

2022年度益阳市资阳区总工会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区总工会概况

一、部门职责

（一）益阳资阳区总工会的基本职责是代表和维护职工群众的合法权益。

（二）益阳市资阳区总工会四项社会职能：维护、建设、参与、教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区总工会内设机构包括：内设3个机关职能部室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保障部）。本部门共有编制人数6人，实有人数6人。二级单位共有编制人数9人，实有人数9人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市资阳区总工会本级；2. 益阳市资阳区工人文化宫。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区总工会

公开01表
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	189.16	一、一般公共服务支出	32	97.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189.16	本年支出合计	58	189.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.16	总计	62	189.16

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02表

部门：益阳市资阳区总工会

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	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	8.36	8.36	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区总工会		公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		189.16	183.97	5.19	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	97.39	92.20	5.19	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	97.39	92.20	5.19	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012903	机关服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区总工会

公开04表

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	189.16	一、一般公共服务支出	33	97.39	97.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.62	59.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.55	2.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.26	6.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	189.16	本年支出合计	59	189.16	189.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	189.16	总计	64	189.16	189.16	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区总工会

公开05表
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
栏次		7	8	9	
合计		189.16	183.97	5.19	
201	一般公共服务支出	97.39	92.20	5.19	
20129	群众团体事务	97.39	92.20	5.19	
2012901	行政运行	91.26	91.26	0.00	
2012903	机关服务	0.47	0.47	0.00	
2012906	工会事务	0.47	0.47	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.19	0.00	5.19	
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	
20808	抚恤	50.76	50.76	0.00	
2080801	死亡抚恤	50.76	50.76	0.00	
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	
212	城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	

22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区总工会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	115.67	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.41	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	3.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.26	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	11.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	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	9.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	54.44	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	3.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.50	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	1.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		170.11	公用经费合计					13.86

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市资阳区总工会
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
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

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市资阳区总工会
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

栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区总工会

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计189.16万元。与上一年度相比，收入总计增加87.78万元，增长86.59%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

2022年度支出总计189.16万元。与上一年度相比，支出总计增加87.78万元，增长86.59%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计189.16万元，其中：财政拨款收入189.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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189.16万元，其中：基本支出183.97万元，占97.26%；项目支出5.19万元，占2.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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189.16万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加89.78万元，增长90.34%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

2022年度财政拨款支出总计189.16万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加89.78万元，增长90.34%。主要原因是人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出189.16万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加89.78万元，增长90.34%。主要是因为人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出189.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.39万元，占51.48%；社会保障和就业支出59.62万元，占31.52%；卫生健康支出23.34万元，占12.34%；城乡社区支出2.55万元，占1.35%；住房保障支出6.26万元，占3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为89.76万元，支出决算数为189.16万元，完成年初预算的210.74%，其中：

1、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55.88万元，支出决算为91.26万元，完成年初预算的163.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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7.35万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、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50.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、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9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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0万元，支出决算为6.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、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6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

13、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5.51万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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183.97万元，其中：

人员经费170.11万元，占基本支出的92.47%，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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.86万元，占基本支出的7.53%，主要包括：手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区总工会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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区总工会2022年度机关运行经费支出13.86万元，比年初预算数增加2.41万元，增长21.05%。主要原因是：本年度机关运行经费增长。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会及会议等其他活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区总工会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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区总工会共有车辆0辆（台），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0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出绩效情况

2022年收入支出预算执行基本情况：实际收入189.16万元，实际支出189.16万元，与上年度对比增长89.4万元，增长幅度105%，增长主要原因：主要是人员增长工资及社会保障缴费增长，一次性抚恤金增加50.76万元，劳模专项资金预算增加2.62万元。根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、当好主人翁，建功新时代，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。根据《全国劳模专项补助资金发放管理办法》(总工办发(2020)16号)文件精神，做好劳模管理服务工作，2022年春节期间慰问了全区145名各级劳模，按时完成了省部级以上劳模基本生活状况摸底调查工作，11月份组织部分劳模到武陵源进行了疗休养。省级以上退休劳模荣誉津贴发放情况：根据“湘办发[1996]32号”文件规定，我区现有符合发放条件的退休劳模共有10名，其中有4名企业劳模由企业社保发放到位，因2018年机关事业单位养老保险制度改革，由机关事业单位社保发放的6名劳模，现通过申请从2021年起已纳入财政预算拨付给区总工会代发到位。2018-2020年度6名劳模停发的荣誉津贴也已补发到位。本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项任务。按照上级的要求，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等文件规定，进行预决算公开。此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公开，广泛接受群众监督。

(二) 存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市资阳区总工会2022年度绩效自评.doc](#)