

# 千阳县总工会

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1)、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

(2)、按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层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)、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、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；指导全县基层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)、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、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。

(6)、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

(7)、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)、办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

(9)、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。

(10)、完成县委和市总工会交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

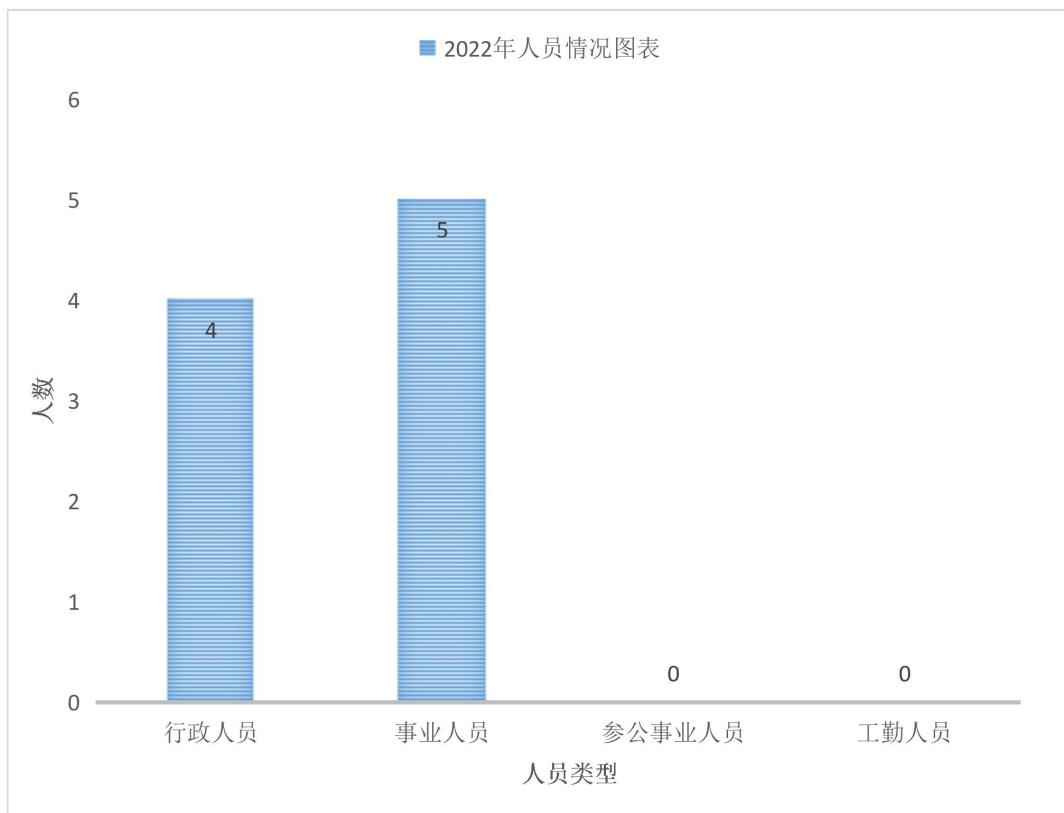
千阳县总工会内设 1 个办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，千阳县总工会。

