

寿县总工会单位 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县总工会单位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、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

第三部分 寿县总工会单位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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县总工会单位 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县总工会单位概况

一、部门职责

（一）《中华人民共和国工会法》规定：维护职工合法权益是工会的基本职能。中国工会在维护职工合法权益的同时，还要积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

（二）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

（三）5个（3部2室）内设职能部室，即办公室、劳动和权益保障部、组宣和网络工作部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室。

（四）促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段，大力发展和谐劳动关系，维护职工队伍和社会稳定；推动共建共享，以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生为重点，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建设，以职代会为基本制度，扩大有序参与，维护职工民主政治权利；激发组织活力，以加强基层工会建

设为着力点，提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县总工会 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县总工会 2022 年度部门决算编制范围单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县总工会单位本级
2	

第二部分 寿县总工会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：寿县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	251.16	一、一般公共服务支出	215.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.54
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.16	本年支出合计	326.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.69	年末结转和结余	
总计	326.85	总计	326.85

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万
元

部门：寿县总工会

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
科目编码		科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	251.16	251.16					
201			一般公共服务支出	140.04	140.04					
20113			商贸服务	4.18	4.18					
2011350			事业运行	4.18	4.18					
20129			群众团体事务	115.59	115.59					
2012901			行政运行	112.89	112.89					
2012999			其他群众团体事务支出	2.70	2.7					
20199			其他一般公共服务支出	20.27	20.27					
2019999			其他一般公共服务支出	20.27	20.27					
208			社会保障和就业支出	93.54	93.54					
20805			行政和事业单位养老支 出	9.12	9.12					
2080501			行政单位离退休	9.12	9.12					
20808			抚恤	3.43	3.43					
2080801			死亡抚恤金	3.43	3.43					
20810			社会福利	81.00	81					
2081099			其他社会福利支出	81.00	81					
210			卫生健康支出	8.50	8.5					
21011			行政事业单位支出	8.50	8.5					
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22					
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28					
221			住房保障支出	9.07	9.07					
22102			住房改革支出	9.07	9.07					
2210201			住房公积金	9.07	9.07					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：寿县

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	326.85				
201			一般公共服务支出	215.73	215.73			
20113			商贸事务	4.18	4.18			
2011350			事业运行	4.18	4.18			
20129			群众团体事务	191.28	191.28			
2012901			行政运行	188.58	188.58			
2012999			其他群众团体事务支出	2.70	2.70			
20199			其他一般公共服务支出	20.27	20.27			
2019999			其他一般公共服务支出	20.27	20.27			
208			社会保障和就业支出	93.54	93.54			
20805			行政事业单位养老支出	9.12	9.12			
2080501			行政单位离退休	9.12	9.12			
20808			抚恤	3.43	3.43			
2080801			死亡抚恤	3.43	3.43			
20810			社会福利	81.00	81.00			
2081099			其他社会福利支出	81.00	81.00			
210			卫生健康支出	8.50	8.50			
21011			行政事业单位医疗	8.50	8.50			
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22			
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28			
221			住房保障支出	9.07	9.07			
22102			住房改革支出	9.07	9.07			
2210201			住房公积金	9.07	9.07			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县总工会

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	金额	项目	小计	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	251.16	一、一般公共服务支出	215.73	215.73		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93.54	93.54		
		九、卫生健康支出	8.50	8.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.07	9.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	251.16	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	75.69	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	75.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	326.85	326.85		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	326.85	总计	326.85	326.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	326.85	326.85	
201			一般公共服务支出	215.73	215.73	
20113			商贸事务	4.18	4.18	
2011350			事业运行	4.18	4.18	
20129			群众团体事务	191.28	191.28	
2012901			行政运行	188.58	188.58	
2012999			其他群众团体事务支出	2.70	2.70	
20199			其他一般公共服务支出	20.27	20.27	
2019999			其他一般公共服务支出	20.27	20.27	
208			社会保障和就业支出	93.54	93.54	
20805			行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080501			行政单位离退休	9.12	9.12	
20808			抚恤	3.43	3.43	
2080801			死亡抚恤	3.43	3.43	
20810			社会福利	81.00	81.00	
2081099			其他社会福利支出	81.00	81.00	
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
21011			行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22	
2101103			公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
22102			住房改革支出	9.07	9.07	
2210201			住房公积金	9.07	9.07	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：寿县总工会

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.63	302	商品和服务支出	100.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.21	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.22	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.96	30215	会议费	1.11	31010	安置补助	
30301	离休费	9.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.27	30217	公务招待费	2.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.59	公用经费合计					100.25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：寿县总工会

金额单位：万元

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本支出	项目支出结转和结余

					支出 结转	支出 结转和 结余		支出	支出		支出	支出		结转		项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计														

“注：寿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，故此表无数据。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

“注：寿县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分 寿县总工会 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 年度收入总计 326.85 万元(含使用年初结转结余)、支出总计 326.85 万元(含年末结转结余)。与 2021 年相比，

收入减少 54.31 万元，下降 16.62%；支出增加 21.37，增加 6.70%，主要原因：收入减少是 2021 年有 2020 年结转使用的送温暖资金；支出增加是人员工资及基础性绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 251.16 万元，其中：财政拨款收入 251.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326.85 万元，其中：基本支出 326.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 251.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 326.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 54.31 万元，下降 16.62%；支出增加 21.37，增加 6.70%，主要原因：收入减少是 2021 年有 2020 年结转使用的送温暖资金；支出增加是人员工资及基础性绩效工资增加。

五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 326.85 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.37 万元，增长 6.70%。主要原因是人员工资及基础性绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 326.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.73 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 93.54 万元，占 28.62%；卫生健康（类）支出 8.50 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 9.07 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.16 万元，支出决算为 326.85 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资及基础性绩效工资增加。其中：基本支出 326.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.59 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他群众团体服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，决算数大于预算数的原因是工人影剧院退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 326.85 万元，其中：人员经费 226.59 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费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 100.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县总工会机关运行经费支出 100.25 万元，比 2021 年增加 92.98 万元，增长 127.87%，主要原因是送温暖及困难劳模慰问增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县总工会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县总工会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，1. 本年预算配置控制转好。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县总工会 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		

公务接待费	5	2.82
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行机关用餐规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.82 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 2022 年度寿县总工会无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出 2.82 万元,与 2022 年度预算相比减少 2.18 万元,下降 56.4%,下降的原因是公务接待中,严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求,严格执行机关用餐规定。2022 年寿县总工会国内公务接待共 35 批次(其中外事接待 0 批次),272 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。

3. 寿县总工会 2022 年度无公务用车费用。