# 高安市总工会2022年度部门决算

## 目　录


**第一部分　高安市总工会概况**

一、部门主要职责

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

**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、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分　高安市总工会概况

## 一、 部门主要职能

高安市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委、政府联系职工群众的桥梁和纽带，其主要职能是：

（一）负责工会组织制度和工会领导体制的研究，负责全市各级工会领导干部的协管工作，负责全市职工代表大会和全委会会议有关人事问题的组织工作，负责全市工会干部培训的统筹规划、宏观指导和综合管理。

（二）指导和推进新建企业工会组建工作；支持帮助和指导组织基层工会建设“职工之家”和活动开展。

（三）负责指导和推动工会组织参加民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全市各级工会坚持和发展职工代表大会制度；指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度；指导全市企、事业工会开展厂（所、院、校、站）务公开工作。

（四）负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策、宣传教育规划的拟定；负责劳动模范典型事迹宣传，组织协调工会各项重要工作的宣传；调查研究并反映职工的思想状况，指导市职工学校、文化宫、基层工会等相关工作。

（五）负责全市工会职工互助保障工作和困难职工帮扶救助工作。

（六）负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”，指导和推动职工技术创新工作；承担全国和省级劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理工作；参与有关劳动安全卫生政策和地方性法规草案的拟定并监督执行；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动。

（七）参与有关职工劳动就业和收入分配、社会保险等地方性规定草案的拟定并监督执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等规定的拟定并监督执行；指导和组织实施送温暖工程，维护困难职工群体的合法权益；参与退休职工的管理。

（八）研究制定工会财务管理体制和规章制度；审批全市各级工会组织及其事业单位经费的预决算，管理市总工会本级留成工会经费；负责对市总工会机关、市总工会直属基层工会、系统工会、乡镇（街道、场）工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市各级工会经费和各项基金使用情况的监督检查。

（九）参与涉及工会和职工权利的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调

查处理；指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与劳动法律监督检查工作；负责全市工会组织法人资格审核登记管理工作。

（十）参与有关女职工合法权益特别是特殊合法权益的规定草案的拟定并监督执行；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事故的调查处理；负责女职工组织建设的研究和指导；承担市总工会女职工委员会办公室的日常工作。

(十一)承办市委市政府和上级工会交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

高安市总工会：内设三部一会一室一中心，即组宣部、经济技术部、权益保障和女工部、经费审查委员会、办公室（含财务）、工会事务服务中心。

本部门2022年年末实有人数42人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

# 第二部分　2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

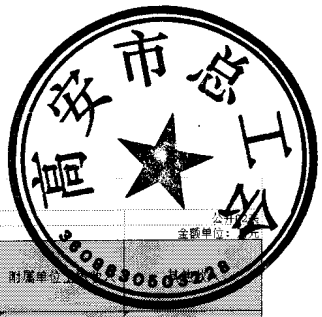
公开01表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 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 | 99.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 61.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 99.53 | 本年支出合计 | 58 | 99.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 99.53 | 总计 | 62 | 99.53 |

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开01表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7 |
| | | | 合计 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.53 | 53.53 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.46 | 15.46 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 61.46 | 15.46 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 99.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 61.46 | 61.46 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 99.53 | 本年支出合计 | 59 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 99.53 | 总计 | 64 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | |
| | | | 合计 | 99.53 | 53.53 | 46.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 61.46 | 15.46 | 46.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 61.46 | 15.46 | 46.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 15.46 | 15.46 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　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 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 20.36 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 19.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 53.53 | 公用支出合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

公开08表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | ———— | ———— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ———— | ———— | |
| 二、相关统计数 | 10 | ———— | ———— | ———— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ———— | ———— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ———— | ———— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ———— | ———— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ———— | ———— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ———— | ———— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ———— | ———— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ———— | ———— | |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

编制单位：高安市总工会　　2022年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

# 第三部分　2022年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计99.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加8.64万元，增长9.5%；本年收入合计99.53万元，较2021年增加8.64万元，增长9.5%，主要原因是：增加了一位退休人员的职业年金坐实和一位事业编制的退休老干部病故抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.53万元，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%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计99.53万元，其中本年支出合计99.53万元，较2021年增加8.64万元，增长9.5%，主要原因是：增加了一位退休人员的职业年金坐实和一位事业编制的退休老干部病故抚恤金；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出53.53万元，占53.8%；项目支出46万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 88.13 万元，决算数为 99.53 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 61.46 万元，决算数为 61.46 万元，完成年初预算的 100%，没有变化。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 26.67 万元，决算数为 38.07 万元，完成年初预算的 142.7%，主要原因是：增加了一位退休人员的职业年金坐实和一位事业编制的退休老干部病故抚恤金。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 20.36 万元，较 2021 年增加 4.83 万元，增长 31.1 %，主要原因是：人员正常加薪和科目调整。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年减少 3.22 万元，下降 100%，主要原因是：财政取消了这项拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 33.17 万元，较 2021 年增加 7.04 万元，增长 26.9%，主要原因是：增加了一位退休人员的职业年金坐实和一位事业编制的退休老干部病故抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：本部门2022年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门2022年度财政拨款中未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度财政拨款中未安排“三公”经费的支出，全年

