

# 2023年度韶关市总工会部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市总工会概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市总工会2023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：韶关市总工会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件2023年度绩效自评情况**

# 第一部分：韶关市总工会概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（二）依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

（三）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（四）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（五）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训工作；

（六）承办市委和省总工会交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

韶关市总工会内设办公室、组织部、基层工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务部、经济工作和女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党办9个部门。下属事业单位韶关市职工服务中心（市工人文化宫）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市职工服务中心（市工人文化宫）。

## 第二部分：韶关市总工会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市总工会

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	1,521.74	一、一般公共服务支出	31	972.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	414.86
	9		九、卫生健康支出	39	65.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	479.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,000.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,000.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,000.74	<b>总计</b>	60	2,000.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

## 收入决算表

单位：韶关市总工会

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	2,000.74	2,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.75	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	930.42	930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.86	414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市总工会

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	2,000.74	1,282.98	717.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.75	805.69	167.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	930.42	767.38	163.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	236.87	144.23	92.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.86	361.77	53.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	47.36	18.61	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	65.97	47.36	18.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市总工会

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	1,521.74	一、一般公共服务支出	33	972.75	972.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.86	414.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.97	65.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	479.00	0.00	479.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.16	68.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,000.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,000.74	1,521.74	479.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,000.74	<b>总计</b>	64	2,000.74	1,521.74	479.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市总工会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,521.74	1,282.98	238.75
201	一般公共服务支出	972.75	805.69	167.06
20129	群众团体事务	930.42	767.38	163.04
2012901	行政运行	623.14	623.14	0.00
2012906	工会事务	236.87	144.23	92.64
2012999	其他群众团体事务支出	70.40	0.00	70.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.31	38.31	0.00
208	社会保障和就业支出	414.86	361.77	53.09
20805	行政事业单位养老支出	361.77	361.77	0.00
2080501	行政单位离退休	140.23	140.23	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.43	151.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	0.00
20808	抚恤	53.09	0.00	53.09
2080801	死亡抚恤	53.09	0.00	53.09
210	卫生健康支出	65.97	47.36	18.61
21011	行政事业单位医疗	65.97	47.36	18.61
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.61	0.00	18.61
221	住房保障支出	68.16	68.16	0.00
22102	住房改革支出	68.16	68.16	0.00
2210201	住房公积金	68.16	68.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,025.57	302	商品和服务支出	92.34
30101	基本工资	170.19	30201	办公费	32.85
30102	津贴补贴	322.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	34.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.35	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	16.63
30113	住房公积金	68.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.53
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.01	30216	培训费	3.49
30302	退休费	112.94	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64
30399	其他对个人和家庭的补助	15.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,189.23		公用经费合计	93.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市总工会

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	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市总工会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市总工会

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
6.46	0.00	5.52	0.00	5.52	0.94	6.46	0.00	5.52	0.00	5.52	0.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：韶关市总工会2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市总工会2023年度总收入2,000.74万元，其中本年收入2,000.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,521.74万元，比上年决算数减少76.62万元，下降4.8%。主要变动情况：严格落实中央和省、市“过紧日子”的有关精神，压减部分工会经费项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入479万元，比上年决算数增加479万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年新增韶关市工人文化宫新建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市总工会2023年度总支出2,000.74万元，其中本年支出2,000.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,282.98万元，比上年决算数增加115.94万元，增长9.9%。主要变动情况：一是我部门新进2名职工，人员经费及

公用经费有所增加。二是2023年2名退休老干住院去世，行政事业单位医疗及死亡抚恤金增加。

2. 项目支出717.75万元，比上年决算数增加286.44万元，增长66.4%。主要变动情况：2023年新增韶关市工人文化宫新建项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

韶关市总工会2023年度财政拨款收入合计2,000.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,521.74万元，比上年决算数减少76.62万元，下降4.8%；主要变动情况：严格落实中央和省、市“过紧日子”的有关精神，压减部分工会经费项目资金。；政府性基金预算财政拨款收入479万元，比上年决算数增加479万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增韶关市工人文化宫新建项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度未有国有资本经营预算安排。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市总工会2023年度财政拨款支出合计2,000.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,521.74万元，比年初预算数减少94.47万元，下降5.8%；主要变动情况严格落实中央和省、市“过紧日子”的有关精神，压减部分工会经费项目资金；政府性基金预算财政拨款支出479万元，比年初预算数减少1,521万元，

下降76.1%；主要变动情况：2023年韶关市工人文化宫新建项目预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度未有国有资本经营预算安排。

### 三、2023年度财政拨款“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

韶关市总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成全年预算6.46万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降38.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格落实年初预算安排，“三公”经费全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于上年决算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占85.5%；公务接待费支出0.94万元，占14.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于处理应急工作，开展公务活动等，且公务用车为工会资产。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共105人。主要包括各县（市、区）总工会及基层工会的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出79.33万元，比上年决算数增加23.98万元，增长43.3%。主要增减变动情况是：一是单位新进工作人员且根据工作需要公务活动次数变多。二是退休老干生病住院医疗补助费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆（市总本级1辆，下属事业单位1辆）。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金208.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度韶关市工人文化宫新建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金479万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1521.74万元，政府性基金预算支出479.00万元。从评价情况来看，履职效能和管理效率较好，评价等级“良好”。

我部门未组织重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2000.74万元，执行数2000.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是为市总工会围绕市委市政府工作中心，找准工会的切入点和着力点，广泛开展建功立业活动，不断加强自身建设，在经济社会发展中发挥了积极作用，为我市工会工作继续走在全省的前列提供了有力的物质保证；二是为韶关市3500多个基层

工会及30多万工会会员职工开展教育、文体、宣传、维护职工权益等其他活动提供保障。2023年基本支出本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助等，全年基本支出保障了本部门的正常运转。根据预算管理要求，结合本项目本身特点，设定了7个绩效目标。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，7项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件2023年度绩效自评情况

