

2022 年度连平县总工会 部门决算

目 录

第一部分：连平县总工会 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：连平县总工会 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：连平县总工会 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县总工会概况

一、连平县总工会 主要职责

(一) 组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利, 发挥国家主人翁的作用, 通过各种形式和途径, 参与管理国家事务, 管理经济事务和文化事业, 管理社会事务。协助人民政府开展工作, 维护工人阶级领导的, 以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权;

(二) 在维护全国人民总体利益的同时, 维护职工的合法权益;

(三) 在企业、事业单位和机关中发展和健全工会组织;

(四) 维护职工参加本单位的民主管理和民主监督;

(五) 动员职工以主人翁态度对待劳动, 遵守劳动纪律, 发动和组织职工努力完成生产任务、工作任务, 组织职工开展社会主义劳动竞赛, 开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作活动, 提高劳动生产率和经济效益, 发展社会生产力。

(六) 对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育, 民主、法制、纪律教育, 以及科学、文化、技术、业务素质教育, 使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

(七) 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、连平县总工会 机构设置

连平县工人文化宫事业编制数 6 人, 连平县群联幼儿园事业编制数 3 人 (经费自筹 3 人)。

连平县总工会为县委组成部门, 内设办公室、组织宣教部、

生产生活女工部等 3 个部室。行政编制数 5 人，行政工勤人员 1 人，离退休人数 14 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连平县总工会 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，分别是：连平县工人文化宫、连平县群联幼儿园。

第二部分：连平县总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县总工会

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	252.27	一、一般公共服务支出	31	175.10
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	1.90	八、社会保障和就业支出	38	60.63
	9		九、卫生健康支出	39	11.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县总工会

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	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	7.34
	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：连平县总工会

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
本年收入合计	27	254.17	本年支出合计	57	254.17
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
总计	30	254.17	总计	60	254.17

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。

表 2

收入决算表

部门：连平县总工会

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	254.17	252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
201	一般公共服务支出	175.10	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.10	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2012901	行政运行	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.37	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县总工会

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	254.17	252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.53	43.53	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	11.40	11.40	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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：连平县总工会

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	254.17	200.90	53.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.10	121.83	53.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.10	121.83	47.27	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县总工会

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	254.17	200.90	53.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.53	43.53	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县总工会

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	252.27	一、一般公共服务支出	33	173.19	173.19	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	60.63	60.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县总工会

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	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	7.34	7.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县总工会

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
本年收入合计	27	252.27	本年支出合计	59	252.27	252.27	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				
总计	32	252.27	总计	64	252.27	252.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县总工会

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	252.27	200.90	51.37
201	一般公共服务支出	173.19	121.83	51.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	167.19	121.83	45.37
2012901	行政运行	121.83	121.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.90	0.00	41.90
2012999	其他群众团体事务支出	3.46	0.00	3.46
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00
2080501	行政单位离退休	43.53	43.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县总工会

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	252.27	200.90	51.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县总工会

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	131.16	302	商品和服务支出	23.93
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	7.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	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	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县总工会

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	43.53	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.53	30217	公务接待费	0.38
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82
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	6.35
			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：连平县总工会

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	2.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.27
			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：连平县总工会

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	174.69		公用经费合计	26.20

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县总工会

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：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：连平县总工会

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县总工会

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	0.71	0.00	0.33	0.00	0.33	0.38

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：连平县总工会 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

连平县总工会 2022 年度总收入 254.17 万元，其中本年收入 254.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 252.27 万元，比上年决算数减少 52.83 万元，下降 17.32%。主要变动情况：一是人员减少、政策性调资、调整补贴。

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 1.9 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 45.4%。主要变动情况：一是高校毕业生就业补贴减少。

（二）年度支出总体情况

连平县总工会 2022 年度总支出 254.17 万元，其中本年支出 254.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.9 万元，比上年决算数减少 28.16 万元，下

降 12.29%。主要变动情况：人员减少、政策性调资、调整补贴。

2. 项目支出 53.27 万元，比上年决算数减少 26.26 万元，下降 33.02%。主要变动情况：夏日送清凉、金秋助学、补助下级款、高校毕业生基层就业岗位补贴减少。

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

连平县总工会 2022 年度财政拨款收入合计 252.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.27 万元，比上年决算数减少 52.83 万元，下降 17.32%；主要变动情况：人员减少、政策性调资、调整补贴；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--（基数为 0，不可比）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--（基数为 0，不可比）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

连平县总工会 2022 年度财政拨款支出合计 252.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 252.27 万元，比年初预算数增加 35.73 万元，增长 16.5%；主要变动情况：县委、县政府重视

和支持，慰问劳模经费、退管会经费、工会会员太极拳培训费增加；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--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平；不适用预算编制，无实际支出；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：与年初预算数持平；不适用预算编制，无实际支出。

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

连平县总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成全年预算 4.5 万元的 15.78%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 60.99%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.33 万元，完成预算 3 万元的 11.1%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 72.5%；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%（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 0.33 万元，完成预算 3 万元的 11.1%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 72.5%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.5 万元的 25.33%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 38.71%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情
况：公务车达到报废年限，使用频率下降支出减少；因疫情影响
我会对上级与下级工会工作接待减少。

（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 0.33 万元，
占 46.48%；公务接待费支出 0.38 万元，占 53.52%。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 0.33 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 0.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于加强与
各部门、各单位的业务联系与沟通，下基层了解情况，去上级部
门开会、汇报工作、参加培训等等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位检查，相
关单位交流工作，密切联系职工群众等方面的接待，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 9 次，
接待人数共 95 人。主要用于上级单位检查，相关单位交流工作，

密切联系职工群众等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 26.2 万元，比上年决算数增加 4.94 万元，增长 23.18%。主要增减变动情况是：召开困难职工解困脱困工作会议费用增加，研究部署专项工作会议较多。

（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 9.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是工会组建、调研工会困难职工慰问、帮扶、维权、乡村振兴、脱贫攻坚等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，单位组织

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 1 个，共涉及资金 31.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.13%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“工会经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.50 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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看抓好政治理论学习、建会建家、维稳维权、劳动竞赛、帮扶困难职工等工作，在集体协商及集体合同工作、深化职工素质和技术创新方面取得较突出成绩。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 216.54 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效评价良好，符合财政支出要求，支出均用于办公场所的办公费、工资福利支出及项目支出，保障完成全部项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及工会经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 216.54 万元，执行数 252.27 万元，完成预算的 116.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：所有支出符合国家财经法规和财务管

理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。严格执行单位领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批。发现的问题及原因主要一是财政资金结余存在差额现象，财政没有按《工会法》规定拨付工会经费，拨付比例远远不足。二是项目管理制度有待完善，部分项目实际支出和计划工作内容关联性要跟进。下一步改进措施主要是强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

“工会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是困难职工专项帮扶经费；困难职工、农民工、外来工、下岗失业职工及困难劳模的帮扶慰问；二是党政机关、教育等财政拨款单位工会经费；法律法规宣传、合格职工之家建设、工会组织规范化建设、工资集体协商制度、厂务公开、职代会、信访维稳、劳动争议和劳动关系的协调、工会助学活动、职工技能培训、工会干部培训、劳动竞赛、安全生产、职工文体活动。发现的问题及原因：一是项目财政资金结余存在差额现象，财政没有按《工会法》规定拨付工会经费，拨付比例远远不足。二是项目管理制度有待完善，部分项目实际支出和计划工作内容关联性要跟进。下一步改进措施：强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果，单位未委托第三方

机构开展重点绩效评价。

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（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。