

沙河市总工会

2022 年度部门决算公开

部门预算编码：179

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）维护职工合法权益 指导全市各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

（三）维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

（四）劳动模范管理 协助市政府做好县、市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责本市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和本市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（五）提升职工技能及创新水平 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市总工会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）79.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.73 万元，增长 40.02%，主要原因是工资调整、财政人员增加等。

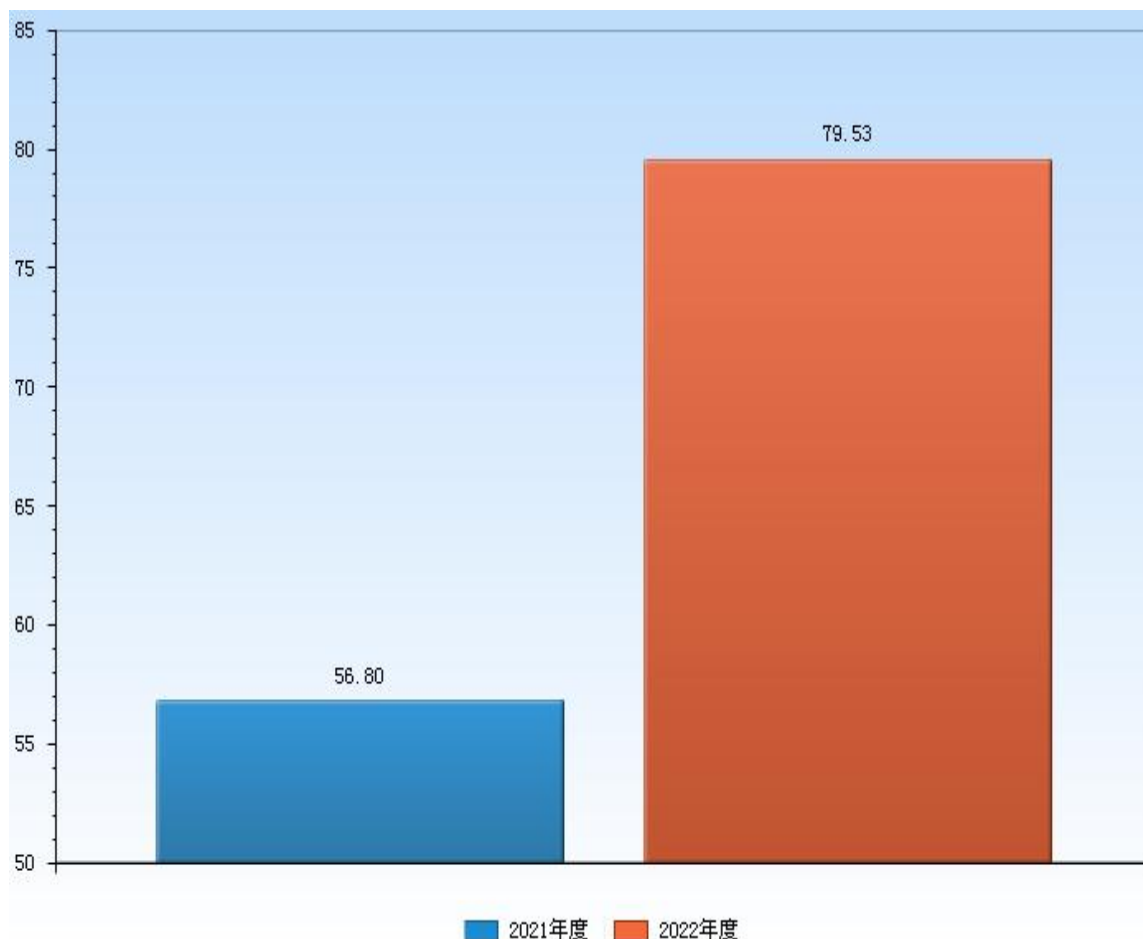


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 79.53 万元，其中：财政拨款收入 79.53 万元，占 100.00%；如图所示：