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年工会经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标		完成情况
			围绕市委市政府工作中心，充分发挥工会作为党委和群众的纽带作用，开展劳模评选、加强自身建设，为全市广大职工服务，在全市经济社会发展中发挥积极作用。		按照年初计划顺利开展劳模评选、职工疗休养活动、劳动者杯篮球赛、职工（工匠）创新工作室等工作。
	实施周期绩效目标		年初目标		完成情况
			围绕市委市政府工作中心，充分发挥工会作为党委和群众的纽带作用，开展劳模评选、加强自身建设，为全市广大职工服务，在全市经济社会发展中发挥积极作用。		按照年初计划顺利开展劳模评选、职工疗休养活动、劳动者杯篮球赛、职工（工匠）创新工作室等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	100%	100%（开展 2023 年职工疗休养活动经费（分四个批次 520 人）共 285000 元）
		质量指标	资金使用规范	100%	100%严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	各项子项目合计数在 200 万元以内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	丰富了职工群众的精神文化生活，凝聚起团结奋进的强大力量	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	开展劳模评选、加强自身建设，为全市广大职工服务，在全市经济社会发展中发挥积极作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度（%）	95%以上的职工、劳模达到满意	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年劳模荣誉津贴				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真做好关心关爱劳模工作，据荣誉津贴发放标准，核定享受劳模荣誉津贴的实际人数，依提高补助资金使用效益。	年初与市公安局、市人社局核定劳模实际人数，2023 年度按照实际人数发放劳模补贴	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真做好关心关爱劳模工作，据荣誉津贴发放标准，核定享受劳模荣誉津贴的实际人数，依提高补助资金使用效益。	年初与市公安局、市人社局核定劳模实际人数，2023 年度按照实际人数发放劳模补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	100%	100% (2023 年发放部级劳模津贴 42 人、市级劳模津贴 643 人共 92.64 万元)
		质量指标	资金使用规范	100%	100% 严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	实际发放金额在年初预算内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	发放津贴，保障劳模补助	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	发放劳模荣誉津、加强自身建设，为全市广大职工服务，在全市经济社会发展中发挥积极作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度 (%)	95% 以上的劳模模达到满意	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年市退管会工作经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			加强退休老干活动中心日常管理与服务	2023 年韶关市退管会开展重阳节活动费用 15.76 万元	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			加强退休老干活动中心日常管理与服务	2023 年韶关市退管会开展重阳节活动费用 15.76 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	开展活动次数	100%	100% (2023 年韶关市退管会开展重阳节活动费用 15.76 万元)
		质量指标	资金使用规范	100%	100% 严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	年初预算 16 万元内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	丰富了退休职工群众的文化生活, 发挥老干部正能量作用	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度 (%)	95% 以上的退休老干达到满意	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年行政事业单位抚恤金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标		完成情况
			项目绩效总体目标和阶段性目标为救济死者家属，抚恤金发放标准按人社、财政、民政等相关规定执行		2023 年度为离退休老干郑肇端、黄萍发放抚恤金 530,890.00 元。
	实施周期绩效目标		年初目标		完成情况
			项目绩效总体目标和阶段性目标为救济死者家属，抚恤金发放标准按人社、财政、民政等相关规定执行		2023 年度为离退休老干郑肇端、黄萍发放抚恤金 530,890.00 元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	100%	100% (为离退休老干郑肇端、黄萍发放抚恤金)
		质量指标	补助资金发放率	100%	100% 完成发放
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	资金使用进度	实际发放金额在年初预算内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	减少死者家属的经济负担，缓解死者家属的精神压力	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	提高行政事业单位的安全和危险管理水平，确保社会的和谐稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度	接受抚恤金家属满意度 (%)	100%	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年行政事业单位离休人员医疗费补助				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真贯彻实施离休人员报销政策，严格程序，规范操作，切实履行以民为本、为民解困的根本宗旨，以保障离休人员切身利益。	2023 年度按照实际人数为张碧倩、黄萍、郑肇端 3 人发放补助 186,052.67 元。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真贯彻实施离休人员报销政策，严格程序，规范操作，切实履行以民为本、为民解困的根本宗旨，以保障离休人员切身利益。	2023 年度按照实际人数为张碧倩、黄萍、郑肇端 3 人发放补助 186,052.67 元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	100%	100%（为张碧倩、黄萍、郑肇端 3 人发放补助）
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%完成发放
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	资金使用进度	实际发放金额在年初预算内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	看病就医方便程度明显提高，离休人员医疗费用得到保障	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	为促进社会和谐稳定取得一定成效	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度（%）	100%	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	韶关市工人文化宫新建项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过建设集职工舞台、职业培训中心、服务中心和文体活动中心于一体的工人文化宫，并配套完善周边道路、广场、绿化、停车、室外运动场地等，以满足韶关市职工日益增长的精神文化需要，顺应职工群众期待，服务广大职工，引导职工群众听党话，加强工会与职工群众的联系和沟通，改善韶关市公共文化服务基础设施的供给条件。	按照年初计划顺目前已完成土地使用权转让，预计 2024 年 6 月正式动工。	
总体绩效目标	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过建设集职工舞台、职业培训中心、服务中心和文体活动中心于一体的工人文化宫，并配套完善周边道路、广场、绿化、停车、室外运动场地等，以满足韶关市职工日益增长的精神文化需要，顺应职工群众期待，服务广大职工，引导职工群众听党话，加强工会与职工群众的联系和沟通，改善韶关市公共文化服务基础设施的供给条件。	按照年初计划顺目前已完成土地使用权转让，预计 2024 年 6 月正式动工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	完成项目	100%	100%(按照年初计划顺目前已完成土地使用权转让，预计 2024 年 6 月正式动工。)
		质量指标	资金使用规范	100%	100%严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	实际支出金额在年初预算内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	加强工会与职工群众的联系和沟通，改善韶关市公共文化服务基础设施的供给条件	100%
		生态效益			
可持续影响		社会效益	满足韶关市职工日益增长的精神文化需要，顺应职工群众期	100%	

