

诸暨市总工会 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(7)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	（16）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	（16）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（18）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（18）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（19）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（19）
（十）机关运行经费支出说明·····	（21）
（十一）政府采购支出说明·····	（21）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（22）
（十三）预算绩效情况说明·····	（22）
四、名词解释·····	（40）
五、附件·····	（43）

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能。

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的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。

4. 指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华

《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；指导基层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、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5. 指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6. 同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7. 协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8. 负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企事业发展的指导、协调工作。

9. 承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市总工会（汇总）部门决算包括：诸暨市总工会（差额）、下属事业单位诸暨市总工会职工学校。

纳入诸暨市总工会(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 诸暨市总工会(差额)
2. 诸暨市总工会职工学校

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
塔子沟总工会(汇总)					金额单位: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	2,531,382.80	一、一般公共服务支出	32	8,186,994.50
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	1,606,756.99	五、教育支出	36	1,495,367.74
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	5,763,370.50	八、社会保障和就业支出	39	111,389.25
	9		九、卫生健康支出	40	107,758.80
	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	9,901,510.29	本年支出合计	58	9,901,510.29
使用非财政拨款结余	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	9,901,510.29	总 计	62	9,901,510.29

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入预算表（分单位）							
							公开02表
省总工会（汇总）							金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,901,510.29	2,531,332.80		1,606,756.99			5,763,420.50
省总工会（差额）	8,294,753.30	2,531,332.80					5,763,420.50
省总工会职工学校	1,606,756.99			1,606,756.99			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表(分科目)						
财政拨款收入(万元)							公开03类 金额单位:元	
支出类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,901,510.29	2,531,382.20		1,606,756.99			5,763,370.50
201	一般公共预算支出	2,126,994.50	2,423,624.00					5,763,370.50
20129	群众团体事务	2,126,994.50	2,423,624.00					5,763,370.50
2012901	行政运行	226,224.00	226,224.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1,900,770.50	2,197,400.00					5,763,370.50
205	债务支出	1,495,367.14			1,495,367.14			
20504	他人经费	1,495,367.14			1,495,367.14			
2050499	其他他人经费支出	1,495,367.14			1,495,367.14			
202	行政程序费支出	111,329.25			111,329.25			
20205	行政事业单位诉讼费	111,329.25			111,329.25			
2020505	其他事业单位诉讼费	92,124.45			92,124.45			
2020506	其他事业单位诉讼费	19,204.80			19,204.80			
210	卫生健康支出	107,752.20	107,752.20					
21011	行政事业单位医疗	107,752.20	107,752.20					
2101101	行政单位医疗	26,320.20	26,320.20					
2101102	事业单位医疗	21,378.60	21,378.60					

注:其他收入为财政拨款收入结转。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：元
单位名称	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
控收	1	2	3	4	5	6
合计	9,903,510.29	4,045,005.68	5,858,504.61			
诸暨市总工会(总额)	8,294,165.50	2,651,522.20	5,642,643.30			
诸暨市总工会民工学校	1,609,344.79	1,393,483.48	215,861.31			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
通渭市总工会（汇总）							公共06表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目项		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	1	2	3	4	5	6
		合计	9,901,610.29	4,046,005.68	5,855,604.61			
201		一般公共服务支出	8,126,994.50	2,425,624.00	5,701,370.50			
20129		群众团体事务	8,126,994.50	2,425,624.00	5,701,370.50			
2012901		行政运行	226,224.00	226,224.00				
2012999		其他群众团体事务支出	7,900,770.50	2,199,400.00	5,701,370.50			
205		教育支出	1,495,561.74	1,402,251.65	93,310.09			
20504		成人教育	1,495,561.74	1,402,251.65	93,310.09			
2050499		其他成人教育支出	1,495,561.74	1,402,251.65	93,310.09			
208		社会保障和就业支出	111,529.25	111,529.25				
20805		行政事业单位养老支出	111,529.25	111,529.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,124.45	92,124.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,404.80	19,404.80				
210		卫生健康支出	107,752.20	107,752.20				
21011		行政事业单位医疗	107,752.20	107,752.20				
2101101		行政单位医疗	86,520.20	86,520.20				
2101102		事业单位医疗	21,232.00	21,232.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
司登甲工会(汇总)							公开06表 金额单位: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
类 别		1	类 别		2	3	4	5
二. 一般公共预算财政拨款	1	2,531,382.80	二. 一般公共预算支出	33	2,423,624.00	2,423,624.00		
三. 政府性基金预算财政拨款	2		三. 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				
	9		九. 卫生健康支出	41	107,152.80	107,152.80		
	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. 自然资源管理支出	46				
	15		十五. 住房保障支出	47				
	16		十六. 金融支出	48				
	17		十七. 援助及其他支出	49				
	18		十八. 自然资源管理支出	50				
	19		十九. 政府债务支出	51				
	20		二十. 特殊转移性支出	52				
	21		二十一. 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二. 债务付息及债务发行费用支出	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. 债务发行支出	57				
	26		二十六. 其他转列财政拨款支出	58				
本年总收入合计	27	2,531,382.80	本年支出合计	59	2,531,382.80	2,531,382.80		
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. 一般公共预算财政拨款	29			61				
二. 政府性基金预算财政拨款	30			62				
三. 国有资本经营预算财政拨款	31			63				
备 注	32	2,531,382.80	备 注	64	2,531,382.80	2,531,382.80		