序号	单位名称
1	千阳县总工会

### 三、部门人员情况

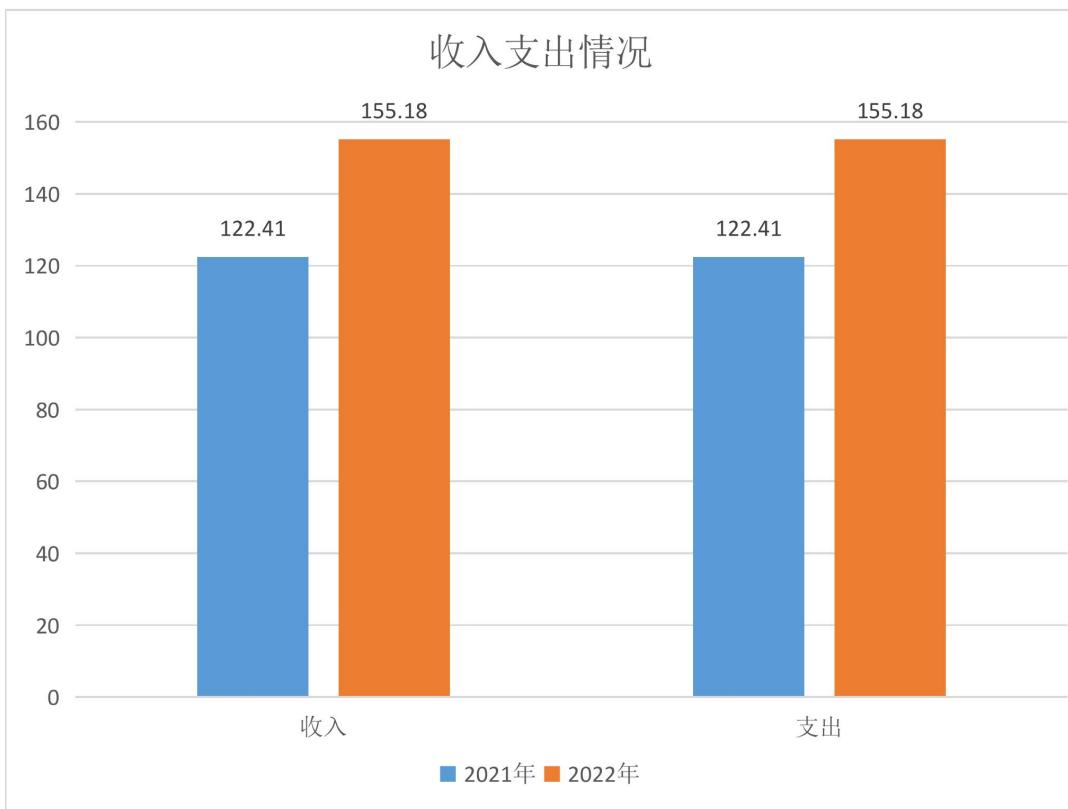


截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

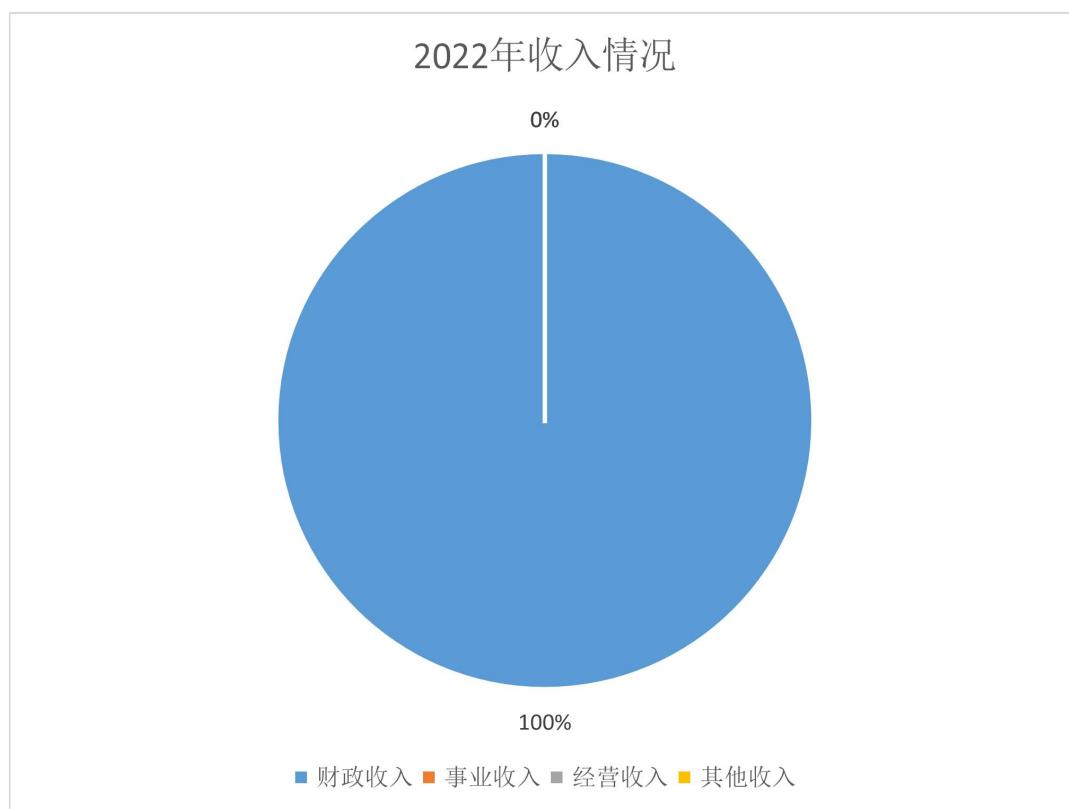
### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2022 年度收入总计、支出总计均为 155.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 32.76 万元，增长 26.77%。主要原因是新调入 1 人收支增加，追加 2021 年人员工资正常调薪。



