

# 2022 年度 泰宁县总工会决算

## 目 录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1-2   |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1     |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1-2   |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2     |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | 3-12  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3-4   |
| 二、收入决算表 .....                     | 5     |
| 三、支出决算表 .....                     | 5     |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 6-7   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 9-10  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 11    |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 12    |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 13-18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 13-14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 14    |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 14    |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 15    |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 15    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...            | 15-16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明 ..... | 16-17 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 17    |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 17-18 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | 19-20 |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | 21-24 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（一）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

（三）配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县总工会包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 泰宁县总工会 | 行政单位 | 6    |

### 三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县总工会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧扣县委、县政府和市总工会工作部署要求，凝心聚力、忠诚履职，团结动员全县广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，持续在深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”等重点工作中展现新担当、新作为，为推进泰宁全方位高质量发展超越贡献工会力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强思想建设，坚定工会政治方向
- （二）聚焦主业主责，扩大工会服务半径
- （三）深化建功立业，展示工会生机活力
- （四）服务经济社会，组织职工建功立业
- （五）转变工作作风，全面加强组织建设

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县总工会

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 216.41 | 一、一般公共服务支出      | 216.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| <b>本年收入合计</b> | 216.41 | <b>本年支出合计</b> | 216.41 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00   | 结余分配          | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 0.00   | 年末结转和结余       | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 216.41 | <b>总计</b>     | 216.41 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------|---|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |          |          |                  |          |
| 类                  | 款    | 项 | 合计               | 216.41     | 216.41     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201                |      |   | <b>一般公共服务支出</b>  | 216.41     | 216.41     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20129              |      |   | <b>群众团体事务</b>    | 215.69     | 215.69     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2012906            |      |   | 工会事务             | 215.69     | 215.69     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20136              |      |   | <b>其他共产党事务支出</b> | 0.72       | 0.72       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013699            |      |   | 其他共产党事务支出        | 0.72       | 0.72       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年支<br>出合计       | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |            |          |                   |
| 类              | 款    | 项 | 合计               | 216.41   | 116.41   | 100.00     | 0.00     | 0.00              |
| 201            |      |   | <b>一般公共服务支出</b>  | 216.41   | 116.41   | 100.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20129          |      |   | <b>群众团体事务</b>    | 215.69   | 115.69   | 100.00     | 0.00     | 0.00              |
| 2012906        |      |   | 工会事务             | 215.69   | 115.69   | 100.00     | 0.00     | 0.00              |
| 20136          |      |   | <b>其他共产党事务支出</b> | 0.72     | 0.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013699        |      |   | 其他共产党事务支出        | 0.72     | 0.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 216.41 | 一、一般公共服务支出    | 216.41 | 216.41             | 0.00                    | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |        | 十六、金融支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |

|               |        |                 |               |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|------|------|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 216.41 | <b>本年支出合计</b>   | <b>216.41</b> | 216.41 | 0.00 | 0.00 |
|               |        |                 |               |        |      |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00   |                 |               |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |               |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |               |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 216.41 | <b>总计</b>       | <b>216.41</b> | 216.41 | 0.00 | 0.00 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项 目              |           | 本年支出   |        |        |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计               |           | 216.41 | 116.41 | 100.00 |
| 201              | 一般公共服务支出  | 216.41 | 116.41 | 100.00 |
| 20129            | 群众团体事务    | 215.69 | 115.69 | 100.00 |
| 2012906          | 工会事务      | 215.69 | 115.69 | 100.00 |
| 20136            | 其他共产党事务支出 | 0.72   | 0.72   | 0.00   |
| 2013699          | 其他共产党事务支出 | 0.72   | 0.72   | 0.00   |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县总工会

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   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 90.32 | 302      | 商品和服务支出   | 1.43 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 43.54 | 30201    | 办公费       | 1.43 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.73 | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 2.4   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.97 | 30206    | 电费        | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.68  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 24.66 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 24.02  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 114.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.43 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

说明：本单位 2022 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的收支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项目                 |      |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------------|------|---|-----------------|----------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次              | 1        | 4    | 7    | 8    | 11          | 12   |
|                    |      |   | 合计              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

说明：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县总工会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 216.41 万元，支出总计 216.41 万元，与上年决算数相比，各增加 41.65 万元，增长 24%。主要是人员工资变动。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入216.41万元，比上年决算数增加41.65万元，增长24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出216.41万元，比上年决算数增加41.65万元，增长24%，具体情况如下：

1. 基本支出 116.41 万元。其中，人员支出 114.98 万元，公用支出 1.43 万元。
2. 项目支出 100 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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216.41万元，支出总计216.41万元，与上年决算数相比，各增加41.65万元，增长24%，主要是：人员工资变动。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出216.41万元，比上年决算数增加41.65万元，增长24%，具体情况如下：

