活动，深受职工欢迎。

（二）部门自评工作开展情况

1. 确定评价对象。按照《恩施州财政局关于开展 2022 年度州级财政支出绩效自评工作的通知》的要求，确定本单位绩效自评的项目。

2. 成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立了由本单位财资部牵头，相关部室人员参与自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

3. 研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的

整体要求和部署，在与相关业务部室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在项目支出绩效共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职能职责和项目特点，补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。

4. 收集基础数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，完成绩效自评报告初稿。

5. 评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，应将成果告向领导进行汇报反馈，研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。

6. 形成绩效自评报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，并形成正式的绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

资金到位情况分析。2022年初，州财政预算540万元，在年度执行中调整68.95万元，其中：“2022年困难职工常态化及送温暖”收入23万元，“2022年省部级困难劳模补助资金”收入9万元，“州直代表团参加九运会项目费用”

36.95万元。2022年调减预算0.5万元，主要是“党建、综治、文明创建、老干等经费”缩减0.5万元。2022年财政拨款收入总计608.45万元，资金到位率100%。

资金执行情况分析。2022年一般公共预算财政拨款支出608.45万元，全部为项目支出，其中一般公共预算财政拨款支出571.5万元，政府性基金预算拨款支出36.95万元。支出功能分类如下：一般公共服务支出539.5万元，社会保障和就业支出32万元，其他支出36.95万元。支出经济分类如下：工资福利支出221万元，商品和服务支出275.45万元，对个人和家庭补助支出112万元。

资金管理情况分析。所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

职工思想政治引领取得新成效。全州各级工会切实履行工会意识形态主体责任，通过组织开展丰富多彩的活动，加强职工思想引领，深受广大职工欢迎。**一是**成立了恩施州劳模工匠宣讲团。由13名劳模、工匠等代表组成宣讲团开展党的二十大精神宣讲。**二是**选树一批先进典型。共推选全国五一劳动奖状1个，全国五一劳动奖章1个；湖北五一劳动奖状1个，湖北五一劳动奖章2个，湖北省工人先锋号3个，荆楚工匠10个、湖北产业工匠人才1个、湖北最美物业人

提名人 1 个。其中，我州全国五一劳动奖状实现了零的突破。全州共评选恩施州五一劳动奖状 8 个、恩施州五一劳动奖章 20 个、恩施州工人先锋号 37 个。**三是**举办了全州《幺妹儿带你慢慢儿耍》职工工间操比赛和第四届“平安杯”庆“五一”州直职工运动会，覆盖职工群众达 20 余万人。5 月 9 日，全州《幺妹儿带你慢慢儿耍》职工工间操决赛暨五一劳动奖和工人先锋号颁奖仪式举行。州委书记胡超文出席颁奖仪式。州直职工运动会共 118 支队伍 4500 余人参加，规模空前，深受广大职工欢迎。

（2）效益指标完成情况分析。

抗击新冠疫情助力发展取得新突破。全州工会坚决做到“党有所呼、工会有所应”，充分发挥工会组织作用，全力支持企业纾困解难，助力乡村振兴和旅游产业复苏。**一是**出台十二条措施助力企业稳增长。湖北卫视专题报道了工会助力花枝山茶企解决网络通信问题的典型案例。州县两级总工会共确定共同缔造试点 12 个，省总微信公众号专题刊发我州共同缔造推文 2 期。**二是**开展职工（劳模）疗休养活动。联合州文旅局出台了州内 20 余家景区门票优惠政策，广泛动员职工开展“四季游”活动。3 月 3 日，《武汉市·恩施州两地工会对口帮扶协议》正式签订。首次在武汉召开了恩施州职工（劳模）疗休养推介会，在鄂央企、省属国企等 60 余家单位参加。在全州首次挂牌 21 家恩施州职工（劳模）疗休养基地。今年共接待疗休养团 21 万余人次。**三是**开展了“工会消费促振兴”行动。全州各级工会共采购恩施农副产品

1.52亿元，其中春茶采购2692万元。下拨省总工会704万元爱心消费帮扶资金到基层工会。返还小微企业工会经费124万元。**四是助力疫情防控。**争取省总100万元防疫资金，自筹10万元，解决了9月份州城中高风险区一线职工防疫物资紧缺问题。向33名恩施州援沪医疗队员发放慰问金9.9万元。

民主管理维权服务取得新进展。全州集体协商工作稳中有进、进中向好。成立了恩施州职工维权与厂务公开工作领导小组。率先在全省印发《恩施州总工会关于开展集中要约行动的通知》。目前，州县两级工会均聘请了专职集体协商指导员，已在35家企业和9个行业开展集体协商邀约；积极申报集体协商典型案例培育20个。扎实推进“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，州县两级总工会本级及8个县市总工会均按要求聘请了调解员，成立劳动争议诉调对接工作室。2022年全州共受理人民法院推送的涉劳动争议案件75件，调解结案62件，调解案件涉及金额2500余万元。共筹集资金737万元，对建档立卡困难职工帮扶救助、子女助学和送温暖慰问2699人次。州工人文化宫开馆运营一年来广泛开展活动，较好地发挥了职工服务阵地作用。州总会在全省工会资产暨职工服务阵地高质量发展推进会上作了经验交流发言。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

