

2022年度
四川省乐山市井研县总工会
部门决算

目录

公开时间：2023年 9月 20 日

目录

2022 年度.....	1
四川省乐山市井研县总工会部门决算.....	1
第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
2022 年一般公共预算支出决算数为 224.18 万元，完成预算 100%。其中：.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
附件 1.....	17
一、部门（单位）概况.....	17
二、部门财政资金收支情况.....	17
三、部门整体预算绩效管理情况.....	18
四、评价结论及建议.....	18
附件 2.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据工会的性质和任务，工会履行“维护、与牧育建设四项配湖重点实出和履行“维护服捕，切文推护职工群众的合法权益，调动好保护好发挥好广大职工的积极性和创流性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，并研县总工会工作职责：

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部来，研究确定全县工会工作的招导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与

有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作:协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作:组织实施工会干部的业务培训搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

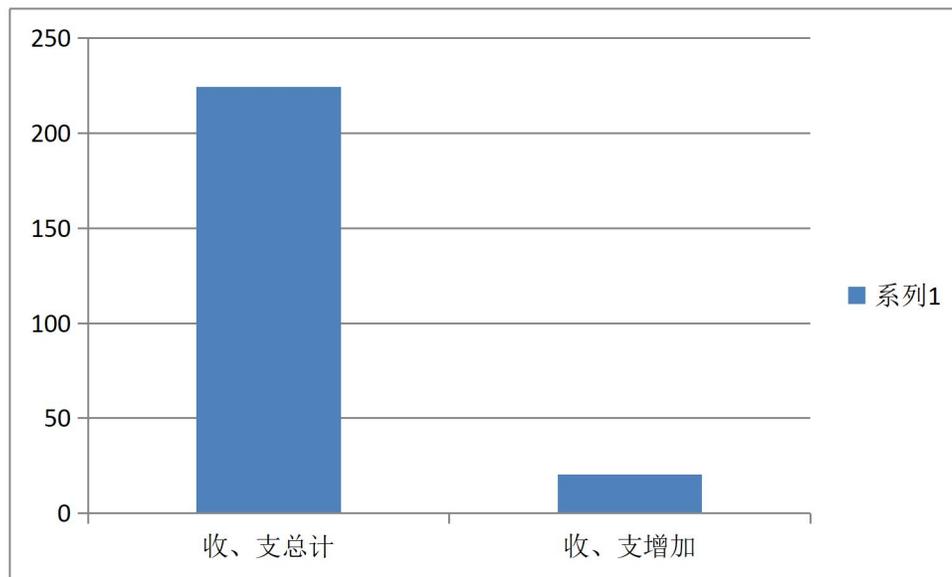
井研县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：井研县职工俱乐部。

第二部分 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224.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.49万元，增长10%。主要变动原因是社会化工作者人数增加，项目经费增加。

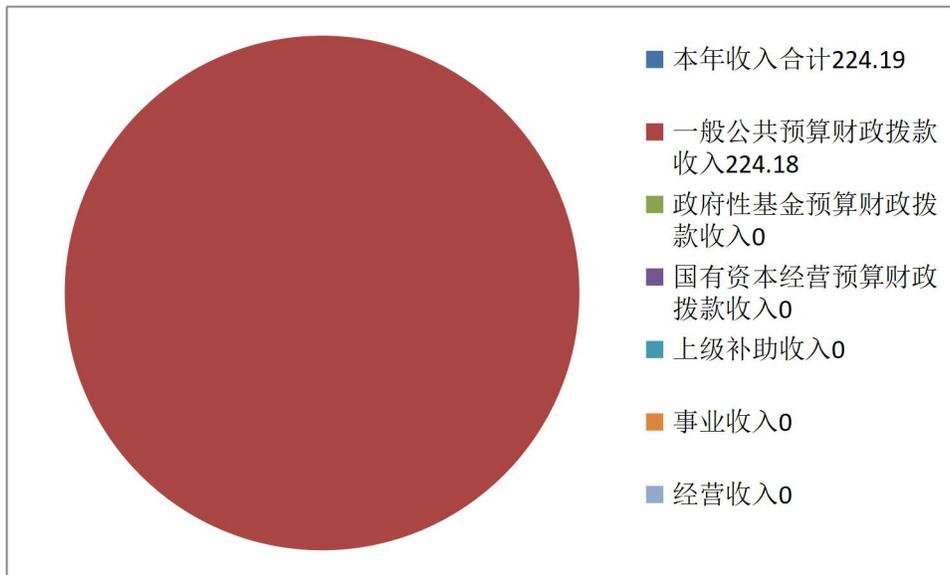


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计224.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