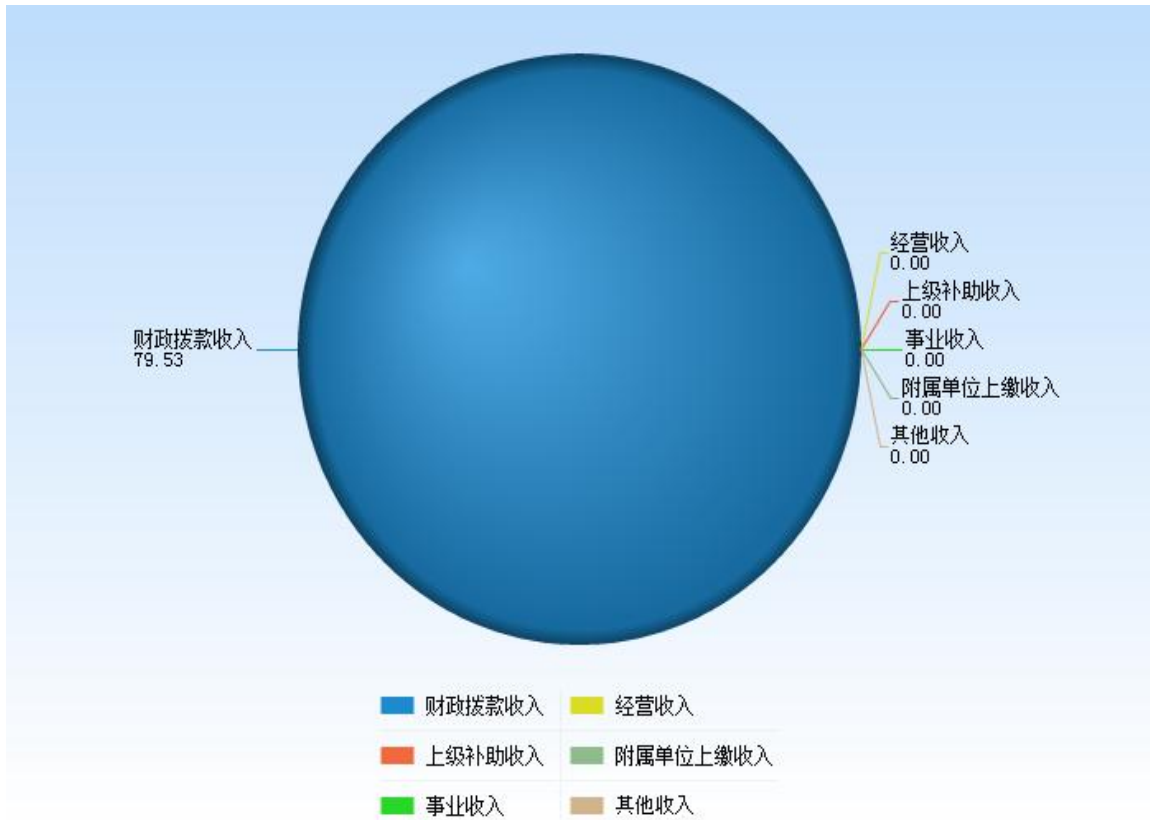


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 79.53 万元，其中：基本支出 62.58 万元，占 78.69%；项目支出 16.95 万元，占 21.31%。如图所示：

