

2022 年度
三门峡市总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分三门峡市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市总工会概况

一、三门峡市总工会主要职能

根据三办文（2002）46号文件和三编（2006）43号文件规定，三门峡市总工会主要职能是：努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督；指导和监督全市各级工会开展工资集体协商、签订集体合同；开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛，提高我市职工的技术素质和技能；帮扶困难职工，化解社会矛盾，负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

市总工会机关内设11个部室，分别是办公室、组织部、基层工作部、法律和社会工作部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、经费审查委员会办公室、女工部、党总支。

二、三门峡市总工会决算单位构成

市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 市总工会机关本级
2. 总工会下属事业单位：三门峡市工人文化宫（财务不独立）
3. 总工会下属事业单位：三门峡职工学校（财务不独立）

4. 总工会下属事业单位：三门峡市职工服务中心（财务不独立）

5. 总工会下属事业单位：〈砥柱〉杂志社（财务不独立）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市总工会

| 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 | 362.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 71.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 49.88 |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、社会保障和就业支出 | 17 | 157.86 |
| 六、经营收入 | | | 六、农林水支出 | | 4.1 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、住房保障支出 | 18 | 79.31 |
| 八、其他收入 | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 362.43 | 本年支出合计 | 22 | 362.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 362.43 | 总计 | 26 | 362.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 三门峡市总工会

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 | | 362.43 | 362.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.28 | 71.28 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.28 | 71.28 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 71.28 | 71.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.86 | 157.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.25 | 155.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.65 | 93.65 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.88 | 49.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.88 | 49.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.88 | 49.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.1 | 4.1 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.1 | 4.1 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.1 | 4.1 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 79.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 79.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.31 | 79.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 三门峡市总工会

| 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 | | 362.43 | 362.43 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.28 | 71.28 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.28 | 71.28 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 71.28 | 71.28 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.86 | 157.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.25 | 155.25 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.65 | 93.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.1 | 4.1 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.1 | 4.1 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.1 | 4.1 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 79.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 79.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.31 | 79.31 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市总工会

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 | 362.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 71.28 | 71.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | | 49.88 | 49.88 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | | 157.86 | 157.86 | |
| | 6 | | 六、农林水支出 | 20 | | 4.1 | 4.1 | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | | 79.31 | 79.31 | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 362.43 | 本年支出合计 | 23 | | 362.43 | 362.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--|--------|--------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 362.43 | 总计 | 28 | | 362.43 | 362.43 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市总工会

| 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 | | 362.43 | 362.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.28 | 71.28 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.28 | 71.28 | |
| 2012906 | 工会事务 | 71.28 | 71.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.86 | 157.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.25 | 155.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.65 | 93.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | |

| | | | |
|---------|----------------|-------|-------|
| 20808 | 抚恤 | 2.61 | 2.61 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.88 | 49.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.88 | 49.88 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.88 | 49.88 |
| 213 | 农林水支出 | 4.1 | 4.1 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.1 | 4.1 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.1 | 4.1 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.31 | 79.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.31 | 79.31 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.31 | 79.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 三门峡市总工会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 186.21 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 2.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 57.02 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.88 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.44 | 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 | 164.93 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.19 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 359.65 | 公用经费合计 | | | | 2.78 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 三门峡市总工会

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市总工会

| 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 三门峡市总工会

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目自评表

（ 年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预 算数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/Ax100%) | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中：政府 预算资金 | | | | — | | | — | |
| | 财政专户 管理资金 | | | | — | | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | | — | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和 改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 5 | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 社会 成本 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | | |
| | 产出 | 数量 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------------------|-------|--|-----|--|--|--|
| | 指标 | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

说明：我部门本年度无项目支出，故本表无数据。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------|--|----|--------|------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 三门峡市总工会 | | | | | | |
| 部门整体支出情况（万元） | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 391.12 | 391.12 | 362.43 | 10 | 92.66% | 10 | |
| | （2）财政专户管理资金 | 391.12 | 391.12 | 362.43 | - | 92.66% | - | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 持续推进职工技能竞赛、重点建设项目劳动竞赛，推动大工匠工作室建设；创新区域（行业）工会组织建设，持续扩大工会覆盖面，推动企业工会建设，开展企务公开和工资集体协商。 | | | 持续推进职工技能竞赛、重点建设项目劳动竞赛，组织全市职工开展不同行业劳动竞赛，推动大工匠工作室建设；创新区域（行业）工会组织建设，持续扩大工会覆盖面，推动企业工会建设，开展企务公开和工资集体协商。 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 组织开展职工技能竞赛 | 组织和协助开展职工技能竞赛 | | | 开展多次劳动竞赛 | | | | |
| 开展企务公开和工资集体协商 | 开展企业企务公开和工资集体协商业务 | | | 组织企业开展企务公开和工资集体协商工作 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----------|-------|------|---|------|------|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤1% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 组织开展职工技能竞赛 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 开展企务公开和集体协商 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 组织开展职工技能竞赛 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 开展企务公开和集体协商 | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高职工积极性 | 提高 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.25 | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 362.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 594.25 万元，下降 163.96%。主要原因是财政划拨各预算单位 2022 年工会经费没有及时按年度划拨到账。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 362.43 万元，其中：财政拨款收入 362.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 362.43 万元，其中：基本支出 362.43 万元，占 100%。

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、支总计均为 362.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.25 万元，下降 62.12%。主要原因是财政划拨各预算单位 2022 年工会经费没有及时按年度划拨到账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594.25 万元，下降 62.12%。主要原因是财政划拨各预算单位 2022 年工会经费没有及时按年度划拨到账。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.43 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.28 万元，占 19.67%；社会保障和就业（类）支出 157.86 万元，占 43.56 %；卫生健康（类）支出 49.88 万元，占 13.76%；住房保障（类）支出 79.31 万元，占 21.88%；农林水（类）支出 4.1 万元，占 1.13%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.12 万元，支出决算为 362.43 万元，完成年初预算的 92.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出。年初预算为 93.08 万元，支出决算为 71.28 万元。完成年初预算的 76.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费未在 2022 年划拨到位。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为 58.09 万元，支出决算为 57.02 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为 106.81 万元，支出决算为 93.65 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 102.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 80.71 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政分配驻村人员补助。

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 362.43 万元。与上年度相比，减少 594.25 万元，下降 62.12%，主要原因：财政代划拨各预算单位 2022 年工会经费没有划拨到账。其中：人员经费万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费 2.78 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；与 2021 年决算相比没有变化，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款驻村人员经费。

2022 年度机关运行经费支出 2.78 万元，比 2021 年度减少 549.61 万元，下降 99.5%。主要原因是财政拨款各预算单位 2022 年工会经费没有及时按年度划拨到账。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 362.43 万元，其中人员经费支出 359.65 万元，公用经费支出 2.78 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年我单位无项目经费支出。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年我单位未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。