

监督索引号 53042400471101000

华宁县总工会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县总工会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.根据党的群众路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及全国总工会、省总工会和市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，维护职工的合法权益和民族权利。

3.协助党委、政府加强职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、科技文化素质和职业道德、社会公德；建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.协助党委抓好基层工会组织建设，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设，指导全县工会党员干部党风廉政建设。

5.指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。抓好“职代会”制度的健全完善，发挥职工当家作主精神，参与企业、事业单位的民主管理。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，开展社会主义劳动竞赛，承担全国、全省、市劳动模范的推荐工作，负责在本县的劳动模范的管理工作。

7.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

8.负责工会经费和工会资产管理，负责工会劳动福利事业指导、协调工作。

9.承办县委、县政府、市总工会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高站位，在职工思想政治引领上再对标。2.激发活力，在工会改革创新和产业工人队伍建设两项改革提质上再加速。3.彰显维护，在竭诚服务职工上再提升。4.围绕中心，在服务大局上再发力。5.强化管理，在自身建设上再迈进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省华宁县总工会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.华宁县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省华宁县总工会 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县总工会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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县总工会没有国有资产，故《国有资产使用情况表》无数据。

华宁县总工会 2022 年度无项目纳入预算，没有发生项目支出，无法开展项目绩效自评，故《2022 年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县总工会 2022 年度收入合计 1,622,078.53 元。其中：财政拨款收入 1,622,078.53 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 383,526.24 元，下降 19.12%。其中：财政拨款收入减少 383,526.24 元，下降 19.12%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：1.2022 年无项目，与上年相比项目收入减少了 355,000.00 元；2.人员减少，导致工资性收入与上年相比减少了 28,526.24 元。

二、支出决算情况说明

华宁县总工会 2022 年度支出合计 1,622,078.53 元。其中：基本支出 1,622,078.53 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总

支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 383,526.24 元，下降 19.12%。其中：基本支出减少 28,526.24 元，下降 1.73%；项目支出减少 355,000.00 元，下降 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：1.2022 年县总工会没有项目纳入预算，预算执行过程中无项目支出发生，导致项目支出比上年减少了 355,000.00 元；2.人员减少，导致工资性支出与上年相比减少了 28,526.24 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,622,078.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,571,729.85 元，占基本支出的 96.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 50,348.68 元，占基本支出的 3.10%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,622,078.53 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 383,526.24 元，下降 19.12%，主要原因是：1.2022 年县总工会没有项目纳入预算，没有发生与项目有关的支出，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少了 355,000.00 元；2.人员减少，纳入预算的工资性支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少了 28,526.24 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 1,155,379.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.23%。主要用于工资福利、商品和服务及其他对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 207,439.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.79%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、就业补助和其他生活救济。

9.卫生健康（类）支出 145,502.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.97%。主要用于城镇居民基本医疗保险支出，其中行政单位医疗支出 79,376.18 元、公务员医疗补助 66,126.52 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

19.住房保障（类）支出 113,757.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.01%。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县总工会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.按照厉行节约的要求对“三公经费”进行严控减少了支出；2.为便于管理，发生的三公经费集中在工会经费账户用工会经费进行了列支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。我单位发生的国内公务接待已在工会经费账户用工会经费列支。

安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省华宁县总工会 2022 年机关运行经费支出 50,348.68 元，减少 19,702.21 元，下降 28.13%，主要原因是：按照厉行节约的要求，对公用经费进行严控，减少了运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常开支，确保单位正常运转，

其支出具体情况为：办公费 2,976.16 元，邮电费 1,110.06 元，工会费 8,912.46 元，其他交通费用 37,350.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省华宁县总工会资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 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。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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400471101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,622,078.53	一、一般公共服务支出	31	1,155,379.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207,439.68
	9		九、卫生健康支出	39	145,502.70
	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、资源勘探工业信息等支出	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	113,757.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,622,078.53	本年支出合计	57	1,622,078.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,622,078.53	总计	60	1,622,078.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：华宁县总工会