购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：本部门 2022 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年度财政拨款中未安排“三公”经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：公车改革后单位没有公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 3.22 万元，降低 100%，主要原因是：2022 年度财政拨款中未安排这项支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门无国有资产占用情况，公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金46万元，占项目支出总额的100%。

组织对“困难帮扶配套资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元。其中，对“困难帮扶配套资金”项目分别委托上级部门开展绩效评价。从评价情况来看，我们自评在该专项资金使用、管理中公正性号、社会效益高，为困难职工排忧解难，送去了温暖，起到了一定的帮扶作用，提高了党和政府在职工群众中的影响和形象。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出99.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年收支趋于合理状态，一是基本支出保证了工作的正常运转，即在职人员住房公积金费用、医保费用和退休人员的奖励费用、医保等费用按时发放，办公经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务，圆满完成了本年度的困难

帮扶走访慰问

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年决算中反映“困难帮扶配套资金”项目绩效自评结果。

“困难帮扶配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难帮扶配套资金”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

市政府下发抄告单、市财政划拨的每年度46万元全市困难职工帮扶配套资金，我们专款专用，规范运行，用于对全市237名困难职工开展生活救助、困难职工子女上学、医疗救助，每年执行和完成情况良好。

## （三）部门评价项目绩效评价情况

1、该资金除用于生活救助、医疗救助，还可以探索用于困难职工的金秋助学、法律援助及职业技能培训等。

2、强化困难职工信息比对。加强与民政、住建、交警及银行的联系，全面准确了解和掌握困难职工的情况，进一步提高职工帮扶的精准度。

3、加强帮扶资金的管理使用和材料审核、录入工作。做到资金账目规范，数据真实准确。信息的准确完整，逻辑关系正确等。

4、深入一线调查研究，掌握第一手资料，使真正困难职工得到帮扶。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位（盖章）：高安市总工会

| 项目名称 | 困难帮扶配套资金 | | | 主管部门 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年执行数③ | 分值 | 执行率③/② | 得分 |
| | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 项目实际支出明细情况（万元） | 明细内容（至主要末级经济科目） | | | 项目实际支出 | | | |
| | 1. 走访慰问困难职工帮扶 | | | 24 | | | |
| | 2. 困难职工子女上学帮扶 | | | 12 | | | |
| | 3. 困难职工医疗救助帮扶 | | | 10 | | | |
| | 合计 | | | 46 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 走访慰问按1200元/每人的标准帮扶，预计要走访到200人；困难职工子女上学按6000元/每人的标准帮扶，预计20人；医疗救助按6000元/每人，预计帮扶17人。 | | | 走访慰问按1200元/每人的标准帮扶，实际走访到200人；困难职工子女上学按6000元/每人的标准帮扶，实际帮扶20人；医疗救助按6000元/每人，实际帮扶17人。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 产出数量 | 帮扶困难职工237人 | 10 | 帮扶困难职工237人 | 帮扶困难职工237人 | 10 | 无 |
| | | 产出质量 | 支付准确率 | 10 | 准确发放银行无退单 | 有提供错误的账号银行 | 8 | 有提供错误的账号 |
| | | 产出时效 | 支付及时率 | 10 | 按各单位报上来 | 按时发放到位 | 10 | 无 |
| | | 产出成本 | 帮扶困难职工237人费用 | 20 | 足额发放 | 足额发放 | 20 | 无 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益 | 237人困难职工脱困解困 | 10 | 帮助职工脱困、解困 | 帮助职工脱困、解困 | 10 | 无 |
| | | 社会效益 | 帮扶237人困难职工脱困解困 | 10 | 帮助职工脱困、解困 | 帮助职工脱困、解困 | 8 | 仍有提升空间 |
| | | 生态效益 | 改善生活居住环境 | 5 | 帮助职工脱困、解困 | 帮助职工脱困、解困 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响 | 打造品牌高安 | 5 | 打造品牌高安 | 高安品牌化 | 5 | 无 |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 |
| 总分（含预算执行率10分） | | | | 100 | | | 96 | |

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2022年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间；

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）基本支出：单位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。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分

无