

化隆回族自治县总工会

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、维护职工群众的合法权益和民主权利。
- 2、发挥职工群众参政议政的民主渠道作用。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理。
- 4、定期审查同级工会经费收支情况，审查同级工会经费的预算、决算报告。
- 5、维护、代表女职工参与国家的社会事务管理和企业单位的民主管理，代表维护女职工合法权益和特殊利益。
- 6、为广大基层单位和离退休职工提供场所，开展丰富多彩的文化娱乐等活动。

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：化隆回族自治县总工会。

内设机构0个，具体为：无。

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：化隆回族自治县总工会

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	543.24	一、一般公共服务支出	29	420.75
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	1.05	八、社会保障和就业支出	36	80.94
	9		九、卫生健康支出	37	28.28
	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	13.34

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	544.29	本年支出合计	53	543.31
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	0.98
总计	28	544.29	总计	56	544.29

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	544.29	543.24					1.05
201	一般公共服务支出	421.73	420.68					1.05
20129	群众团体事务	411.77	410.72					1.05
2012901	行政运行	102.97	101.92					1.05
2012906	工会事务	260.00	260.00					
2012950	事业运行	48.80	48.80					
20133	宣传事务	9.96	9.96					
2013301	行政运行	9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94					
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60					
20808	抚恤	38.66	38.66					
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	28.28	28.28					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					

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
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	543.31	281.31	262.00			
201	一般公共服务支出	420.75	160.75	260.00			
20129	群众团体事务	410.79	150.79	260.00			
2012901	行政运行	101.99	101.99				
2012906	工会事务	260.00		260.00			
2012950	事业运行	48.80	48.80				
20133	宣传事务	9.96	9.96				
2013301	行政运行	9.96	9.96				
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94				
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05				
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
20808	抚恤	38.66	38.66				
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	28.28	26.28	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				

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
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	543.24	一、一般公共服务支出	31	420.68	420.68		
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	80.94	80.94		
	9		九、卫生健康支出	39	28.28	28.28		
	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	13.34	13.34		
	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	543.24	本年支出合计	55	543.24	543.24		
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	543.24	总计	60	543.24	543.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	543.24	281.24	262.00
201	一般公共服务支出	420.68	160.68	260.00
20129	群众团体事务	410.72	150.72	260.00
2012901	行政运行	101.92	101.92	
2012906	工会事务	260.00		260.00
2012950	事业运行	48.80	48.80	
20133	宣传事务	9.96	9.96	
2013301	行政运行	9.96	9.96	
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
20808	抚恤	38.66	38.66	
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	28.28	26.28	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	

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
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94	
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

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：化隆回族自治县总工会

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	213.00	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.25	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	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	10.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	0.46	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	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	10.12	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	60.60	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	21.95	30217	公务接待费	0.52	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	35.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		273.61	公用经费合计					7.63

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：化隆回族自治县总工会

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			
5.65		3.07		3.07	2.58	3.59		3.07		3.07	0.52		

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）	8	国内公务接待人次（人）	38

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：化隆回族自治县总工会

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：化隆回族自治县总工会

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：化隆回族自治县总工会

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	543.24	281.24	262.00
201	一般公共服务支出	420.68	160.68	260.00
20129	群众团体事务	410.72	150.72	260.00
2012901	行政运行	101.92	101.92	
2012906	工会事务	260.00		260.00
2012950	事业运行	48.80	48.80	
20133	宣传事务	9.96	9.96	
2013301	行政运行	9.96	9.96	
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
20808	抚恤	38.66	38.66	
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	28.28	26.28	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	

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
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94	
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县总工会

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	7.63
302	商品和服务支出	7.63
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
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	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.03
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	3.07
30239	其他交通费用	
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：化隆回族自治县总工会

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	1.40
1. 政府采购货物支出	2	1.40
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	

