**2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级） 公开文档**

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）

单位负责人：赵飞录

财务负责人：李海鱼

编制人：段媛

报送日期：2024年9月

目录

**第一部分 部门（单位）概况 3**

一、主要职能、职责 3

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 4

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况 5

**第二部分 单位决算情况说明 14**

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 21

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

十一、机构运行经费支出决算情况说明 25

十二、政府采购支出决算情况说明 25

十三、国有资产占用情况说明 26

十四、预算绩效情况说明 26

**第三部分 名词解释 40**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 47**

**第五部分 单位决算表 47**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。鄂尔多斯市总工会是全市工会组织的领导机关。其主要职责是：

（一）根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委政府工作大局，贯彻执上级工会确定的方针、任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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。

（五）协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全市工会党员干部党风廉政建设情况；负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助做好全国劳模，全国“五一”劳动奖章、奖状；自治区劳模，自治区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全市劳模，全市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织基层部、宣传教育部、权益保障部、经济部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。

本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市总工会部门本级。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市总工会（本级） | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年，市总工会认真学习宣传贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，深入落实市委五届五次全会暨全市经济工作会议和上级工会部署要求，紧紧聚焦完成好习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”、全方位建设“模范自治区”和市委“三个四”目标任务，坚持围绕中心、服务大局，稳步有序推进职工思想引领、建功立业、维权服务等各项工作。

1. 坚持党建带工建激发工会新动能

**1.强化思想理论建设。**按照时间节点，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格落实“第一议题”制度，制定《学习计划》，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中国工会十八大精神及主题教育指定书目为重点，坚持理论学习与业务学习相结合，通过党组会议、党组理论学习中心组、党员大会、干部职工周例会开展集中理论学习。截至目前，召开党组理论学习中心组学习12次，讲授专题党课5次，廉政党课2次，专题研讨6次，专家讲座10次，读书班3期，党员干部学习40余次。深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，组建机关宣讲团深入包联村、社区、机关进行铸牢中华民族共同体意识主题宣讲。

**2.提升党建工作质量。**按照一支部一特色，创新打造“党工e家”党建品牌，将党建工作与工会业务工作深度融合，做到标识形象化、内涵个性化、活动特色化，实现全员参与，形成“1+N”的党建品牌体系。召开全市工会系统党的建设暨党风廉政建设工作会议，工会重点领域风险防控力不断提升，风清气正的干事氛围日益浓厚。深入开展结对共建“双报到双服务双融入”工作，召开结对共建工作座谈会，就社区基层党建、服务群众、结对共建等工作进行交流，并签订共驻共建协议书。开展各类主题党日活动16次。

**3.严格落实工会意识形态工作。**加强意识形态工作分析研判，组织开展2023年全市工会系统宣传思想工作会议和意识形态、铸牢中华民族共同体意识专题培训班，制定印发《2023年意识形态工作要点》《意识形态工作考核与责任追究制度》《网络舆情预警机制及应对预案》,完善全市工会系统网络舆情工作机制，及时发现、研判、处置可能引发的群体性事件和社会动态的网络舆情，牢牢掌控网络意识形态主导权。

**4.加强干部队伍建设。**组织市总机关22名党员干部赴贵州遵义开展了学习贯彻党的二十大精神暨“重走长征路·奋进新征程”党员教育培训班，为强化党员理想信念，提升党组织战斗力和凝聚力，开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育奠定了坚实的理论和实践基础。同时不断加大工会干部协管力度，协助伊旗、乌审旗、杭锦旗等地方党委选优配强工会领导班子。全年招录社会化工会工作者和专职集体协商指导员44名，补充到工会工作力量薄弱地区。