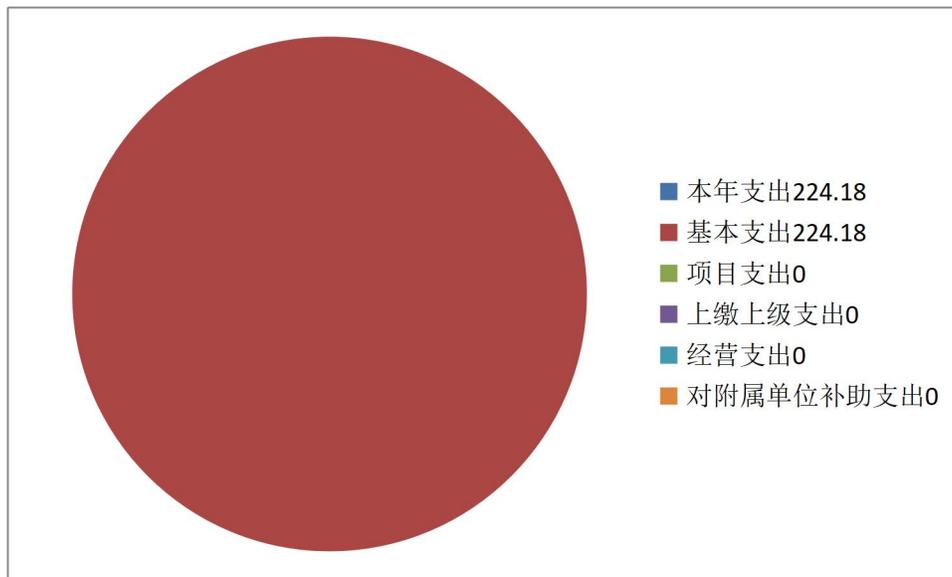
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计224.18万元，其中：基本支出224.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

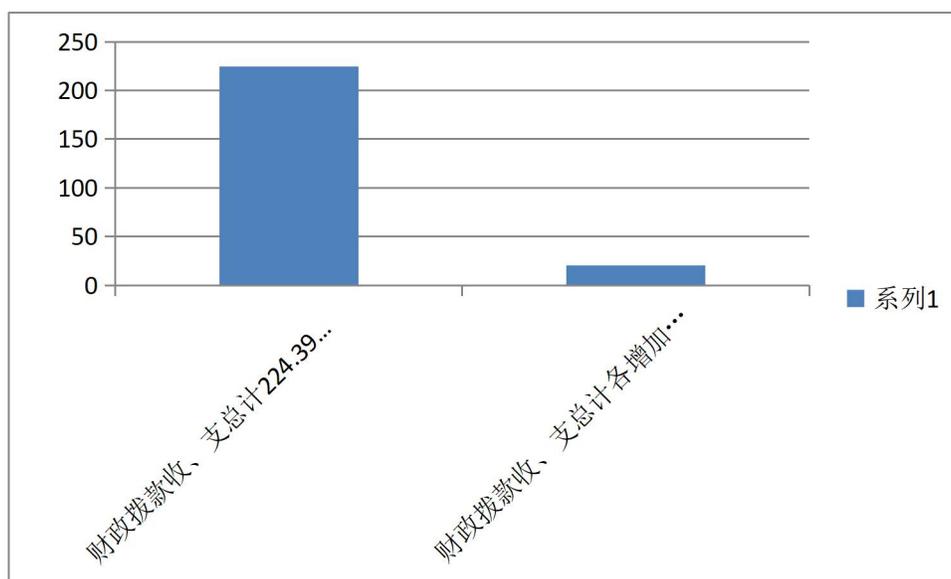
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计224.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.49万元，增长10%。主要变动原因是社会化工作者人数增加，项目经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

