

2022 年度新丰县总工会 部门决算

目 录

第一部分：新丰县总工会概况

- 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：新丰县总工会 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：新丰县总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县总工会概况

一、部门主要职责

新丰县总工会职能：

一、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

二、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

三、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

四、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

五、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

六、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济社会建设充分发挥工人阶级主力军作用。

七、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

八、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

九、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊权益。

十、完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的其它工作任务。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

二、部门机构设置

总工会内设 2 部 1 室：1、办公室；2、组织宣教部；3、生产生活女工部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县总工会）2023 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：新丰县工人文化宫。

第二部分：新丰县总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县总工会

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	201.11	一、一般公共服务支出	31	106.68
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	76.21
	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：新丰县总工会

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	7.13
	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：新丰县总工会

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	201.11	本年支出合计	57	201.11
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	201.11	总计	60	201.11

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：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	9.57	9.57	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	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。

支出决算表

部门：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	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：新丰县总工会

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	201.11	一、一般公共服务支出	33	106.68	106.68	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	76.21	76.21	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县总工会

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	7.13	7.13	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：新丰县总工会

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	201.11	本年支出合计	59	201.11	201.11	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	201.11	总计	64	201.11	201.11	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：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00
201	一般公共服务支出	106.68	106.68	0.00
20129	群众团体事务	106.68	106.68	0.00
2012901	行政运行	73.85	73.85	0.00
2012950	事业运行	32.82	32.82	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县总工会

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	201.11	201.11	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	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	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县总工会

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	107.39	302	商品和服务支出	14.59
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.62	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	7.13	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	6.73	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：新丰县总工会

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	79.13	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	40.51	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	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	3.00	30228	工会经费	1.10
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	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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：新丰县总工会

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	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：新丰县总工会

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	186.52		公用经费合计	14.59

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：新丰县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县总工会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县总工会

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
3.52	0.00	2.35	0.00	2.35	1.17	3.52	0.00	2.35	0.00	2.35	1.17

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：新丰县总工会 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

新丰县总工会 2022 年度总收入 201.11 万元，其中本年收入 201.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.11 万元，比上年决算数增加 35.75 万元，增长 21.6%。主要变动情况：增加了新丰县工人文化宫决算收入。

2. 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-%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县总工会 2022 年度总支出 201.11 万元，其中本年支出 201.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 201.11 万元，比上年决算数增加 35.75 万元，增长 21.6%，主要变动情况：汇总编制了下属一类事业单位工人文化宫的决算。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，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

新丰县总工会 2022 年度财政拨款收入合计 201.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.11 万元，比上年决算数增加 35.75 万元，增长 21.6%；主要变动情况：汇总编制了下属一类事业单位工人文化宫的决算；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-%；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-%；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

新丰县总工会 2022 年度财政拨款支出合计 201.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 201.11 万元，比年初预算数减少 331.98 万元，下降 62.3%；主要变动情况：下降了工人文化宫报告厅设施设备经费；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

新丰县总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元，完成全年预算 3.52 万元的 100%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 15.6%。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--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 21.6%；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--%；公务用车运行维护费支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.65 万

元，下降 21.6%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 1.17 万元的 100%，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，按预算严格执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

（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 2.35 万元，占 66.8%；公务接待费支出 1.17 万元，占 33.2%。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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于到各乡镇基层工会开展工会组建换届工作、经费审查工作及到省、市总工会开会培训等各项业务工作。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于上级工会检查指导工作和乡镇各基层工会交流工作等方面的接待，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 20 次，接待人数共 200 人。主要包括上级工会及乡镇各基层工会来人等。

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 10.36 万元，比上年决算数减少 9.38 万元，下降 47.5%。主要增减变动情况是：减少了工人文化宫人员经费的开支。

（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 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。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 0 辆，其中，应急保障用车 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 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 0.0%；组织对 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 0.0%。

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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。

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。