

**2022年度  
雁峰区总工会部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 雁峰区总工会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **雁峰区总工会部门概况**

## 一、部门职责

雁峰区总工会的主要职责是：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国工会法》，落实党和国家关于工人劳动、工会工作的方针政策；研究制定全区工会工作计划，并住址实施。围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全区工会代表大会作出的各项决议。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成区党委提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重点问题进行调查研究，向区党委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及全区职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查和监督。

4、负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督改造，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

5、维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，参与政府及有关部门劳动工资、工时、休息休假、生活福利和社会保

险等方面劳动标准的制定，并监督实施。

6、参与有关职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。

7、指导基层工会组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程、推动科技进步和创新，完成生产和工作任务，为推进我区经济发展和社会进步发挥工人阶级主力军作用。

8、协助镇、街道负责工会干部的管理、教育、培训工作。

9、协助上级部门和区政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理工作；负责各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

10、负责区工会经费的管理、审查、审计工作；指导镇、街道、基层工会经费的管理和审计工作。

11、承办区委交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

区总工会是正科级全额拨款单位，下设1个二级机构，为正股级公益类事业单位工青妇事业发展中心。

### **（二）决算单位构成**

雁峰区总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区总工会本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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	127.13	一、一般公共服务支出	32	227.73
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	107.71	八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	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	5.03
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.84	本年支出合计	58	250.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	250.17	总计	62	250.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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	234.84	127.13					107.71
201	一般公共服务支出	212.41	104.70					107.71
20129	群众团体事务	212.41	104.70					107.71
2012901	行政运行	158.31	74.46					83.85
2012902	一般行政管理事务	34.10	10.24					23.86
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	5.03	5.03					
22102	住房改革支出	5.03	5.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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
2210201	住房公积金	5.03	5.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：雁峰区总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250.17	250.17				
201	一般公共服务支出	227.73	227.73				
20129	群众团体事务	227.73	227.73				
2012901	行政运行	173.63	173.63				
2012902	一般行政管理事务	34.10	34.10				
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：雁峰区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	5.03	5.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：雁峰区总工会

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	127.13	一、一般公共服务支出	33	104.70	104.70		
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	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58		
	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	5.03	5.03		
	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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：雁峰区总工会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127.13	本年支出合计	59	127.13	127.13		
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				
总计	32	127.13	总计	64	127.13	127.13		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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	127.13	127.13	
201	一般公共服务支出	104.70	104.70	
20129	群众团体事务	104.70	104.70	
2012901	行政运行	74.46	74.46	
2012902	一般行政管理事务	10.24	10.24	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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
2210201	住房公积金	5.03	5.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：雁峰区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.41	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.01	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.57	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：雁峰区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	39999	其他支出	
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	5.08			
	人员经费合计	95.18					公用经费合计	31.96

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区总工会

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
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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区总工会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## **第三部分**

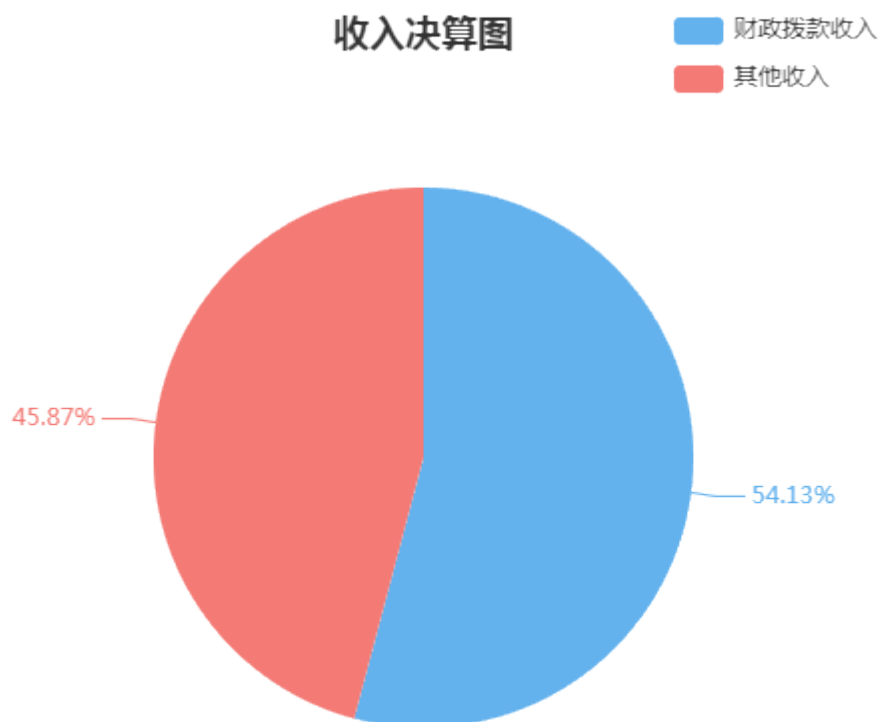
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 250.17 万元，与上年相比减少 39.71 万元，下降 13.70%。主要是因为厉行节约，减少非刚性非重点项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.84 万元，其中：财政拨款收入 127.13 万元，占 54.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.71 万元，占 45.87%。



