

2022 年度
濮阳县总工会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县总工会概况

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 濮阳县总工会概况

一、部门职责

濮阳县总工会是全县各乡镇工会，县属产业工会、基层工会的领导机关，在中共濮阳县委和市总工会领导下进行工作的社会团体法人组织，办公地址位于濮阳县红旗路东段县委综合办公楼三楼。

主要职责：1、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府及上级工会反映职工的思想和要求。2、做好乡镇工会和各产业工会的协管、监督、培训指导工作。3、协助县政府做好全国劳模（五一劳动奖章）、省市劳模（五一劳动奖章）的推荐和管理工作。4、负责全县工会经费、资产的管理、审查工作。5、承担县委、政府和上级交办的其他工作。

濮阳县总工会经费实行全额预算管理，财务核算执行《行政会计制度》，下设办公室、综合办公室。

二、机构设置

濮阳县总工会内设机构5个，包括：办公室、财务部、经济技术部、生活保障部、基层组织部。

从决算单位构成看，濮阳县总工会部门决算没有独立核算的下级决算单位，本级决算既为部门决算。

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：濮阳县总工会					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.90	一、一般公共服务支出	32	381.81
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	74.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	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	0.00
	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	0.00
	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	471.90	本年支出合计	58	471.90
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	471.90	总计	62	471.90

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：濮阳县总工会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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		471.90	431.85	40.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.81	341.77	40.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	381.81	341.77	40.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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	471.90	一、一般公共服务支出	33	381.81	381.81	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	74.19	74.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	471.90	本年支出合计	59	471.90	471.90	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	471.90	总计	64	471.90	471.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县总工会

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		471.90	431.85	40.04
201	一般公共服务支出	381.81	341.77	40.04
20129	群众团体事务	381.81	341.77	40.04
2012901	行政运行	158.73	158.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04
2012950	事业运行	183.03	183.03	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.92	51.92	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	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。

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：濮阳县总工会

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	349.03	302	商品和服务支出	38.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.31	30201	办公费	22.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.90	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	26.40	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	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	1.84	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.72	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.35	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	21.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	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	0.90	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	3.52	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	0.00	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	393.75		公用经费合计				38.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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							

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。

说明：我部门无政府性基金预决算支出，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
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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				

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。

说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县总工会

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	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；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。

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 471.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.96 万元，下降 0.94%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 471.90 万元，其中：财政拨款收入 471.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 471.90 万元，其中：基本支出 431.85 万元，占 91.51%；项目支出 40.04 万元，占 8.49%。

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 471.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.96 万元，下降 5.92%。主要原因是人员经费减少。

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 471.90 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减少 27.96 万元，下降 5.92%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 471.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.81 万元，占 80.91%；

社会保障和就业支出 74.19 万元，占 15.72%；卫生健康支出 15.90 万元，占 3.37%。

（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 603 万元，支出决算为 471.90 万元，完成年初预算的 78.26%。其中：

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 68.16 万元，支出决算为 158.73 万元，完成年初预算的 232.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代扣规划经费在行政运行项中拨付等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.04 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 313.85 万元，支出决算为 183.03 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化。

4. 社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算数为 13.36 万元，支出决算数为 13.01 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为 1.73 万元，支出决算数为 1.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、社会保障和就业支出在支出（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）。

年初预算数为 33.87 万元，支出决算数为 29.47 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

7、社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算数为 18.01 万元，支出决算数为 7.71 万元，完成年初预算的 42.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

8、社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤金（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 21.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨遗属补助费用。

9、社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为 1.67 万元，支出决算数为 0.44 万元，完成年初预算的 26.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

10、卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.12 万元，支出决算数为 2.73 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

11、社会保障和就业支出在支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 16.25 万元，支出决算数为 13.17 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化，按照年度实际发生支出。

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 431.85 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 26.99 万元，增长 6.24%。主要原因人员调整，活动多，经费增加。其中：人员经费 393.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 38.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，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”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 93.00%。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节省开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.71 万元，完成预算的 93.00%，占 93.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.71 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费支出 38.1 万元，比去年增加 3.24 万元，增长 8.5%。主要原因是机关运行经费增加。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为471.90万元，其中人员经费支出393.75万元，公用经费支出38.10万元，支出项目共2个，项目支出40.04万元，其中，进行项目绩效自评1个，自评金额5.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我部门有1个项目送温暖资金。县财政预算25万元，支出5万元，用于春节期间困难职工救助。因疫情原因人员都封控在家送温暖资金未拨付未发放。

我部门领导高度重视县帮扶资金使用管理，召开专题会议，使送温暖资金使用更加规范、精准，尽量做到各类困难职工全覆盖。预算项执行度看，没有全部完成，虽存在客观因素，以后根据进度及时做好汇报和资金调整工作，实现项目资金利用效率最大化，提高预算管理水平和。积极运用绩效自评结果，建立绩效自评结果的反馈、整改激励和问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效自评工作的修正作用。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章): 濮阳县总工会									
项目名称		送温暖经费							
主管部门		濮阳县总工会			实施单位		濮阳县总工会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	5	5	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中: 政府预算资金		25	5	5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金					—		—
单位资金					—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		送温暖经费支出, 充分发挥工会组织在推动经济社会持续健康发展			工作人员和困难对象亲切交谈, 详细了解生活状况及存在的困难, 并鼓励他们树立信心, 克服困。安排困难职工再就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	帮扶总金额	25	5	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 帮扶人数	50		10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 帮扶精准率	精准	精准	15	15		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 帮扶及时率	及时	及时	15	15				
	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: 提升帮扶对象幸福感	提升	通过走访深入了	10	10			
		指标2: 健全的帮扶体系	健全	建档立卡困难职	10	10			
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	90.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。