

杨陵区总工会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区总工会行政编制3个，实有在职人员4人。单位管理的离退休人员7人。

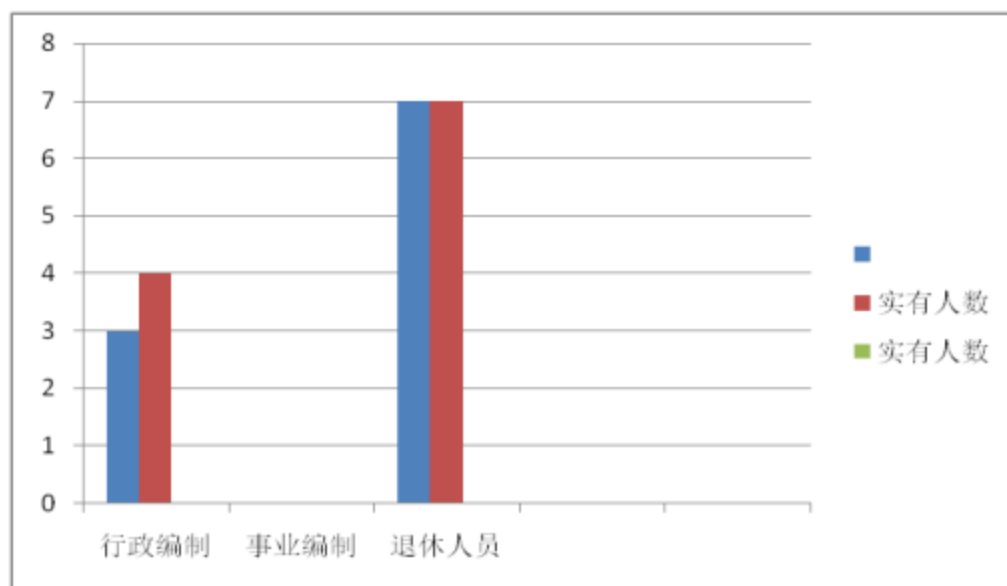
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区总工会（本级）

三、单位人员情况

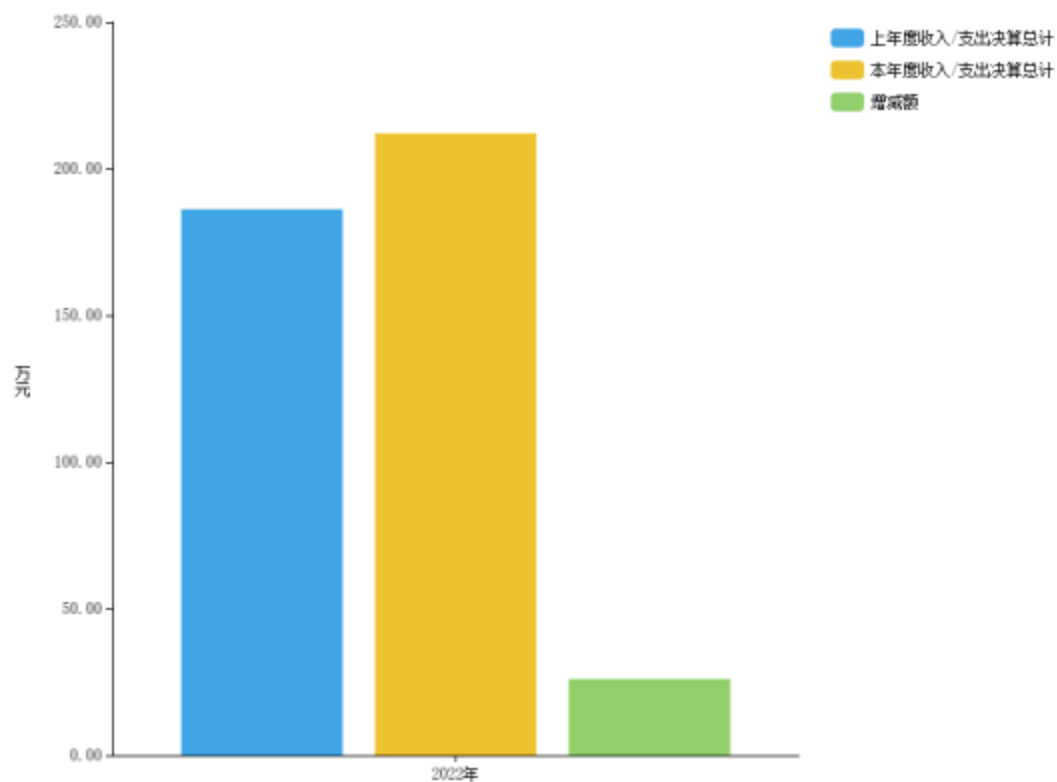
截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

