

同德县总工会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利、发挥国家主人翁的作用，通过何种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、工会在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。

3、组织全民所有制和集体所有制企业事业单位职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的政治思想道德和科学、文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县总工会本级。

内设机构1个，具体为：同德县总工会。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县总工会

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	205.88	一、一般公共服务支出	29	185.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	36	8.29
	9		九、卫生健康支出	37	6.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	205.89	本年支出合计	53	205.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.56	年末结转和结余	55	0.56
总计	28	206.45	总计	56	206.45

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县总工会

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	205.89	205.88					0.01
201	一般公共服务支出	185.31	185.30					0.01
20129	群众团体事务	185.31	185.30					0.01
2012901	行政运行	44.81	44.80					0.01
2012906	工会事务	115.53	115.53					
2012950	事业运行	24.97	24.97					
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29					
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
221	住房保障支出	5.79	5.79					
22102	住房改革支出	5.79	5.79					
2210201	住房公积金	5.79	5.79					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县总工会

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	205.89	90.36	115.53			
201	一般公共服务支出	185.31	69.78	115.53			
20129	群众团体事务	185.31	69.78	115.53			
2012901	行政运行	44.81	44.81				
2012906	工会事务	115.53		115.53			
2012950	事业运行	24.97	24.97				
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29				
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	5.79	5.79				
22102	住房改革支出	5.79	5.79				
2210201	住房公积金	5.79	5.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县总工会

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	205.88	一、一般公共服务支出	31	185.30	185.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.29	8.29		
	9		九、卫生健康支出	39	6.50	6.50		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.79	5.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	205.88	本年支出合计	55	205.88	205.88		
年初财政拨款结转和结余	26	0.56	年末财政拨款结转和结余	56	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	27	0.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	206.44	总计	60	206.44	206.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县总工会

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	205.88	90.35	115.53
201	一般公共服务支出	185.30	69.77	115.53
20129	群众团体事务	185.30	69.77	115.53
2012901	行政运行	44.80	44.80	
2012906	工会事务	115.53		115.53
2012950	事业运行	24.97	24.97	
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	5.79	5.79	
22102	住房改革支出	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	5.79	5.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.10	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.70	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	5.45	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	0.13	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.79	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.91	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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.28			
人员经费合计		83.10	公用经费合计					7.25

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													30.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：同德县总工会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县总工会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	205.88	90.35	115.53
201	一般公共服务支出	185.30	69.77	115.53
20129	群众团体事务	185.30	69.77	115.53
2012901	行政运行	44.80	44.80	
2012906	工会事务	115.53		115.53
2012950	事业运行	24.97	24.97	
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	5.79	5.79	
22102	住房改革支出	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	5.79	5.79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.25
302	商品和服务支出	7.25
30201	办公费	2.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.28
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	295.90
1. 政府采购货物支出	2	49.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	246.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	295.90
其中：授予小微企业合同金额	6	295.90

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计206.45万元，比上年收入、支出总计各增加80.15万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计206.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入205.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加80.14万元，增长63.73%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入0.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。比上年增加0.01万元，增长--%，主要原因是利息收入。

3. 年初结转和结余0.56万元，为本单位上年结转本年使用的养老金等资金。

（二）支出总计206.45万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）185.31万元，占89.76%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加79.49万元，增长75.12%，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）8.29万元，占4.01%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.90万元，下降9.79%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）6.50万元，占3.15%，主要用于本单位

的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.46万元，增长28.97%，主要原因是缴费基数上调。

4. 住房保障支出（类）5.79万元，占2.80%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.09万元，增长1.58%，主要原因是缴费基数上调。

