

2022 年度

固原市总工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督；维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置

固原市总工会及所属预算单位构成情况说明：

1.按照部门决算编报要求，固原市总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

2.固原市总工会为全额拨款群众团体机关单位，作为一级预算单位，执行《工会会计制度》。下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），分别有办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有33名，其中正处级2名，副处级4名，正科级3名，事业人员3名，工勤人员1名。工会系统统一招聘的社会化干部21人。

2022年部门决算单位为固原市总工会本级，决算单独公示。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4756156.58	一、一般公共服务支出	31	3981934.26
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	308693.21
	9		九、卫生健康支出	39	126391.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45800
	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	293337.96
	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	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	4759156.58	本年支出合计	59	4759156.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	4759156.58	总计	62	4756156.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：固原市总工会

元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	4756156.58	4756156.58						
201	29	99	其他群众团体事务支出	3933596.04	3933596.04						
201	99	99	其他一般公共服务支出	48338.22	48338.22						
208	02	99	其他民政管理事务支出	70000	70000						
202	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	160752.57	160752.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	77940.64	77940.64						
201	11	01	行政单位医疗	85734.7	85734.7						
201	11	03	公务员医疗	40656.45	40656.45						
221	02	01	住房公积金	211125.96	211125.96						
221	02	03	购房补贴	82212	82212						
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	45800	45800						

注：本表反映部门年度取得各项收入情况，数据取自裁决 03 表。

支出决算表

公开部门：固原市总工会								金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4756156.58	2768404.32	1987752.26			
201	29	99	其他群众团体事物支出	3933596.04	2061843.78	1871752.26			
201	99	99	其他一般公共服务支出	48338.22	2338.22	46000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	70000		70000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45800	45800				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160752.57	160752.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77940.64	77940.64				
201	11	01	行政单位医疗	85734.7	85734.7				
201	11	03	公务员医疗补助	40656.45	40656.45				
221	02	01	住房公积金	211125.96	211125.96				
221	02	03	购房补贴	82212	82212				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4756156.58	一、一般公共服务支出	33		3981934.26		
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		308693.21		
	9		九、卫生健康支出	41		126391.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		45800		
	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		293337.96		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4756156.58	本年支出合计	59		4756156.58		
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				
合计	32	4756156.58	合计	64		4756156.58		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4756156.58	2768404.32	1987752.26
201	29	99	其他群众团体事务支出	3933596.04	2061843.78	1871752.26
201	99	99	其他一般公共服务支出	48338.22	2338.22	46000
208	02	99	其他民政管理事务支出	70000		70000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160752.57	160752.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	77940.64	77940.64	
201	11	01	行政单位医疗	85734.7	85734.7	
201	11	03	公务员医疗补助	40656.45	40656.45	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45800	45800	
221	02	01	住房公积金	211125.96	211125.96	
221	02	03	购房补贴	82212	82212	

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，数据取自财决 07 表

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

公开部门：固原市总工会

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	2520562.54	302	商品和服务支出	247841.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	712220	30201	办公费	27119	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	780924	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	243622	30203	咨询费	45800	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	205248	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160752.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77940.64	30207	邮电费	3491	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85734.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40656.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2338.22	30211	差旅费	32870	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	211125.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6370	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20710	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	10321.78	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101160	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 4756156.58 元，支出合计 4756156.58 元。与 2021 年度相比，本年支出减少 1360769.11 元，下降 28%，主要原因是 2022 年底市职工活动中心取暖费指标收回在 2023 年支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4756156.58 元，其中：财政拨款收入 4756156.58 元，占全部收入的 100%；上级补助收入 0 元，占全部收入的 0%；事业收入 0 元，占全部收入的 0%；经营收入 0 元，占全部收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占全部收入的 0%；其他收入 0 元，占全部收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4756156.58 元，其中：基本支出 2768404.32 元，占全部支出 52%；项目支出 1987752.26 元，占全部支出 48%；上缴上级支出 0 元，占全部支出 0%；经营支出 0 元，占全部支出 0%，对附属单位补助支出 0 元，占全部支出 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 4756156.58 元，支出总计 4756156.58 元。与 2021 年度相比，本年支出减少 1360769.11 元，下降 28%，主要原因是 2022 年底市职工活动中心取暖费指标收回在 2023 年支付。

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 4756156.58 元，占本年度支出合计的 100%。与 2021 年度相比，本年支出减少 1360769.11 元，下降 28%，主要原因是 2022 年底市职工活动中心取暖费指标收回在 2023 年支付。

（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 4756156.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3981934.26 元，占 83.72%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 308693.21 元，占 6.49%，卫生健康（类）支出 126391.15，占 2.66%，节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 45800 元，占 0.96%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 293337.96 元，占 6.17%。

（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 5056156.58 元，支出决算为 4756156.58 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年财政收回职工活动中心取暖费，取暖费在 2023 年支付，其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4233596.04 元，支出决算为

3933596.04 元，完成年初预算的 92.91%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 48338.22 元，支出决算为 48338.22 元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 70000 元，支出决算为 70000 元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 160752.57 元，支出决算为 160752.57 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 77940.64 元，支出决算为 77940.64 元，完成年初预算的 100 %。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 126391.15 元，支出决算为 126391.15 元，完成年初预算的 100 %。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85734.7 元，支出决算为 85734.7 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（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2768404.32元，其中：人员支出2520562.54元，日常公用支出247841.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2520562.54元，较2022年度年初预算数增加483531元，增长23.74%，主要原因是2022年本单位调入2人，人员经费增加。

2.商品和服务支出247841.78元，较2022年度年初预算数增加72140元，增长41%，主要原因是2022年本单位调入2人，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出247841.78元,比2021年度增加70125.28元,增长39.4%。主要原因是:

- 1.2022年度我单位调入两人,办公经费增加。
- 2.市职工活动中心全面运行,增加了各项运行成本。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.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年度项目支出开展绩效自评,2022年固原市总工会共有三个项目:一是固原市政府2022年“两节”慰问活动金。该项目扎实做好保障困难职工群众生活,充分

体现了市委、市政府对困难群众和企业的关心关爱。该项目共计投入7万元，实际执行7万元，执行率为100%，其中慰问困难企业5家，每家1万元，慰问困难职工10人，每人1000元，慰问困难劳模10人，每人1000元；二是政府配套职工医疗互助金。该项目对市本级参加医疗互助的住院会员按比例给予报销，防止困难职工因病致困，因病返贫。该项目预算30万元，实际执行26万元，执行率为87%，享受医疗互助报销人数达到352人次；三是预算市职工活动中心相关费用。该项目资金用于固原市职工活动中心及教育基地保洁保安、院内花草修剪、办公场所取暖费及两馆一中心水电费，从而保障两馆一中心正常运转。该项目2022年预算资金122万元，实际执行62万元，执行率为50.8%，执行率偏低是因为2022年是活动中心办公取暖费发票开具较迟，导致取暖费未支付成功，资金被收回。

2 项目绩效自评结果。

2023年固原市总工会对2022年部门项目支出进行了绩效评价，整体情况较好，但仍存在个别项目执行率较低的情况，2023年我单位将进一步加强项目支出管理，优化工作方式方法，提高预算项目执行率。

第四部分 名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主

要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

4、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

第五部分 附件

无其他有关公开资料