

潼关县总工会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全县各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。

2、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。

3、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。

4、做好全国、省、市劳模、“五一”劳动奖励等评优树先单位的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。

2022年，本部门积极履职，发挥职能，创新工作思路，深入开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖品牌活动；围绕困难职工大病救助、临时救助工作，坚持以服务职工为导向，急职工所急、想职工所想，以优质便捷高效的服务促进互助保障工作良性有序发展。

（二）内设机构

潼关县总工会为正科级单位。下设 2 个股室，分别为办公室、业务股。

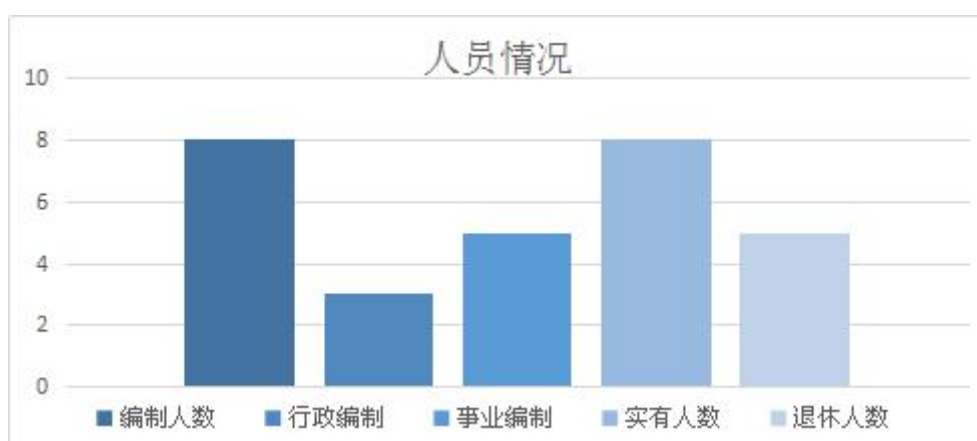
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县总工会	潼关县总工会机关（本级）
2	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人，在职人数 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

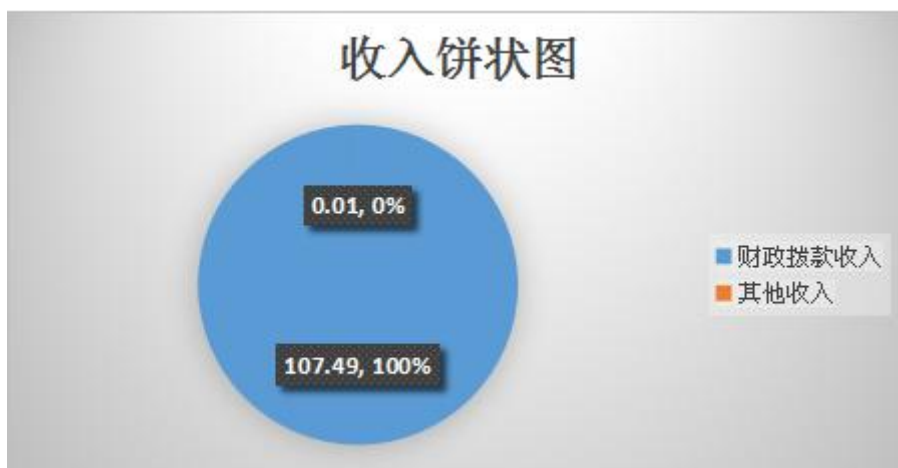
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为107.50万元，与上年相比收、支总计增加9.64万元，增长9.86%。主要是一般公共服务收支增加。