（二）持续强化职工思想政治引领

**1.提高职工思想认知水平。**组建市职工宣讲团，由市总领导班子带队，分赴基层一线开展党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神和中国工会十八大精神等宣讲；组织百名女劳模，开展巾帼劳模进校园宣讲；同步在市总微信公众号开辟“宣讲进行时”专栏进行跟踪报道，累计开展宣讲440余场，受众3.5万余人。先后制作完成市总形象宣传片、劳模风采录及劳模微宣讲、中国工会十八大代表访谈录和2023年全市最美职工宣传短片，评选表彰10名“最美职工”和10名提名人选。举办全市职工党的二十大精神有奖答题和学习中国工会十八大闯关赛等活动，累计吸引7万多名职工参与。推荐获评自治区职工书屋等荣誉13个，命名市级职工书屋15家、便利型阅读站点16家、劳模书架20个、“书香职工书屋”11家。

**2.职工文体活动竞相绽放。**举办“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”全区职工美术作品展、自治区“圣圆”杯围棋段级位赛、“玫瑰书香 阅享芳华”第二期全市女职工阅读分享活动、元旦“送春联、送年画、送剪纸、猜灯谜”活动、全市职工演讲比赛、全市职工桥牌大赛等职工文体活动，组织参加自治区第四届职工运动会、自治区第七届职工美术书法摄影奖暨获奖作品展、自治区职工文艺汇演、全区“劳动者说”随手拍视频征集大赛等，并斩获多项大奖，累计参与职工近3万人次。市工人文化宫成功挂牌内蒙古职工文联创作培训基地。

**3.宣教工作质效显著提升。**在市总官方微信公众号开辟《工会主席“微论坛”》《推进工会加强年》《团结奋斗开新局 喜迎工会十八大》等专栏，共发布信息900余条，短视频250余条，阅读量200万人次，粉丝14.4万人。积极与各级媒体沟通合作，累计在工人日报、人民网、新华社、学习强国、内蒙古日报等平台发布信息300余篇，持续扩大工会宣传影响力。利用楼宇电视、公交站牌、道旗、刷屏机及文体交广调频等媒体资源，在人员密集场所开展工会社会面宣传，营造社会良好宣传氛围。

（三）动员职工奋发有为建功立业

**1.扎实推进产业工人队伍建设改革。**深化产教融合、校企合作，与鄂尔多斯职业学院联合成立鄂尔多斯工人科技大学。发挥双方资源优势，采用互联网+大学、开放办学和灵活教育等多种方式，推出一批适应时代潮流、体现工会特色、切合职工需要的专业课程，成立以来完成线上线下培训产业工人39场次10448人次，完成产业工人学历提升近600人，开展了37个工种的职业技能等级鉴定近4000人。协调召开全市推进产业工人队伍建设改革暨思想政治联席会议第三次全体会议，完成全市首批产改试点单位验收工作，评选出1家优秀产改全面试点单位，6家优秀产改项目试点单位，选树“最美产业工人”10名。

**2.持续开展劳动和技能竞赛。**围绕“风光氢储车”、零碳产业等重点项目、重大工程，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，开展了全市电力、税务、消防、煤炭等行业劳动和技能竞赛，涉及20个工种，近60个单位参赛，引领带动全市岗位练兵、技能比赛等活动参加职工达到2万人次以上。成功承办自治区矿山救护工、瓦斯检查工职业技能比赛，进一步提高企业劳动保护监督检查应变能力。同时以推进“安康杯”竞赛活动为抓手，着力做好工会劳动保护工作。

**3.不断深化群众性创新活动。**广泛深入持久开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）、合理化建议以及科技创新成果、先进操作法、发明专利认定等群众性创新活动，点燃一线职工“敢首创”热情，职工创新创造愈加焕发出蓬勃活力。 2023年推荐自治区创新工作室4家，自治区创新工作室联盟1家，自治区十大创新团队5个，自治区职工十大工创新专利4项；评选市级职工（劳模）创新工作室 8家；荣获自治区级优秀创新成果10项，2名职工获评“北疆工匠”。