注:本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
诸暨市总工会(汇总)						公开07表
						金额单位:元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计			2,531,382.80	2,531,382.80		
201	一般公共服务支出		2,423,624.00	2,423,624.00		
20129	群众团体事务		2,423,624.00	2,423,624.00		
2012901	行政运行		226,224.00	226,224.00		
2012999	其他群众团体事务支出		2,197,400.00	2,197,400.00		
210	卫生健康支出		107,758.80	107,758.80		
21011	行政事业单位医疗		107,758.80	107,758.80		
2101101	行政单位医疗		86,380.20	86,380.20		
2101102	事业单位医疗		21,378.60	21,378.60		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
项级科目(汇总)							公开09表 金额单位:元
支出功能分类科目级次	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			6				7
注:本表反映本年度本级基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
注:本部门2022年度无本级基金预算财政拨款收入支出。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
诸暨市总工会(汇总)							金额单位:元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
注:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：元
诸暨市总工会(汇总)		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。		
注：本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出。		

三、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 990.15 万元，支出总计 990.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 488.87 万元，增长 97.52%。主要原因是：增加了职校文化宫等群团中心培训基地 571.34 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 990.15 万元；包括财政拨款收入 253.14 万元（其中，一般公共预算 253.14 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 25.57%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 160.68 万元，占收入合计 16.23%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 576.34 万元，占收入合计 58.21%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 990.15 万元，其中基本支出 404.50 万元，占 40.85%；项目支出 585.65 万元，占 59.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 253.14 万元，支出总计 253.14 万元，与 2021 年相比，各增加 17.08 万元，增长 7.23%。主要原因是增加了退休人员离世抚恤金 18.36 万元；财政拨款支出年初预算数 55.04 万元，完成年初预算的 459.92%，主要原因是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 253.14 万元，占本年支出合计的 25.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.08 万元，增长 7.23%。主要原因是：增加了退休人员离世抚恤金 18.36 万元。

2. 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 253.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.36 万元，占 95.74%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 10.78 万元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 农林水 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 55.04 万元,支出决算为 253.14 万元,完成年初预算的 459.92%,主要原因是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列,未显示在年初预算中。其中:

一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 4.26 万元,支出决算为 22.62 万元,完成年初预算的 530.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员离世抚恤金 18.36 万元。

一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 219.74 万元,完成年初预算的 549.35%,决算数大于预算

数的主要原因是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（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 253.14 万元，其中：

人员经费 35.32 万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.82 万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关

及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费用支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数等于

全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未安排公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 44.26 万元，支出决算为 217.82 万元，完成年初预算的 492.14%，决算数等于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中；比 2021 年度减少 5.98 万元，下降 2.67%，主要原因是上年度劳模经费结余 5 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.27 万元。授予中小企业合同金额 11.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 11.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市总工会本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市总工会组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“成人教育教材采购”“劳模专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，对“劳模专项经费”“成人教育教材”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，成人教育教材项目，实际支出 7.65 万元，各项工作按照有关制度执行，保质保量地完成了成人教育教材各项工作，提高了成人教育教材质量，规范成人教育教材管

