2022年度

沅江市总工会部门决算

**目录**

第一部分 沅江市总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市总工会单位概况

1. 部门职责

（一）根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。

（二）负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。

 （三）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。

 （四）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。

 （五）负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。

 （六）负责指导全市各级工会加强对职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

 （七）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。

 （八）管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。

 （九）负责全市工会组织的涉外工作。

 （十）承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市总工会内设机构包括：办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）。

（二）决算单位构成。沅江市总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市总工会单位本级以及沅江市职工技术协会办公室、沅江市职工业余学校、沅江市困难职工帮扶中心，全部纳入2022年部门编制范围。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 497.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 479.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 20 | 14.21 |
| 八、其他收入 | 8 |  0.00 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 497.80 | **本年支出合计** | 23 | 497.80 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 497.80 | **总计** | 26 | **497.80** |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 497.80　 | 497.80　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 479.59　 | 479.59　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 479.59　 | 479.59　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012901 | 　 行政运行 | 230.96　 | 230.96　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012902 | 　 一般行政管理事务 | 184.00　 | 184.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012999 | 　 其他群众团体事务支出 | 64.63　 | 64.63　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　213 | 　农林水支出 | 4.00　 | 4.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 497.80　 | 249.17　 | 248.63　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 479.59　 | 230.96　 | 248.63　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 479.59　 | 230.96　 | 248.63　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012901 | 　 行政运行 | 230.96　 | 230.96 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012902 | 　 一般行政管理事务 | 184.00　 | 0.00　 | 184.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2012999 | 　 其他群众团体事务支出 | 64.63　 | 0.00　 | 64.63　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　213 | 　农林水支出 | 4.00　 | 4.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 　 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 　 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 497.08　 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  479.59 |  479.59 | 0.00　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 6 | 　 | 十二、农林水支出 | 20 | 　4.00 | 　4.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 　14.21 |  14.21 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 497.08　 | **本年支出合计** | 23 | 　497.80 | 　497.80 | 0.00　 | 0.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00　 | 　0.00 | 　0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 497.08　 | **总计** | 28 | 　497.80 | 　497.80 | 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： 公开05表

 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 | 497.80　 | 249.17　 | 248.63　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 479.59　 | 230.96　 | 248.63　 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 479.59　 | 230.96　 | 248.63　 |
| 　2012901 | 　 行政运行 | 230.96　 | 230.96 | 0.00 |
| 　2012902 | 　 一般行政管理事务 | 184.00　 | 0.00　 | 184.00　 |
| 　2012999 | 　 其他群众团体事务支出 | 64.63　 | 0.00　 | 64.63　 |
| 　213 | 　农林水支出 | 4.00　 | 4.00　 | 0.00　 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00　 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 0.00　 |
| 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 部门： 公开06表单位：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 | 　214.99 | 302 | 商品和服务支出 | 　34.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 　78.63 | 30201 |  办公费 | 　2.19 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　43.47 | 30202 |  印刷费 | 　1.35 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 　37.24 | 30203 |  咨询费 | 　0.00 | 310 | 资本性支出 | 　0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0.00 | 30204 |  手续费 | 　0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 　11.67 | 30205 |  水费 | 　0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　18.95 | 30206 |  电费 | 　0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0.00 | 30207 |  邮电费 | 　0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　10.15 | 30208 |  取暖费 | 　0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0.00 | 30209 |  物业管理费 | 　0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.67 | 30211 |  差旅费 | 　4.91 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 　14.21 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 　0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.00 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0.00 | 30214 |  租赁费 | 　0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　0.00 | 30215 |  会议费 | 　3.35 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 　0.00 | 30216 |  培训费 | 　3.30 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 　0.00 | 30217 |  公务接待费 | 　0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0.00 | 30218 |  专用材料费 | 　0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0.00 | 30224 |  被装购置费 | 　0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 　0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 　0.00 | 30226 |  劳务费 | 　0.00 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.00 | 30227 |  委托业务费 | 　0.00 | 39906 |  赠与 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　0.00 | 30228 |  工会经费 | 　5.52 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 　0.00 | 30229 |  福利费 | 　0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0.00 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 　9.57 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　4.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　214.99 | 公用经费合计 | 　34.18 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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。**说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

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497.8万元。与上年相比，减少15.37万元，减少3.09%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计497.8万元，其中：财政拨款收入497.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计497.8万元，其中：基本支出249.17万元，占50.06%；项目支出248.63万元，占49.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计497.8万元，与上年相比，减少15.37万元, 减少3.09%，主要是因为人员减少。

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497.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.37万元，减少3.09%，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出497.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.59万元，占96.34%；农林水（类）支出4万元，占0.8%，住房保障（类）支出14.21万元，占2.86%

（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388.62万元，支出决算数为497.8万元，完成年初预算的128.09%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为373.18万元，支出决算为479.59万元，完成年初预算的128.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费的增加等。

2、农林水（类）支出

年初预算为0万元，支出决算为4万元，本年新增开支，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水（类）支出增加。

3. 住房保障（类）支出

年初预算为15.44万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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249.17万元，其中：

**人员经费**214.99万元，占基本支出的86.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**34.18万元，占基本支出的13.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

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

2、公务接待费支出决算为0万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出214.99万元，比上年决算数减少6.16，降低2.87%。主要原因是：人员减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.35万元，用于开展全市工会工作会议，人数110人，内容为总结上年工作，对新的工作进行部署等；开支会议费3.3万元，用于召开履职创新培训费，人数100人，内容为工会规范化建设、工会经费规范使用与管理等。

十一、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，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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度“工会经费、乡镇工会工作经费、帮扶资金”一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金184万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“工会经费、乡镇工会工作经费、帮扶资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出184 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。从评价情况来看，能按时间季度完成任务。

“工会经费、乡镇工会工作经费、帮扶资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的184%。项目绩效目标完成情况：一是规范了基层工会建设，激发工会组织活力；二是凝聚了广大职工力量，全面服务发展大局。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**（二）存在的问题及原因分析**

 无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。