

海东市平安区总工会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）是维护职工合法权益和民主权利。建立和推动企事业民主参与、民主管理、民主监督的机制。

（二）是吸引和组织职工积极投入改革开放和经济建设，开设技术革新、发历创造和劳动竞赛等各项活动。

（三）是充分发挥工会组织作用，维护职工合法权益，推行平等协商和签订集体合同制度。

（四）是督促企业积极参加医疗、养老、失业保险制度，做好劳动安全保护和矛盾调处工作。

（五）是实施送温暖工程，开展丰富多彩的职工文体活动。

（六）是收管用好用工会经费，加强工会资产管理。

（七）是完成区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区总工会部门本级：为行政单位、核定行政编制4名。设常务副主席1名、副主席一名。

内设机构1个，具体为：海东市平安区职工维权服务中心（挂海东市平安区困难职工帮扶中心牌子）：为区总工会管理的公益一类事业单位，核定事业编制6名。设主任1名。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

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	1,268.31	一、一般公共服务支出	29	1,187.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	40.13
	9		九、卫生健康支出	37	25.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,268.31	本年支出合计	53	1,268.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,268.31	总计	56	1,268.31

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,268.31	1,268.31					
201	一般公共服务支出	1,187.37	1,187.37					
20129	群众团体事务	1,187.37	1,187.37					
2012901	行政运行	76.37	76.37					
2012902	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
2012906	工会事务	11.85	11.85					
2012950	事业运行	93.15	93.15					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13					
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04					
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	25.40	25.40					
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	15.40	15.40					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,268.31	268.31	1,000.00			
201	一般公共服务支出	1,187.37	187.37	1,000.00			
20129	群众团体事务	1,187.37	187.37	1,000.00			
2012901	行政运行	76.37	76.37				
2012902	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2012906	工会事务	11.85	11.85				
2012950	事业运行	93.15	93.15				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13				
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04				
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	25.40	25.40				
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	15.40	15.40				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

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	1,268.31	一、一般公共服务支出	31	1,187.37	1,187.37		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.13	40.13		
	9		九、卫生健康支出	39	25.40	25.40		
	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	15.40	15.40		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,268.31	本年支出合计	55	1,268.31	1,268.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,268.31	总计	60	1,268.31	1,268.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,268.31	268.31	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,187.37	187.37	1,000.00
20129	群众团体事务	1,187.37	187.37	1,000.00
2012901	行政运行	76.37	76.37	
2012902	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2012906	工会事务	11.85	11.85	
2012950	事业运行	93.15	93.15	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	15.40	15.40	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

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	238.95	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.40	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.65	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.23	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		257.86	公用经费合计					10.45

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.19		2.56		2.56	1.63	1.92		1.92		1.92			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市平安区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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

公开09表

部门名称：海东市平安区总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,268.31	268.31	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,187.37	187.37	1,000.00
20129	群众团体事务	1,187.37	187.37	1,000.00
2012901	行政运行	76.37	76.37	
2012902	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2012906	工会事务	11.85	11.85	
2012950	事业运行	93.15	93.15	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	15.40	15.40	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.45
302	商品和服务支出	10.45
30201	办公费	5.63
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.65
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.92
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	148.90
1. 政府采购货物支出	2	148.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,268.31万元，比上年收入、支出总计各增加8.70万元。主要原因是：单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。其中：

（一）收入总计1,268.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,268.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加8.70万元，增长0.69%，主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

（二）支出总计1,268.31万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,187.37万元，占93.62%，主要用于区总工会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加4.09万元，增长0.35%，主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）40.13万元，占3.16%，主要用于区总工会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.36万元，下降0.89%，主要原因是事业人员失业保险基数发生变化。

3. 卫生健康支出（类）25.40万元，占2.00%，主要用于区总工会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.29万元，增长14.88%，主要原因是单位人员工资基数上涨，社保缴费

数变大。

4. 住房保障支出（类）15.40万元，占1.21%，主要用于区总工会单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.67万元，增长12.16%，主要原因是单位人员正常晋升，公积金基数正常上涨。

二、收入情况说明

本年收入合计1,268.31万元，其中：财政拨款收入1,268.31万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,268.31万元，其中：基本支出268.31万元，占21.15%；项目支出1,000.00万元，占78.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,268.31万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8.70万元，增长0.69%。主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,268.31万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加8.70万元，增长0.69%。主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,187.37万元，占93.62%；社会保障和就业支出（类）40.13万元，占3.16%；卫生健康支出（类）25.40万元，占2.00%；住房保障支出（类）15.40万元，占1.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,220.99万元，支出决算为1,268.31万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员、遗属工资上涨等原因。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算为147.42万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的51.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度增加科目划分。

（2）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。年初预算为1000万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