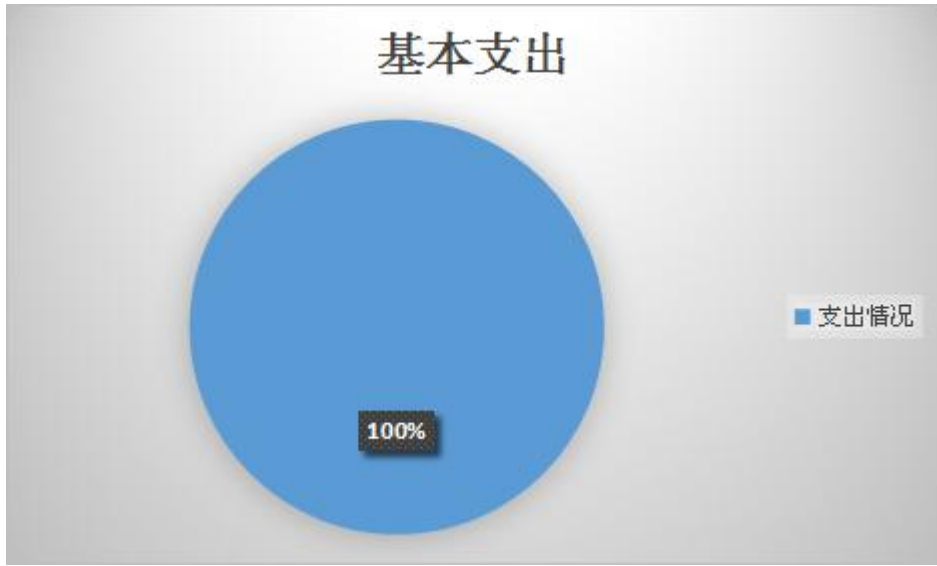
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107.5万元，其中：财政拨款收入107.49万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。



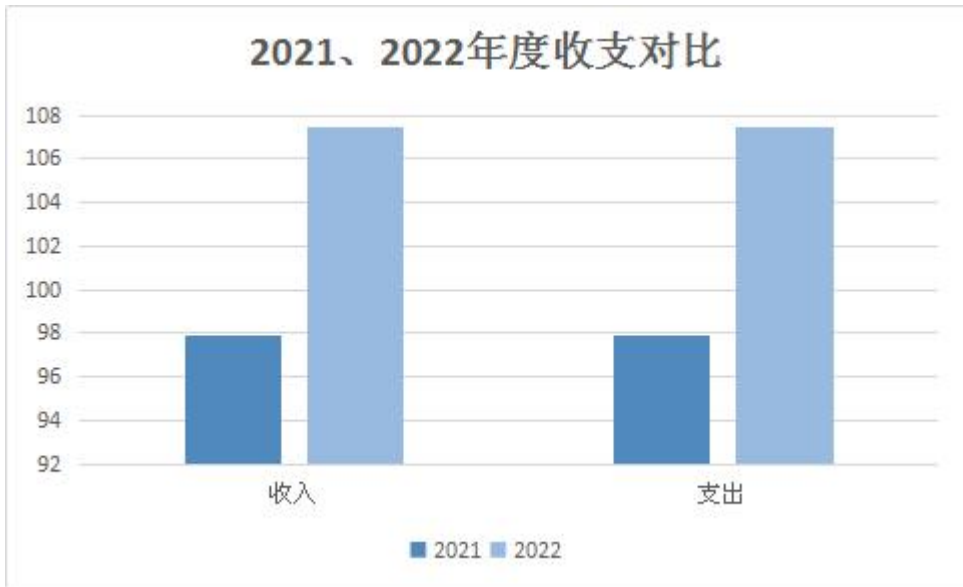
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107.50万元，其中：基本支出107.50万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 107.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.63 万元，增长 9.84%。主要原因是一般公共服务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 107.5 万元，支出决算 107.5 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与

上年相比，财政拨款支出增加(减少)9.64万元，增长9.86%，主要原因是一般公共服务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

年初预算 93.47 万元，其中群众团体运行 93.47 万元，行政运行 68.87 万元，工会事务 23.60 万元，其他群众团体事务支出 1.00 万元。预算 93.47 万元，决算 93.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2、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）。

