

2022 年度
甘肃省总工会机关部门决算

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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省总工会主要职责(部分)是：依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全省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服务职能；指导和组织实施送温暖工程，做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌；指导和组织实施困难职工帮扶工作，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作；承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机关内设机构

机关内设 10 个部室，具体为办公室(女工委办公室)、组织部、宣传教育部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

2. 参照公务员法管理单位

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有 3 个，分别为甘肃省科学技术交流站(职工技协办公室)、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

3. 直属事业单位

省总工会直属事业单位有 7 个，分别为省总工会法律援助中心(职工维权服务中心)、省总工会机关后勤服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。

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
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (报表内容见附件。)

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 4416.19 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1323.19 万元,增长 42.78%,主要原因是新增核工业特殊群体生活补助项目 1704 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4255.03 万元,其中:财政拨款收入 4255.03 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4281.13 万元,其中:基本支出 736.19 万元,占 17.20%;项目支出 3544.93 万元,占 82.80%。

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 4416.19 万元。与上年相比,各增加 1323.19 万元,增长 42.78%。主要原因是新增核工业特殊群体生活补助项目 1704 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4281.13 万元,较上年决算数增加 1349.29 万元,增长 46.02%。主要原因是新增核工业特殊群体生活补助项目 1704 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3112.33 万元,支出决算为 3201.71 万元,完成年初预算的 102.87%,决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金及派驻省总工会纪检监察组人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 621.60 万元,支出决算为 691.72 万元,完成年初预算的 111.28%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员及基本工资的增减变动,去世人员丧葬抚恤金追加预算变动。

9. 卫生健康支出年初预算数为 197.84 万元,支出决算为 197.84 万元,完成年初预算的 100.0%。

19. 住房保障支出年初预算数为 189.85 万元,支出决算为 189.85 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 736.19 万元。其中:

人员经费 684.16 万元,较上年决算数增加 51.99 万元,增长 8.22%,主要原因是去世人员丧葬抚恤金追加预算变动。人员经费用途主要包括

离休人员的离休费及派驻省总工会纪检监察组人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 52.03 万元,较上年决算数增加 8.72 万元,增长 20.13%,主要原因是年度预算时人数较上年度有所增加。公用经费用途主要包括派驻省总工会纪检监察组的办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 52.03 万元,机关运行经费主要用于开支派驻省总工会纪检监察组的办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.72 万元,增长 20.13%,主要原因是年度预算时人数较上年度有所增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.56 万元,支出决算为 0.56 万元。较上年决算数增加 0.36 万元,增长 180.0%,主要原因是上年度公务接待费结转本年度使用。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 5.0%,下降的主要原因是贯彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,公务用车购置及运行维护费下降。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 5.0%,主要原因是贯彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,公务用车购置及运行维护费下降。

3. 公务接待费全年预算数为 0.37 万元,支出决算为 0.37 万元,与上年持平。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 4 批次 33 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分 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,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,财政拨款涉及资金

3479 万元,占一般公共预算项目支出总额的 61.26%。2022 年本部门共管理省对市县转移支付 2 项,当年预算共安排 2200 万元,占一般公共预算项目支出总额的 38.74%。通过自评,8 个项目结果为“优”,1 个项目结果为“良”。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映工作经费、经常性送温暖资金、“两节”期间送温暖慰问金、困难职工帮扶补助资金、困难劳模补助资金、新就业形态劳动者驿站建设等 6 个项目绩效自评结果。工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.68 分。项目全年预算数为 95 万元,执行数为 95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我单位组织举办 457 项各级各类技能和岗位业务能力竞赛,征集评选省级职工技术成果 274 项,征集评选省职工技术创新成果 71 项,一定程度上提高了职工的技能,职工的创新、创效能力有所提升。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响部分比赛按照防疫要求未开展,影响全年竞赛举办数量。二是资金补助力度需要加强,相关制度有待完善。下一步改进措施:一是提早谋划比赛安排,分期举办不同行业竞赛,鼓励有条件的工种举办线上竞赛。二是提高职工创新奖励力度,修订《甘肃省职工技术成果评选奖励办法》。