			待，服务广大职工，引导职工群众听党话	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度（%）	95%以上的职工、群众达到满意	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真做好关心关爱市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记，依据补贴发放标准，依提高补助资金使用效益。	2023 年度按照实际人数发放劳模补贴，市总离退休干部职工党组织书记凌寻生 1 人发放补贴。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			认真做好关心关爱市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记，依据补贴发放标准，依提高补助资金使用效益。	2023 年度按照实际人数发放劳模补贴，市总离退休干部职工党组织书记凌寻生 1 人发放补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	100%	100%(市总离退休干部职工党组织书记凌寻生 1 人发放补贴)
		质量指标	资金使用规范	100%	100%严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	实际发放金额在年初预算内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	发放补助，保障离退休干部职工党组织书记补助	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	发放市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴，引导广大党员干部积极投入工作。	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度 (%)	100%	100%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直离退休干部拉平待遇经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标		完成情况
			做好建国初期参加工作人员退休生活待遇补助发放工作。		100%
	实施周期绩效目标		年初目标		完成情况
			做好建国初期参加工作人员退休生活待遇补助发放工作。		100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	资金标准（元/人/月）	100%	100%（市总离退休老干朱淳发放补贴 3000 元）
		质量指标	资金使用规范	100%	100%严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	各项子项目合计数在 200 万元以内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	保障建国初期参加工作人员退休生活待遇补助	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	保障建国初期参加工作人员退休生活待遇补助	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度（%）	100%	100%

## 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市总工会



填报人：韩杰

联系电话：0751-8874708

填报日期：2024年4月25日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 1、机构、人员情况

1950年9月9日，韶关市召开了首届工会会员代表大会，正式成立韶关市总工会，当时称曲江县总工会。1983年韶关地区和韶关市合并后，原广东省总工会韶关地区办事处与原韶关市总工会合并为现今的韶关市总工会。如今，韶关市总工会机关共设置办公室、组织部、基层工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务部、经济工作和女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党办等9个部室。地址：韶关市浈江区文化街7号，邮编：512000，联系电话：8874708，法人代表：吴国强，上级单位：广东省总工会，隶属的主管单位：广东省总工会。我会核定编制人数为27人，其中：行政编制25人，工勤编制3人。截止2023年12月31日，我会现有在编行政编制25人，工勤编制3人，离休人员1人，退休人员36人。

#### 2、单位主要职责

(1) 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法利益和民主权利，动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(2) 依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

(3) 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理

化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（4）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（5）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；

（6）承办市委和省总工会交办的其他工作。

### 3、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

我会认真贯彻执行“统一领导、分级管理”的原则，按照中华全国总工会、省总工会及市财政局关于工会财务会计管理规范化建设的要求，健全和完善工会财务管理制度，强化财务监督检查，工会财务规范化管理水平不断提高。

（1）工会预算工作进一步加强。科学的预算是管好用好工会经费的前提和基础。市总工会严格按照《工会预算管理办法》规定，科学编制经费预算，合理制订年度收支计划，提高预算编制的科学性、准确性、合理性和有效性；严格按照预算确定的用途开支，工会的一切开支都必须在预算内执行，不得随意扩大开支范围和改变预算资金用途，严禁无预算、超预算开支。

（2）工会财务制度进一步健全。市总工会为加强本级工会财务制度建设，按照“统一领导，分级管理”的工会财务体制和市财政局有关财经政策及工会财务会计管理规范化标准要求，修改完善了《韶关市总工会财务管理规定》《韶

关市总工会公务卡结算管理规定》《韶关市总工会采购管理办法（试行）》等规章制度，对市总工会各项经费支出、报销手续、审批权限和程序以及预算编制流程和审批程序等方面做出明确的规定。加强了内部控制及财务监督，有效控制和规范费用支出，达到了以制度管人、以制度管事的工作目的。

（3）财务监督检查进一步强化。深入开展各类财务检查及联合业务部门定期开展专项资金的督查，重点对中央、省总工会拨入的困难职工帮扶专项经费、工会经费等专项资金的使用情况监督管理，确保使用对象精准识别，专项资金落到实处；坚持自查自纠，每年组织对市总工会本级及直属单位“小金库”的专项治理和“三公”经费等公务支出重点检查工作，通过自查自纠，及时发现问题并整改。

## （二）2023 年度工作情况

1. 紧扣全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年安排党组会议第一议题 36 个、理论中心组学习会 11 次。组成市县两级蹲点工作组 11 个，派出蹲点干部 43 人。市工人文化宫建设项目有序推进，预计 2024 年上半年将动工建设，累计争取省总工会落实县级工人文化宫建设项目补助 2762.39 万元。

2. 紧扣大力加强思想政治引领，团结引导职工群众听党

话、跟党走。一是全面落实工会意识形态工作责任制，充分利用“韶关工会”微信公众号、市总工会网站、“韶工惠”等舆论阵地，在线上广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和学习贯彻中国工会十八大精神宣传活动。二是举办韶关市庆祝“五一”国际劳动节会议，表彰获得全国、省“五一”劳动奖、工人先锋号的14家先进单位和16个先进个人。开展第四届“韶关工匠”评选活动，选树了10名第四届“韶关工匠”，让崇尚劳动、追求创造的风气在全社会蔚然成风。三是开展丰富多彩的职工思想引领和文体活动，举办了劳模工匠精神宣讲进企业、劳模工匠先进事迹展、劳模工匠微访谈、送文艺进基层、主题征文、市“劳动者杯”篮球赛、象棋赛、围棋赛等活动，丰富了职工群众的精神文化生活，凝聚起团结奋进的强大力量。

**3. 紧扣推进韶关高质量发展，团结动员广大职工积极建功新时代。**一是深入开展“建功十四五·奋进新征程·推动韶关高质量发展”主题劳动和技能竞赛，各级工会开展劳动和技能竞赛879项，参赛职工15.45万人次，累计产生发明创造专利283项、技术革新1204项，为企业降本增效10多亿元。二是持续推进职工（劳模）创新工作室建设。建成市级以上创新工作室109家（含全国行业示范性创新工作室2家、省级创新工作室13家），93家省、市级创新工作室累计投入资金近1亿元，产生经济效益超50亿元，其中13个省级劳模和工匠人才创新工作室取得创新成果592项、成果转化

433项,获得实用新型专利293项、发明专利173项。三是深入实施职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划,推行产业工人“1+X”证书制度,组织全市9所中职学校开展试点证书15项。我市入选广东省首批产教融合试点城市名单,16家企业入选“广东省建设培育产教融合型企业名单”,松山职业技术学院入选国家工信部第一批产教融合试点单位。截至2023年底,全市技能等级认定备案机构(企业)已有44家,新增取得职业资格证书或职业技能等级证书15088人次,其中高级工以上6873人次。大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

