

2022 年度
夏邑县总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县总工会概况

- 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 夏邑县总工会概况

一、部门职责

1、部门主要职责

夏邑县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

县总工会由县委领导，其机关主要职责是：

(1) 紧紧围绕经济建设中心，发动，组织开展各项群众生产活动，促进生产力的发展。

(2) 依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

(3) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，指出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制和监督保证机制的工作。

(5) 负责国内、省、市、县劳模评选及“五一”劳动奖章的推荐工作。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理工作。

(7) 发展工会组织、加强工会组织建设、教育和管理工会会员，培训和协助党委管理工会干部。

(8) 承担有关工会的外事活动。

(9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

2、增加的职责

(1) 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

(2) 指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(3) 推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

县总工会机关在改革中要改进运行机制，一是履行工会的维护职能，加强为基层和职工群众服务，密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化和法制化。二是改进机关工作作风和活动方式，精简会议和文件，减少评比活动。三是坚持从群众中来，到群众中去的工作方法，贴近实际，贴近群众，逐步形成充分体现工会代表职工，领导机关为基层和职工服务和运行机制。

二、机构设置

本单位决算为夏邑县总工会本级汇总决算，无所属二级决算。

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：夏邑县总工会

| 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 | 615.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 588.91 |
| 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、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、社会和就业保障支出 | 18 | 15.93 |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、卫生健康支出 | 19 | 3.2 |
| | 7 | | 九、农林水支出 | 20 | 2 |
| | 8 | | 十、住房保障支出 | 21 | 5.33 |
| 本年收入合计 | 9 | 615.37 | 本年支出合计 | 22 | 615.37 |
| 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 | | 总计 | 26 | |

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：夏邑总工会

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 | | 615.37 | 615.37 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 588.91 | 588.91 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.73 | 317.73 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 317.73 | 317.73 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 271.18 | 271.18 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 221.18 | 221.18 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | | | | | |

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

部门：夏邑
县总工会

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 | | 615.37 | 613.37 | 2.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 588.91 | 588.91 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 317.73 | 317.73 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 317.73 | 317.73 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 271.18 | 271.18 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 221.18 | 221.18 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支 出 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 0.00 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | | | | |

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：夏邑县总工会

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 | 615.37 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 588.91 | 588.91 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 21 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | | | | |
| | 7 | | 七、社会和就业保障支出 | 23 | 15.93 | 15.93 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 24 | 3.2 | 3.2 | | |
| | 9 | | 九、农林水支出 | 25 | 2 | 2 | | |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 26 | 5.33 | 5.33 | | |
| 本年收入合计 | 11 | 615.37 | 本年支出合计 | 27 | 615.37 | 615.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | | | 29 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | | | 31 | | | | |
| 总计 | 16 | 615.37 | 总计 | 32 | 615.37 | 615.37 | | |

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

部门：夏邑
县总工会

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 | | 615.37 | 613.37 | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 588.91 | 588.91 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.73 | 317.73 | |
| 2010301 | 行政运行 | 317.73 | 317.73 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 271.18 | 271.18 | |
| 2012906 | 工会事务 | 221.18 | 221.18 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.93 | 15.93 | |

| | | | |
|---------|------------------|-------|-------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 |

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：夏邑县总工会

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 | 326.49 | 302 | 商品和服务支出 | 230.83 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 296.57 | 30201 | 办公费 | 70.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.91 | 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 | 6.18 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.20 | 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 | 3.20 | 30208 | 取暖费 | 5.82 | 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 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 32.4 | 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 | 56.06 | 30215 | 会议费 | 35.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 13.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 2.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50.00 | 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 | 0.90 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 3.60 | 30239 | 其他交通费用 | 6.71 | 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 | | 382.55 | 公用经费合计 | | | | 230.83 | | |

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

部门：夏邑
县总工会

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：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：夏邑县总工会

| 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：夏邑县
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 |
| 0.90 | | | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |

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。

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 615.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.31 万元，增长 14.6%。主要原因是：专项业务增加，工人俱乐部工人工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 615.37 万元，其中：财政拨款收入 615.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 615.37 万元，其中：基本支出 613.37 万元，占 99.67%；项目支出 2 万元，占 0.33%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 615.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.31 万元，增长 14.6%。主要原因是专项业务增加，工人俱乐部工人工资及社保增加。

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 615.37 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

出增加 90.31 万元，增长 14.6%。主要原因是专项业务增加，工人俱乐部工人工资及社保增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.91 万元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 15.93 万元，占 2.6%。卫生健康（类）支出 3.20 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 5.33 万元，占 0.86%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.32%。

(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 532.79 万元，支出决算为 615.37 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）群众团体事物（项）。年初预算为 317.73 万元，支出决算为 317.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）群众团体事物（项）。年初预算为 271.18 万元，支出决算为 271.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 7.53 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 211%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动，离退休人数增加。

4. 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 2.97 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 107%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出增加。

5. 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 4.71 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 113%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

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 613.37 万元。其中：人员经费 382.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 230.83 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元，完成预算的 0.9%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.9 万元。主要用于公车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：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 年度机关运行经费支出 230.83 万元，比 2021 年度增加 36.05 万元，增长 18.51%。主要原因是：为保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费，取暖费、维护费、会议费、培训费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出，原因：因办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理

制度比较健全。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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。