理，通过对成人教育教材的学习，提高了学员素质和技能，推动了成人教育教材建设，扩大了学校声誉。劳模专项经费内容明确，目标合理、鲜明；资金的分配因素全面合理，分配办法科学，分配结果合理，未影响经济工作部的其他工作；劳模工匠宣传工作质量得到保障，营造了良好环境；劳模工匠管理服务项目从计划到实施，从实施到产出，计划合理、程序严谨、并严格按照相关法规制度进行，评价得分 96 分，评价等次为优，达到绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，制定出台《关于开展“枫桥式职工之家”建设的实施意见》，梳理形成核心重点、特色先进、创新发展 44 项工作清单；二是加强工会桥梁纽带作用，制定出台《联系服务基层“六个一”制度》开展基层服务走访，充分发挥工会组织在服务“六稳”“六保”大局中的积极作用。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市总工会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，劳模专项经费及劳动技能竞赛项目绩效自评具体情况如下：

劳模专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目

全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在绩效目标内，严格按照要求走访慰问到位，劳模宣传工作质量得到保障，营造了良好环境，慰问及专版时间严格控制在原计划时间内；二是劳模服务的各项工作实施按照相关法律规定，运行较合理，产生了良好的社会综合效益，对全市职工对标劳模学习劳模带来了良好的效果，本年度的劳模管理服务工作受到了劳模、职工群众和社会各界的一致好评，反响较好。发现的问题及原因：一是主要是弘扬劳模精神的形式比较单一，局限于《诸暨日报》专版；二是宣传时间固定在五一前后，平时宣传力度欠缺。下一步改进措施：一是提升劳模管理服务水平，大力弘扬劳模精神，关爱力度进一步加大；二是建议市财政相应适当提高专项资金额度。

劳动技术竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10 万元。主要产出和效果：一是成本控制在绩效目标内，内容全面丰富，严格按照要求挑选竞赛工种等，竞赛质量得到保障，环境安全，竞赛时间严格控制在原计划时间内；二是劳动竞赛的实施按照相关法律规定，运行较合理，竞赛和职业技能带头人产生了良好的社会综合效益，对全市职工学习劳动技能积极性带来了促进作用，本次劳动竞赛和职业技能带头人得

到了参赛选手与职工群众的一致好评，社会反响较好。发现的问题及原因：一是市级劳动竞赛的开展内容不够丰富；二是劳动竞赛宣传力度尚可加强。下一步改进措施：一是适当增加竞赛活动次数，丰富竞赛工种内容，同时利用网站、微博等新传播方式弘扬劳动竞赛精神，展现我市职工劳动技术风采，进一步扩大劳动技术竞赛的影响力。

附件1:

项目名称		劳动竞赛专项经费						
主管部门		诸暨市总工会		实施单位		经济工作部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(含调整)		全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10	10		11.735	117%	
		其中:当年财政拨款	10	10		11.735	117%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养和选拔高技能人才,全面提升职工技能素质			有效提升职工技能素质,推进产业工人队伍建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	数量指标	举办技能竞赛	≥15场	14场	15	14	因疫情等原因不办赛	
		技能竞赛工种数	≥5种	绍兴市职业技能大赛诸暨赛区竞赛工种15种	5	5		
	质量指标	竞赛遵循的原则	公平公正公开,安全有序	严格按照程序办赛,未出现违规情形	5	5		
		竞赛环境安全	遵守防疫等要求	严格按照防疫等要求办赛,查码测温	5	5		
	时效指标	竞赛举办时间	年底前	年度计划内赛事已经在12月31日前完成,未出现迟滞情况	10	9		
		预算执行率	≥90%	预算执行率为93.33%	10	10		
成本指标	需要经费数	10	11.735	10	10			

效益指标	经济效益指标	经费支出运行经济合理	各项支出符合《中华人民共和国工会法》及《工会会计制度》	各项支出符合《中华人民共和国工会法》及《工会会计制度》	10	10	
	社会效益指标	劳动竞赛产生的综合社会效益	提高竞赛经济社会效益、核发各级技能等级证书≥1	提高竞赛经济社会效益、共核发三级证书4338本，无一级二级证书	10	10	
	生态效益指标	劳动竞赛对环境产生的影响	对环境产生积极影响	对环境产生积极影响	5	5	
	可持续影响指标	对全市职工学技能带来良好促进效果	整年持续有影响	整年持续有影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手和选拔人员满意	参赛选手和选拔人员对竞赛满意	参赛选手和选拔人员对竞赛表示总体满意	5	4
总分					100	97	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

附件2:

项目名称	劳模专项资金							
主管部门	诸暨市总工会			实施单位	经济工作部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		30	30	38.7342	129%		
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关心关爱劳模工匠,弘扬劳模精神工匠精神			体现了党和政府对劳模工匠的关心关爱,弘扬了劳模精神工匠精神				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问绍兴市级以上劳模,表彰当年新评的劳模工匠,举办颁奖典礼等	256人	256人	20	20	因疫情原因,当年新评劳模工匠表彰典礼未举行
		质量指标	发放慰问金、奖励金等	30	38.7342	10	10	

	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
	成本指标	需要经费数	30	38.7342	10	10	
效益指标	经济效益指标	经费支出合理, 严格按标准	各项支出符合《中华人民共和国工会法》及《工会会计制度》	各项支出符合《中华人民共和国工会法》及《工会会计制度》	10	10	
	社会效益指标	劳模表彰慰问等产生的社会综合效益	有效改善劳模生产生活, 创造良好社会环境	有效改善劳模生产生活, 创造良好社会环境	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对全社会关心关爱劳模带来良好引导作用	整年营造氛围影响	整年	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、工匠满意度	劳模、工匠对服务管理满意	劳模、工匠对服务管理满意	15	13	
总分					100	96	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市总工会部门项目为劳模专项资金项目和成人教育教材采购项目, 自评结果都为优。详情见以下报告。

项目支出绩效评价报告

项目名称 劳模专项资金

项目单位 诸暨市总工会

主管部门 中共诸暨市委

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月20日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈海裕	联系电话	137585****7
地 址	滨江南路11号建设大厦 三楼	邮 编	311800
项目起止时间	2022.01—2022.12		
计划安排资金（万元）	30	实际到位资金（万元）	38.73425
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30	市县财政	30
其它		其它	8.73425
实际支出（万元）	38.73425		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
绍兴市级以上劳模慰问		22.1	
困难劳模慰问		3	
春节走访慰问困难劳模		1.018	
劳模离世慰问		0.6	

代省总垫付省部级劳模慰问		11.4
劳模相关其他费用		0.6162
支出合计	30	38.73425
三、评价报告摘要		
概况		
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	体现党和政府对劳动模范和工匠的关心关爱，弘扬劳模精神工匠精神，营造良好氛围。	通过开展劳模慰问、五一专版、表彰颁奖等活动，进一步体现了党委政府对劳模工匠的关心关爱，提高了全市职工创先争优积极性，营造了全社会尊重劳模工匠、学习劳模工匠的良好氛围。
评价结论	优	
主要绩效情况	<p>劳模工匠管理服务内容明确，目标合理、鲜明；资金的分配因素全面合理，分配办法科学，分配结果合理，未影响经济工作部的其他工作；劳模工匠宣传工作质量得到保障，营造了良好环境；劳模工匠管理服务项目从计划到实施，从实施到产出，计划合理、程序严谨、并严格按照相关法规制度进行，评价得分100分，评价等次为优，达到绩效目标。</p>	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>主要是宣传弘扬劳模精神工匠精神的时间固定在五一前后，平时宣传力度还需加强。</p>		
<p>相关建议</p>	<p>提升劳模管理服务水平，大力弘扬劳模精神，是社会主义精神文明建设的重要组成部份。党的二十大以来，各级党委政府对劳模工作更加重视，关心关爱劳模更加突出，从全总到绍兴市总，关爱力度进一步加大，建议市财政相应适当提高专项资金额度。</p>		
<p>四、评价人员</p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
<p>吴建人</p>	<p>主席</p>	<p>诸暨市总工会</p>	
<p>陈海裕</p>	<p>副主席</p>	<p>诸暨市总工会</p>	
<p>许泓</p>	<p>财务部部长</p>	<p>诸暨市总工会</p>	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况。

1. 劳模工匠管理服务项目概况

劳模工匠工作是工会工作的重要组成部分，是工会围绕中心、服务大局，通过先进模范人物的榜样作用，动员和激励广大职工群众为推动经济社会发展作贡献的重要抓手。2022年，市总工会持续深化完善劳模工匠管理服务工作的相关制度，积极搭建管理服务平台，通过开展走访慰问、疗休养、表彰颁奖、集中展示等多种活动，在全市职工中大力倡导“劳动光荣，劳模伟大”的社会风气，营造全社会尊重劳动创造、尊重劳模工匠的良好氛围。