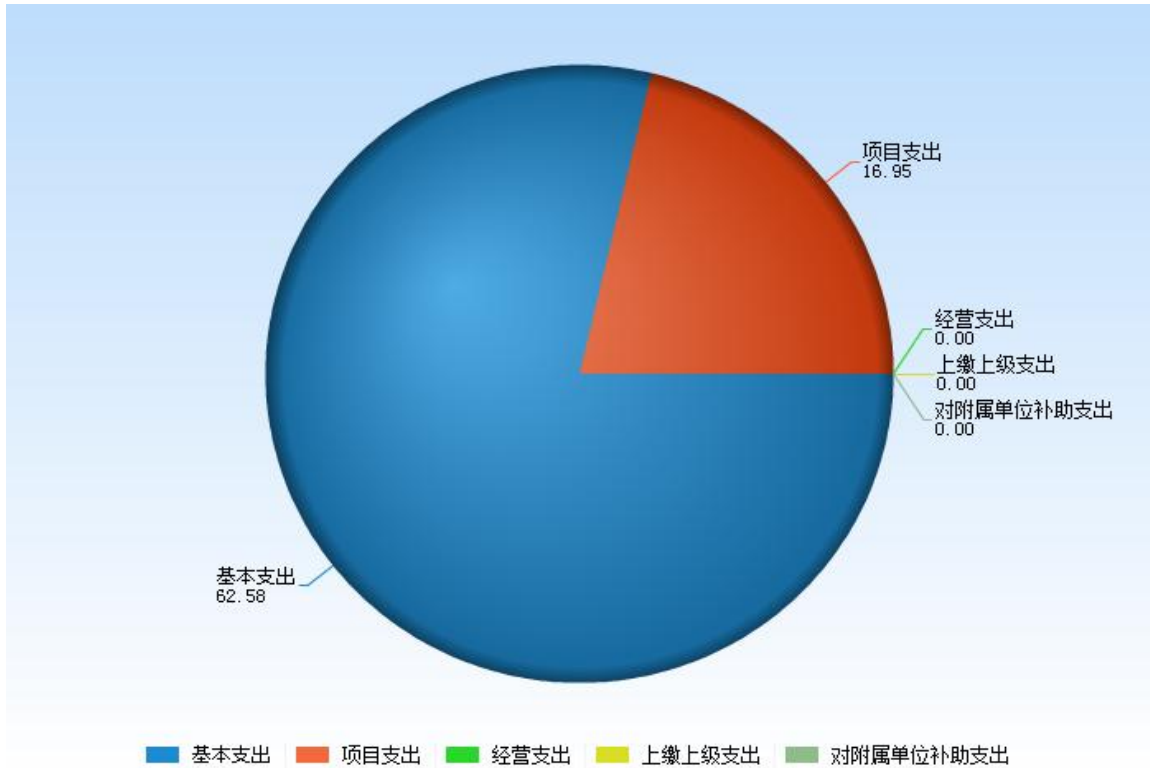


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 79.53 万元，比 2021 年度 增加 32.75 万元，增长 70.01%，主要是工资调整、财政人员增加等；本年支出 79.53 万元，比 2021 年度 增加 22.73 万元，增长 40.02%，主要是工资调整、财政人员增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 79.53 万元，比上年增长 32.75 万元，增长 70.01%，主要原因是工资调整、财政人员增加；本年支出 79.53 万元，比上年增长 22.73 万元，增加 40.02%，主要是工资调整、财政人员增加等。