（一）2012906-工会事务 215.69 万元，较上年决算数增加 42.29 万元，增长 24%。主要原因是人员工资变动。

（二）2013699-其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 47%。主要原因是上年度驻村地点及人员变动，本年度属于正常支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 116.41 万元，其中：

（一）人员经费 114.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与上年持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与上年持平，主要原因是车改后无公车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：车改后无公车使用。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%，与上年持平。主要是车改后无公车使用。截至2022年12月31

日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。主要是财政拨付款未含此项列支。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是机关事业单位工会经费项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是机关事业单位工会经费项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 1.43 万元，比上年决算数增长 100%，主要原因是：本年度财政拨付款有安排该项列支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,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,单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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。

**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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |  | 机关事业单位工会经费  |              |  |  |        |     |                 |  |
|----------------|--|-------------|--------------|--|--|--------|-----|-----------------|--|
| 主管部门           |  | 泰宁县总工会      |              |  | 实施单位   | 泰宁县总工会 |     |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数       | 全年预算数        | 全年执行数                                  | 分值   | 执行率    | 得分  |                 |  |
|                |  | 年度资金总额      | 100          | 100                                    | 100  | 10     | 100 | 10              |  |
|                |  | 其中：当年财政拨款   | 100          | 100                                    | 100  | —      | 100 | —               |  |
|                |  | 上年结转资金      | 0            | 0                                      | 0  | —      | 0   | —               |  |
|                |  | 其他资金        | 0            | 0                                      | 0  | —      | 0   | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |              |  | 实际完成情况   |        |     |                 |  |
|                | 根据上级政策，保障工会经费上缴完成率；全县职工工会活动正常进行及报销省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助。 |             |              |  | 根据上级政策，保障工会经费上缴完成率；全县职工工会活动正常进行及报销省部级以上劳模及先进工作者医疗卫生补助。 |        |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 管理费用控制额      | 100 万元                                 | 100 万元   | 20     | 20  | 无偏离             |  |
|                |  | 质量指标        | 补助合规性        | 100%                                   | 100  | 20     | 20  | 无偏离             |  |
|                |  | 成本指标        | 资金到位率        | 100%                                   | 100  | 20     | 20  | 无偏离             |  |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标  | 补助资金到位率      | 100%                                   | 100  | 10     | 10  | 无偏离             |  |
|                |  | 可持续影响<br>指标 | 制度执行的合规<br>性 | 组织职工开展<br>丰富多彩的文体<br>活动、提供职工<br>文化生活质量 | 组织职工开展<br>丰富多彩的文体<br>活动、提供职工<br>文化生活质量                 | 10     | 10  | 无偏离             |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满<br>意度指标  | 目标群体满意度     | 100.00%      | 100.00                                 | 10   | 10     | 无偏离 |                 |  |
| 总分             |  |             |              |  |  | 100    | 100 |                 |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

泰宁县总工会以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理等。按照县财政局工作部署，遵行“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，更好的安排好机关事业单位工会经费项目支出，共计 216.41 万元。

#### （二）项目基本情况

根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及全县职工工会活动正常进行，机关事业单位工会工作经费合计 100 万元，按比例分成上缴三明市总工会工会经费。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

为了进一步加强工会以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### （二）项目资金使用情况

2022 年度机关事业单位工会工作经费项目支出预算安排 100 万元，总投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使

用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年机关事业人员工会工作经费及劳模活动费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年机关事业人员工会工作经费及劳模活动费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：116.41 万元主要用于保证县总工会人员经费及日常工作的正常开支，并积极组织全县职工工会活动等项目支出；100 万元经费用于上缴市总工会经费支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2022 年全年开展全县机关事业人员及劳模等活动，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2022 年按照年度预算开展相关活动，严格执行收缴比例上缴市总工会工会经费，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、社会效益目标：2022 年该项目实施后，推动了全县职工的团体意识，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

#### **四、存在问题**

1、抓好重点单位的经费收缴工作，有成立工会的单位必须独立开户，单独核算，严格按照工会法有关规定上缴县级工会工会经费。

2、严格监督各单位福利发放情况，严格参照八项规定进行专项督查。

3、困难职工档案信息的动态更新不及时、标准不完善。

4、对于帮扶的实效性不明显。

5、经费收缴宣传力度不足，对宣传的重视程度不够。

6、对于本级工会人员工作经费公示不及时，上缴经费说明不及时。

#### **五、有关建议**

1、财政供养机关事业单位工会经费拨缴率低于全市平均水平，应加强重视对于经费收缴宣传力度，继续确保经费收入稳步增长。

2、对于本级工会人员工作经费的公示要及时，对于上缴经费进行说明。

3、对于项目要进行及时的总结，提高今天相关项目的办事效率。