**4.大力弘扬劳模精神。**扎实做好全国、自治区、全市五一劳动奖、工人先锋号、五一巾帼标兵（标兵岗）等的评选推荐工作，全市有1名个人、2个集体以及16名个人、4个集体分别获得国家级和自治区级荣誉，并组织评选全市五一劳动奖章69个、五一劳动奖状15个、工人先锋号30个，“鄂尔多斯工匠”10名。同时全面开展了职工（劳模）休疗养活动，年内组织实施职工（劳模）休疗养活动人数近1万人次。在春节、植树节、劳动节等重要节日期间，组织开展劳模茶话会、劳模义务植树、劳模宣讲等活动，广泛弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（四）精准有力开展职工维权服务

**1.加大职工服务保障。**常态化开展工会“两节”送温暖活动，全市各级工会走访慰问企业192家，筹集慰问款物总额425.5万元，慰问职工19371人次。开展困难职工生活救助、助学救助、医疗救助和特殊职工群体关爱帮扶，涉及困难职工195人，60岁以上环卫工人2562人，申报总资金400.64万元。举办“春风送真情·援助暖民心”2023年市总工会春风行动暨就业援助月专项服务直播带岗线上和线下专场招聘活动，在线累计观看人数达32.8万人次；线下专场招聘会，共计411家企业提供11637个岗位，咨询应聘者3800人。打造心理疏导室，聘请两位心理辅导师常年开展线上线下心理咨询评估检测，服务职工约1.3万人。先后多次举办“关爱职工、健康同行”心理健康服务进机关、进企业、进社区、进学校活动和关爱职工健康知识讲座，参与职工760人。在全市各级工会开展提升职工生活品质试点工作，新增赋能增效试点服务中心7家，提升生活品质试点企业10家。持久开展职工医疗互助保障行动，截至目前在职职工参互 189098人次，女职工参加女性馨康互助55489人次。在职职工申领互助金4254人次，申领金额533.8045万元，女性馨康互助申领57人次，申领金额139.6万元。举办全市职工医疗互助保障业务培训班1期，培训业务骨干200多名。

**2.构建和谐劳动关系。**举办集体协商“要约行动季”启动仪式，组织召开专题部署会、协调劳动关系三方会议和集体协商工作推进会，举办全市集体协商指导员培训班。同时深入工业园区、建筑工地、企业开展普法宣传，发放《劳动法》、《劳动合同法》、《企业工资集体协商工作手册》等法律手册1000余份，为全市开展集体协商构建和谐稳定劳动关系营造良好氛围。2023年全市已建会企业共签订集体合同933份，覆盖企业1278家。工资专项集体合同1001份，覆盖企业1415家。其中，平台企业签订集体合同36份，覆盖平台企业121家，覆盖新就业形态劳动者7021人。开展“尊法守法·携手筑梦”服务农牧民工公益法律专项服务活动、女职工合法权益保障法律体检活动和女职工普法知识讲座，依法履行工会劳动法律监督职责，助力营造安全健康平等和谐的劳动环境。

**3.切实维护劳动关系领域政治安全。**召开全市工会维护劳动领域政治安全工作座谈会，举办全市工会系统信息直报员专题培训班。围绕11个方面的突出风险点开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，全面排查化解防范各领域、各行业重大风险隐患。截止目前，共受理各类信访案件25件次，其中12351职工维权热线工单11件次，处理12345政务服务热线接诉即办工单42件次，职工满意率100%。鄂尔多斯市“法院+工会”诉调工作室全年共调解案件133起，其中，调解成功的案件25起。2023年，市旗两级工会组建普法服务分队20支，开展普法宣传95场次，服务职工10040人次，对243家企业开展劳动用工法律体检，发现问题隐患21个，开展法律援助16次，挽回职工经济损失23.46万元。受理调解劳动争议案件257件，调解成功84件，挽回职工经济损失482.2万元。

