

2022 年度连州市总工会 部门决算

目 录

第一部分：连州市总工会概况

- 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：连州市总工会 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：连州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市总工会概况

一、连州市总工会主要职责

连州市总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕全市工作大局，贯彻执行市委、全总、省总、市总确定的任务和作出的决议，指导全市工会工作。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及上级工会反映本市职工、群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）指导本市各级工会加强自身建设；抓好本市新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导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；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作情况，发挥监督、指导和服务作用；组织和指导职工开展合理化建

议、技术创新活动。开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

(六)参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。

(七)负责本市工会经费的管理、审查和审计工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、连州市总工会机构设置

经连州市机构编制委员会核定，本部门内设综合办公室、职工维权和服务部、财务与资产管理部等3个内设机构。具有行政编制6名，实有行政编制人数5人；核定后勤服务人员数1名，实有后勤服务人员1人；实有退休人员14人。总工会下属事业单位连州市困难职工帮扶中心为公益一类事业单位，核定事业编制2名，实有事业编制人员2人，经费为财政核拨。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市总工会2022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，下属单位分别是：连州市困难职工帮扶中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市总工会

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	257.91	一、一般公共服务支出	31	682.84
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	603.63	八、社会保障和就业支出	38	47.51
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市总工会

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
	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	51.52
	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：连州市总工会

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
	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	861.54	本年支出合计	57	787.21
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	591.13	年末结转和结余	59	665.46
总计	30	1,452.67	总计	60	1,452.67

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：连州市总工会

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	861.54	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63
201	一般公共服务支出	757.17	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63
20129	群众团体事务	757.17	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63
2012901	行政运行	670.23	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	517.73
2012999	其他群众团体事务支出	86.94	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市总工会

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	861.54	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市总工会

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	787.21	355.51	431.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.84	251.14	431.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	682.84	251.14	431.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	594.55	251.14	343.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市总工会

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	787.21	355.51	431.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市总工会

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	257.91	一、一般公共服务支出	33	153.54	153.54	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	47.51	47.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34	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：连州市总工会

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
	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	51.52	51.52	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：连州市总工会

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
	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	257.91	本年支出合计	59	257.91	257.91	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	257.91	总计	64	257.91	257.91	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市总工会

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	257.91	256.87	1.04
201	一般公共服务支出	153.54	152.50	1.04
20129	群众团体事务	153.54	152.50	1.04
2012901	行政运行	152.50	152.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	0.00
2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市总工会

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	257.91	256.87	1.04
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00
2210203	购房补贴	42.36	42.36	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市总工会

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	198.06	302	商品和服务支出	13.40
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	51.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	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：连州市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	45.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.22	30217	公务接待费	0.63
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	0.19	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	3.77
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	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36
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	0.20
			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：连州市总工会

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
			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：连州市总工会

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
			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	243.48		公用经费合计	13.40

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：连州市总工会

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市总工会

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
3.65	0.00	2.50	0.00	2.50	1.15	2.53	0.00	1.90	0.00	1.90	0.63

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：连州市总工会 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

连州市总工会 2022 年度总收入 1,452.67 万元，其中本年收入 861.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 257.91 万元，比上年决算数增加 44.89 万元，增长 21.1%。主要变动情况：一是增加了省级困难职工帮扶资金，二是在职人员的养老、年金、及医疗保险等相关人员经费增加。

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 603.63 万元，比上年决算数增加 48.09 万元，增长 8.7%。主要变动情况：税务代收工会经费及行政事业单位工会经费增加。

（二）年度支出总体情况

连州市总工会 2022 年度总支出 1,452.67 万元，其中本年支

出 787.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.51 万元，比上年决算数增加 40.93 万元，增长 13%。主要变动情况：一是在职人员的养老、年金、医疗保险等人员经费的增加，二是退休人员的慰问金增加。

2. 项目支出 431.7 万元，比上年决算数增加 219.18 万元，增长 103.1%。主要变动情况：一是增加了省级困难职工帮扶资金，二是加大了对下级基层工会活动经费等费用的补助及所属事业单位人员经费的补助，三是增加了全市性的职工书画大赛项目支出，四是进行了资产清查工作。

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

连州市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 257.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.91 万元，比上年决算数增加 44.89 万元，增长 21.1%；主要变动情况：一是增加了省级困难职工帮扶资金，二是在职人员的养老、年金、及医疗保险等相关人员经费增加；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--（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

连州市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 257.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 257.91 万元，比年初预算数增加 78.13 万元，增长 43.5%；主要变动情况：是在职人员的养老、年金、及医疗保险等相关人员经费增加以及退休人员的慰问金增加；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；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。

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

连州市总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成全年预算 3.65 万元的 69.3%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 19.3%。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 1.9 万元，完成预算 2.5 万元的 75.9%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 31.9%；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 1.9 万元，完成预算 2.5 万元的 75.9%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 31.9%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.15 万元的 54.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 7.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是公务用车使用年限长，维护费用增加。

（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 1.9 万元，占 75.1%；公务接待费支出 0.63 万元，占 24.9%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的日常维护、加油、通行费及车辆保险等费用的支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上级市总工会前来进行工作调研、检查等事项的接待，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 7 次，接待人数共 50 人。主要包括级市总工会前来进行工作调研、检查等事项的接待。

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 13.4 万元，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 28%。主要增减变动情况是：工作业务量增加，如：组建工作、劳模评选工作等工作业务，运行经费相应增加。

（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 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，机要通信用车 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，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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 787.21 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施，为部门自评。从评价情况来看，各项经费支出严格执行《预算法》及工会会计制度，做到严格控制一般公共预算支出，充分发挥资金效益，提高资金效能。

绩效自评结果。我部门今年开展了开展了部门整体支出及“劳模荣誉津贴”和“省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 179.78 万元，执行数 787.21 万元，完成预算的 437.87%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：维持本单位正常运行，履行职能。发现的问题及原因主要是预算数与执行数相差较大，主要原因是，人员变动导致工资福利等的支出增加。下一步改进措施主要是加强预算管理，严格执行预算。

“劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，及时将劳模荣誉津贴发放到劳模的个人账户，确保劳模享受应有的待遇。

“省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，确保帮扶资金用在需要帮助的职工身上，充分发挥帮扶资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。