

2022 年度  
濮阳市总工会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市总工会概况

- 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 濮阳市总工会概况

## 一、部门职责

濮阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，在中共濮阳市委和河南省总工会的领导下进行工作。其机关主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策，围绕市委市政府中心工作和党的工运方针，确定我市工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。贯彻执行上级工会和全市工会代表大会和全委会议的决议。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的研究制订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助各县(区)党委管理县(区)工会领导干部，协助市直有关单位管理产业工会、市管企业工会领导干部；监督、检查

市总机关和直属单位党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡办以上工会和机关企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（六）协助市委市政府做好省级以上劳动模范的推荐工作；协助市委市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责省级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责全市工会经费、资产的管理、审查和审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

（一）濮阳市总工会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务部、女职工部；4 个产业工会：市教科文卫体工会、市工业信息交通工会、市农林水建设工会、市财贸金融工会；3 个公益一类事业单位：濮阳市职工技术协作服务中心、濮阳市职工培训中心、濮阳市总工会困难职工帮扶中心；1 个公益二类事业单位：濮阳市工人文化宫。

（二）从决算部门构成看，濮阳市总工会部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：濮阳市总工会

2022年度

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  | 833.78 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 642.33 |
| 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  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 191.45 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |
|                  | 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 | 45 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           |    |        | 出               |    |        |
|           | 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 |        |
|           | 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 | 833.78 | 本年支出合计          | 58 | 833.78 |
| 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   |
| 总计        | 30 | 833.78 | 总计              | 61 | 833.78 |

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

部门：濮阳市总工会

2022年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |            |        |        |        |      |      |              |      |
| 合 计     |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         |            | 833.78 | 833.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 642.33 | 642.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 642.33 | 642.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行       | 301.03 | 301.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 341.30 | 341.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 191.45 | 191.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 191.45 | 191.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 191.45 | 191.45 | 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

|           |            |        |        |         |        |      |           |
|-----------|------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：濮阳市总工会 |            | 2022年度 |        | 金额单位：万元 |        |      |           |
| 项         | 目          |        |        |         |        |      |           |
| 科目代码      | 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          | 833.78 | 543.78 | 290.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 201       | 一般公共服务支出   | 642.33 | 352.33 | 290.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 20129     | 群众团体事务     | 642.33 | 352.33 | 290.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2012901   | 行政运行       | 301.03 | 301.03 |         | 0.00   |      | 0.00      |
| 2012902   | 一般行政管理事务   | 341.30 | 51.30  | 290.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 208       | 社会保障和就业支出  | 191.45 | 191.45 |         | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出 | 191.45 | 191.45 |         | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080502   | 事业单位离退休    | 191.45 | 191.45 |         | 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

部门：濮阳市总工会

2022年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 833.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 642.33 | 642.33         |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                |                     |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                |                     |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                |                     |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                |                     |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                |                     |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 191.45 | 191.45         |                     |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |                |                     |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |                |                     |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                     |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                |                     |                  |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 833.78 | 本年支出合计          | 59 | 833.78 | 833.78 |  |  |
| 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   |  |  |
| 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 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 833.78 | 总计              | 64 | 833.78 | 833.78 |  |  |

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基本出决算明细表

部门：濮阳市总工会

公开06表  
金额单位：万元

| 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             | 321.47 | 302   | 商品和服务支出       | 30.86 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 204.60 | 30201 | 办公费           | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 0.00   | 30202 | 印刷费           | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 0.00   | 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               | 0.00   | 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<br>保险缴费 | 51.57  | 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           | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 22.31  | 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           | 0.00   | 30211 | 差旅费           | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 43.00  | 30212 | 因公出国（境）费<br>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           | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 191.45 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 29.59  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 3.50   | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 158.36 | 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       | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 22.56 | 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 | 8.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 512.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.86 |

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。

## 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳市总工会

2022年度

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  |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