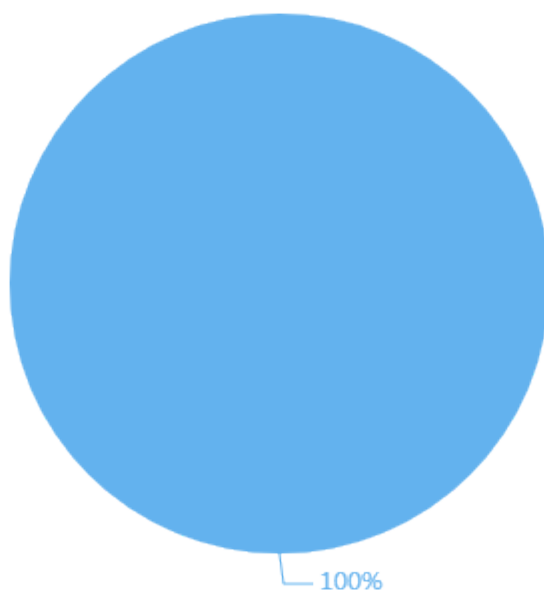
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 250.17 万元，其中：基本支出 250.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



#### 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 127.13 万元，与上年相比，增加 11.37 万元，上升 9.82%，主要是因为人员增资、工作力度增强。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 127.13 万元，占本年支出合计的 50.82%，与上年相比，财政拨款支出增加 11.37 万元，上升 9.82%。主要是人员增资、工作力度增强。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况



2022 年度财政拨款支出 127.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.70 万元，占比 82.36%；社会保障和就业支出（类）13.83 万元，占比 10.88%；卫生健康支出（类）3.58 万元，占比 2.82%；住房保障支出（类）5.03 万元，占比 3.96%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 85.11 万元，支出决算数为 127.13 万元，完成年初预算的 149.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 58.87 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 126.48%，决算数大于预算数主要原因是：人员增资、工作力度增强。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 78.77%，决算数小于预算数的主要原因是：活动跨年，部分指标结转至下一年度支付。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标分配，增加了换届选举工作经费；上年指标结转，为 2021 年度气排球比赛活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标分配，增加了退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（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支出（项）。

年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 110.23%，决算数大于预算数主要原因是：上年指标结转，为 2021 年养老保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.87 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 124.74%，决算数大于预算数主要原因是：预算指标追加，增加了职工医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 116.71%，决算数大于预算数主要原因是：预算指标追加，增加了职工住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 127.13 万元，其中：

人员经费 95.18 万元，占基本支出的 74.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.96 万元，占基本支出的 25.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## **(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，公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国(境)费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，雁峰区总工会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年机关运行经费支出31.96万元，年初预算数15.14万元，比年初预算数增加16.82万元，上升111.10%，主要原因是工会召开第五届委员会换届选举、工会干部业务培训、女职工素质教育

培训增加了经费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费5.5万元，用于雁峰区工会第五次代表大会会议，人数216人，内容为大会选举产生了雁峰区总工会第五届委员会委员、第五届经费审查委员会委员和推定了雁峰区总工会第五届女职工委员会委员，圆满完成了工会换届选举；开支培训费6.26万元，用于工会培训，人数400人，内容为工会干部业务培训、女职工素质教育大讲堂培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上



缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件