

兴县总工会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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。

2、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。

3、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送温暖活动。

4、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。

5、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，确保职工队伍的稳定。

6、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，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、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。

8、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。

9、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利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

县总工会内设机构为“二室五部三中心”。

1. 综合办公室 负责文秘、档案、保密、统计、信访接待和通信工作；督办、检查、通报重点工作落实情况；及时完成县委办、县府办及市总办公室交办的各项工作任务。

2. 经审委员会办公室 负责指导基层工会开展财务管理；负责工会经费的收缴和上解，管理县总工会本级留成经费和工会资产。

3. 组织民管部 负责平等协商会议、集体合同、民主评议领导干部、提案征集等材料的起草，抓好企业工资协商、厂务公开工作，指导基层工会职代会工作。

4. 法律维权保障部 负责维护职工合法权益工作的指导，组织实施送温暖工程具

体工作，参与劳动争议的调查处理和仲裁工作，劳动模范的评选、管理工作。

5. 女工部 负责企事业女职工委员会的组织工作，指导各企事业搞好维护女职工特殊权益工作，抓好县总工会计划生育等工作。

6. 劳动和经济工作部 负责协调有关单位对劳动安全、卫生、保护以及工伤事故、职工辞退、处分、职工工资、福利、保险、工作时间等方面侵犯职工利益行为的处理。

7. 财务资产部 负责制定工会财务、资产管理的规章制度，编报本级财务预、决算，汇总、审批所属事业单位及基层工会预、决算；对全县基层工会财务工作进行检查指导；检查分析财务收支情况，定期向本级工会委员会、经费审查委员会和上级工会报告财务工作，加强财务工作的自身建设和基层工会财务干部的培训工作。

8. 职工服务中心 负责向广大工会职工群众提供服务，履行服务、帮扶、维权职责。

9. 网络宣传中心 负责统筹推动全县工会网上工作，整合工会宣教、新闻、舆情等职能。

10. 职工活动中心（自收自支事业单位）

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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	1.00	1099955.35	一、一般公共服务支出	32.00	889755.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	108710.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	36893.09
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	64596.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1099955.35	本年支出合计	58.00	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1099955.35	总计	62.00	1099955.35

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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		1099955.35	1099955.35					
201	一般公共服务支出	889755.38	889755.38					
20102	政协事务	15180.00	15180.00					
2010201	行政运行	15180.00	15180.00					
20129	群众团体事务	874575.38	874575.38					
2012901	行政运行	518545.38	518545.38					
2012906	工会事务	296030.00	296030.00					
2012999	其他群众团体事务支出	60000.00	60000.00					
208	社会保障和就业支出	108710.88	108710.88					
20805	行政事业单位养老支出	108710.88	108710.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61670.88	61670.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00					
210	卫生健康支出	36893.09	36893.09					
21011	行政事业单位医疗	36893.09	36893.09					
2101101	行政单位医疗	25053.80	25053.80					
2101103	公务员医疗补助	11563.29	11563.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276.00	276.00					
221	住房保障支出	64596.00	64596.00					
22102	住房改革支出	64596.00	64596.00					
2210201	住房公积金	64596.00	64596.00					

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

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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		1099955.35	803153.35	296802.00			
201	一般公共服务支出	889755.38	592953.38	296802.00			
20102	政协事务	15180.00	15180.00				
2010201	行政运行	15180.00	15180.00				
20129	群众团体事务	874575.38	577773.38	296802.00			
2012901	行政运行	518545.38	518545.38				
2012906	工会事务	296030.00	59228.00	236802.00			
2012999	其他群众团体事务支出	60000.00		60000.00			
208	社会保障和就业支出	108710.88	108710.88				
20805	行政事业单位养老支出	108710.88	108710.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61670.88	61670.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00				
210	卫生健康支出	36893.09	36893.09				
21011	行政事业单位医疗	36893.09	36893.09				
2101101	行政单位医疗	25053.80	25053.80				
2101103	公务员医疗补助	11563.29	11563.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276.00	276.00				
221	住房保障支出	64596.00	64596.00				
22102	住房改革支出	64596.00	64596.00				
2210201	住房公积金	64596.00	64596.00				

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

公开04表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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	1099955.35	一、一般公共服务支出	33	889755.38	889755.38		
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	108710.88	108710.88		
	9		九、卫生健康支出	41	36893.09	36893.09		
	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	64596.00	64596.00		
	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				
	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	1099955.35	本年支出合计	59	1099955.35	1099955.35		
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				
收入总计	32	1099955.35	总计	64	1099955.35	1099955.35		