说明：我部门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。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|           |      |        |      |         |  |
|-----------|------|--------|------|---------|--|
| 部门：濮阳市总工会 |      | 2022年度 |      | 金额单位：万元 |  |
| 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       |      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |  |
|           |      |        |      |         |  |

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也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 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 833.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 561.83 万元，下降 40.25%。主要原因是因财政资金紧张 2022 年下半年代扣工会经费及部分工人文化宫运营费等资金未拨付到账户。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 833.78 万元，其中：财政拨款收入 833.78 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 833.78 万元，其中：基本支出 543.78 万元，占 65.22%；项目支出 290.00 万元，占 34.78%。

## **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 833.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.25 万元，下降 40.25%。主要原因是因财政资金紧张 2022 年下半年代扣工会经费及部分工人文化宫运营费等资金未拨付到账户。

## **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 833.78 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 561.83 万元，下降 40.25 %。主要原因是因财政资金紧张 2022 年下半年代扣工会经费及部分工人文化宫运营费等资金未拨付到账户。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 833.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.33 万元，占 77.04%；社会保障和就业（类）支出 191.45 万元，占 22.96%。

## **（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 703.20 万元，支出决算为 833.78 万元，完成年初预算的 118.57%。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 93.90 万元，支出决算为 301.03 万元，完成年初预算的 320.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代扣工会经费在行政运行项中拨付等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 429 万元，支出决算为 341.30 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工人文化宫运营费等资金未拨付到账户。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 180.30 万元，支出决算为 191.45 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资福利调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 543.78 万元。与上年度相比，减少 393.23 万元，减少 41.97%。主要原因是：2022

年下半年代扣工会经费等资金未拨付到市总工会账户。其中：人员经费 512.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费；公用经费 30.86 万元，主要包括：交通费、其他商品和服务支出。

## **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，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，

累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

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0.00万元。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

濮阳市总工会2022年机关运行经费支出0.00万元。

## 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，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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 833.78 万元，其中人员经费支出 512.93 万元，公用经费支出 30.86 万元；支出项目共 3 个，支出金额 341.30 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 341.30 万元。



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施      |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----|-------|--------|------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 剧院保障      | ≤300万元 | 200万元  | 2.5 | 2.5   | 0.00   |                  |
|       |           | 文化活动组织    | ≥200万元 | 20万元   | 2.5 | 0.25  | -90.00 | 因为疫情闭馆，文化活动无法开展。 |
|       | 社会成本指标    | 技术设备第三方维保 | ≥50万元  | 40万元   | 2.5 | 2     | -20.00 | 因为疫情闭馆，维保相对减少。   |
|       | 生态环境成本指标  | 室内绿化      | 达标     | 100%   | 2.5 | 2.5   | 0.00   |                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 技能培训活动    | ≥150场次 | 150场次  | 10  | 10    | 0.00   |                  |
|       | 质量指标      | 品牌文化活动    | ≥20场次  | 20场次   | 10  | 10    | 0.00   |                  |
|       | 时效指标      | 全年统筹部署    | 完成     | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                  |
|       |           | 活动质量      | 保质保量   | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 公益        | 公益     | 100%   | 10  | 10    | 0.00   |                  |
|       | 社会效益指标    | 活动覆盖面     | 覆盖全市   | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                  |
|       | 生态效益指标    | 内外绿化      | 良好     | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                  |
|       |           | 外围环境      | 达标     | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥90%   | 90%    | 5   | 5     | 0.00   |                  |
| 总分    |           |           |        |        | 100 | 95.92 |        |                  |