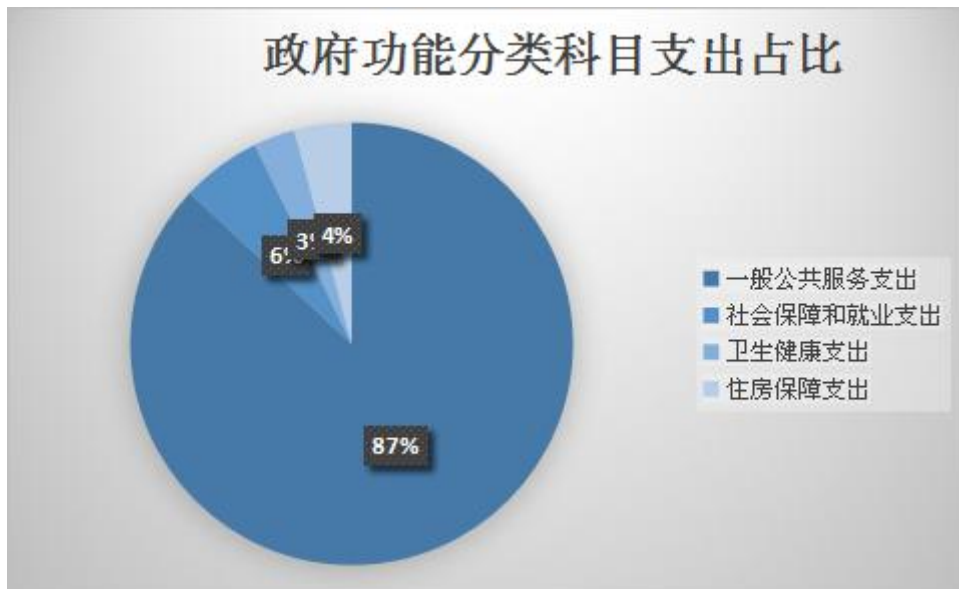
年初预算 6.30 万元，支出决算 6.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