**4.全面推进“暖城e站”2.0行动。**制定印发《鄂尔多斯市总工会推进新就业形态劳动者“暖城e站”2.0行动计划工作方案》，召开新就业形态劳动者“暖城e站”2.0行动工作推进会。截至目前，全市共建成“暖城e站”382家，按照五星服务站点标准化创新性在中心城区打造28家，第一批新建和升级改造9家作为“样板”形成全市可复制可推广的“暖城e站”经典模式。“暖城e站”作为服务新就业形态劳动者的重要阵地，目前正在常态化开展入会建会、职工宣讲、慰问等各种主题活动。

（五）着力夯实工会基层工作基础

**1.强化基层工会规范化建设。**印发《鄂尔多斯市总工会关于做好区域性、行业性工会联合会建设工作的提醒函》，进一步规范区域性、行业性工会联合会建设，深入51家基层工会开展工会组织建设规范化工作指导，积极完成工会组织成立、名称变更、注销和换届批复等工作。推进全市基层工会组织和工会会员实名信息数据录入工作，截至目前工会网上工作平台共录入基层工会组织4405个，录入工会会员396097人，实名认证335937人。

**2.全面推进“旗县级工会加强年”专项工作。**召开全市“旗县级工会加强年”专项工作现场推进会，树立大抓基层的鲜明导向，把人力物力财力等资源向基层工会倾斜，推动旗县级工会实现“五强”工作目标，吸引更多新就业形态劳动者、就业群体加入工会。截至目前，全市已建立新就业形态劳动者为主体的工会组织194个，发展会员14198人。

**3.厂务公开民主管理工作走深走实。**开展全市“新时代企事业单位民主管理研究”理论征文活动，召开全市厂务公开民主管理工作现场推进会，承办全区厂务公开民主管理工作培训班。积极开展厂务公开民主管理先进单位推选工作，推进同级政府与工会联席会议制度落细落实。在全市国企、非公企业、社会组织、事业单位里择优选取11篇优秀职工代表提案上报自治区总工会。

**4.严格工会经费管理使用**。制定出台《鄂尔多斯市总工会本级采购预算管理办法》、《鄂尔多斯市工会资产管理办法》和《关于成立鄂尔多斯市总工会资产监督管理委员会的通知》等三个制度文件，进一步完善集中采购预算执行制度。联合市税务局对全市大中型企业的工会经费申报情况进行摸底排查，共同对欠缴、漏缴工会经费开展催缴工作，全年累计追缴工会经费4000万元。继续加强小微企业经费返还工作，全市各级工会小微企业工会经费全额返还4179万元，返还小微企业共计2611家。及时编报市总本级2023年度经费收支预算和2022年鄂尔多斯市工会经费收支决算，覆盖基层工会3525个，汇总率85%。举办全市工会财务、经审干部培训班。对9个旗区总工会2022年经费审查工作规范化建设进行考核评估,对87个基层工会进行摸底审计。

## 第二部分 单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度收入、支出决算总计1336.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加171.85万元，增长14.75%，变动原因：年中增加两个支出项目：一是一次性抚恤金127.05万元，二是2022年度考核奖励经费50万元；与上年决算相比，收、支总计各增加13.02万元，增长0.98%。其中：

**（一）收入决算总计1336.82万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,336.82万元。与上年决算相比，增加13.02万元，增长0.98%，变动原因：在编在岗人员的社会保险和住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

**（二）支出决算总计1336.82万元。包括：**

1.本年支出决算合计1336.82万元。与上年决算相比，增加13.02万元，增长0.98%，变动原因：在编在岗人员的社会保险和住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度本年收入决算合计1336.82万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1336.82万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度本年支出决算合计1336.82万元，其中：

本年基本支出173.15万元，占12.95%；

本年项目支出1163.67万元，占87.05%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1336.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加171.85万元，增长14.75%，变动原因：年中增加两个支出项目：一是一次性抚恤金127.05万元，二是2022年度考核奖励经费50万元；与上年决算相比，收、支总计各增加13.02万元，增长0.98%，变动原因：在编在岗人员的社会保险和住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1336.82万元。与年初预算1164.97万元相比，完成年初预算的114.75%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为1102.09万元，与年初预算相比增加43.91万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出预算7.09万元，完成年初预算70.9%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻人员抽调，经费不从本单位支出。

