

附件

2022 年度

彭阳县总工会部门决算

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算表

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

中国工会是中国共产党领导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者。彭阳县总工会是全县地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区总工会、固原市总工会确定的方针、任务。

（二）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县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方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会工作理论政策研究，为我县各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《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）贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地市级工会和产业工会、企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责县级产业工会和企业工会领导干部的培训工作；监督、检查县总工会机关和企业单位党员干部党风廉政建设情况。

（六）动员和组织职工参加经济建设，受县委和县人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖章的推荐和自治区五一劳动奖章、奖章的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（八）承担县委、县人民政府和区、市总工会交办的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏彭阳县总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1942856.79	一、一般公共服务支出	29	1476639.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	249722.93
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	157551.6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1942856.79	本年支出合计	55	1942856.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	1942856.79	总计	58	1942856.79

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
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县总工会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1942856.79	1942856.79					
		栏次							
		合计	1942856.79	1942856.79					
201		一般公共服务支出	1476639.11	1476639.11					
20129		群众团体事务	1476639.11	1476639.11					
2012901		行政运行	876339.11	876339.11					
2012902		一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
2012999		其他群众团体事务支出	500300.00	500300.00					
208		社会保障和就业支出	249722.93	249722.93					
20805		行政事业单位养老支出	249722.93	249722.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119685.92	119685.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130037.01	130037.01					
210		卫生健康支出	58943.15	58943.15					
21011		行政事业单位医疗	58943.15	58943.15					
2101101		行政单位医疗	51648.00	51648.00					
2101103		公务员医疗补助	7295.15	7295.15					
221		住房保障支出	157551.60	157551.60					
22102		住房改革支出	157551.60	157551.60					
2210201		住房公积金	107458.80	107458.80					
2210203		购房补贴	50092.80	50092.80					

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

公开部门：宁夏彭阳县总工会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1942856.79	1342556.79	600300.00		
201			一般公共服务支出	1476639.11	876339.11	600300.00		
20129			群众团体事务	1476639.11	876339.11	600300.00		
2012901			行政运行	876339.11	876339.11			
2012902			一般行政管理事务	100000.00		100000.00		
2012999			其他群众团体事务支出	500300.00		500300.00		
208			社会保障和就业支出	249722.93	249722.93			
20805			行政事业单位养老支出	249722.93	249722.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119685.92	119685.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130037.01	130037.01			
210			卫生健康支出	58943.15	58943.15			
21011			行政事业单位医疗	58943.15	58943.15			
2101101			行政单位医疗	51648.00	51648.00			
2101103			公务员医疗补助	7295.15	7295.15			
221			住房保障支出	157551.60	157551.60			
22102			住房改革支出	157551.60	157551.60			
2210201			住房公积金	107458.80	107458.80			
2210203			购房补贴	50092.80	50092.80			

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1942856.79	一、一般公共服务支出	30	1476639.11	1476639.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	249722.93	249722.93	
	9		九、卫生健康支出	38	58943.15	58943.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	157551.60	157551.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1942856.79	本年支出合计	54	1942856.79	1942856.79	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1942856.79	合计		1942856.79	1942856.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宁夏彭阳县总工会

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	1	2	3
		合计	1942856.79	1342556.79	600300.00
	201	一般公共服务支出	1476639.11	876339.11	600300.00
	20129	群众团体事务	1476639.11	876339.11	600300.00
	2012901	行政运行	876339.11	876339.11	
	2012902	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
	2012999	其他群众团体事务支出	500300.00		500300.00
	208	社会保障和就业支出	249722.93	249722.93	
	20805	行政事业单位养老支出	249722.93	249722.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119685.92	119685.92	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130037.01	130037.01	
	210	卫生健康支出	58943.15	58943.15	
	21011	行政事业单位医疗	58943.15	58943.15	
	2101101	行政单位医疗	51648.00	51648.00	
	2101103	公务员医疗补助	7295.15	7295.15	
	221	住房保障支出	157551.60	157551.60	
	22102	住房改革支出	157551.60	157551.60	
	2210201	住房公积金	107458.80	107458.80	
	2210203	购房补贴	50092.80	50092.80	

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：宁夏彭阳县总工会

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	1284556.79	302	商品和服务支出	58000.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	398554.99	30201	办公费	13885.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	301189.10	30202	印刷费	1419.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	166826.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1035.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119685.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	130037.01	30207	邮电费	1079.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	54648.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7295.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1861.82	30211	差旅费	12641.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	107458.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	940.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27000.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1284556.79	公用经费合计						58000.00
合 计									

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县总工会

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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：宁夏彭阳县总工会

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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

2022 年度收入总计 1942856.79 元，支出总计 1942856.79 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 569684.64 元和 421856.14 元，增长 41.49%和 27.74%，主要原因是一般公共服务支出增加和项目支出增加（户外劳动者站点与职工之家一体化建设支出）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1942856.79元，其中：财政拨款收入1942856.79元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1942856.79 元，其中：基本支出 1342556.79 元，占 69.10%；项目支出 600300.00 元，占 30.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1942856.79 元，支出总计 1942856.79 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569684.64 元和 421856.14 元，增长 41.49%和 27.74%，主要原因是一般公共服务支出增加和项目支出增加（户外劳动者站点与职工之家一体化建设支出）。

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 1942856.79 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421856.14 元，增加 27.74%，主要原因是一般公共服务支出增加和项目支出增加（户外劳动者站点与职工之家一体化建设支出）。

（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 1942856.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1476639.11 元，占 76.0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 249722.93 元，占 12.86%；卫生健康（类）支出 58943.15 元，占 3.03%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 157551.6 元，占 8.11%。

（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 1417435.33 元，支出决算为 1942856.79 元，完成年初预算的 137.07%。决算数大于预算数的主要原因：为社会保障和就业支出、住房保障支出缴费基础的调高以及补缴 2021 年基数调整差额，一是社会保障和就业支出；二是住房保障支出，按支出功能分类，均为行政运行费用。

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1342556.79元，其中：人员经费1284556.79元，公用经费58000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1284556.79元，较2022年度年初预算数增加325421.46元，增长25.33%，主要原因是缴费基数调高以及补缴2021年基数调整差额；较2021年度决算数增加164014.16元，增长14.64%。

2. 商品和服务支出58000.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加34941.98元，增长151.54%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“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元，支出决算为0元。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出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58000元，比2021年度增加34941.98元，增长151.54%。主要原因是：22年公务员交通补贴列入机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 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 389.71 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，彭阳县组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率为 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县总工会今年未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时工资,稿费,其他聘用人员的劳务支出。

二、工会经费:反映按规定提取或安排的工会经费。

三、其他交通费用:反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如:公务交通补贴、租车费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无