

2022 年度

盐池县总工会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

盐池县总工会属于群众团体组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入盐池县总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2. 机构情况。盐池县总工会本级内设办公室、权益保障部、职工服务中心、基层工作部、经审办等 5 个部室。

3. 人员情况。现有职工共计 23 人；其中行政编制 6 人 事业编制 4 人，长期聘用人员（社会化工作者）9 人（本年新增 2 人）； 退休职工 4 人（本年新增退休 1 人）。

## 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：元

公开部门：盐池县总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5637729.80	一、一般公共服务支出	31	4491252.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	752129.69
	9		九、卫生健康支出	39	126854.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	267493.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5637729.80	<b>本年支出合计</b>	59	5637729.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	5637729.80	<b>总计</b>	62	5637729.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02

表

公开部门：盐池县总工会

金额单位：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			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			5637729.80	5637729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4491252.05	4491252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		4491252.05	4491252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1808572.05	1808572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		2432680.00	2432680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		752129.69	752129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		752129.69	752129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		39253.80	39253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		254600.00	254600.00	0.00	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		200589.12	200589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		257686.77	257686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		126854.61	126854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		126854.61	126854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		73342.89	73342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		53511.72	53511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		267493.45	267493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		267493.45	267493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		203973.00	203973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		63520.45	63520.45	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5637729.80	2955049.80	2682680.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4491252.05	1808572.05	2682680.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4491252.05	1808572.05	2682680.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1808572.05	1808572.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	2432680.00	0.00	2432680.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	752129.69	752129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	752129.69	752129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	39253.80	39253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	254600.00	254600.00	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	200589.12	200589.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	257686.77	257686.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126854.61	126854.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126854.61	126854.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73342.89	73342.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53511.72	53511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	267493.45	267493.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	267493.45	267493.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	203973.00	203973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	63520.45	63520.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县总工会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5637729.80	一、一般公共服务支出	33	4491252.05	4491252.05	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	752129.69	752129.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126854.61	126854.61	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267493.45	267493.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5637729.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5637729.80</b>	<b>5637729.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5637729.80</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5637729.80</b>	<b>5637729.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	5637729.80	2955049.80
201			一般公共预算服务支出	4491252.05	1808572.05	2682680.00
20129			群众团体事务	4491252.05	1808572.05	2682680.00
2012901			行政运行	1808572.05	1808572.05	
2012902			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2012906			工会事务	2432680.00	0.00	2432680.00
2012999			其他群众团体事务支出	150000.00	0.00	150000.00
208			社会保障和就业支出	752129.69	752129.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	752129.69	752129.69	0.00
2080501			行政单位离退休	39253.80	39253.80	0.00
2080502			事业单位离退休	254600.00	254600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200589.12	200589.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257686.77	257686.77	0.00
210			卫生健康支出	126854.61	126854.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	126854.61	126854.61	0.00
2101101			行政单位医疗	73342.89	73342.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	53511.72	53511.72	0.00
221			住房保障支出	267493.45	267493.45	0.00
22102			住房改革支出	267493.45	267493.45	0.00
2210201			住房公积金	203973.00	203973.00	0.00
2210203			购房补贴	63520.45	63520.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

人员经费			公用经费						
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	2411983.25	302	商品和服务支出	249212.75	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	573806.00	30201	办公费	21900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	832365.35	30202	印刷费	25000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	101033.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	200589.12	30206	电费	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	257686.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73342.89	30208	取暖费	98452.75	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	53511.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3355.40	30211	差旅费	15000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	203973.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	112320.00	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	293853.80	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	39253.80	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	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10790.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56070.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	11000.00	39999	其他支出	0.00	
			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		2705837.05	公用经费合计						249212.75
合 计			2955049.8						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县总工会

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表（本表无数据）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县总工会

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表（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 5637729.80 元。与 2021 年度相比，收、支总计 8907686.70 元，减少 3269956.90 元，下降 36.71%，主要原因是减少全县职工体检费核拨个单位支付。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5637729.80 元，其中：财政拨款收入 5637729.80 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5637729.80 元，其中：基本支出 2955049.80 元，占 52.42%；项目支出 2682680.00 元，占 47.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 5637729.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计 8907686.70 元，减少 3969956.90 元，下降 36.71%，主要原因是减少全县职工体检费核拨个单位支付。

### 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 5637729.80 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 8907686.70 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3269956.90 元，下降 36.71%，主要原因是减少全县职

工体检费核拨个单位支付。

(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 5637729.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4491252.05 元，占 79.66%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 752129.69 元，占 13.35%；卫生健康（类）支出 126854.61 元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 267493.45 元，占 4.74%。

(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 2495517.19 元，支出决算为 5637729.80 元，完成年初预算的 225.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨工会经费年初本级没有编制预算，财政总预算；二是效能考核奖励资金年初没有预算，三是人员工资调整及退休人员 1 人去世，增加抚恤金。

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 1736259.96 元，支出决算为 1808572.05 元，完成年初预算的 104.16%主要是人员工资调整增加支出。

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 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，主要是 2021 年度效能目标管理责任考核奖年初没有预算。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2432680.00 元，主要是工会经费 2432680.00 元，财政待编，年初本级没有做预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 40415.65 元，支出决算为 39253.80 元，完成年初预算的 97.12%。主要是本年度退休 1 人去世。领取抚恤金。