5. 年末结转和结余0.56万元，占0.27%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计205.89万元，其中：财政拨款收入205.88万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计205.89万元，其中：基本支出90.36万元，占43.89%；项目支出115.53万元，占56.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计206.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加80.14万元，增长63.45%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出205.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加80.14万元，增长63.73%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.30万元，占90.00%；社会保障和就业支出（类）8.29万元，占4.03%；卫生健康支出（类）6.50万元，占3.16%；住房保障支出（类）5.79万元，占2.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为175.81万元，支出决算为205.88万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.34万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为75.53万元，支出决算为115.53万元，完成年初预算的152.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的75.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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6.28万元，支出决算为5.45万元，

完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.14万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的43.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.48万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.47万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.05万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的82.13%。决算数小于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情况说明

2022年度一般公共预算基本支出90.35万元，其中：人员经费83.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费7.25万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出205.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加80.14万元，增长63.73%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.30万元，占90.00%；社会保障和就业支出（类）8.29万元，占4.03%；卫生健康支出（类）6.50万元，占3.16%；住房保障支出（类）5.79万元，占2.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出7.25万元，比上年增加2.76万元，增长61.47%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额295.90万元，其中：政府采购货物支出49.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.73万元。授予中小企业合同金额295.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额295.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金115.53万元。根据预算绩效管理要求，同德县总工会组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金115.53万元，占部门项目支出预算总额的152.60%。绩效目标完成情况：部分已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同德县总工会在2022年度部门决算中反映“帮扶中心经费”、“厂务公开经费”、“工会法律援助经费”“干部培训疗养经费”“环卫工人爱心早餐项目”“同德县职工文化活动中心业务用房及搬迁改造”等6个项目绩效自评结果。

1. 帮扶中心经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了对困难职工的精准帮扶和制度保障。

2. 厂务公开经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升基层工会工作。

3. 工会法律援助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升干部职工法律援助知识。

4. 干部培训疗养经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职工身心得到有效缓解。

5. 环卫工人爱心早餐项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.0325万元，实际支出33.0325万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决环卫工人早餐，体现了对环卫工人的关心关爱。

6. 同德县职工文化活动中心业务用房及搬迁改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出40万元，结转200万元，完成年度预算的16.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了县总工会的办公用房。存在的主要问题：职工文化活动中心业务用房及搬迁改造项目由于疫情影响2022年未完工。此项目下一步改进措施：2023年将项目实施完成。

绩效目标公开表

年度：2022

金额单位：万元

项目名称	资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫工人爱心早餐项目	33.0325	要全面落实“爱心早餐”机制,做到全覆盖,体现党和政府对环卫工人的关爱。	产出指标	时效指标	按规定的时间内完成工作任务	=	100	%
			产出指标	效果指标	项目准确达成	=	100	%
			产出指标	数量指标	环卫工人数量	=	181	人
			产出指标	质量指标	履行职责内的工作	≤	100	%
			产出指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	=	100	%
工会法律援助经费	7.5	职工法律援助	产出指标	数量指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			效益指标	社会效益指标	干部职工法律援助	≥	20	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%
干部培训疗养经费	30	职工身心得到有效缓解	产出指标	数量指标	全县干部职工比例	≥	60	人数
			效益指标	社会效益指标	职工身心得到有效缓解	≥	60	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥	100	%
厂务公开经费	3	帮扶企事业单位	产出指标	数量指标	帮扶企事业单位	≥	40	家/个/批次
			效益指标	社会效益指标	帮扶企事业单位	≥	40	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度提升	≥	100	%
帮扶中	2	帮扶困	产出指	数量指	干部职工	≥	100	人数

心经费		难职工	标	标	帮扶			
			效益指标	社会效益指标	职工满意度提升	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	100	%
职工文化活动中心业务用房及搬迁改造项目	40	同德县职工文化活动中心业务用房及搬迁	产出指标	产出指标	完成我单位物资搬迁	≥	100	%
			产出指标	产出指标	搬迁物资完整	定性	100	%
			产出指标	产出指标	要求的时限范围内	定性	100	天
			效益指标	效益指标	以便我单位及时服务群众	定性	100	%
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县总工会共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。