经常性送温暖资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度该项目绩效目标顺利完成,完成情况如下:向 2500 位困难职工发放相应的节日慰问金,一定程度缓解了困难职工的生活压力,促进了职工队伍的和谐稳定。发现的主要问题及原因:部门内部信息采集公开制度不够完善,有关困难职工信息由我省市州上报,因工作人员有限,我单位很难对上报信息的真实性进行逐个核实。下一步改进措施:在今后的工作中我单位与市州相关部门将组成联合督查小组,对市州上报的信息进行核实,不符合

发放补助条件的职工，将取消发放补助资金，让财政补助资金发挥真正的用途。

“两节”期间送温暖慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向全省各市州困难职工在“两节期间”送温暖，发放一定的节日慰问金，发放人数 18554 人，在一定程度上纾解了困难职工的实际困难，促进了职工队伍的稳定。发现的主要问题及原因：部门内部信息采集公开制度不够完善，有关困难职工信息由我省各相关市州上报，因单位人员有很难对上报信息的真实性进行核实。下一步改进措施：与市州相关部门将组成联合调查小组，对市州上报的信息进行核实，不符合补助条件的职工，将取消发放补助资金，让财政补助资金发挥真正的用途，同时定期组织人员对困难职工家庭进行走访，采用多种方式，实现信息的动态更新，让补助资金发挥更大的效用。

困难职工帮扶补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件、提出申请的 120 户深度困难职工家庭、218 户相对困难职工家庭发放了帮扶补助资金，一定程度上缓解了职工的困难程度，提高了困难职工家庭的生活质量，促进了职工队伍的稳定。发现的主要问题及原因：部门内部信息采集公开制度不够完善，有关困难职工信息由我省各相关市州上报，因单位人员有很难对上报信息的真实性进行核实。下一步改进措施：加强困难职工信息化管理，定期对困难职工家庭进行情况摸底，实现信息动态管理，发挥好补助资金效能。

困难劳模补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.53 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，对本人提出申请、经过审核、符合条件的省部级困难劳模发放补助资金，受益劳模人数 49 人，改善了困难劳模的生活。发现的主要问题及原因：一是

年初设定目标值时不够科学。二是省部级困难劳模补助资金有限，补助标准相对较低。下一步改进措施：一是加强劳模信息化管理，2022年已经建立了全省劳模信息数据库，定期对劳模家庭进行情况摸底，实现信息动态管理，发挥好补助资金效能。二是积极争取财政资金，加强对我省困难劳模的补助力度，希望可以较大程度解决劳模待遇低的问题。

新就业形态劳动者驿站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对连霍高速公路黄金段、定西、甘泉、甘谷等服务区15个“司机之家”进行了改造完善，改善了货车司机服务区生活环境。发现的主要问题及原因：预算资金缺口大，“司机之家”在全省的覆盖面较低，未能更大程度地缓解货车司机路途中的生活困难问题。下一步改进措施：积极争取财政资金，加强对“司机之家”建设的投入力度，进一步扩大“司机之家”在全省的覆盖面。

1个项目涉密，不予公开。

2022年，本部门共管理省对市县转移支付2项，当年各级预算共安排2200万元，当年支出2200万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果均为“优”。

困难劳模补助资金项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本人提出申请，经过审核，符合条件的省部级困难劳模发放补助资金，受益劳模人数776人，改善了困难劳模的生活。发现的主要问题及原因：省部级困难劳模补助资金有限，补助标准相对较低。下一步改进措施：积极争取财政资金，加强对我省困难劳模的补助力度，希望可以较大程度解决劳模待遇低的问题。

困难职工帮扶补助资金项目全年预算数1350万元，执行数1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，对符合条件，提出申请的919户深度困难职工家庭、2551户相对困难职工家庭发放了帮扶补助资金，一定程度上提高了困难职工家庭的生活质量，促进了职工队伍的稳定。发现的主要问题及原因：档案信息更新不及时，对

深度困难、相对困难、意外致困的职工档案调整不及时，不能及时进行相应帮扶。下一步改进措施：加强困难职工信息化管理，定期对困难职工家庭进行情况摸底，实现信息动态管理，发挥好补助资金效能。

(三) 部门绩效评价结果

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理；执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门；2022年度，我单位实际开展自评的项目9个，自评结果8个项目为优，1个为良好。重点评价项目1个，评价结果为优；年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

甘肃省教科文卫工会委员会2022年部门整体绩效评价报告(附件)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。