公开02表
金额单位：元

项			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		
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,622,078.53	1,622,078.53						
201			一般公共服务支出		1,155,379.15	1,155,379.15						
20129			群众团体事务		1,155,379.15	1,155,379.15						
2012901			行政运行		1,155,379.15	1,155,379.15						
208			社会保障和就业支出		207,439.68	207,439.68						
20805			行政事业单位养老支出		207,439.68	207,439.68						
2080501			行政单位离退休		72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		135,439.68	135,439.68						
210			卫生健康支出		145,502.70	145,502.70						
21011			行政事业单位医疗		145,502.70	145,502.70						
2101101			行政单位医疗		78,428.18	78,428.18						
2101102			事业单位医疗		948.00	948.00						
2101103			公务员医疗补助		66,126.52	66,126.52						
221			住房保障支出		113,757.00	113,757.00						
22102			住房改革支出		113,757.00	113,757.00						
2210201			住房公积金		113,757.00	113,757.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项			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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,622,078.53	1,622,078.53				
201			一般公共服务支出		1,155,379.15	1,155,379.15				
20129			群众团体事务		1,155,379.15	1,155,379.15				
2012901			行政运行		1,155,379.15	1,155,379.15				
208			社会保障和就业支出		207,439.68	207,439.68				
20805			行政事业单位养老支出		207,439.68	207,439.68				
2080501			行政单位离退休		72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		135,439.68	135,439.68				
210			卫生健康支出		145,502.70	145,502.70				
21011			行政事业单位医疗		145,502.70	145,502.70				
2101101			行政单位医疗		78,428.18	78,428.18				
2101102			事业单位医疗		948.00	948.00				
2101103			公务员医疗补助		66,126.52	66,126.52				
221			住房保障支出		113,757.00	113,757.00				
22102			住房改革支出		113,757.00	113,757.00				
2210201			住房公积金		113,757.00	113,757.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,622,078.53	一、一般公共服务支出	33	1,155,379.15	1,155,379.15		
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	207,439.68	207,439.68		
	9		九、卫生健康支出	41	145,502.70	145,502.70		
	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	113,757.00	113,757.00		
	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	1,622,078.53	本年支出合计	59	1,622,078.53	1,622,078.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,622,078.53	总计	64	1,622,078.53	1,622,078.53		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,622,078.53	1,622,078.53		1,622,078.53	1,622,078.53	1,571,729.85	50,348.68						
201			一般公共服务支出				1,155,379.15	1,155,379.15		1,155,379.15	1,155,379.15	1,105,030.47	50,348.68						
20129			群众团体事务				1,155,379.15	1,155,379.15		1,155,379.15	1,155,379.15	1,105,030.47	50,348.68						
2012901			行政运行				1,155,379.15	1,155,379.15		1,155,379.15	1,155,379.15	1,105,030.47	50,348.68						
208			社会保障和就业支出				207,439.68	207,439.68		207,439.68	207,439.68	207,439.68							
20805			行政事业单位养老支出				207,439.68	207,439.68		207,439.68	207,439.68	207,439.68							
2080501			行政单位离退休				72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				135,439.68	135,439.68		135,439.68	135,439.68	135,439.68							
210			卫生健康支出				145,502.70	145,502.70		145,502.70	145,502.70	145,502.70							
21011			行政事业单位医疗				145,502.70	145,502.70		145,502.70	145,502.70	145,502.70							
2101101			行政单位医疗				78,428.18	78,428.18		78,428.18	78,428.18	78,428.18							
2101102			事业单位医疗				948.00	948.00		948.00	948.00	948.00							
2101103			公务员医疗补助				66,126.52	66,126.52		66,126.52	66,126.52	66,126.52							
221			住房保障支出				113,757.00	113,757.00		113,757.00	113,757.00	113,757.00							
22102			住房改革支出				113,757.00	113,757.00		113,757.00	113,757.00	113,757.00							
2210201			住房公积金				113,757.00	113,757.00		113,757.00	113,757.00	113,757.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

人员经费			公用经费						
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	1,494,399.85	302	商品和服务支出	50,348.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	417,741.00	30201	办公费	2,976.16	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	381,706.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	113,144.00	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	181,800.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,439.68	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	1,110.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	74,320.18	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	66,126.52	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10,365.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	113,757.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	77,330.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,330.00	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	8,912.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,571,729.85	公用经费合计						50,348.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表（空表）

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县总工会

人员经费			公用经费								
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2022年度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（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县总工会

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：华宁县总工会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	50,348.68
（一）行政单位	23	—	—	50,348.68
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表（空表）

公开11表

部门：华宁县总工会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	他固定资				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