截止 2022 年底，全市共有全国劳模 13 名，省部级劳模（含省先进工作者）112 名，绍兴市级劳模 101 名，诸暨市级劳模 255 名；浙江工匠 23 名，绍兴工匠 52 名。

2. 项目的执行

2022 年劳模工匠管理服务工作中由市总工会负责实施，项目资金来源由市财政划拨，项目计划支出 30 万元，实际支出 38.73425 万元。

本年度劳模工匠管理服务工作中，继续围绕市委市政府中心工作，组织开展春节劳模走访慰问、困难劳模慰问、劳模疗休养、劳模创新工作室创建和劳模工匠表彰颁奖、才艺展示等活动，大力弘扬劳模精神工匠精神，营造了全社会关心关爱劳模工匠的良好氛围，有力促进了经济社会可持续发展，达到了预期目标。

劳模工匠管理服务项目的经费管理方面，由市总工会财务部与经济工作部牢牢把关，严格按照绍兴市人民政府专题会议纪要[2018]10 号等相关文件要求执行，确保支出合理合规、经济高效。经费使用基本按照计划进行，实际支出明细情况如下：劳模慰问（含春节慰问、困难慰问、劳模离世慰问）26.718 万元，代省总垫付省部级劳模慰问 11.4 万元，劳模相关其他费用（含劳模专项交通费、接送劳模疗休养车费、劳模证书等设计服务、劳模考察调研接待车费）0.6162 万元。

（二）绩效分析及评价结论。

1. 项目决策方面

劳模工匠管理服务内容明确，目标合理、鲜明；决策依据符合相关的法律法规，决策内容符合部门年度工作计划；决策

程序严谨，申报、批复程序符合规范；资金的分配因素全面合理，分配办法科学，分配结果合理，未影响经济工作部的其他工作。

2. 项目管理方面

资金到位率 100%，及时到位并且未影响进度；资金的使用合法合理，未出现支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未存在挪用、超标准开支资金的情况；资金的管理、费用的支出严格按照会计制度执行，会计核算规范；组织机构健全，分工明确；项目运行程序科学合理，严格按照程序执行，选拔审核按规章制度进行。

3. 项目的产出与效果

成本控制在绩效目标内，严格按照要求走访慰问到位；劳模工匠宣传工作质量得到保障，营造了良好环境；慰问及专版时间严格控制在原计划时间内；劳模工匠服务的各项工作实施按照相关法律规定，运行较合理；产生了良好的社会综合效益，对全市职工对标学习劳模工匠带来了良好的效果；本年度的劳模工匠管理服务受到了劳模工匠、职工群众和社会各界的一致好评，反响较好。

2022 年劳模工匠管理服务项目从计划到实施，从实施到产出，计划合理、程序严谨、并严格按照相关法规制度进行，评价得分 100 分，评价等次为优秀，达到绩效目标。

（三）评价发现的问题

主要是宣传弘扬劳模精神工匠精神的时间固定在五一前后，平时宣传力度还需加强。

（四）相关建议。

一、项目基本信息			
项目负责人	杨伟江	联系电话	0575-872****2
地 址	诸暨市建设大厦	邮 编	311800
项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31		
计划安排资金 (万元)	10	实际到位资金(万 元)	10
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	10	市县财政	10
其它		其它	
实际支出(万 元)	7.65		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
成人教育教材	10	7.65	
支出合计	10	7.65	
三、评价报告摘要			
概况	为进一步规范和加强诸暨市总工会职工学校“成人教育教材采购”项目管理，提高财政资金使用效益，我们组成绩效评价小组于2023年5月对诸暨市总工会职工学校“成人教育教材”项目的绩效情况组织实施了评价。评价结果为优。		
	预 期	实 际	

项目绩效目标完成情况	通过对诸暨市总工会职工学校成人教育教材项目计划补助 10 万元，进一步提高成人教育教材质量，规范成人教育教材管理，提高学员素质和技能，推动成人教育教材建设，扩大学校声誉。	成人教育教材项目实际补助 10 万元，实际支出 7.65 万元，各项工作按照有关制度执行，保质保量地完成了成人教育教材各项工作，提高了成人教育教材质量，规范成人教育教材管理，通过对成人教育教材的学习，提高了学员素质和技能，推动了成人教育教材建设，扩大了学校声誉。
评价结论	优	
主要绩效情况	2022 年度诸暨市财政局实际拨入 10 万元，用于 2022 年度成人教育教材项目。诸暨市总工会职工学校实际支付 7.65 万元，用于采购成人教育教材，资金使用率 76.50%。	
主要问题及原因分析	项目未单独核算且相关制度不够健全，不利于该项目的管理。	
相关建议	建议进一步完善成人教育教材项目相关专项资金财务制度等管理制度的建设，并认真落实执行制度的规定，以使该项目资金得到更好的使用，发挥更大的效益。	