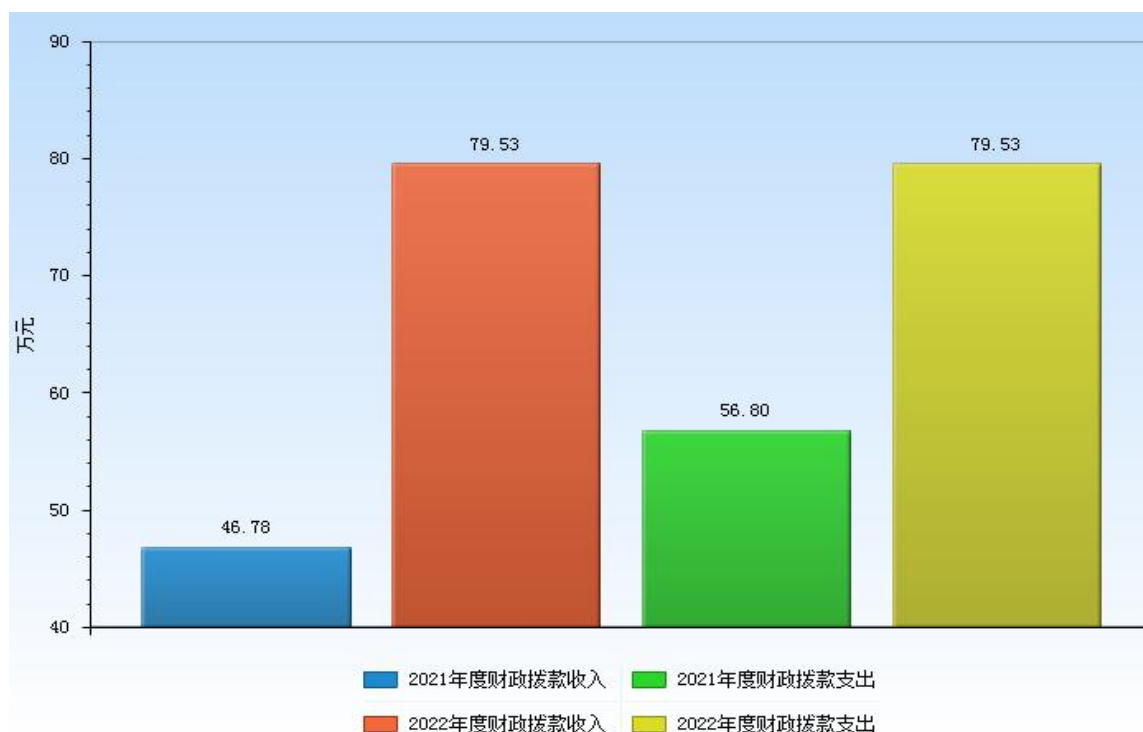


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 79.53 万元，完成年初预算的 124.73%，比年初预算增加 15.77 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、财政人员增加等；本年支出 79.53 万元，完成年初预算的 124.73%，比年初预算增加 15.77 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、财政人员增加等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.73%，比年初预算增加 15.77 万元，主要是工资调整、财政人员增加等；支出完成年初预算 124.73%，比年初预算增加 15.77 万元，主要是工资调整、财政人员增加等。