2.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算60.18万元，支出预算52.85万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员停止发放交通补贴。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算988万元，支出预算1042.16万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增2022年度考核奖励经费项目50万元。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为196.88万元，与年初预算相比增加122.59万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算34.79万元，支出决算32.8万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2名退休人员离世

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26万元，支出决算24.48万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13万元，支出决算12.24万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出预算127.05万元，完成年初预算的127.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2名退休人员离世，发放的死亡抚恤。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.5万元，支出预算0.3万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为13.84万元，与年初预算相比增加1.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.5万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的110.72%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数调整，缴纳金额增加。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为24.00万元，与年初预算相比增加4.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20万元，支出决算24万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算173.15万元，其中：

**（一）人员经费** 159.85**万元**。主要包括：退休费32.8万元、抚恤金127.05万元。

**（二）公用经费** 13.30**万元**。主要包括：其他交通费用13.3万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1163.67万元，其中：

**（一）工资福利支出** 74.88**万元**。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元、职业年金缴费12.24万元、职工基本医疗保险缴费13.84万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金24万元。我单位在编在岗人员工资由单位自有资金保障，各项保险费用立项支出。

**（二）商品和服务支出**1053.46**万元**。主要包括：办公费14.7万元、印刷费8.13万元、邮电费4.99万元、差旅费1.15万元、会议费8.66万元、培训费11.15万元、劳务费0.83万元、委托业务费1.8万元、工会经费882万元、其他商品和服务支出120.06万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位本年度不存在此项内容。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

鄂尔多斯市总工会（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少275.43万元，减少100.00%，变动原因：市总工会全民健身与全民健康融合试点建设项目已完结。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

鄂尔多斯市总工会（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度机构运行经费支出决算13.30万元。比上年决算相比，增加13.30万元，增长100%，变动原因：人员增加，其他交通费用增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目70个，共涉及资金1163.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会（本级）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。共5个项目的绩效自评结果。

1.财政拨款行政事业单位工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为882万元，执行数为882万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度内组织开展职工文体活动10余次，职工宣传教育活动10余次，覆盖职工人数达到95%，进一步丰富了职工生活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了强有力的基础。本项目暂未发现问题，暂无改进措施。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 财政拨款行政事业单位工会经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市总工会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市总工会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 882.00 | 882.00 | 882.00 | —— | 100 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织做好文体活动、宣传教育活动、职工技能大赛等活动，竭诚服务职工。 | 组织基层工会开展职工技能大赛，职工文体活动，职工宣传教育活动，进一步丰富了职工生活，充分展现了职工风采，加强了职工职业技能水平，为发挥好职工的娘家人地位，保障了强有力的基础。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展职工文体活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 5 | 5 |  |
| 开展职工教育活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开展职工文体活动覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 开展职工教育活动覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开展职工文体活动的时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 开展职工教育活动的时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展职工文体活动的成本 | 反向 | 小于等于 | 482 | 482 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 开展职工教育活动的成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富职工业余生活活动展现职工活力 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升职工文化素养及技能 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.常态化慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度开展慰问工作，慰问人数从目标4000人扩大到4500人，在适当的时候保障了生活问题，激发了被慰问人员在岗位上勤奋工作，在生活中积极向上。体现了工会始终关心职工，关爱职工，竭诚为职工服务，充分发挥工会是党联系职工群众的重要桥梁和纽带。本项目暂未发现问题，暂无改进措施。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 常态化慰问经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市总工会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市总工会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 80.00 | 79.75 | 79.75 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | 79.75 | 79.75 | —— | 100 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现慰问人数的增多，实时保质的完成慰问工作，关爱职工，让各级职工感受到温暖。 | 慰问人群从目标4000人扩大到4500人，在适当的时候保障了生活问题，激发了被慰问人员在岗位上勤奋工作，在生活中积极向上。体现了工会始终关心职工，关爱职工，竭诚为职工服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数及范围 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4500 | 人数 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问完成情况 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 人均慰问成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 178 | 元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 充分发挥工会是党联系职工群众的重要桥梁和纽带 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 加强对慰问群体的关爱程度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问群体的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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：2023年度按时保质组织完成意识形态会议培训大会1次，完成党风廉政建设5次以上，党员培训1次，覆盖党员100%，各项活动完成质量95%，有效的提升党员的党性修养，肃清工作作风，持续保持廉洁自律的能力，加强工会宣传工作提高职工意识形态认同感。本项目暂未发现问题，暂无改进措施。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市总工会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市总工会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | —— | 100 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 充分完善党建工作的，开展工会工作的改革调研，强化意识形态的培训。 | 按时按质的完成意识形态会议培训大会，完成党建党史学习，党员培训，有效的提升党员的党性修养，工作作风，廉洁自律的能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开全市工会系统宣传工作会议 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 次数 | 5 | 5 |  |
| 召开全市职工意识形态培训班 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 次数 | 5 | 5 |  |
| 党风廉政建设 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 次数 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 召开全市职工意识形态培训班效果 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 党风廉政建设效果 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 召开全市工会系统宣传工作会议效果 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 会议召开费用 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 党风廉政建设成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元/人 | 5 | 5 |  |
| 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 加强工会宣传工作提高职工意识形态认同感 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 7 | 7 |  |
| 党员思想政治水平提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响 | 加强党员廉政建设 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 7 | 7 |  |
| 牢牢把握工会意识形态引领主阵地 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动职工的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

