

# 2022 年度汕尾市城区总工会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区总工会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市城区总工会 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、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：汕尾市城区总工会 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区总工会概况

## 一、部门主要职责

汕尾市城区总工会的主要职责是：1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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工合法权益的基本职责。

3、对职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；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；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助区工会单位管理各基层工会领导干部，指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究和制定工会干部管理制度和培训规划；负责区工会干部的培训工作的；监督、检查本单位和直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府部门做好全国、省、市劳模的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖获得者们的推荐、评选、表彰等具体工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责和发展同全国、省、市各级工会友好关系，加强与港澳台工会的交流合作工作。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区总工会内设机构 2 个，分别为办公室和组织宣传保障部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市城区总工会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	一、一般公共服务支出	31	288.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	88.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	41.45
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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
	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	418.20	<b>本年支出合计</b>	57	418.20
使用非财政拨款结余	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	418.20	<b>总计</b>	60	418.20

注：1. 本表反映部门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

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.58	84.58	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	252.27	165.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.17	163.69	124.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.17	163.69	124.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	252.27	165.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	一、一般公共服务支出	33	288.17	288.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	88.58	88.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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
	12		十二、农林水支出	44	41.45	41.45	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区总工会

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
	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	418.20	<b>本年支出合计</b>	59	418.20	418.20	0.00	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	418.20	<b>总计</b>	64	418.20	418.20	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	252.27	165.93
201	一般公共服务支出	288.17	163.69	124.48
20129	群众团体事务	288.17	163.69	124.48
2012901	行政运行	163.69	163.69	0.00
2012906	工会事务	115.68	0.00	115.68
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	0.00	8.80
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00
2080501	行政单位离退休	84.58	84.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	41.45	0.00	41.45
21301	农业农村	41.45	0.00	41.45

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	418.20	252.27	165.93
2130199	其他农业农村支出	41.45	0.00	41.45

注：本表反映部门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

部门：汕尾市城区总工会

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	148.72	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	31.75	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	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	0.22	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区总工会

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
303	对个人和家庭的补助	84.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.31	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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区总工会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区总工会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	233.30		公用经费合计	18.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区总工会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕尾市城区总工会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区总工会 2022 年度总收入 418.20 万元，其中本年收入 418.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.20 万元，比上年决算数增加 40.98 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是新增人员，办公支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

汕尾市城区总工会 2022 年度总支出 418.20 万元，其中本年支出 418.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.27 万元，比上年决算数增加 38.25 万元，



增长 17.9%。主要变动情况：本年度新增 1 名职工，人员工资福利支出增加，办公经费支出增加。

2. 项目支出 165.93 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.0%。主要变动情况：本年度展开多项工会活动，增加工会事务支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区总工会 2022 年度财政拨款收入合计 418.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.20 万元，比上年决算数增加 40.98 万元，增长 10.86%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，办公经费支出增加；二是开展多项工会活动，工会事务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区总工会 2022 年度财政拨款支出合计 418.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 418.20 万元，比年初预

算数减少 51.71 万元，下降 11.0%；主要变动情况：办公经费支出减少，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022 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

汕尾市城区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算数执行。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出18.97万元，比上年决算数增加4.08万元，增长27.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府

采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 2.19 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 2.19 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 10.5%，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 89.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 115.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.7%；

共组织对“工会事务”1 个项目开展了重点绩效评价(如有)，涉及一般公共预算支出 115.68 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，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 418.20 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，绩效管理工作总体情况，达到预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 469.91 万元，年执行数 418.20 万元，完成预算的 89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展对在档困难职工入户排查摸底，持“不漏一户，不缺一人，全覆盖”的原则，全面核查困难职工及其家庭的基本情况，建立起完善的常态化帮扶机制，完成 2022 年困难职工帮扶工作，继续完成解困脱困工作。2022 年全年我区使用中央、省财政专项帮扶资金及省级工会经费共计 51.26 万元，其中，已开展生活救助 82 人次、医疗救助 34 人次、子女助学 23 人次。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，关爱困难职工和一线工人，开展“情系女职工”关爱活动等，职工维权和慰问活动 73.86 万元。补助和支持基层工会建设。开展职工文体文化活动，开展五一节系列活动，拍摄以“喜迎二十大，奋进新征程——劳动之手最美”为主题的微视频。积极参与区安全生产、消防安全、综治维稳、扫黄打非、清明防火、垃圾分类、节能减排、移风易俗等方面的宣传发动和参与工作，印制、发放宣传资料 4 万余份，开展普法宣传、禁毒宣传等宣传活动 25 次，发放禁毒、工会法等宣传资料 3 万多份，支持奎山社区创文创卫工作，改善辖区环境卫生面貌，倡导健康文明生活方式。多种形式组织举办工会干部培训，开展基层工会组织培训 1 次。

发现的问题及原因主要是：1. 财务人员业务知识不强，经费核算不精准。2. 项目资金使用控制管理不足，难以足额保障开展

专项工作的情况。3. 项目绩效目标不够细化全面，职责和管理内容还不够明确。下一步改进措施主要是：（1）加强财务管理，规范账务处理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《工会法》和《基层工会经费收支管理办法》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。（2）科学编制预算。一是进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。（3）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政。

一般公共项目绩效自评综述：全年预算数为 124.48 元，执行数为 124.48 万元，完成 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展春节慰问活动，职工维权和慰问帮扶业务，举办五一系列活动，开展职工文体和职工技能安康竞赛活动，夏送清凉、冬送温暖慰问活动，支持基层工会组织建设工作等。发现的问题及原因主要是：1. 项目预算编制精确性有待提高。2. 项目预算编制不够科学化和指标体系不够完善。下一步改进措施主要是：1. 加强财务人员培训，提高财务人员业务知识，2. 完善项目实施方案，细化项目支出，科学编制，提高编制的科学性、合理性。



## 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：**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。