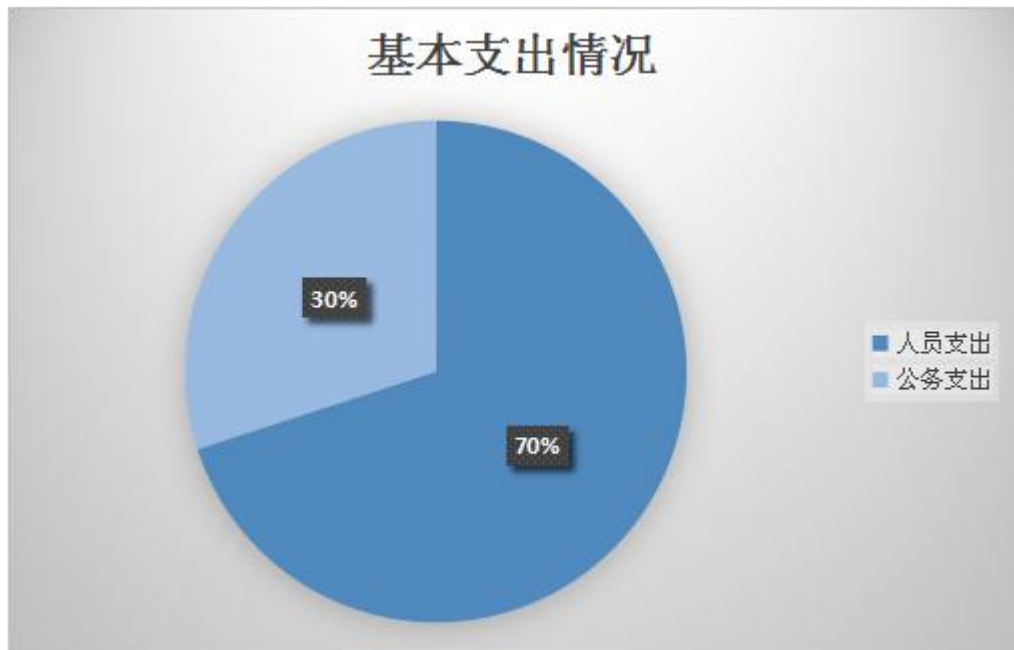


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 74.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 33.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算政策，加强审批程序，减少公务接待支出。决算数较上年基本持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，加强审批程序，减少公务接待支出。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.16 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是财政实现定格预算，本部门严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；完善了绩效管理工作机制，基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，财务室具体实施的工作机制；明确了主要领导、分管领导、财务室在绩效管理方面的职能职责。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照工作职责和中省市重点工作，完成了年度预定工作。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 107.50 万元，执行数 107.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位合理编制部门预算，全年严格执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算支出与决算支出功能分类存在差异，主要是预算编制未全面预算功能科目。下一步改进措施：加强预算与决算的衔接，在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县总工会整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员工资及 津补贴	完成	107.50	107.50		107.50	107.50		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				107.50	107.50		107.50	107.50		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：保证人员工资足额发放及单位正常运行						目标：保证人员工资足额发放及单位正常运行					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	保障工资足额发放			100%	100%	15	15			
		质量指标	保障工资标准发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放工资及津贴			100%	100%	15	13			
		成本指标	全年使用 107.50 费用			100%	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指 标										
		社会效益指 标	保障单位在职人员工资			100%	100%	15	13			
		生态效益指 标										
可持续影响 指标		保障单位正常运转			100%	100%	15	15				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位在职人员满意度			>95	95%	15	15				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金支出，无需开展绩效自评工作。

部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 联系电话：

（0913-3822255）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县总工会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	107.49	1. 一般公共服务支出	93.47
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.01	8. 社会保障和就业支出	6.30
		9. 卫生健康支出	3.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	107.50	结余分配	107.50
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	107.50	支出总计	107.50

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

编制部门：潼关县总工会（本级）

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		107.50	107.50						
201	一般公共服务支出	93.47	93.47						
20129	群众团体事务	93.47	93.47						
2012901	行政运行	68.87	68.87						
2012906	工会事务	23.60	23.60						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30						
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30						
210	卫生健康支出	3.24	3.24						
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24						
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24						
221	住房保障支出	4.50	4.50						
22102	住房改革支出	4.50	4.50						
2210201	住房公积金	4.50	4.50						

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

编制部门：潼关县总工会（本级）

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						
合计		107.50	107.50				
201	一般公共服务支出	93.47	93.47				
20129	群众团体事务	93.47	93.47				
2012901	行政运行	68.87	68.87				
2012906	工会事务	23.60	23.60				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30				
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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

编制部门：潼关县总工会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	107.49	1. 一般公共服务支出	93.46	93.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.30	6.30		
		9. 卫生健康支出	3.24	3.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.50	4.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	107.49	本年支出合计	107.49	107.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县总工会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	107.49	支出总计	107.49			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：潼关县总工会（本级）

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
合计		107.50	107.50	
201	一般公共服务支出	93.47	93.47	
20129	群众团体事务	93.47	93.47	
2012901	行政运行	68.87	68.87	
2012906	工会事务	23.60	23.60	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：潼关县总工会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		74.36	公用经费合计		33.16
301	工资福利支出	74.36	302	商品和服务支出	33.16
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	2.18	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	30207	邮电费	0.20
30112	职工基本医疗保险缴费	3.24	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	4.50	30212	维修（护）费	0.28
			30213	租赁费	0.20
			30217	公务接待费	0.30
			30226	劳务费	0.33
			30225	其他交通费用	4.03
			30229	其他商品和服务支出	20.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县总工会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县总工会（本级）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。