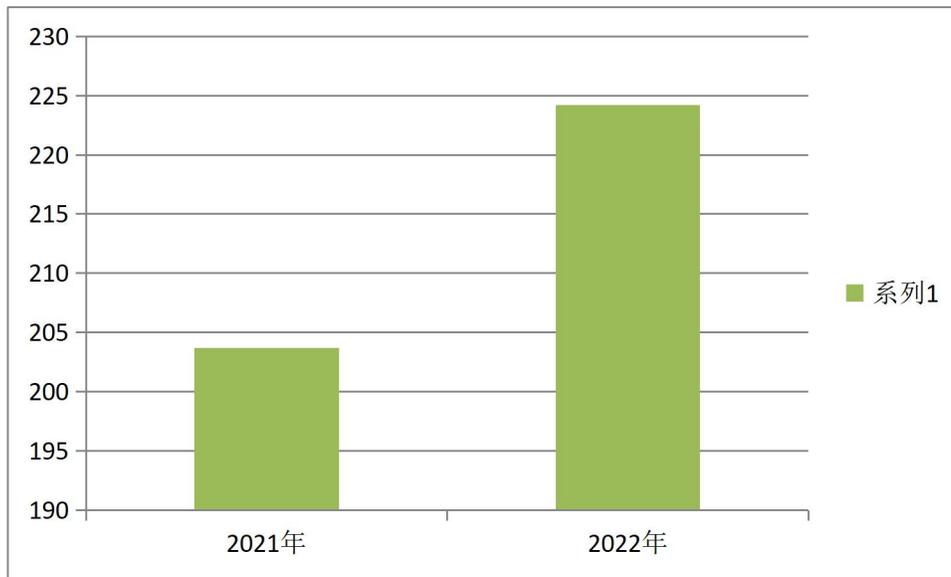


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出224.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.49万元，增长10.1%。主要变动原因是社会化工作者人数增加。

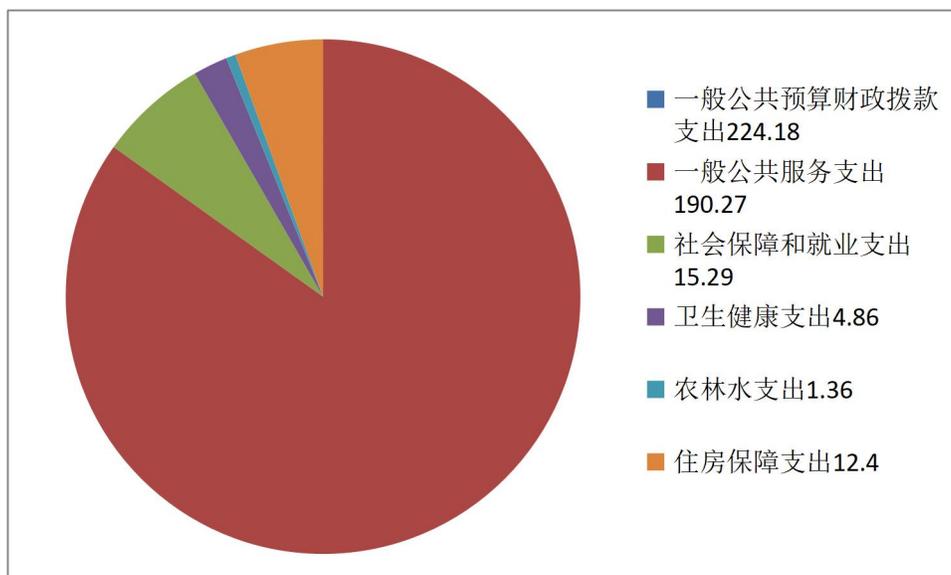
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出224.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出190.27万元，占84.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.29万元，占6.8%；卫生健康支出4.86万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1.36万元，占0.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.4万元，占5.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为224.18万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）工会事务（2012906）：支出决算为190.27万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）：支出决算为8.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.18万元，其中：

人员经费190.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.9万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

