

循化撒拉族自治县总工会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定、确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。根据下级工会要求，协商解决有关问题。

(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
循化撒拉族自治县总工会本级。

内设机构4个，具体为：财务室、基层工会办公室、帮扶中心
办公室、经审办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	562.50	一、一般公共服务支出	29	470.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	36	50.92
	9		九、卫生健康支出	37	25.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	563.24	本年支出合计	53	562.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.74
总计	28	563.24	总计	56	563.24

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	563.24	562.50					0.74
201	一般公共服务支出	471.72	470.98					0.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010301	行政运行	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	460.72	459.98					0.74
2012901	行政运行	146.66	145.92					0.74
2012906	工会事务	300.00	300.00					
2012950	事业运行	14.06	14.06					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92					
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92					
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08					
210	卫生健康支出	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11					
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22					
221	住房保障支出	14.75	14.75					
22102	住房改革支出	14.75	14.75					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	14.75	14.75					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	562.50	261.50	301.00			
201	一般公共服务支出	470.98	169.98	301.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	459.98	159.98	300.00			
2012901	行政运行	145.92	145.92				
2012906	工会事务	300.00		300.00			
2012950	事业运行	14.06	14.06				
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92				
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22				
221	住房保障支出	14.75	14.75				
22102	住房改革支出	14.75	14.75				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	14.75	14.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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	562.50	一、一般公共服务支出	31	470.98	470.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.92	50.92		
	9		九、卫生健康支出	39	25.84	25.84		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.75	14.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	562.50	本年支出合计	55	562.50	562.50		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	562.50	总计	60	562.50	562.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	562.50	261.50	301.00
201	一般公共服务支出	470.98	169.98	301.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	459.98	159.98	300.00
2012901	行政运行	145.92	145.92	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012950	事业运行	14.06	14.06	
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.82	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.07	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.56	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.51	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		251.16	公用经费合计					10.34

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.83		2.30		2.30	0.53	2.14		1.61		1.61	0.53		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	149

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	562.50	261.50	301.00
201	一般公共服务支出	470.98	169.98	301.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	459.98	159.98	300.00
2012901	行政运行	145.92	145.92	
2012906	工会事务	300.00		300.00
2012950	事业运行	14.06	14.06	
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	
20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.34
302	商品和服务支出	10.34
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	1.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.61
30239	其他交通费用	0.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计563.24万元，比上年收入、支出总计各减少38.25万元。主要原因是：经费压缩以及人员变动。其中：

（一）收入总计563.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入562.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少38.37万元，下降6.39%，主要原因是经费压缩以及人员变动。

2. 其他收入0.74万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为总工会取得的组织部考核奖收入。比上年增加0.74万元，增长--%，主要原因是统同级部门拨款增加。

（二）支出总计563.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）470.98万元，占83.62%，主要用于工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动18所发生的基本支出和项目支出。比上年减少52.37万元，下降10.01%，主要原因是项目拨款收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）50.92万元，占9.04%，主要用于工会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.46万元，增长14.53%，主要原因是退休人员工资增加以及社保类缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）25.84万元，占4.59%，主要用于工会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、

行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.86万元，增长29.33%，主要原因是社保养老基数的提高导致医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）14.75万元，占2.62%，主要用于工会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.04万元，增长7.59%，主要原因是人员工资增加，配套住房公积金也增加。

5. 年末结转和结余0.74万元，占0.13%，为工会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计563.24万元，其中：财政拨款收入562.50万元，占99.87%；其他收入0.74万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计562.50万元，其中：基本支出261.50万元，占46.49%；项目支出301.00万元，占53.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计562.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少38.37万元，下降6.39%。主要原因是财政拨款收入减少导致支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出562.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少38.37万元，下降6.39%。主要原因是财政拨款收入减少导致支出也减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）470.98万元，占83.73%；社会保障和就业支出（类）50.92万元，占9.05%；卫生健康支出（类）25.84万元，占4.59%；住房保障支出（类）14.75万元，占2.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为535.44万元，支出决算为562.50万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.03万元，支出决算为145.92万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加以及人员调入。

（3）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制过小。

(5) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增慰问经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的14.42%。决算数小于预算数的主要原因是科目调剂，退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599）款项中。

(2) 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）。年初预算为16.5万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的130.78%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的173.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资预算执行时调剂到本款项中。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的177.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出261.50万元，其中：人员经费251.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.83万元，支出决算为2.14万元，完成预算的75.66%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为1.61万元，完成预算的70.06%；公务接待费预算0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算1.61万元，占75.28%；公务接待费支出决算0.53万元，占24.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待149人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年下降0.21万元，下降86%主

要原因是严格控制公务车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长86%主要原因是接待省市相关工作人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出562.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少38.37万元，下降6.39%。主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）470.98万元，占83.73%；社会保障和就业支出（类）50.92万元，占9.05%；卫生健康支出（类）25.84万元，占4.59%；住房保障支出（类）14.75万元，占2.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.34万元，比上年增加5.27万元，增长103.94%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对2022年度工会经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

工会经费在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使工会工作更上一个台阶。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工会经费项目						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县总工会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	25	100.00%	25
		其中：当年财政拨款	300	300	300	－	100.00%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使工会业务工作得到进一步的提高				及时完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1： 工会个数	16个	16	25	23	
		质量指标						
	效益指标	可持续影 响指标	指标 1： 环境整治	250人	250人	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 人民群众满意度	95%	95%	25	25	
总分						100	98	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县总工会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。