我会结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程

度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的，在使用自有资金安排该项目配套资金时给予优先保障；评价结果为不合格的，要求各实施部门及时提出整改意见，在使用自有资金安排该项目配套资金时减少资金安排或不安排，并向州总工会党组专题报告提出暂停该项目实施的建议。

附件 2

2022 年度州总工会部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州总工会

填报日期：2023 年 4 月 5 日

单位名称	恩施州总工会					
基本支出总额			项目支出总额	608.45		
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)	
	部门整体支出 总额	608.45	608.45	100%	20	
年度绩效目标 1：(xx 分)	加强基层工会建设，推进基层工会建设。					
年度 绩效 指标	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	数量指标	按工会法要求，上解 45%至省总	234	234	10
		数量指标	保障工资日常运转	286	286	10
		数量指标	召开支部主题党 日活动次数、文明部 室评比等	12	12	10
		数量指标	帮助困难职工解决生 活中的困难	13	13	10
		数量指标	开展生活、医疗、助 学救助、送温暖慰问	79	79	10
		数量指标	参加九运会项目代表 团人数 101 人	参加九运会项 目代表团人数 101 人	参加九运会项目代表团 人数 101 人	10
		数量指标	特殊困难补助完成率	100%	100%	10

效益指标	社会效益	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。	州总工会影响力不断增强。	一是开展党的二十大精神宣讲活动。召开了全州工会系统学习贯彻党的二十大精神视频会议，领导班子成员分别带队前往县市、企业宣讲党的二十大精神。成立了劳模工匠宣讲团，24支宣讲队开展了丰富多彩、形式多样的宣讲活动300余场次。二是选树了一批先进典型。胡超文书记出席全州五一劳动奖和工人先锋号颁奖仪式，我州全国五一劳动奖状实现零的突破。共推选州级以上五一劳动奖状(奖章)、工匠、工人先锋号83个。三是打造“工”字特色职工文体活动品牌。先后举办了《幺妹儿带你慢慢儿耍》职工工间操比赛、第四届庆“五一”州直职工运动会等活动，深受职工欢迎。	8
满意度指标				
.....					
年度绩效目标 2: (xx分)					
.....					
总分			98		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

附件 3

2022 年度工会经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月5日

项目名称		工会经费项目				
主管部门		恩施州总工会		项目实施单位	恩施州总工会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input 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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	520.00	520.00	100%	20.00
年度绩效目标	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	数量指标	按工会法要求，上解45%至省总工会	234	234	20
		数量指标	保障工资开支及日常运转	286	286	20
	效益指标	社会效益	加强思想政治引领，竭诚服务职工群众。	州总工会影响力不断增强。	一是开展党的二十大精神宣讲活动。召开了全州工会系统学习贯彻党的二十大精神视频会议，领导班子成员分别带队前往县市、企业宣讲党的二十大精神。成立了劳模工匠宣讲团，24支宣讲队开展了丰富多彩、形式多样的宣讲活动300余场次。二是选树了一批先进典型。胡超文书记出席全州五一劳动奖和工人先锋号颁奖仪式，我州全国五一劳动奖状实现零的突破。共推选州级以上五一劳动奖状(奖章)、工匠、工人先锋号83个。三是打造“工”字特色职工文体活动品牌。先后举办了《幺妹儿带你慢慢儿要》职工工间	18

					操比赛、第四届庆“五一”州直职工运动会等活动，深受职工欢迎。					
		社会效益	消费帮扶和旅游帮扶	州总工会影响力不断增强。	一是开展职工（劳模）疗休养活动。在全州优选授牌 21 家职工（劳模）疗休养基地。与武汉市总工会签订《两地工会对口帮扶协议》《疗休养合作协议》。首次在武汉召开了恩施州职工（劳模）疗休养推介会，在鄂央企、省属国企等 60 余家单位参加。州外 来恩疗休养达 21 万人。三是开展“工会消费促振兴”行动。共采购农副产品 1.52 亿元，其中春茶 2692 万元。筹集 704 万元爱心消费帮扶资金下拨到基层工会。	18				
满意度指 标									
									
总分	96									
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										

附件 4

2022 年度困难职工帮扶资金项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 5 日

项目名称	困难职工帮扶资金项目				
主管部门	恩施州总工会			项目实施单位	恩施州总工会
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input 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	15.00	15.00	100%	20.00
年度绩 效目标 1 (100 分)	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	数量指标	帮助困难职工解决生活中 的困难	13	13
				
	效益指标	社会效益	体现工会救济工作，巩固党的 执政基础	职工满意度进 一步提升	帮助困难职工群 体缓解了一时的 燃眉之急，深获基 层工会与职工们 的肯定。
	满意度指 标			
				
总分	98				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析					
改进措 施及结 果应用 方案					

附件 5

2022 年度党建、综治、文明创建、老干等经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 5 日

项目名称	党建、综治、文明创建、老干等经费					
主管部门	恩施州总工会			项目实施单位	恩施州总工会	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 州直专项 <input type="checkbox"/> 3. 州对下转移支付项目 <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	5	4.50	90%	20.00	
年度绩效目标 1 (100 分)	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	数量指标	组织开展支部学习活动	12	12	20
		数量指标	召开支部主题党日活动次数	12	12	20
		数量指标	每月开展文明部室评选活动	12	12	20
	效益指标	效益指标	保障党建、综治、文明创建、老干等工作顺利通过验收	完成验收	验收完成	10
	满意度指标	满意度指标	党员满意度调查	满意	满意	10
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						