**4. 紧扣市委市政府工作大局,多措并举助力“百千万”工程高质量发展。**一是在全省率先启动劳模工匠助企行专项行动。抢抓我市被列为广东“劳模工匠助企行”专项行动5个重点推进地区之一的契机,遴选了100名劳模工匠人才组建成5支技术服务队。承办广东工会技术工人和先进职工疗休养经验交流活动,一年来,投入139万元组织1097名职工开展疗休养示范性活动,全市4家职工疗休养基地承接各地团队100多批、近6000人次,辐射带动文旅消费超过5亿元。三是拓展消费帮扶着力促进消费提质升级。鼓励基层工会继续使用不超过600元/人/年的工会经费额度,专项用于采购“百千万工程”新型帮扶协作对口支援地区农副产品,出台文件延长消费帮扶至2025年底;推动3家涉农企业共16个农产品上线“粤工惠购”平台和15家涉农企业共400

多个农产品上线“消费帮扶联盟广东馆”平台。

**5. 紧扣职工群众的“急难愁盼”问题，切实履行工会维权服务基本职责。**一是深入贯彻落实工会法律维权服务工作。一年来，开展法律宣传服务活动57场，参与办理仲裁和诉讼案件8宗，调解劳动争议57件，为职工挽回损失416万元。开展多元化劳资纠纷预防调处，一年来，通过12345市民热线、12351职工维权服务热线、“法院+工会”诉调对接工作室、“人社+工会+工商联”三方联调中心等平台受理案件超过250宗，为近200名职工追回薪酬待遇超过200万元。二是在全省率先探索制定工会临时救助政策。累计筹集41万元对50户遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的职工家庭给予一次性救助。三是持续推进“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和困难职工常态化帮扶工作，累计投入500多万元走访慰问3.5万人次。四是扎实维护女职工特殊权益，做好女职工“送健康”关爱行动，筹集15万元为600名女职工开展了“两癌”免费筛查服务。五是加强职工维权服务阵地建设，新建10家社区党群服务中心爱心驿站，成功申报4家省级最美户外爱心驿站。六是拓展职工医疗互助保障计划。截至目前，四大保障计划共参保132804人次，保费1332万元，累计赔付1499万元11105人次，进一步提升了职工医疗保障水平。

**6. 紧扣增强工会组织的战斗力吸引力凝聚力，切实强化基层工会建设。**一是扎实推进县级工会加强年专项工作。顺

利完成“七个全覆盖”目标任务，特别是县级工人文化宫建设取得新突破。乳源瑶族自治县、新丰县、浈江区工人文化宫运行良好，始兴县、翁源县工人文化宫建设取得重大突破，武江区、曲江区、南雄市、乐昌市、仁化县有序进行。二是持续扩大工会组织覆盖面。扎实推进基层工会组织建设工作，2023年全市新建25人以上基层工会195家，新发工会会员20375人，其中新发展新就业形态会员4328人。三是全市工会社工人数扩充至148人，并全部安排到乡镇（街道）和各类园区工会工作一线。五是通过“韶工惠”平台组织开展助力百千万、学历补贴、智送清凉、工会普法等100余场活动，并荣获2023年广东省“粤工惠”平台优秀运营案例。六是加大基层工会补助和小微企业工会经费返还力度。截至目前，累计对符合条件的小微企业工会经费全额返还10227笔，返还约4683万元；下拨基层工会工作经费补助近1000万元。

### （三）部门整体支出绩效目标

部门整体绩效目标：一是为市总工会围绕市委市政府工作中心，找准工会的切入点和着力点，广泛开展建功立业活动，不断加强自身建设，在经济社会发展中发挥了积极作用，为我市工会工作继续走在全省的前列提供了有力的物质保障；二是为韶关市3500多个基层工会及30多万工会会员职工开展教育、文体、宣传、维护职工权益等其他活动提供保障。

根据预算管理要求，结合本项目本身特点，设定了7个绩效目标。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，7项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。

1. 2023年工会经费。《韶关工会年鉴2022卷》出版管理费用尾款10万元；2023年劳动者杯篮球赛活动费用15万元；微信公众号及网站运维费用29.8万元；2023年补助市财政统发单位（46个单位）工会经费及补助直属机关工委、住建局工会经费共56.7万元；为弘扬劳模精神、工匠精神，做好劳模关心关爱工作，开展劳模疗休养活动费用（分三个批次）共21万元；产改重点工作，为支持百千万工程，扶持企业创新增效工作，2023年创建韶关市职工（工匠）创新工作室费用（14个创新工作室）共28万元；为助力乡村振兴、文旅建设和经济社会高质量发展，做好工会服务职工工作，开展2023年职工疗休养活动经费（分四个批次）共28.5万元。

2. 劳模荣誉津贴92.64万元。2023年发放部级劳模津贴42人、市级劳模津贴643人共92.64万元。

3. 市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴3600元。市总离退休干部职工党组织书记凌寻生1人发放补贴。

4. 市直离退休干部拉平待遇经费 3000 元。市总离退休老干朱淳发放补贴 3000 元。

5. 2023 年党建活动经费 29,993.36 元。其中购买党建学习资料 8000 元、主题党日活动 10000 元、党建共建 5000 元、“两优一先”表彰 3000、党建宣传 2000 元、邀请专家授课 2000 元。

6. 韶关市工人文化宫新建项目 1079 万元。新建文化宫土地使用权出让费 1079 万元。

7. 2023 年行政事业单位离退休人员医疗费补助 186,052.67 元，共计为张碧倩、黄萍、郑肇端 3 人发放补助 186,052.67 元。

8. 行政事业单位抚恤金 530,890.00 元。为离退休老干郑肇端、黄萍发放抚恤金 530,890.00 元。

9. 2023 年韶关市退管会开展重阳节活动费用 15.76 万元。

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期	指标内容	完成情况	备注
2023年工会经费	2-效益指标	22-社会效益	2224236486-社会影响力	100%	按照预算编制明细内容完成项目目标	已按照实施方案和计划完成预算	100%
	1-产出指标	13-时效指标	1134236479-资金使用进度	100%	按照预算安排合理使用资金	已在2023年12月31日前支付款项	100%
	1-产出指标	12-质量指标	1124231692-资金使用规范	100%	严格按照文件要求使用资金	严格按照预算批复内容使用资金	100%
	1-产出指标	13-时效指标	113205152-项目完成时间	当年	在计划/预算年度内完成项目	按照实施方案和计划完成在预算年度内完成	当年
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	331205154-受众满意度(%)	100%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值:根据项目的满意度或公平性情况判断评分。	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%
	2-效益指标	22-社会效益	222205157-评测达标率	100%	按照预算编制明细内容完成项目目标	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%
	1-产出指标	13-时效指标	113099166-工会项目完成时效率	100%	按照预算进度安排合理支出资金	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期	指标内容	完成情况	备注