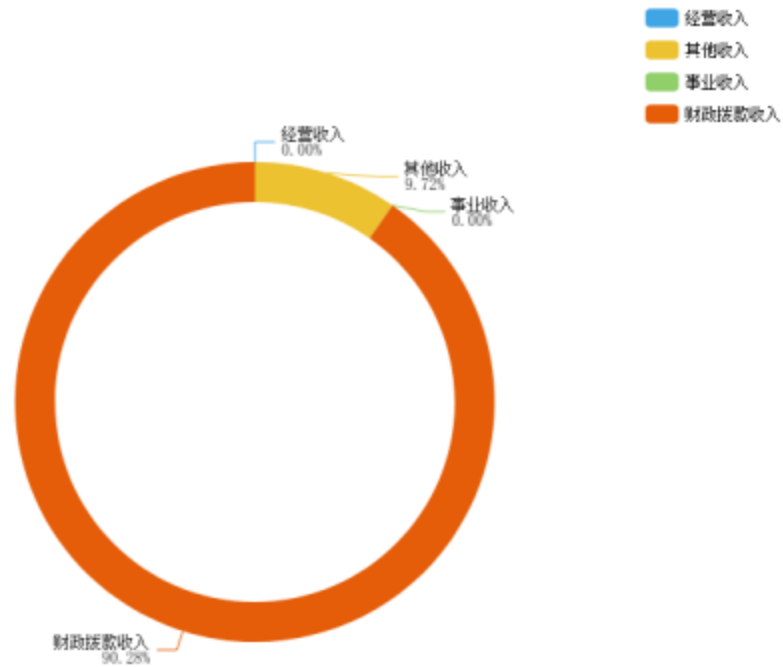
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为150.81万元，与上年相比收、支总计增加4.16万元，增长2.83%。主要是人员工资标准调整收支增加。



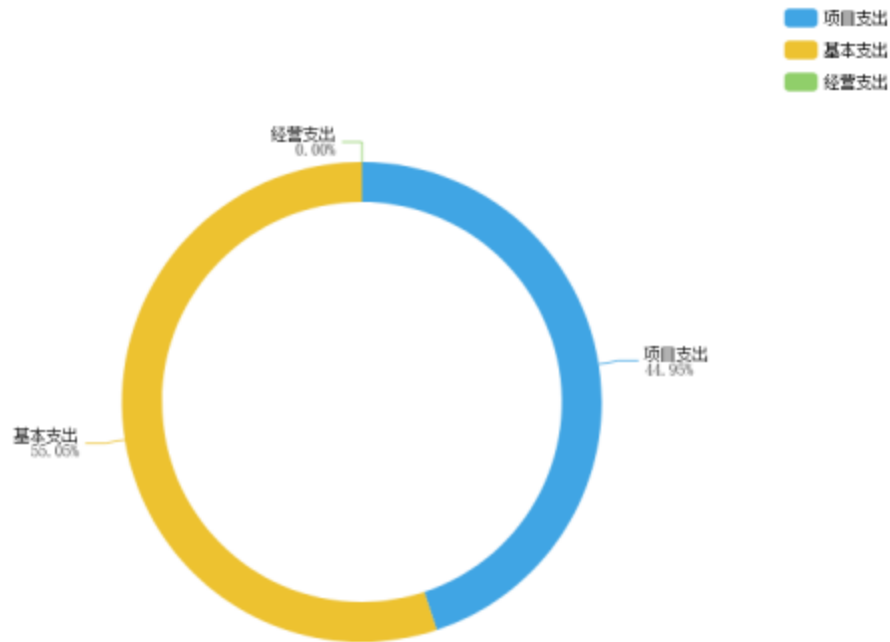
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计150.81万元，其中：财政拨款收入136.15万元，占90.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.66万元，占9.72%。