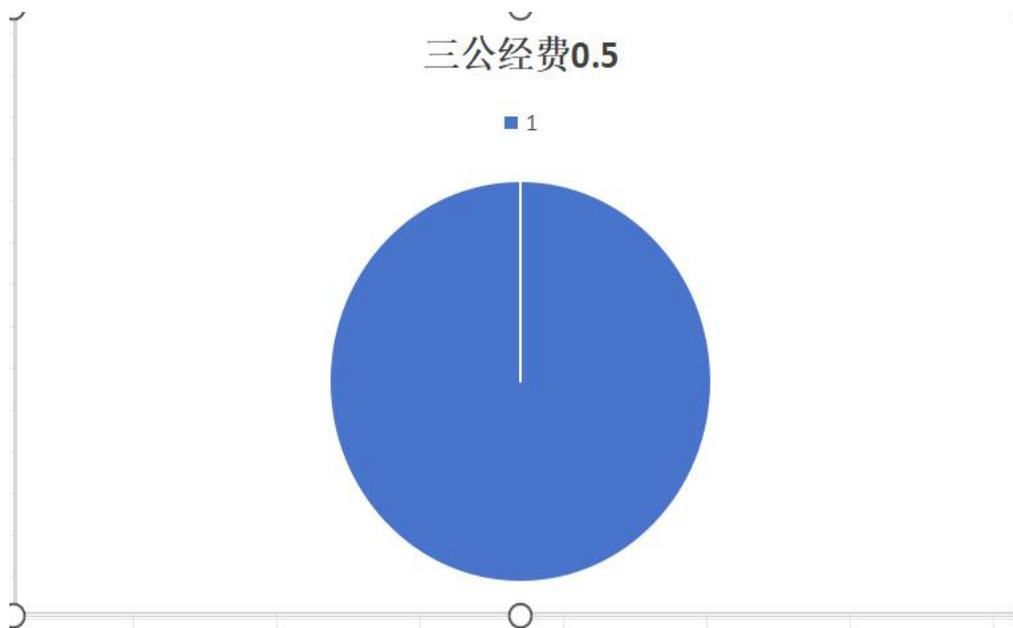
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%；较上年增加0.2万元，增长66.7%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长66.7%。主要原因是因公接待增加。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次，共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县总工会机关运行经费支出33.9万元，比2021年减少13.73万元，下降28.8%。主要原因是机关人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县总工会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度所有预算项目进行了绩效管理。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务。

10. 社会保障和就业。

11. 住房保障。

12. 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。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. “三公”经费:指部门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。

16. 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。

附件 1

2022 年度井研县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

井研县总工会部门预算单位1个，其中：参公单位1个；县总工会编制6个，在职人数6人（其中：行政5人，工勤1人）；下属二级单位1个，即井研县总工会职工俱乐部（事业单位），职工俱乐部不属于预算单位，与县总工会合并办公经费共用，职工俱乐部总编制3个，在职人数2人，属于事业干部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入年初预算数 1695203.21 元，支出预算数 1695203.21 元，其中：

人员类支出 1028104.18 元，

公用经费支出 178243.03 元，

特定目标类支出 488856.00 元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政资金年末支出数共计2241805.49元，其中：

年初项目支出结余结转2100元，

一般公共服务支出1902664.85元，

社会保障和就业支出152915.04元，

卫生健康支出48575.52元，

农林水支出13638.00元

住房保障支出124012.08元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以高文忠为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2022年度财政支出绩效自评工作。

(二) 存在问题。

我单位目前公用经费紧张，人员增加各类支出有所增加，运转吃力，经费投入不足。

(三) 改进建议。

希望县财政能加大对我单位的经费投入力度。

附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标表							
（ 2022 年度）							
部门（单位）名称	井研县总工会	下属预算单位个数			0		
部门职责	依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶，参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定；指导全县基层工会的自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。						
年度履职目标	保障各项工作正常开展						
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	任务1		一、部门整体预算总额（万元）		224.2	224.2	1
	任务2		1、资金来源：（1）财政拨款		224.2	224.2	1
			（2）其他资金				#DIV/0!
			2、资金结构：（1）基本支出				#DIV/0!
			（2）项目支出				#DIV/0!
.....		二、年末在职人数：	8	内设机构数	1		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	保障总工会在职职工8人正常办公	100%	100%			
	质量指标	基本满足在职人员正常办公，抓好重点项目的推进，以及各项项目指标完成。	完成县目标任务	100%			
	时效指标	保障2022年度完成各项资金支出进度要求工作顺利开展。	2022年1月1日至2022年12月31日	100%			
效益指标	经济效益指标	提高基层工会干部综合素质	通过各类培训，提高基层工会干部综合素质，更好的发挥工会服务职工作用。	100%			
	社会效益指标	加强政治引领	把广大职工凝聚在党中央周围，自觉维护党的方针政策，促进	100%			
	生态效益指标	绿色办公	建设资源节约、生态环保、节能高效的办公环境	100%			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	≥100%			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表