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

公开05表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1099955.35	803153.35	296802.00
201	一般公共服务支出	889755.38	592953.38	296802.00
20102	政协事务	15180.00	15180.00	
2010201	行政运行	15180.00	15180.00	
20129	群众团体事务	874575.38	577773.38	296802.00
2012901	行政运行	518545.38	518545.38	
2012906	工会事务	296030.00	59228.00	236802.00
2012999	其他群众团体事务支出	60000.00		60000.00
208	社会保障和就业支出	108710.88	108710.88	
20805	行政事业单位养老支出	108710.88	108710.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61670.88	61670.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00	
210	卫生健康支出	36893.09	36893.09	
21011	行政事业单位医疗	36893.09	36893.09	
2101101	行政单位医疗	25053.80	25053.80	
2101103	公务员医疗补助	11563.29	11563.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276.00	276.00	
221	住房保障支出	64596.00	64596.00	
22102	住房改革支出	64596.00	64596.00	
2210201	住房公积金	64596.00	64596.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	743925.35	743925.35	302	商品和服务支出	236802.00	236802.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	281864.26	281864.26	30201	办公费	12728.00	12728.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	218834.00	218834.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22593.00	22593.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62134.23	62134.23	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	60000.00	60000.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	25053.80	25053.80	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	11563.29	11563.29	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	562.77	562.77	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	64596.00	64596.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	9684.00	9684.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	47040.00	47040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	46500.00	46500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	236802.00	236802.00	31010	安置补助						
人员经费合计		743925.35	743925.35	公用经费合计									356060.00	356060.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县总工会

2022年度

单位：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：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县总工会

2022年度

单位：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：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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县总工会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	236802.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,099,955.35元、支出总计1,099,955.35元。与2021年相比，收入总计增加229,180.11元，增长26.32%，支出总计增加229,180.11元，增长26.32%。主要原因是因为2022年增加了2个项目，全县疫情防控交通卡口检疫点慰问经费和户外劳动者爱心驿站补贴，所以2022年与2021年相比，收入增长了26.32%，支出增长了26.32%。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,099,955.35元，其中：

财政拨款收入1,099,955.35元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计0.00元，其中：

基本支出803,153.35元，占比0.00%；

项目支出296,802.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县总工会2022年度财政拨款收入总计1,099,955.35元，支出总计1,099,955.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加229,180.11元，增长26.32%，财政拨款支出总计增加229,180.11元，增长26.32%。主要原因是因为2022年增加了2个项目，全县疫情防控交通卡口检疫点慰问经费和户外劳动者爱心驿站补贴，所以2022年与2021年相比，收入增长了26.32%，支出增长了26.32%。。

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

兴县总工会2022年财政拨款决算支出1,099,955.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加229,180.11元，增长26.32%。主要原因是因为2022年增加了2个项目，全县疫情防控交通卡口检疫点慰问经费和户外劳动者

爱心驿站补贴，所以2022年与2021年相比，收入增长了26.32%，支出增长了26.32%。其中，人员经费743,925.35元，占比67.63%；日常公用经费356,060.00元，占比32.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县总工会2022年度财政拨款支出1,099,955.35元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)889,755.38元，占比80.89%；

社会保障和就业支出(类)108,710.88元，占比9.88%；

卫生健康支出(类)36,893.09元，占比3.35%；

住房保障支出(类)64,596.00元，占比5.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县总工会2022年度财政拨款支出年初预算750,779元，支出决算1,099,955.35元，完成年初预算的146.51%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算53.96万元，支出决算88.98万元，完成年初预算的164.89%，用于人员工资发放。较2021年决算增加20.49万元，主要原因人员调入和工资调资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县总工会2022年度财政拨款基本支出1,099,985.35元，其中：

人员经费743,925.35元，主要包括人员经费743,925.35元，主要包括基本工资281864.26元，津贴补贴218834元，奖金22593元，机关事业单位基本养老保险缴费62134.23元，职工基本医疗保险缴费25053.8元，公务员医疗补助缴费11563.29元，其他社会保障缴费562.77元，住房公积金64596元，其他工资福利支出9684元，退休费47040元，共计743925.35元。；

公用经费356,060.00元，主要包括办公费12758元，其他交通费用46500元，其他商品和服务支出236802元，其他资本性支出60000元，共计256060元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县总工会2022年机关运行经费支出236,802.00元，比2021年增加129,512.00元，增长120.71%，主要原因是：2022年增加项目支出为慰问全县交通卡口检疫点项目236802元。。

（二）政府采购情况说明

兴县总工会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县总工会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县总工会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1099955.35元，占本部门（单位）项目支出总额的99%，其中一般公共预算项目支出1099955.35元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县总工会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1099955.35元，其中一般公共预算支出1099955.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对绩效等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1099955.35元，其中一般公共预算支出1099955.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为优秀。。

（2）项目绩效自评结果

兴县总工会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金750779元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为把制度落实到位，各部门规划高效的工作流程，每个人都有自己的任务清单和时间表，确保工作进度和质量。注重创新和改进，每个人都能够提出自己的想法和建议。。涉密项目除外。