5. 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 0.00 元，支出决算为 254600.00 元；主要是本年度退休 1 人去，领取抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 143867.20 元，支出决算为 200589.12 元，完成年初预算的 139.43%。

7. 社会保障和就业支出(类)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 71933.60 元，支出决算为 257686.77 元，完成年初预算的 358.23%，主要是本年补缴以前年度职业年金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 79126.96 元，支出决算为 73342.89 元，完成年初预算的 92.69%，1 人提前退休。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 55039.38 元，支出决算为 53511.72 元，完成年初预算的 97.22%，1 人提前退休。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。



年初预算为 116471.00 元，支出决算为 203973.00 元，完成年初预算的 175.13%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 102403.44 元，支出决算为 63520.45 元，完成年初预算的 62.03%，主要是年初预算基数提取有误。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2955049.80元，其中：人员经费2705837.05元，公用经费249212.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2411983.25 元，较 2022 年度年初预算数 2165164.44 元，增加 246818.81 元，增加 1.14%，主要原因是本年度退休 1 人去世，领取抚恤金；较 2021 年度决算数 2103377.40 元，增加 308605.85 元，增长 1.47%。

2. 商品和服务支出249212.75元，较2022年度年初预算数 180352.75元，增加68860.00元，增长3.82%，主要原因是增加工会经费10790.00元、其他交通费用（公车补贴）56070.00元；较2021年度决算数243226.30元，增加5986.45元，增长2.46%。

3. 对个人和家庭的补助293853.80元，较2022年度年初预算数49596.53元，增加244257.27元，增长492.48%，主要原因是退休1人去世，增加抚恤金；较2021年度决算数11888.00元，增加281965.80元，增长237.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无基本建设类资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0%。

#### **九、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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出249212.75元,比2021年度243226.30元,增加5986.45元,增长2.46%。主要原因是:工会经费增加,公车补贴增加。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积4358.30平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,盐池县总工会本级组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金15.00万元,占一般公共预算项目支出总额的5.59%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性基金项目支出总额的

0%。

根据年初设定的绩效目标二级项目：一是“困难帮扶专项资金”，本年度实现 150 名困难职工帮扶救助，发放帮扶救助资金 12.00 万元，全年完成困难帮扶救助目标任务。二是“劳模专项资金”，对 60 名劳模开展劳模家乡游及困难劳模慰问关爱活动，支付资金 3.00 万元，受到劳模及职工群众的好评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，一是“困难帮扶配套资金”项目自评得分为 100 分。二是“劳模慰问经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题是：困难职工摸底没有做到全覆盖，今后将进一步下基层，摸清底数，维护好职工的合法权益，不断提高职工群众满意度。

（附《项目支出绩效自评表》）

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难帮扶配套资金						
主管部门		实施单位			盐池县总工会			
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:	12万元	12万元	12万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	12万元	12万元	12万元	—	100%	—	
	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				
	通过开展对困难人员的生活救助、医疗救助、助学救助以及法律援助等方面的帮扶救助工作,达到帮助困难职工家庭脱贫解困的目的。			通过开展对困难人员的生活救助、医疗救助、助学救助以及法律援助等方面的帮扶救助工作,达到帮助困难职工家庭脱贫解困的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标1:困难帮扶人员数量。	150名	150名	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
	质量指标	指标1:困难帮扶工作完成率。	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2:						
		.....						
	时效指标	指标1:困难帮扶工作完成时间。	2022年完成	2022年完成	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:困难帮扶专项资金。	12万元	12万元	10	10		
指标2:								
.....								
效益	经济效益	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三	
		指标2:						

指 标	指标	.....					档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标 1：困难人员生活改善率。	98%	98%	20	20			
		指标 2：							
		.....							
	生态效益指标	指标 1：							
		指标 2：							
		.....							
	可持续影响指标	指标 1：困难人员救助需求帮扶率。	98%	98%	20	20			
		指标 2：							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受帮扶人员满意度。	98%	98%	20		20	同效益指标得分计算方式。
			指标 2：						
.....									
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳模慰问经费						
主管部门		实施单位			盐池县总工会			
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:					10			
其中:当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—	
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				
	完成对全县 60 余名劳模的关爱慰问,体现劳动价值,树立劳动光荣,动员广大干部职工学习劳模精神,弘扬劳动光荣正能量。			完成对全县 60 余名劳模的关爱慰问,体现劳动价值,树立劳动光荣,动员广大干部职工学习劳模精神,弘扬劳动光荣正能量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标 1: 慰问劳模。	慰问劳模 54 人次	100%	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1: 慰问工作完成率。	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1: 劳模相关工作完成时间。	2022 年	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 劳模慰问经费。	3 万元	3 万元	10	10		财政收回资金
指标 2:								
.....								
效	经济效	指标 1:					1. 若为定性指	



益 指 标	益 指 标	指标 2:					标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
		.....							
	社会效 益 指 标	指标 1: 劳模精神及劳动光 荣正能量宣传率。	100%	100%	20	20			
		指标 2: .....							
	生态效 益 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 劳模生活质量改善 率。	明显提高	明显提高	20	20			
		指标 2: .....							
		.....							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 劳模满意度。	98%	98%	20		120	同效益指标得 分计算方式。
			指标 2:						
			.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

9.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

10.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

11.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和经营结余。

## 第五部分 附件

无其他公开资料