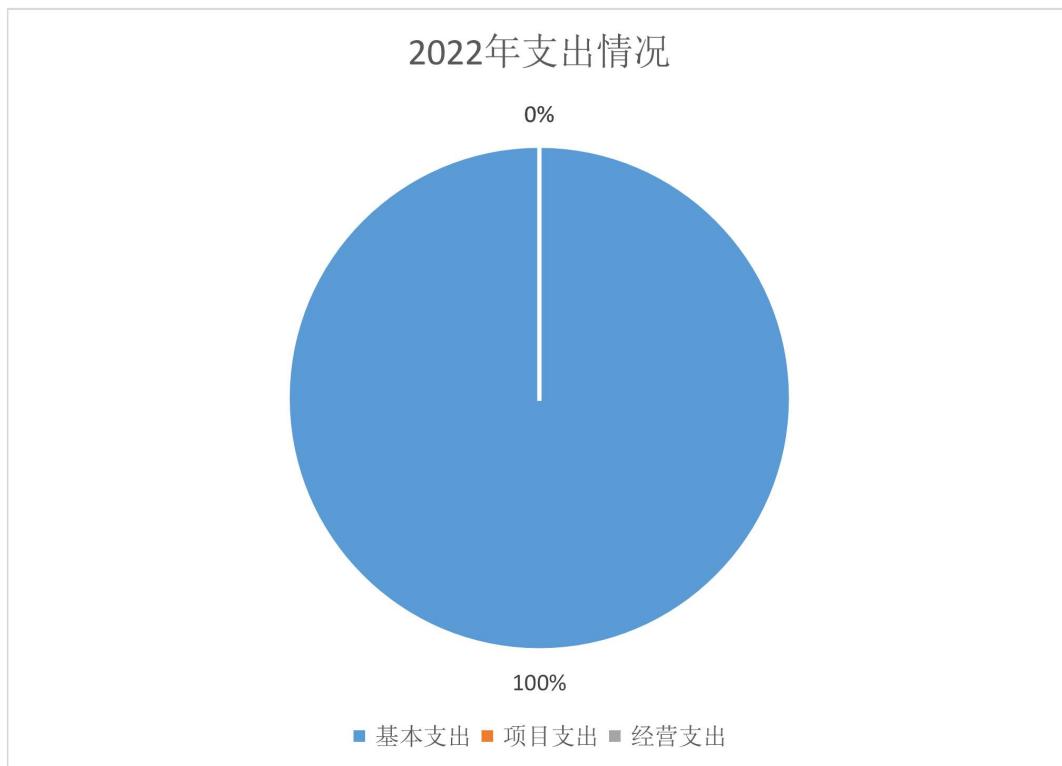
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计155.18万元，其中：财政拨款收入155.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