4.劳模疗休养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度适时组织30人劳模进行疗休养1次，劳模满意度达到95%，充分体现了党和国家对劳动模范的关心和关怀，大力弘扬劳模精神，推动形成崇尚劳模，争当劳模，关爱劳模的良好社会氛围。本项目暂未发现问题，暂无改进措施。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 劳模疗休养经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市总工会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市总工会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | —— | 100 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展一批劳模疗休养工作，充分体现了党和国家对劳动模范的关心和关怀。 | 适时开展了劳模疗休养工作，充分体现了党和国家对劳动模范的关心和关怀，大力弘扬劳模精神，推动形成崇尚劳模，争当劳模，关爱劳模的良好社会氛围。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加劳模疗休养人数 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 劳模覆盖范围 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 劳模疗休养完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 劳模疗休养人均成本 | 反向 | 小于等于 | 3300 | 3300 | 元/人 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进劳模身心健康 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 增强劳模的模范带头作用 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与劳模的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

5.劳模体检费及荣誉津贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成劳模津补贴发放人数120人，体检人数40人，覆盖劳模95%，劳模满意度达到95%，稳定落实劳模待遇，保障劳模享受健康检查，发挥劳模带头作用，持续弘扬劳模精神。本项目暂未发现问题，暂无改进措施。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 劳模体检费及荣誉津贴经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市总工会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市总工会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | —— | 100 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据文件要求，按年考核劳模档案，精准发放劳模荣誉津贴，并组织符合条件的劳模进行劳模体检。 | 精准发放劳模荣誉津贴，提高劳模待遇，保障劳模享受健康检查，发挥劳模带头作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放荣誉津贴人数 | 反向 | 小于等于 | 150 | 120 | 人 | 5 | 5 |  |
| 劳模体检人数 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 参与体检和津补贴的劳模覆盖面 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 劳模体检及津补贴发放时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 劳模体检人均成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元/人 | 8 | 8 |  |
| 劳模津补贴人均成本 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元/人 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 稳定落实劳模待遇 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 持续弘扬劳模精神 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与体检劳模的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 享受津补贴发放的劳模满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 百分比 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

本单位未对项目开展重点绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段媛 联系电话：0477-8500059。

**第五部分 单位决算表**

见附件。1