兴县总工会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金296802元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为把制度落实到位，各部门规划高效的工作流程，每个人都有自己的任务清单和时间表，确保工作进度和质量。注重创新和改进，每个人都能够提出自己的想法和建议。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，部门应当将一级项目绩效自评结果全部公开（在单位决算公开中，部门所属单位应当选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算中公开项目个数 $\geq 30\%$ ），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1099955.35元，执行数为1099955.35元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况；一是资金计划及时到位；二是资金使用规范，已全部下达。发现

的主要问题及原因；1.对制度的学习、认识、理解不到位2.制度执行不力，存在不到位的现象。下一步改进措施；1.建立定期学习制度，补充完善现有制度。2.加强学习，提高理论知识、业务技能水平。3.加大对制度执行监督检查力度。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县总工会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县总工会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1099955.35元，执行数为1099955.35元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金计划及时到位；二是资金使用规范，已全部下达。。发现的主要问题及原因：一是1.对制度的学习、认识、理解不到位2.制度执行不力，存在不到位的现象。下一步改进措施；1.建立定期学习制度，补充完善现有制度。2.加强学习，提高理论知识、业务技能水平。3.加大对制度执行监督检查力度。；二是2.制度执行不力，存在不到位的现象。。下一步改进措施：一是1.建立定期学习制度，补充完善现有制度。；二是2.加强学习，提高理论知识、业务技能水平。3.加大对制度执行监督检查力度。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《慰问户外劳动者爱心驿站项目绩效评价报告》详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明。

第五部分 附件



兴县县(区)级部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年慰问户外劳动者爱心驿站							
主管部门及代码		050-兴县总工会		实施单位		兴县总工会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额		60000		年度资金总额:		60000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政单位		60000		市县(区)财政资金		60000	
		自筹资金		0		单位自筹		0	
项目概况		2022年慰问户外劳动者爱心驿站。							
立项依据		吕工办发(2022)5号文件及县委秦书记指示							
项目设立必要性		2022年慰问户外劳动者爱心驿站,改善他们的工作生活条件。							
保证项目实施的制度措施		2022年慰问户外劳动者爱心驿站							
项目实施计划		2022年慰问户外劳动者爱心驿站							
实施期目标				年度目标					
主体		2022年慰问户外劳动者爱心驿站工作人员				2022年按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年慰问户数	4个	数量指标	2022年慰问户数	4个		
		质量指标	慰问达标率	=100%	质量指标	慰问达标率	=100%		
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时		
		成本指标	2022年慰问户数	=60000	成本指标	严格控制成本	=60000		
	效益指标	经济效益	资金利用率	≥100%	经济效益指标	资金利用率	≥100%		
		社会效益	确保慰问活动	≥98%	社会效益指标	确保慰问活动	≥98%		
		生态效益	污染排放指标	0%	生态效益指标	污染排放指标	0%		
		可持续影响	慰问活动顺利	≥95%	可持续影响指标	慰问活动顺利	≥95%		
	满意度	服务对象	户外劳动者满意度	≥98%	服务对象满意度	户外劳动者满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	马艳霞	联系电话:		填报日期:	20211230			



兴县县(区)级部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年慰问全县交通卡口检疫点项目					
主管部门及代码		U501 兴县总工会		实施单位	兴县总工会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240000	年度资金总额:	240000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	240000	市县(区)财政资金	240000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年慰问全县12个交通卡口检疫点,建立流动爱心驿站,开展“同心抗疫工会行动”送温暖活动。					
立项依据		吕工办发〔2022〕5号文件及县委秦书记指示					
项目设立必要性		在疫情防控工作中充分发挥工会组织作用,着力解决全县高速出口等各类交通卡口抗疫一线工作人员工作强度大、精神压力大、生活保障不足等实际问题,改善他们的工作生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		确保慰问全县交通卡口检疫点的防控物资和生活保障物资及时配备					
项目实施计划		开展“同心抗疫工会行动”送温暖活动,慰问奋战在全县12个交通卡口检疫点的疫情防控一线工作人员					
		实施期目标		年度目标			
体目	开展“同心抗疫工会行动”送温暖活动,慰问奋战在全县12个交通卡口检疫点的疫情防控一线工作人员			2022年按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	慰问全县交通卡口	12个	数量指标	慰问全县交通卡口检疫点	12个
		质量指标	慰问达标率	=100%	质量指标	慰问达标率	=100%
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时
		成本指标	严格控制成本、配备	=240000	成本指标	严格控制成本、配备防疫物资	=240000
	效益	经济效益	资金利用率	≥100%	经济效益指标	资金利用率	≥100%
		社会效益	确保慰问活动顺利进行	≥98%	社会效益指标	确保慰问活动顺利进行	≥98%
		生态效益	污染排放指标	0%	生态效益指标	污染排放指标	0%
	满意度	可持续影响	慰问活动顺利进行	≥95%	可持续影响指标	慰问活动顺利进行	≥95%
		服务对象	全县交通卡口一线工	≥98%	服务对象满意度指标	全县交通卡口一线工作人员满	≥98%
负责人:	马艳霞	联系电话:		填报日期:	20211230		