（3）群众团体事务（20129）工会事务（2012906）。年初预算为0元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初并未计划该款项支出，年底行政事业人员经费不足，相关业务科室下拨资金至该款项。

（4）群众团体事务（20129）事业运行（2012950）。年初预算为83.43万元，支出决算为93.15万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员工资薪级正常增长。

（5）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出

(2012999)。年初预算为0元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务科室下拨办公经费至该款项。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为16.62万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员每年养老金工资调整，本年度工资上涨，住房物业补贴等均上调。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为12.83万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度人员调动影响养老缴费基数，基数上涨，养老保险缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为6.42万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度人员调动影响职业年金缴费基数，基数上涨，职业年金缴费增加。

（4）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是根据省人社厅关于调整遗嘱补助待遇的相关文件，遗属补助金增加。

（5）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.22万元，

完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整变动，失业保险的缴费金额变动。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为4.43万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整变动，本年度行政人员医疗缴费金额增加。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为2.17万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的258.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整变动，本年度事业人员医疗缴费金额增加。

（3）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为5.86万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的229.52%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整变动，本年度单位职工公务员医疗补助缴费金额增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整变动，本年度单位职工其他医疗保险缴费金额减少。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为11.71万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的131.51%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度人员工资正常晋级晋档影响住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出268.31万元，其中：人员经费257.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.19万元，支出决算为1.92万元，完成预算的45.80%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.56万元，支出决算为1.92万元，完成预算的74.96%；公务接待费预算1.63万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.46万元，增长31.51%，主要原因是公车年限增加，维修等费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未使用公用经费支付接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,268.31万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加8.70万元，增长0.69%。主要原因是单位职工工资薪级、社会保险、公积金等福利的正常增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,187.37万元，占93.62%；社会保障和就业支出（类）40.13万元，占3.16%；卫生健康支出（类）25.40万元，占2.00%；住房保障支出（类）15.40万元，占1.21%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.45万元，比上年减少2.39万元，下降18.61%。主要原因是办公费、水费、电费能源节约，相关费用较上年度下降。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额148.90万元，其中：政府采购货物支出148.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1000万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区总工会

组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1000万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年度预算100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区总工会在2022年度部门决算中反映“工会经费”1个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各项活动开展，丰富基层工会干部职工文化娱乐，通过培训，提升了干部职工业务能力，构建和谐社会起到了积极作用；逐步提升基层工会干部的业务素质，丰富职工精神文化生活；基层工会、上级工会及工会会员满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：工会经费在绩效目标执行中还存在预算不够细化，活动内容不够新颖。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

区级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）： 区总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会经费	项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
	主管部门及代码	海东市平安区总工会 13632121015 022659P	监控时段		
			项目实施单位联系人及电话	荣光伟 8611942	
二、资金安排	实际到位资金		计划投入资金	资金到位率	
	1000		1000	100%	
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	调整后的预算	累计支出	项目结余
	1000		1000	1000	0
四、项目实施情况	制度建设	《工会法》、《工会经费收支管理办法》等			
	项目管理	足额拨付各基层工会工会经费，完成上级下达工会经费上交任务；培训教育基层工会干部职工，丰富职工业余文化活动。			
	财务管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标完成情况
		数量指标	指标1:	1、组织职工文体活动5次，约4000人次参与；	1、组织职工文体活动5次，约4000人次参与；
			指标2:	2、组织基层工会干部培训2期，培训人数不少于100人；	2、组织基层工会干部培训2期，培训人数不少于100人；
			指标3:	3、一线职工疗休养1期，约35人次；	3、一线职工疗休养1期，约35人次；
			指标4:	4、支付7名临聘人员工资福利等；	4、支付7名临聘人员工资福利等；
			指标5:	5、按预算工会经费50%中下拨基层工会500万元；	5、按预算工会经费50%中下拨基层工会500万元；

五、年度绩效 指标完成情况	产出指标		指标6:	6、按财政预算30%中上 缴上级工会300万元	6、按财政预算30%中上 缴上级工会300万元
		质量指标	指标1:	1、经费拨付覆盖率达到100%	1、经费拨付覆盖率达到100%
			指标2:	； 2、培训合格率≥95%	； 2、培训合格率≥95%
					
		时效指标	指标1:	2022年底	2022年底
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
			社会效益指标	指标1:	通过开展各项活动，丰富基层工会干部职工文化娱乐，通过培训，提升了干部职工业务能力，构建和谐社会起到了积极作用。
				指标2:	
					
			生态效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
			可持续影响指标	指标1:	逐步提升基层工会干部的业务素质，丰富职工精神文化生活。
				指标2:	
					
		其他指标	指标1:	基层工会、上级工会及工会会员满意度≥90%；	基层工会、上级工会及工会会员满意度≥90%；
			指标2:		

				
六、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施				

填报人：晁增梅

联系电话：0972-8611942

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市平安区总工会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。