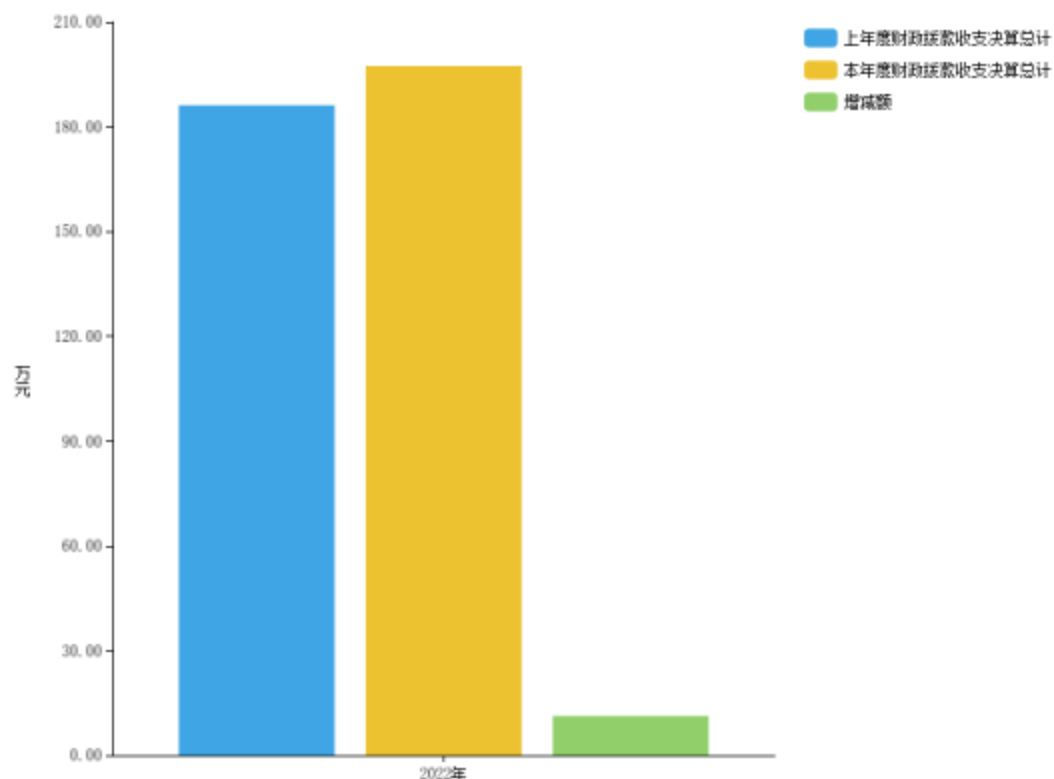
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计150.81万元，其中：基本支出83.02万元，占55.05%；项目支出67.79万元，占44.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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、支出总计均为136.15万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10.51万元，增长7.16%。主要原因是人员工资标准调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.85万元，支出决算136.15万元，完成年初预算的83.61%，占本年支出合计的90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加10.51万元，增长7.16%，主要原因是人员工资标准调整。

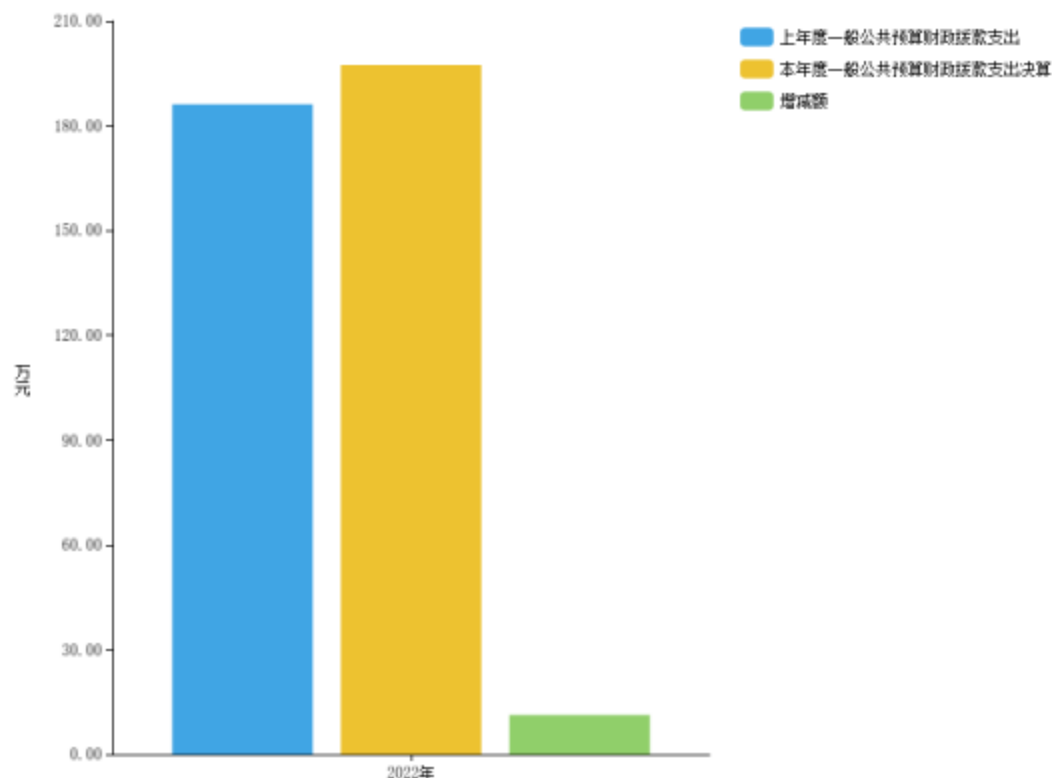
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算162.85万元，支出决算136.15万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是工会经费专项资金支出减少。