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	指标内容	评(扣)分标准	备注
韶关市工人文化宫新建项目	1-产出指标	13-时效指标	113099166-项目完成时效率	100%	工程建设完成率	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	1-产出指标	13-时效指标	1134236479-资金使用进度	100%	按照预算安排合理使 用资金	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	1-产出指标	12-质量指标	1124231692-资金使用规范性	100%	严格按照文件要求使 用资金	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	1-产出指标	13-时效指标	113205152-项目完成时间	当年	在计划/预算年度内 完成项目	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	2-效益指标	22-社会效益	222205157-评测达标率	100%	按照预算编制明细内 容完成项目目标	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	2-效益指标	22-社会效益	2224236486-社会影响力	有所满足	满足韶关市职工日益 增长文化需求、生活 需求	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	331205154-受众满意度 (%)	≥90%	职工满意度	按照实施方案和计划完成 预算预期效果为100分	

#### (四) 部门整体支出情况

本年度收入合计 17,508,231.34 元，其中一般公共预算财政拨款收入 12,718,231.34 元，政府性基金预算财政拨款收入 4,790,000 元。一般公共预算服务支出 7,861,832.91 元，社会保障和就业支出 3,768,638.68 元，卫生健康支出 561,708.75 元，城乡社区支出 4,790,000 元，住房保障支出 526,051 元。主要为人员经费和公用经费，项目经费为韶关市新建工人文化宫项目经费。

#### 收入支出预算安排情况

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算支出	8,898,092.00	7,861,832.91	7,861,832.91
社会保障和就业支出	3,458,719.08	3,768,638.68	3,768,638.68
卫生健康支出	540,825.60	561,708.75	561,708.75
城乡社区支出	20,000,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00
住房保障支出	483,684.00	526,051.00	526,051.00

#### 主要指标变动情况表

编制单位：韶关市总工会		2023年度				金额单位：元
指标	行产	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
1.本年收入	2	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
其中：一般公共预算财政拨款	3	12,718,231.34	13,376,111.17	-657,879.83	-4.92%	部分项目经费未拨付
2.本年支出	9	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
其中：基本支出	10	10,634,295.31	9,368,669.58	1,265,625.73	13.51%	2023年新进公务员1人
(1) 人员经费	11	9,840,995.64	8,815,129.19	1,025,866.45	11.64%	2023年新进公务员1人
(2) 公用经费	12	793,299.67	553,540.39	239,759.28	43.31%	开展相关业务活动增多
项目支出	13	6,873,936.03	4,007,441.59	2,866,494.44	71.53%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
4.车情	24	0.00	277,846.20	-277,846.20	-100.00%	车情为工会资产已移除行政事业单位资产系统
3.年末实有人数	32	26.00	30.00	-4.00	-13.33%	离退休老干去世
在职人员	33	25.00	27.00	-2.00	-7.41%	2023年新进公务员1人
其中：行政人员	34	23.00	24.00	-1.00	-4.17%	2023年新进公务员1人
非参公事业人员	36	2.00	3.00	-1.00	-33.33%	2023年工勤人员为2人
离休人员	37	1.00	3.00	-2.00	-66.67%	离退休老干去世
车辆数量(辆)	44	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	车情为工会资产已移除行政事业单位资产系统
2.三公经费支出	45	44,704.65	50,703.46	-5,998.81	-11.83%	严格执行过紧日子要求，压缩行政运行经费。
公务用车购置及运行维护费	47	35,339.25	35,474.46	-135.21	-0.36%	严格执行过紧日子要求，压缩行政运行经费。
公务用车运行维护费	49	35,339.25	35,474.46	-135.21	-0.36%	严格执行过紧日子要求，压缩行政运行经费。
公务接待费	50	9,365.40	15,229.00	-5,863.60	-38.50%	严格执行过紧日子要求，压缩行政运行经费。
3.培训费	51	34,891.00	9,670.00	25,221.00	260.82%	根据实际充放培训通知，较上年增加0.5万元培训费。
5.机关运行经费	53	793,299.67	553,540.39	239,759.28	43.31%	2023年新进公务员行政运行经费有所增加。
本年收入合计	55	33,381,320.68	10,655,561.00	22,725,759.68	213.28%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年支出合计	56	33,381,320.68	10,655,561.00	22,725,759.68	213.28%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年收入合计	59	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年支出合计	60	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。

## 二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。我会“三公”经费支出控制在年初预算指标内，较上年较小。从预算管理看，建立健全了《韶关市总工会财务管理规定》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照市财政要求进行了全面的资产清查和资产核实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。2023年度预算项目圆满完成年初计划任务，预算执行率较高。

1. 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2. 产出时效性：全部按照预算进度安排合理及时支出项目资金。

2. 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好，荣获广东省2023年度广东工会工作一等奖。通过举职工疗休养活动、发放劳模津贴等，进一步来保障职工的健康，促进员工的归属感，降低疾病发生的概率，提升职工积极性，让员工拥有饱满的热情，投入到工作中。

(三) 自评结论。优秀。2023年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。下一步将认真做好预算的编制,进一步加强单位内部机构各部的预算管理意识,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

### 三、存在问题及改进意见

今后改进措施和有关建议:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

今后将继续深化全面实施预算绩效管理工作,突出绩效

导向，各部门牢固树立“谁花钱，谁负责”的绩效管理主体责任，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，同时完善工会预算项目库，对预算项目库实行动态管理，预算与绩效管理一体化，推动工会资金聚力增效，服务保障高质量发展大局。



## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年党建活动经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			切实加强基层党组织建设，保障基层党组织日常党建经费的正常使用和规范管理。	按照年初计划顺利开展购买党建学习资料 8000 元、主题党日活动 10000 元、党建共建 5000 元、“两优一先”表彰 3000、党建宣传 2000 元、邀请专家授课 2000 元。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			切实加强基层党组织建设，保障基层党组织日常党建经费的正常使用和规范管理。	按照年初计划顺利开展购买党建学习资料 8000 元、主题党日活动 10000 元、党建共建 5000 元、“两优一先”表彰 3000、党建宣传 2000 元、邀请专家授课 2000 元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用进度	100%	100% (按照年初计划顺利开展购买党建学习资料 8000 元、主题党日活动 10000 元、党建共建 5000 元、“两优一先”表彰等活动 7000 元。)
		质量指标	资金使用规范	100%	100% 严格按照文件要求使用资金
		时效指标	项目完成时间	在计划/预算年度内完成项目	100%
		成本指标	项目成本控制率	各项子项目合计数在 3 万元以内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	丰富了党员干部的精神文化生活，凝聚起团结奋进的强大力量	100%
		生态效益			
		可持续影响	社会效益	进一步规范党费收缴、使用和管理工作的	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度 (%)	100%	100%

# 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市总工会

填报人：韩杰

联系电话：0751-8874708

填报日期：2024年4月25日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 1、机构、人员情况

1950年9月9日,韶关市召开了首届工会会员代表大会,正式成立韶关市总工会,当时称曲江县总工会。1983年韶关地区和韶关市合并后,原广东省总工会韶关地区办事处与原韶关市总工会合并为现今的韶关市总工会。如今,韶关市总工会机关共设置办公室、组织部、基层工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务部、经济工作和女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党办等9个部室。地址:韶关市浚江区文化街7号,邮编:512000,联系电话:8874708,法人代表:吴国强,上级单位:广东省总工会,隶属的主管单位:广东省总工会。我会核定编制人数为27人,其中:行政编制25人,工勤编制3人。截止2023年12月31日,我会现有在编行政编制25人,工勤编制3人,离休人员1人,退休人员36人。

#### 2、单位主要职责

(1) 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法利益和民主权利,动员和组织职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;

(2) 依法调处劳动关系;协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作;

(3) 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理

化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（4）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（5）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；

（6）承办市委和省总工会交办的其他工作。

### 3、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

我会认真贯彻执行“统一领导、分级管理”的原则，按照中华全国总工会、省总工会及市财政局关于工会财务会计管理规范化建设的要求，健全和完善工会财务管理制度，强化财务监督检查，工会财务规范化管理水平不断提高。

（1）工会预算工作进一步加强。科学的预算是管好用好工会经费的前提和基础。市总工会严格按照《工会预算管理办法》规定，科学编制经费预算，合理制订年度收支计划，提高预算编制的科学性、准确性、合理性和有效性；严格按照预算确定的用途开支，工会的一切开支都必须在预算内执行，不得随意扩大开支范围和改变预算资金用途，严禁无预算、超预算开支。

（2）工会财务制度进一步健全。市总工会为加强本级工会财务制度建设，按照“统一领导，分级管理”的工会财务体制和市财政局有关财经政策及工会财务会计管理规范化标准要求，修改完善了《韶关市总工会财务管理规定》《韶

关市总工会公务卡结算管理规定》《韶关市总工会采购管理办法（试行）》等规章制度，对市总工会各项经费支出、报销手续、审批权限和程序以及预算编制流程和审批程序等方面做出明确的规定。加强了内部控制及财务监督，有效控制和规范费用支出，达到了以制度管人、以制度管事的工作目的。

（3）财务监督检查进一步强化。深入开展各类财务检查及联合业务部门定期开展专项资金的督查，重点对中央、省总工会拨入的困难职工帮扶专项经费、工会经费等专项资金的使用情况监督管理，确保使用对象精准识别，专项资金落到实处；坚持自查自纠，每年组织对市总工会本级及直属单位“小金库”的专项治理和“三公”经费等公务支出重点检查工作，通过自查自纠，及时发现问题并整改。

## （二）2023 年度工作情况

1. 紧扣全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年安排党组会议第一议题 36 个、理论中心组学习会 11 次。组成市县两级蹲点工作组 11 个，派出蹲点干部 43 人。市工人文化宫建设项目有序推进，预计 2024 年上半年将动工建设，累计争取省总工会落实县级工人文化宫建设项目补助 2762.39 万元。

2. 紧扣大力加强思想政治引领，团结引导职工群众听党

话、跟党走。一是全面落实工会意识形态工作责任制，充分利用“韶关工会”微信公众号、市总工会网站、“韶工惠”等舆论阵地，在线上广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和学习贯彻中国工会十八大精神宣传活动。二是举办韶关市庆祝“五一”国际劳动节会议，表彰获得全国、省“五一”劳动奖、工人先锋号的14家先进单位和16个先进个人。开展第四届“韶关工匠”评选活动，选树了10名第四届“韶关工匠”，让崇尚劳动、追求创造的风气在全社会蔚然成风。三是开展丰富多彩的职工思想引领和文体活动，举办了劳模工匠精神宣讲进企业、劳模工匠先进事迹展、劳模工匠微访谈、送文艺进基层、主题征文、市“劳动者杯”篮球赛、象棋赛、围棋赛等活动，丰富了职工群众的精神文化生活，凝聚起团结奋进的强大力量。

**3. 紧扣推进韶关高质量发展，团结动员广大职工积极建功新时代。**一是深入开展“建功十四五·奋进新征程·推动韶关高质量发展”主题劳动和技能竞赛，各级工会开展劳动和技能竞赛879项，参赛职工15.45万人次，累计产生发明创造专利283项、技术革新1204项，为企业降本增效10多亿元。二是持续推进职工（劳模）创新工作室建设。建成市级以上创新工作室109家（含全国行业示范性创新工作室2家、省级创新工作室13家），93家省、市级创新工作室累计投入资金近1亿元，产生经济效益超50亿元，其中13个省级劳模和工匠人才创新工作室取得创新成果592项、成果转化

433项,获得实用新型专利293项、发明专利173项。三是深入实施职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划,推行产业工人“1+X”证书制度,组织全市9所中职学校开展试点证书15项。我市入选广东省首批产教融合试点城市名单,16家企业入选“广东省建设培育产教融合型企业名单”,松山职业技术学院入选国家工信部第一批产教融合试点单位。截至2023年底,全市技能等级认定备案机构(企业)已有44家,新增取得职业资格证书或职业技能等级证书15088人次,其中高级工以上6873人次。大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

