

# 蒙城县总工会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 蒙城县总工会 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

## 第三部分 蒙城县总工会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 蒙城县总工会 2022 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县总工会概况

### 一、部门职责

（一）工人阶级是我国的领导阶级，是先进生产力和生产关系的代表，是中国共产党最坚实最可靠的阶级基础，是改革开放和社会主义现代化建设的主力军，是维护社会安定的强大而集中的社会力量。蒙城县总工会以忠诚党的事业、竭诚服务职工为己任，坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，参与协调劳动关系和社会利益关系，推动构建和谐劳动关系，促进经济高质量发展和社会的长期稳定，维护工人阶级和工会组织的团结统一，为构建社会主义和谐社会作贡献。

（二）工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。各级工会组织应坚持正确使用方向，加强预算管理，优化支出结构，开展监督检查。

（四）在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业，事业发展。

（五）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；配合经费审查委员会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部室做好业务培训工作。

（六）春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动是工会的特色工作，同时蒙城县总工会负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县总工会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，纳入蒙城县总工会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县总工会本级
2	

## 第二部分 蒙城县总工会 2022 年度部门决算

### 收入支出决算总表

部门：蒙城县总工会

金额单位：万元

公开 01 表

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1067.25	一、一般公共服务支出	1067.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1067.25	本年支出合计	1067.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1067.25	总计	1067.25

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县总工会

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1067.25	1067.25					
201			一般公共事务支出	1067.25	1067.25					
210			卫生健康支出							
211			节能环保支出							

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县总工会

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						
类	款	项	合计	1067.25	130	937.25		
201			一般公共事务支出	1067.25	130	937.25		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1067.25	一、一般公共服务支出	1067.25	1067.25		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				



		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1067.25	本年支出合计	1067.25	1067.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1067.25	总计	1067.25	1067.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1067.25	130	937.25
201			一般公共事务支出	1067.25	130	937.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县总工会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.441	302	商品和服务支出	1.559	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.3574	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.037	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.0866	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		3021	培训费		310	地上附着物和青	

1			6			11	苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.559	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		128.441	公用经费合计					1.559

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计													

蒙城县总工会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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

蒙城县总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 蒙城县总工会 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 1067.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1067.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 662.42 万元，主要原因是 2022 年度全县送温暖慰问资金均为我单位发放。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1067.25 万元，其中：财政拨款收入 1067.25 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%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1067.25 万元，其中：基本支出 130 万元，占 12.18%；项目支出 937.25 万元，占 87.82%；经营支出 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 1067.25 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1067.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.25 万元，占本年支出的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1067.25 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.25 万元，支出决算为 1067.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 130 万元，占 12.18%；项目支出 937.25 万元，占 87.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1067.25 万元，支出决算为 1067.25 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 130 万元，其中：人员经费 128.441 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.559 万元，主要包括：因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县总工会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情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

#### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县总工会共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 635 万元。从评价情况看，2022 年完成了预算的各个项目，达到了预期绩效目标，社会效益良好，职工满意度打到 95%以上。

本部门组织对“1、四类编外人员经费补助；2、两节送温暖”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 635 万元。上述项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地实现了预计

绩效目标，各项目较好完成目标任务，产生较好的社会效益，达到预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

“四类编外人员工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.70 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 307.35 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：关注各部门收支预算编制的完整性、真实性和合规性，履行经济监督的职能，为经济健康发展保驾护航。主要问题是宣传力度不够。下一步改进措施：将进一步加强预算管理，加

大对项目的宣传力度，提高预算编制的科学性和精准性。

附件13

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		因类编外人员工资经费									
主管部门		蒙城县总工会			实施单位		蒙城县总工会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分差	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	400	400		307.35		10	77%	7.7		
	其中:本年财政	400	400		400		-	77%	-		
	上年结转资金	0	0		0		-	-	-		
	其他资金	0	0		0		-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实解决该单位人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益岗位人员领取工会福利,参与工会活动的相关问题,提升职工群众的满意度				切实解决该单位人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益岗位人员的工会经费发放到所在单位						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		二级指标		年度指标	实际完成度	分差	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 该单位人安置人员		1900	1924	10	9.3	加大宣传力度		
			指标2: 协警、辅警人员		1600	1607					
			指标3: 政府购买服务人员		500	286					
			指标4: 公益岗位人员		200	87					
			依据《工会法》,按照因类编外人员工资总额的2%进行资金发放		工资总额的2%	工资总额的2%					
	效果指标 (30分)	经济效益指标	全年均可发放, 薪酬发放保障编外人员公平福利待遇		2021年 2021年	2021年	10	10			
			成本指标		该单位人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益岗位人员	400万	307.35万	20		15.4	
			经济效率指标		保障因类编外人员全年福利发放		效果显著	效果显著		10	10
			社会效益指标		提高该单位人及其他编外人员的经济待遇,提高编外人员对工作单位的归属感		效果显著	效果显著		10	10
生态效益指标			指标1: 指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	切实解决编外人员领取工会福利,参与工会活动的相关问题,提升职工群众的满意度		效果显著	效果显著	10	10				
		该单位人安置人员、协警、辅警人员、政府购买服务人员、公益岗位人员满意度		95%	95%	10	10				
总分						100		84.7			

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。