备注：本单位2022年度无国有资产也无使用情况

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县总工会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县总工会为县委领导的群团机关，单位规格正科级，现有人员编制数7名，其中行政编4名、事业编3名，设主席1名、常务副主席1名、副主席1名，目前单位实有在职在编职工10人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、按预算管理办法及指定用途进行资金使用，完成既定的工作任务，总体收支平衡；2、单位运转正常，围绕党和政府的中心工作，充分发挥工会的拾遗补缺作用，把实事做好，把好事做实，很好的发挥工会的桥梁纽带作用，在维权服务工作中有所为，且取得较好的社会效益。
	(三) 部门整体收支情况		全年收到财政拨款预算资1,622,078.53元,按照预算管理办法及资金用途专款专用，形成支出1,622,078.53元，收入等于支出，收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算资金的使用效益，强化责任监督及工作落实，结合工会具体工作实际制定了单位预算资金管理使用制度，管理使用方案；建立了绩效管理评价制度，对预算资金实施绩效评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、拟定实施方案；2、确定评价指标及评价内容；3、开展工作自评；4、编写绩效评价报告；5、进行评价结果反馈、上报。
		2. 组织实施	(1) 开展绩效评价；(2) 编写绩效评价报告；(3) 进行评价结果反馈。
三、评价情况及综合评价结论			(一) 评价情况分析：1、绩效评价客观、公正，能够很好的反映资金和工作产出，切合工会职能定位，达到了预期的工作目标，凸显了应有的社会效益；2、财政对项目资金拨付不及时，一定程度上对工作造成了影响，用工会资金进行垫支克服了遇到的困难和问题，工作顺利完成。(二) 综合评价结论：工作完成质量较好。
四、存在的问题和整改情况			(一) 方案不够具体，已结合实际工作进行了细化；(二) 资金拨付不及时，影响工作推进。
五、绩效自评结果应用			(一) 进行指标抽查、复评，检验评价效果及评价的客观性；(二) 建立激励与约束机制，评价好进行表扬，评价不好的进行批评整改；(三) 形成绩效评价报告。
六、主要经验及做法			(一) 前期工作准备到位；(二) 评价指标重点突出；(三) 指标评价要体现工作特色；(四) 工作中主动聘请第三方参与资金审计及绩效评价，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县总工会						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	1、坚持党的领导，严格执行党的路线、方针、政策；2、按照《工会法》、《工会章程》、工会有关的规章制度及要求开展维权、服务；3、利用工会自身的工作优势，密切路线群众，充分发挥其桥梁纽带作用，巩固党的执政基础；4、加强自身建设，落实工会改革任务。						
	总体绩效目标	1、围绕党的路线、方针、政策搞好工作落实做好“公转”；2、加强自身建设，认真落实工会改革的任务和措施，严格执行《工会法》、《工会章程》的有关规定，履行好工会职能，做好维权、服务工作，搞好“自转”。						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2022	1、加强自身建设，落实好工会改革工作任务；2、完成好市总工会、县委、县政府安排的工作任务；3、加大帮扶工作力度，扩大覆盖面，增加资金量，让更多的职工得到必需的帮扶；4、执行好预算，保证预算资金的使用效益，提高单位的运转效率及运转质量，按照政策规定和工作要求，结合具体实际，落实好维权服务相关工作；5、运用好现有政策，做好工作谋划及布局安排，扩大医疗互助的救助力度。		1、强化自身建设，积极配合推进工会改革工作，完成了县区工会应承担的工作任务；2、围绕县委、县政府的中心工作，认真履行工作职责，较好的完成了县委、政府安排的工作任务；3、进一步健全完善了单位的管理体系，强化资金监管，提高了资金的使用效益；4、职工普惠政策得到较好落实，维权服务能力得以提升，较好的体现了单位的公益性；5、财政困难，困难职工帮扶资					
2023	1、加强自身建设，提高维权服务能力；2、做好2个服务（服务大局、服务职工）；3、与时俱进，推进华宁工运事业发展。		---					
2024	1、加强自身建设，提高维权服务能力；2、做好2个服务（服务大局、服务职工）；3、与时俱进，推进华宁工运事业发展。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成市总工会及县委县政府安排的工作任务	■	1,622,078.53	元	1,622,078.53	工作按要求、按计划完成无偏差。	
	质量指标							
	时效指标	一个预算年度	■	1,622,078.53	元	1,622,078.53	工作按要求、按计划完成无偏差。	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会对工会工作的评价	■	97	%	97	完成了预期的绩效目标，无偏差，工作得到社会的高度评价。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查评价	■	97	%	97	工作得到了社会的高度评价，服务对象满意度达97%。	
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表(空表)

公开14表

项目名称										
主管部门					实施单位	华宁县总工会				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金 总额				10					
	其中：当 年财政 拨 款				—		—			
	上 年结转 资金				—		—			
	其 他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
产出指标	数量指标		=							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益 指标			>						
	社会效益 指标			<						
	生态效益 指标			≥						
	可持续影 响 指标			≤						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等									
其他需要说明事项										
总分						100		(自评等 级)		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

备注：本单位2022年度无项目支出