**4. 紧扣市委市政府工作大局,多措并举助力“百千万”工程高质量发展。**一是在全省率先启动劳模工匠助企行专项行动。抢抓我市被列为广东“劳模工匠助企行”专项行动5个重点推进地区之一的契机,遴选了100名劳模工匠人才组建成5支技术服务队。承办广东工会技术工人和先进职工疗休养经验交流活动,一年来,投入139万元组织1097名职工开展疗休养示范性活动,全市4家职工疗休养基地承接各地团队100多批、近6000人次,辐射带动文旅消费超过5亿元。三是拓展消费帮扶着力促进消费提质升级。鼓励基层工会继续使用不超过600元/人/年的工会经费额度,专项用于采购“百千万工程”新型帮扶协作对口支援地区农副产品,出台文件延长消费帮扶至2025年底;推动3家涉农企业共16个农产品上线“粤工惠购”平台和15家涉农企业共400

多个农产品上线“消费帮扶联盟广东馆”平台。

**5. 紧扣职工群众的“急难愁盼”问题，切实履行工会维权服务基本职责。**一是深入落实工会法律维权服务工作。一年来，开展法律宣传服务活动 57 场，参与办理仲裁和诉讼案件 8 宗，调解劳动争议 57 件，为职工挽回损失 416 万元。开展多元化劳资纠纷预防调处，一年来，通过 12345 市民热线、12351 职工维权服务热线、“法院+工会”诉调对接工作室、“人社+工会+工商联”三方联调中心等平台受理案件超过 250 宗，为近 200 名职工追回薪酬待遇超过 200 万元。二是在全省率先探索制定工会临时救助政策。累计筹集 41 万元对 50 户遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的职工家庭给予一次性救助。三是持续推进“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和困难职工常态化帮扶工作，累计投入 500 多万元走访慰问 3.5 万人次。四是扎实维护女职工特殊权益，做好女职工“送健康”关爱行动，筹集 15 万元为 600 名女职工开展了“两癌”免费筛查服务。五是加强职工维权服务阵地建设，新建 10 家社区党群服务中心爱心驿站，成功申报 4 家省级最美户外爱心驿站。六是拓展职工医疗互助保障计划。截至目前，四大保障计划共参保 132804 人次，保费 1332 万元，累计赔付 1499 万元 11105 人次，进一步提升了职工医疗保障水平。

**6. 紧扣增强工会组织的战斗力吸引力凝聚力，切实强化基层工会建设。**一是扎实推进县级工会加强年专项工作。顺

利完成“七个全覆盖”目标任务，特别是县级工人文化宫建设取得新突破。乳源瑶族自治县、新丰县、浈江区工人文化宫运行良好，始兴县、翁源县工人文化宫建设取得重大突破，武江区、曲江区、南雄市、乐昌市、仁化县有序进行。二是持续扩大工会组织覆盖面。扎实推进基层工会组织建设工作，2023年全市新建25人以上基层工会195家，新发展会员20375人，其中新发展新就业形态会员4328人。三是全市工会社工人数扩充至148人，并全部安排到乡镇（街道）和各类园区工会工作一线。五是通过“韶工惠”平台组织开展助力百千万、学历补贴、智送清凉、工会普法等100余场活动，并荣获2023年广东省“粤工惠”平台优秀运营案例。六是加大基层工会补助和小微企业工会经费返还力度。截至目前，累计对符合条件的小微企业工会经费全额返还10227笔，返还约4683万元；下拨基层工会工作经费补助近1000万元。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

部门整体绩效目标：一是为市总工会围绕市委市政府工作中心，找准工会的切入点和着力点，广泛开展建功立业活动，不断加强自身建设，在经济社会发展中发挥了积极作用，为我市工会工作继续走在全省的前列提供了有力的物质保证；二是为韶关市3500多个基层工会及30多万工会会员职工开展教育、文体、宣传、维护职工权益等其他活动提供保障。

根据预算管理要求，结合本项目本身特点，设定了7个绩效目标。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求，7项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。

1. 2023年工会经费。《韶关工会年鉴2022卷》出版管理费用尾款10万元；2023年劳动者杯篮球赛活动费用15万元；微信公众号及网站运维费用29.8万元；2023年补助市财政统发单位（46个单位）工会经费及补助直属机关工委、住建局工会工会经费共56.7万元；为弘扬劳模精神、工匠精神，做好劳模关心关爱工作，开展劳模疗休养活动费用（分三个批次）共21万元；产改重点工作，为支持百千万工程，扶持企业创新创效工作，2023年创建韶关市职工（工匠）创新工作室费用（14个创新工作室）共28万元；为助力乡村振兴、文旅建设和经济社会高质量发展，做好工会服务职工工作，开展2023年职工疗休养活动经费（分四个批次）共28.5万元。

2. 劳模荣誉津贴92.64万元。2023年发放部级劳模津贴42人、市级劳模津贴643人共92.64万元。

3. 市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴3600元。市总离退休干部职工党组织书记凌寻生1人发放补贴。

4. 市直离退休干部拉平待遇经费 3000 元。市总离退休老干朱淳发放补贴 3000 元。

5. 2023 年党建活动经费 29,993.36 元。其中购买党建学习资料 8000 元、主题党日活动 10000 元、党建共建 5000 元、“两优一先”表彰 3000、党建宣传 2000 元、邀请专家授课 2000 元。

6. 韶关市工人文化宫新建项目 1079 万元。新建文化宫土地使用权出让费 1079 万元。

7. 2023 年行政事业单位离休人员医疗费补助 186,052.67 元，共计为张碧倩、黄萍、郑肇端 3 人发放补助 186,052.67 元。

8. 行政事业单位抚恤金 530,890.00 元。为离退休老干郑肇端、黄萍发放抚恤金 530,890.00 元。

9. 2023 年韶关市退管会开展重阳节活动费用 15.76 万元。

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	指标内容	完成情况	备注
2023年工会经费	2-效益指标	22-社会效益	2224236486- 社会影响力	100%	按照预算编制明细内容完成项目目标	已按照实施方案和计划完成预算	100%
	1-产出指标	13-时效指标	1134236479- 资金使用进度	100%	按照预算安排合理使用资金	已在2023年12月31日前支付款项	100%
	1-产出指标	12-质量指标	1124231692- 资金使用规范	100%	严格按照文件要求使用资金	严格按照预算批复内容使用资金	100%
	1-产出指标	13-时效指标	113205152-项 目完成时间	当年	在计划/预算年度内完成项目	按照实施方案和计划完成在预算年度内完成	当年
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	331205154-受 众满意度(%)	100%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值:根据项目的满意度或公平性情况判断评分。	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%
	2-效益指标	22-社会效益	222205157-评 测达标率	100%	按照预算编制明细内容完成项目目标	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%
	1-产出指标	13-时效指标	113099166-工 会项目完成时 效率	100%	按照预算进度安排合理支出资金	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	100%