四、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强诸暨市总工会职工学校“成人教育教材采购”项目管理，提高财政资金使用效益，于 2023 年 5 月对诸暨市总工会职工学校“成人教育教材”项目的

绩效情况组织实施了评价。在评价前进行评价方案设计，在评价过程中通过座谈、询问、查阅、实地调研等多种方式取得资料，最后在收集、整理、分析的基础上，进行汇总，形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目立项

为了保障成人教育教材质量，规范成人教育教材管理，提高学员素质和技能，推动成人教育教材建设，扩大学校声誉。根据有关规定，诸暨市总工会职工学校向诸暨市财政局申请预算拨款 10 万元，用于 2022 年度成人教育教材项目。

2、项目执行

（1）项目财政拨款、实际支出情况

2022 年度诸暨市财政局实际拨入 10 万元，用于 2022 年度成人教育教材采购项目。诸暨市总工会职工学校实际支付 7.65 万元，用于采购成人教育教材，资金使用率 76.50%。

（2）项目开展情况

学校根据 2022 年度招生情况和各专业教学计划的要求，采购相应的教材。2022 年度诸暨市总工会职工学校坚持联合办学，与浙江中医药大学、嘉兴学院、绍兴文理学院等高校合作，开展高等学历教育，开设了经济管理类、理工类、教育类、医学类、中医文史类、法学类六大类专

业，形成多元化的办学格局。学校强化职工公益培训，组织了工会职工书法、国画、插花等项目培训班。

为了保障成人教育教材的供应能保质保量及时完成，学校通过政采云平台确定由浙江建河文化发展有限公司提供成人教育教材。采购合同中对教材供货清单、书籍清单变更、供货时间、书籍质量、货款结算等方面进行了规定，以便双方共同遵守、履行。

合同期间内，学校执行了以下工作：按照招生情况和教学计划的要求，合理安排分批提供订购教材目录清单，布置交付时间和送达地点，审查验收交付的教材，及时协商处理提供教材过程中各类问题，保质、保量、按时完成成人教育教材各项工作，负责做好成人教育教材费支付工作。

按照 2022 年财务账面开票信息和销售业务清单统计，实际支付教材费用 7.65 万元。

（3）社会效益

对成人教育教材使用者进行询问调查，被调查人员普遍认为成人教育教材项目对保障成人教育教材质量，规范成人教育教材管理，提高学员素质和技能，推动成人教育教材建设，扩大学校声誉都有很大作用。

（二）绩效分析及评价结论

通过成人教育教材项目的实施，保障了成人教育教材质量，规范了成人教育教材管理，通过培训提高了学员素质和技能，推动了成人教育教材建设，扩大了学校声誉。

本次成人教育教材项目的绩效评价工作通过收集资料，核实情况，采用了座谈、询问、查阅等多种方式。按照绩效的目标对2022年财政拨付的专项资金实际使用绩效情况进行了评价。经我们综合评定，成人教育教材项目绩效为优。

（三）主要经验及做法。

学校对成人教育教材项目未单独核算且未制定成人教育教材项目专项资金财务制度，但制定了健全的财务管理制度，资金的申请和拨付有完整的审批程序和手续，严格按照各项制度执行落实，资金使用规范，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。

学校未单独制定成人教育教材管理制度，其他制度基本健全并落实到位较好。按照有关规定，诸暨市总工会职工学校分设部室，有专人负责对成人教育教材的采购、验收、分发等工作，各个岗位人员职责明确。

（四）主要问题分析

项目未单独核算且相关制度不够健全，不利于该项目的管理。

（五）相关建议

建议学校进一步完善成人教育教材项目相关专项资金财务制度等管理制度的建设，并认真落实执行制度的规定，以使该项目资金得到更好的使用，发挥更大的效益。

（六）其他需要说明的问题

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市总工会（差额）	劳动竞赛专项经费	优
诸暨市总工会（差额）	劳模专项资金	优
诸暨市总工会职工学校	成人教育教材采购	优
诸暨市总工会职工学校	审计服务	优