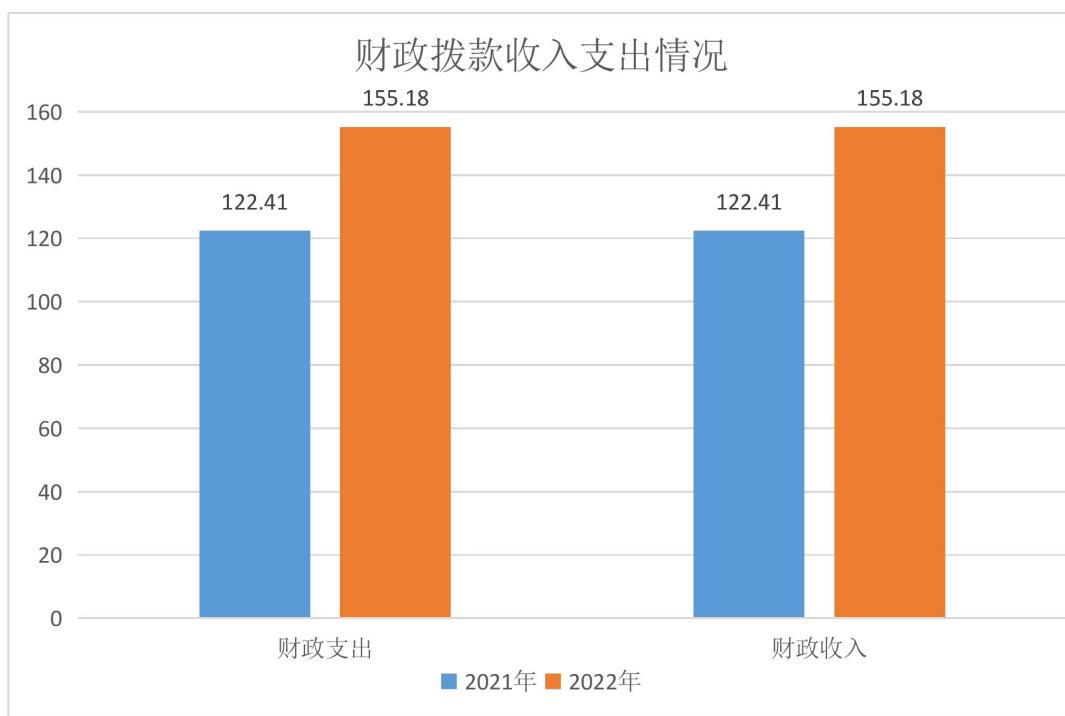
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计155.18万元，其中：基本支出155.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 32.76 万元，增长 26.77%。主要原因是新调入 1 人收支增加，追加 2021 年人员工资正常调薪。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.95 万元，支出决算 155.18 万元，完成年初预算的 142.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.76 万元，增长 26.77%，主要原因是新调入 1 人，追加 2021 年人员工资正常调薪。

按照政府功能分类科目，其中：

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数 108.95 万元，支出决算数 155.18 万元，决算数大于年初数的主要原因是新调入 1 人，追加 2021 年人员工资正常调薪。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.4 万元，支出决算数为 10.31 万元，决算数大于年初数的主要原因是，追加增量绩效工资应补缴住房公积。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.18 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 144.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 9.23 万元，支出决算 10.18 万元，完成预算的 110%。支出决算比上年增加 7.15 万元，主要原因，是机关人员增加运行经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 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 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，千阳县总工会 2022 年度按照财政专项资金管理办法和绩效管理办法，按时按进度使用资金，总体绩效目标完成率达 100%，并取得了良好的成绩。

本部门在部门决算中反映千阳县总工会人员经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 144.99 万元，占部门预算项目支出总额的 93%。

组织对本部门 2022 年度主管的千阳县总工会人员经费 1 个项目进行自评，涉及预算金额 144.99 万元。

本部门未开展部门重点评价工作

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 155.18 万元，执行数 155.18 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩 90 分。原因是不涉及政府采购预算、不涉及资产购置预算、不涉及资产管理。

## 千阳县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	155.18	155.18		155.18	155.18		10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
金额合计			155.18				155.18	155.18		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障机关人员工资支出，机关运行						1、保障机关人员工资支出，机关运行					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	财政资金			155.18	155.18		20	20		
		质量指标	.....									
		时效指标	及时每月按时发放工资			及时	及时		20	20		
		成本指标	财政资金			155.18	155.18		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	发挥职工职能			资金支持	资金支持		10	10		
		生态效益指标	不影响周边生态环境			不影响	不影响		10	10		
		可持续影响指标	持续影响			155.18	155.18		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意与否			满意	满意		20	20		
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金，无需开展专项资金自评工作。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

部门：千阳县总工会（汇总）  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.18	一、一般公共服务支出	32	144.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	155.18	<b>本年支出合计</b>	58	155.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	155.18	<b>总计</b>	62	155.18

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：千阳县总工会（汇总）

## 支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县总工会（汇总）

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.18	155.18				
201	一般公共服务 支出	144.86	144.86				
20129	群众团体事务	144.86	144.86				
2012901	行政运行	144.86	144.86				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				

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

公开 04 表

部门：千阳县总工会（汇总）

金额单位：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	155.18	一、一般公共服务支出	33	144.86	144.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.31	10.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	155.18	<b>本年支出合计</b>	59	155.18	155.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	155.18	<b>总计</b>	64	155.18	155.18		

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：千阳县总工会（汇总）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
201	一般公共服务支出	144.86	144.86	
20129	群众团体事务	144.86	144.86	
2012901	行政运行	144.86	144.86	
221	住房保障支出	10.31	10.31	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县总工会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.57	302	商品和服务支出	10.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		144.99	公用经费合计					10.18

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

公开 07 表

部门：千阳县总工会（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县总工会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县总工会（汇总）

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。