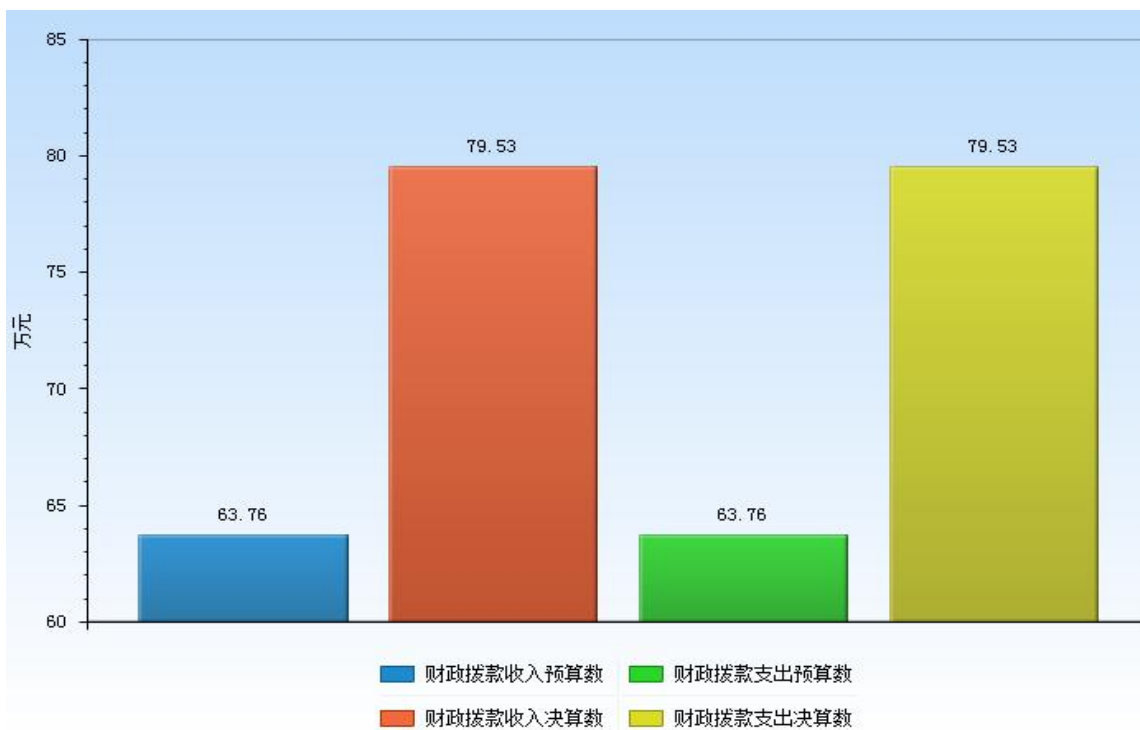


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 79.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.65 万元，占 85.07%，主要是一般行政管理事务和工会事务支出；社会保障和就业（类）支出 5.71 万元，占 7.18%，主要是财政供养人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 2.27 万元，占 2.85%，

主要是财政供养人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.90 万元，占 4.90%，主要是财政供养人员住房公积金支出。

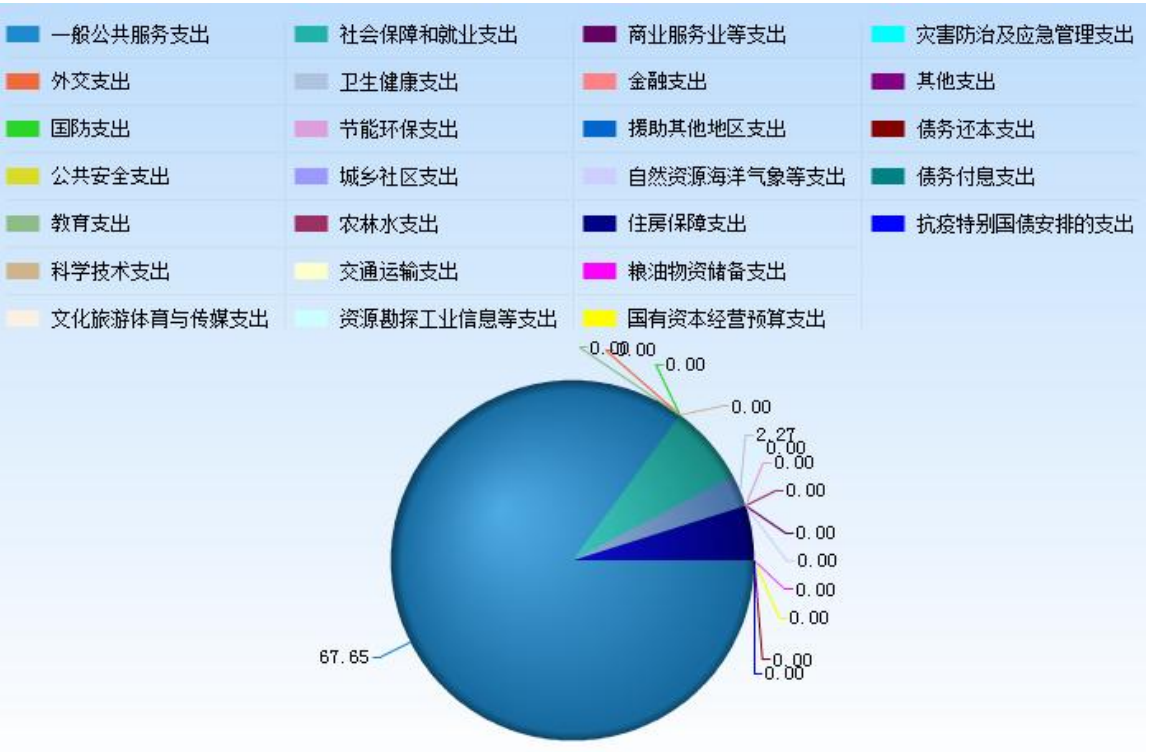


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 62.58 万元，其中：
人员经费 57.54 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