| 项目支出绩效自评情况表    |                             |                       |       |                               |       |        |         |           |        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|--------|---------|-----------|--------|
| 2022年          |                             |                       |       |                               |       |        |         |           |        |
| 项目名称           |                             | 一般专项业务费人员公积金及劳动竞赛活动费用 |       |                               |       |        |         |           |        |
| 主管部门           |                             | 濮阳市总工会                |       | 实施单位                          |       | 濮阳市总工会 |         |           |        |
| 项目资金<br>(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:               | 54    | 51.3                          | 51.3  | 10     | 100.0 % | 10.00     |        |
|                |                             | 财政拨款                  | 54    | 51.3                          | 51.3  | —      | 100.0 % | —         |        |
|                |                             | 财政专户管理资金              | 0     | 0                             | 0     | —      | 0.00%   | —         |        |
|                |                             | 单位资金                  | 0     | 0                             | 0     | —      | 0.00%   | —         |        |
| 资金管理情况         |                             |                       |       | 情况说明                          |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |        |
|                |                             | 安排科学性                 |       | 科学                            |       | 5      | 5       |           |        |
|                |                             | 拨付合规性                 |       | 合规                            |       | 5      | 5       |           |        |
|                |                             | 使用规范性                 |       | 规范                            |       | 5      | 5       |           |        |
|                |                             | 预算绩效管理情况              |       | 合格                            |       | 5      | 5       |           |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                       |       | 实际完成情况                        |       |        |         |           |        |
|                | 根据上年度实际支出测算，用于人员公积金及劳动竞赛活动。 |                       |       | 合理使用公积金；积极开展劳动竞赛活动，调动职工参与积极性。 |       |        |         |           |        |
| 绩效指标           |                             |                       |       |                               |       |        |         |           |        |
| 一级指标           | 二级指标                        | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际值完成值                        |       | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析 |

|       |           |           |       |        |     |       |        |               |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----|-------|--------|---------------|
|       |           |           |       |        |     |       |        | 及改进措施         |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人员公积金     | ≤40万元 | 41万元   | 5   | 4.88  | 2.50   | 人员调动及公积金基数调整  |
|       |           | 劳动竞赛活动经费  | ≤14万元 | 10.3万元 | 5   | 5     | 0.00   |               |
| 产出指标  | 数量指标      | 劳动竞赛活动数目  | ≥40个  | 40个    | 10  | 10    | 0.00   |               |
|       |           | 在职职工      | ≥51人  | 50人    | 10  | 9.8   | -1.96  | 人员调动          |
|       | 质量指标      | 活动参与率     | =100% | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |               |
|       | 时效指标      | 竞赛活动开展及时性 | 及时    | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 职工运转支出    | ≥40万元 | 41万元   | 15  | 15    | 0.00   |               |
|       |           | 带动职工工作积极性 | ≥14万元 | 10.3万元 | 10  | 7.36  | -26.43 | 财政资金紧张未全部拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥85%  | 90%    | 5   | 5     | 0.00   |               |
| 总分    |           |           |       |        | 100 | 97.04 |        |               |



| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------|--------------|----------|---------|----|----|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标   | 水、电、空调能耗     | ≤35万元    | 20万元    | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      |          | 维修、物业费       | ≤15万元    | 10万元    | 2  | 2  | 0.00 |             |
|      | 社会成本指标   | 相关会议设施       | 有效保障     | 100%    | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |          | 体育活动场所       | 保障供给     | 100%    | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      | 生态环境成本指标 | 外部环境         | 良好       | 100%    | 1  | 1  | 0.00 |             |
|      |          | 内部氛围         | 良好       | 100%    | 1  | 1  | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标     | 覆盖市民人口比例     | ≥90%     | 90%     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      |          | 办公、服务、培训场地面积 | ≥2500平方米 | 2500平方米 | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      | 质量指标     | 安保设施达标率      | =100%    | 100%    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      |          | 技术设备达标率      | =100%    | 100%    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|       |           |         |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 时效指标      | 计划完成及时性 | 及时   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 公益性     | 公益   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 齐全      | 齐全   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 场馆作用    | 突出   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 场馆环境    | 良好   | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | ≥90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |      |      | 100 | 97.50 |      |  |

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分情况为优。2022年项目总体完成情况较好，达到了绩效目标。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目

## 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。