

2022 年度
灵宝市总工会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市总工会概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 灵宝市总工会概况

一、部门职责

办公室：日常工作；

财审部：财务日常工作和经费收缴工作；

宣教部：各基层工会职工思想引领宣传教育、组织全市职工文体活动等；

基层组织部：各基层工会组织建设、企业民主管理、女工工作等；

法律和保障部：安全生产、劳动保护、劳模评审、技能比武、职业病防护、劳动竞赛、职工维权、金秋助学，双节送温暖，困难帮扶等

二、机构设置

灵宝市总工会工会内设机构 5 个，包括：办公室、财务部、宣教部、基层组织部、法律和保障部。

机关内设 0 个职能部室。

本单位无二级机构，本决算为本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：灵宝市总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525.58	一、一般公共服务支出	32	84.73
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	13.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	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	6.31
	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	1,416.29
	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	1,525.58	本年支出合计	58	1,525.58
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	1,525.58	总计	62	1,525.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵宝市总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,525.58	1,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：灵宝市总工会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,525.58	1,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：灵宝市总工会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,525.58	一、一般公共服务支出	33	84.73	84.73	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	13.87	13.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	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	6.31	6.31	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	1,416.29	1,416.29	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	1,525.58	本年支出合计	59	1,525.58	1,525.58	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,525.58	总计	64	1,525.58	1,525.58	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵宝市总工会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,525.58	1,525.58	0.00
201	一般公共服务支出	84.73	84.73	0.00
20129	群众团体事务	71.93	71.93	0.00
2012901	行政运行	71.93	71.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00
229	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00
22999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00
2299999	其他支出	1,416.29	1,416.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：灵宝市总工会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.21	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,420.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,420.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,518.11	公用经费合计					7.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：灵宝市总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵宝市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目 名称	合计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵宝
市总工会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1525.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1415.6 万元，增长 1287%。主要原因是拨付全市各基层工会组织经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1525.58 万元，其中：财政拨款收入 1525.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1525.58 万元，其中：基本支出 1525.58 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1525.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1415.6 万元，增长 1287%。主要原因是拨付全市各基层工会组织经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1415.6 万元，增长 1287%。主要原因是拨付全市各基层工会组织经费。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 84.73 万元，占 5.55%；社会

保障和就业支出支出 13.87 万元，占 0.91%；卫生健康支出 4.37 万元，占 0.3%；住房保障支出 6.31 万元，占 0.4%；其他支出 1416.29 万元，占 92.84%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1525.58 万元，支出决算为 1525.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 71.93 万元，支出决算为 71.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1416.29 万元，支出决算为 1416.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1525.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1415.6 万元，增长 1287%。主要原因是拨付全市各基层工会组织经费。

其中：人员经费 1518.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1415.13 万元，增长 1286.94 %。主要原因是拨付全市各基层工会组织经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费等。

公用经费 7.47 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.47 万元，增长 0.06 %。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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决算情况说明

本部门 2022 年度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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.0

0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1525.58 万元，其中人员经费支出 1415.13 万元，公用经费支出 7.47 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 1525.58 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

依据 2022 年部门决算报表，2022 年当年预算收入为 1525.58 万元，实际预算支出 1525.58 万元，项目单位自评完成绩效目标的项目 1 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大(20%及以上)的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。除去部分机构尚未申请报销的费用，资金整体利用率高，成本控制有效。2022 年在成本（预算）控制、节约等方面表现良好。2022 年对各项工作、专项均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况极好。2022 年年底，部门工作具有良好的有效性。2022 年充分保障工作的可持续性发展。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

灵宝市总工会整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位） 名称		灵宝市总工会						
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1525.58	1525.58	1525.58	10	100	10
	资金来源	财政性资金	1525.58	1525.58	1525.58		100	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	1525.58	1525.58	1525.58		100	
		项目支出						
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保障机关正常运转			100%			
	目标 2:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	保障机关正常运转			100%			
	任务 2:							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管	工作目标管理	年度履职目	相关	1. 年度履职目标是符合国	相关	4	3	

理 指 标	标相关性		家战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。				
	工作任务科学性	完整	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目	完整	4	3	

				标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	4	3	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预	完整	4	3	

				算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	=100	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	=100	4	3	
		预算执行率	=100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	=100	4	3	
		预算调整率	=0	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整	=0	4	3	

				数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
		结转结余率	=0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	=0	4	3	
		“三公经费”控制率	=100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算	=100	3	3	

				数*100%				
		政府采购执行率	=100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	=100	3	3	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	3	3	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映	合规	3	3	

				和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全	健全	部门(单位)为加强预算管理	健全	3	3	

		全性		理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100	部门（单位）信息公开及时性	=100	3	3	
		资产管理规范性	=100	部门（单位）按要求资产管理规范性	=100	3	3	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	部门重点绩效评价项目评价完成情	=100	3	3	

				况。部门绩效评价 绩效监控 完成率				
		绩效自评完 成率	=100	绩效监 控、单位 自评、部 门绩效评 价、财政 重点绩效 评价结果 应用情 况。绩效 自评完成 率	=100	3	3	
		部门绩效评 价完成率	=100	绩效监 控、单位 自评、部 门绩效评 价、财政 重点绩效 评价结果 应用情 况。绩效 自评完成 率	=100	3	3	
		评价结果应 用率	=100	绩效监 控、单位 自评、部 门绩效评 价、财政 重点绩效 评价结果 应用情 况。绩效 自评完成 率	=100	3	3	
产出 指标	重点工 作任务 完成	机关正常运 转	=1	绩效监 控、单位 自评、部 门绩效评 价、财政 重点绩效	=1	1	1	

				评价结果应用情况。绩效自评完成率				
		工资、社保等	=1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	=1	1	1	
		单位日常工作	=1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	=1	2	2	
履职目标实现		机关正常运转	=100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	=100	2	2	
		工资、社保缴纳	=100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政	=100	1	1	

				重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率				
		单位日常工作	=100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	=100	1	1	
效益指标	履职效益	经济效益	=100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	=100	1	1	
		社会效益	及时	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	及时	6	6	
	满意度	社会公众满意度	>=500	绩效监控、单位自评、部门绩效评	>=500	3	3	

				价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率				
		服务对象满意度	>=95	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。绩效自评完成率	>=95	6	6	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：**履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分**。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 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区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。