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费 5.04 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与上年度持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，因公出国（境）支出与预算相比持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，主要是我部门没有公务用车及运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是我部门无公务用车及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门无公务用车购置计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置” 经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.04 万元，比 2021 年度增加 1.18 万元，增长 30.44%。主要原因是财政人员增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是未增加国有资产。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。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难职工及劳模帮扶救助”“劳模公园建设”2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.95 万元。从评价情况来看，“困难职工及劳模帮扶救助”项目基本完成了年初制定的预算绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项资金，用于对困难职工家庭开展有针对性的帮扶救助，帮助困难职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助困难职工子女顺利完成学业；“劳模公园建设”项目对弘扬劳模精神，倡导全市职工学习劳模、宣传劳模、崇尚劳模，起到了重要作用，引导广大职工在建设社会主义现代化强国新征程上，发挥工会阵地作用。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“困难职工及劳模帮扶救助”项目及“劳模公园建设”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“困难职工及劳模帮扶救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：加强和改进困难职工管理和服务工作，充分体现党和国家以及工会组织对困难职工的关怀，有效解决或缓解生活困难困难职工的生活状况。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：		沙河市总工会			金额单位：万元		
一、基本情况	部门名称	沙河市总工会		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6.95	到位数：	6.95	执行数：	6.95	100%
	其中：财政资金	6.95	其中：财政资金	6.95	其中：财政资金	6.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对困难职工家庭开展有针对性的帮扶救助，帮助困难职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助困难职工子女顺利完成学业。			按进度完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	帮扶对象认定核查准确率		≥95%	已完成	100%
			帮扶困难职工人数		≥15 人	已满足	100%
		质量指标	归档录入时间要求		≤20 工作日	已满足	100%
			享受政策职工名单公示时间		=5 工作日	已满足	100%
		时效指标	政策知晓率		≥95%	以满足	100%
		成本指标	困难职工受到帮扶覆盖率		≥95%	以满足	100%
	效益指标	社会效益指标	生活帮扶标准		1000 元	已支付	100%
			医疗救助帮扶标准		3000 元	已支付	100%
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象认定核查准确率		95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	体现党和国家以及工会组织对困难职工的关怀，有效解决或缓解生活困难困难职工的生活状况，坚持做到应帮尽帮。达到序时支出进度完成率。						

（2）“劳模公园建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳模公园建设”项目绩效自评得分为 100

分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对弘扬劳模精神，倡导全市职工学习劳模、宣传劳模、崇尚劳模，起到了重要作用，引导广大职工在建设社会主义现代化强国新征程上，发挥工会阵地作用。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市总工会		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	劳模公园建设		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设劳模公园，弘扬劳模精神，全市职工学习劳模、宣传劳模、崇尚劳模。			按进度完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	劳模、工匠景观造型		≥25 个	已满足	100%
		质量指标	劳模、工匠景观设施项目合格		100%	已完成	100%
		时效指标	劳模景观设施完工时间		≤60 天	已完成	100%
		成本指标	劳模景观设施造价		51.88 万元	已完成	100%
	效益指标	社会效益指标	前往劳模公园参观学习人员数量		≥2000 人	已满足	100%
		经济效益指标	学习劳模工匠氛围得到加强		职工思想引领得到加强	已满足	100%
		可持续影响指标	开展劳模工匠宣传		≥20 人	已满足	100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	按照流程进行工程验收，按合同约定履行各方义务，积极与财政部门沟通以实现资金拨付						

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、 专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。