2. 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 82 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目活动经费在下年度支出。



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83.02万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费71.92万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、。

(二) 公用经费11.10万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.76 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待及公务用车。决算数与上年决算数相同。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费全年预算数为11.10万元，支出决算11.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.64万元，主要原因是上年度经费在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数162.85万元，执行数160.8万元，完成预算的98.7%。

杨陵区总工会2022年度工作开展情况：1.深入开展“春送

岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，全力打造工会服务职工工作品牌。

2. 加大组建工会和发展会员工作力度，特别是民办医院、学校和货车司机、快递员等新就业形态群体入会工作，开展重点项目工程集中入会活动。

3. 结合庆祝建党100周年，组织开展形式多样的职工文体活动，不断丰富职工群众业余文化生活。

4. 关心关爱劳模，定期开展走访慰问活动，组织农民劳模疗休养和外出考察学习，充分发挥劳模示范引领作用。

5. 筹备召开杨陵区工会第五次代表大会。

6. 组织开展“建功十四五、奋进新时代”主题劳动和技能竞赛，充分发挥工人阶级在助力杨陵经济发展中的主力军作用。

7. 探索选聘基层工会社会化工作者，力争年底前为5个镇（街道）工会配备专职社会化工作者各1名。

8. 组织对环卫、市政等职工开展健康体检，切实把工会组织温暖送到基层一线。

杨陵区总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			杨陵区总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员工资	按时发放	71.92	71.92	0	71.92	71.92	0	—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	单位日常 运转正常	9.2	9.2	0	11.1	11.1	0	—	100%	—
	任务 3	工会专项经费	按时完成	82	82	0	67.79	67.79	0	—	82.6%	—
金额合计				163.12	163.12	0	150.81	150.81	0	10	92.5%	9.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强项目管理，提高资金使用效率；人员工资按时发放，单位日常工作正常运转。。						开展形式多样职工文体活动，困难职工帮扶、劳模管理等工作，较好的完成了各项指标任务；人员工资按时发放，单位日常运转正常。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完 成原 因和 改进 措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年项目策划包装			3 个		4 个				
			指标 2：文化惠民活动			5 场次		6 场次				
		质量指标	指标 1：困难职工资金帮扶率			100%		100%				
	效益 指标	成本指标	指标：工会经费使用率			82 万		67.79 万				
		经济效益 指标	指标 1：慰问活动			1500 人		3500 人				
			指标 2：劳动竞赛、民主管理、职工培训			效益明显		完成				
		社会效益 指标	指标 1：工会组织建设、劳模工作、职工维权			好		好				
		生态效益 指标	指标 1：提升全区职工群众幸福指数			较好		较好				
		可持续影响 指标	困难职工帮扶、金秋助学活动			效益明显		完成				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全区职工群众			≥90%		≥93%				

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区总工会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012168。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：杨陵区总工会（本级）

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	136.15	一、一般公共服务支出	32	150.81
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	14.66	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	150.81	本年支出合计	58	150.81
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	150.81	总计	62	150.81
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。					

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：杨陵区总工会（本级）

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		150.81	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
201	一般公共服务支出	150.81	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
20129	群众团体事务	150.81	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2012901	行政运行	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.79	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66

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：杨陵区总工会（本级）

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		150.81	83.02	67.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.81	83.02	67.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.81	83.02	67.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.79	0.00	67.79	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：杨陵区总工会（本级）

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	136.15	一、一般公共服务支出	33	136.15	136.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	136.15	本年支出合计	59	136.15	136.15	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	136.15	总计	64	136.15	136.15	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
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会（本级）

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		136.15	83.02	53.13
201	一般公共服务支出	136.15	83.02	53.13
20129	群众团体事务	136.15	83.02	53.13
2012901	行政运行	83.02	83.02	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.13	0.00	53.13

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：杨陵区总工会（本级）

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	71.92	302	商品和服务支出	11.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.31	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.83	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			--
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28			--
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	1.55			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		71.92	公用经费合计					11.10

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：杨陵区总工会（本级）

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	

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。

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：杨陵区总工会（本级）

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	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.76	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。