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	指标内容	评（扣）分标准	备注
韶关市工人文化官新建项目	1-产出指标	13-时效指标	113099166-项目完成时效率	100%	工程建设完成率	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	1-产出指标	13-时效指标	1134236479-资金使用进度	100%	按照预算安排合理使用资金	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	1-产出指标	12-质量指标	1124231692-资金使用规范性	100%	严格按照文件要求使用资金	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	1-产出指标	13-时效指标	113205152-项目完成时间	当年	在计划/预算年度内完成项目	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	2-效益指标	22-社会效益	222205157-评测达标率	100%	按照预算编制明细内容完成项目目标	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	2-效益指标	22-社会效益	2224236486-社会影响力	有所满足	满足韶关市职工日益增长文化需求、生活需求	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	331205154-受众满意度（%）	≥90%	职工满意度	按照实施方案和计划完成预算预期效果为100分	

#### (四) 部门整体支出情况

本年度收入合计 17,508,231.34 元，其中一般公共预算财政拨款收入 12,718,231.34，政府性基金预算财政拨款收入 4,790,000 元。一般公共预算服务支出 7,861,832.91 元，社会保障和就业支出 3,768,638.68 元，卫生健康支出 561,708.75 元，城乡社区支出 4,790,000 元，住房保障支出 526,051 元。主要为人员经费和公用经费，项目经费为韶关市新建工人文化宫项目经费。

收入支出预算安排情况

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算服务支出	8,898,092.00	7,861,832.91	7,861,832.91
社会保障和就业支出	3,458,719.08	3,768,638.68	3,768,638.68
卫生健康支出	540,825.60	561,708.75	561,708.75
城乡社区支出	20,000,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00
住房保障支出	483,684.00	526,051.00	526,051.00

主要指标变动情况表

编制单位：韶关市总工会		2023年度				金额单位：元
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
1.本年收入	2	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
其中：一般公共预算财政拨款	3	12,718,231.34	13,376,111.17	-657,879.83	-4.92%	部分项目经费未拨付
2.本年支出	9	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
其中：基本支出	10	10,634,295.31	9,368,669.58	1,265,625.73	13.51%	2023年新进公务员1人
(1) 人员经费	11	9,840,995.64	8,815,129.19	1,025,866.45	11.64%	2023年新进公务员1人
(2) 公用经费	12	793,299.67	553,540.39	239,759.28	43.31%	开展相关业务活动增多
项目支出	13	6,873,936.03	4,007,441.59	2,866,494.44	71.53%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
4.车辆	24	0.00	277,846.20	-277,846.20	-100.00%	车辆为工会资产已移除行政事业单位资产系统
3.年末实有人数	32	26.00	30.00	-4.00	-13.33%	离退休老干去世
在职人员	33	25.00	27.00	-2.00	-7.41%	2023年新进公务员1人
其中：行政人员	34	23.00	24.00	-1.00	-4.17%	2023年新进公务员1人
非参公事业人员	36	2.00	3.00	-1.00	-33.33%	2023年工勤人员为2人
离休人员	37	1.00	3.00	-2.00	-66.67%	离退休老干去世
车辆数量(辆)	44	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	车辆为工会资产已移除行政事业单位资产系统
2.“三公”经费支出	45	44,704.65	50,703.46	-5,998.81	-11.83%	严格执行“过紧日子”要求，压减行政运行经费。
公务用车购置及运行维护费	47	35,339.25	35,474.46	-135.21	-0.38%	严格执行“过紧日子”要求，压减行政运行经费。
公务用车运行维护费	49	35,339.25	35,474.46	-135.21	-0.38%	严格执行“过紧日子”要求，压减行政运行经费。
公务接待费	50	9,365.40	15,229.00	-5,863.60	-38.50%	严格执行“过紧日子”要求，压减行政运行经费。
3.培训费	51	34,891.00	9,670.00	25,221.00	260.82%	根据实际党校培训通知，较上年增加2.5万元培训费。
5.机关运行经费	53	793,299.67	553,540.39	239,759.28	43.31%	2023年新进公务员行政运行经费有所增加。
本年收入合计	55	33,381,320.68	10,655,561.00	22,725,759.68	213.28%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年支出合计	56	33,381,320.68	10,655,561.00	22,725,759.68	213.28%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年收入合计	59	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。
本年支出合计	60	17,508,231.34	13,376,111.17	4,132,120.17	30.89%	2023年增加新建工人文化宫项目经费2000万元。

## 二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。我会“三公”经费支出控制在年初预算指标内，较上年较小。从预算管理看，建立健全了《韶关市总工会财务管理规定》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预决算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照市财政要求进行了全面的资产清查和资产核实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

2023 年度预算项目圆满完成年初计划任务，预算执行率较高。

1. 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2. 产出时效性：全部按照预算进度安排合理及时支出项目资金。

2. 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好，荣获广东省 2023 年度广东工会工作一等奖。通过举职工办疗休养活动、发放劳模津贴等，进一步来保障职工的身体健康，促进员工的归宿感，降低疾病发生的概率，提升职工积极性，让员工拥有饱满的热情，投入到工作中。

（三）自评结论。优秀。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。下一步将认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

### 三、存在问题及改进意见

今后改进措施和有关建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

今后将继续深化全面实施预算绩效管理工作，突出绩效

导向，各部门牢固树立“谁花钱，谁负责”的绩效管理主体责任，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，同时完善工会预算项目库，对预算项目库实行动态管理，预算与绩效管理一体化，推动工会资金聚力增效，服务保障高质量发展大局。

韶关市总工会

2024年4月25日