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544.29万元，比上年收入、支出总计各增加34.53万元。主要原因是：年初人员工资增加，年内调入1人。其中：

（一）收入总计544.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加33.48万元，增长6.57%，主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。

2. 其他收入1.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为以前年度同工同酬取得的养老金收入。比上年增加1.05万元，增长--%，主要原因是以前年度同工同酬养老金未上缴。

（二）支出总计544.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）420.75万元，占77.30%，主要用于化隆县总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少6.37万元，下降1.49%，主要原因是年内有退休人员，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）80.94万元，占14.87%，主要用于化隆县总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36.70万元，增长82.96%，主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。

3. 卫生健康支出（类）28.28万元，占5.20%，主要用于化隆县

总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4.87万元，增长20.80%，主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。

4. 住房保障支出（类）13.34万元，占2.45%，主要用于化隆县总工会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.64万元，下降10.95%，主要原因是年内有退休人员。

5. 年末结转和结余0.98万元，占0.18%，为化隆县总工会以前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544.29万元，其中：财政拨款收入543.24万元，占99.81%；其他收入1.05万元，占0.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计543.31万元，其中：基本支出281.31万元，占51.78%；项目支出262.00万元，占48.22%。

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543.24万元。比上年财政拨款收入、支出各增加33.48万元，增长6.57%。主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。

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543.24万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加33.48万元，增长6.57%。主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。

（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）420.68万元，占77.44%；社会保障和就业支出（类）80.94万元，占14.90%；卫生健康支出（类）28.28万元，占5.21%；住房保障支出（类）13.34万元，占2.45%。

（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531.50万元，支出决算为543.24万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资增加，年内调入1人。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.11万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，支出减少。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为260万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是工会经费与年初预算持平。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.74万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资增加。

（4）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内从宣传部调入一名同工同酬人员。

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0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，退休费增加。

（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17.99万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，养老金支出减少。

（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9万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，职业年金缴费支出减少。

（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16.2万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，行政养老金支出减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的973.8%。决算数大于预算数的主要原因是1人死亡领取抚恤金。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的51%。决算数大于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，其他社会保障缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增疫情防控专项经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内有行政人员调入。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的60.3%。决算数小于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，公务员医疗补助支出减少。

(5) 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8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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16.35万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内有2名行政人员退休，住房公积金支出减少。

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281.24万元，其中：人员经费273.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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5.65万元，支出决算为3.59万元，完成预算的63.54%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.58万元，支出决算为0.52万元，完成预算的20.16%。

（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3.07万元，占85.62%；公务接待费支出决算0.52万元，占14.38%。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化隆回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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待38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1.81万元，增长47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长12.9%，主要原因是车辆使用年限长，车辆维修费增加。；公务接待费支出决算数比上年减少0.6万元，减少53.57%。主要原因是由于疫情原因，接待人次减少，费用减少。

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543.24万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加33.48万元，增长6.57%。主要原因是年初人员工资增加，年内有人员调入。

（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）420.68万元，占77.44%；社会保障和就业支出（类）80.94万元，占14.90%；卫生健康支出（类）28.28万元，占5.21%；住房保障支出（类）13.34万元，占2.45%。

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7.63万元，比上年增加1.95万元，增长34.33%。主要原因是年初人员工资增加，年内有人员调入。

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1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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260万元。根据预算绩效管理要求，化隆县总工会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金260万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县总工会在2022年度部门决算中反映“工会经费”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260万元，实际支出260万元，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，1、完成上解任务193万元；2、完成发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费24万元、举行了职工趣味运动会及夏送清凉活动，花费20万元；3、下拨基层工会工会经费23万元。取得的成效：保障了工会经费的收缴任务，保障了单位各项工作的顺利开展。存在的主要问题工会经费预算上解数与实际上解数有点偏差，下拨基层工会经费有所增加，与年初预算有所偏差。主要原因是因为经费紧缺，与海东市总工会协调上解数减少，减少的经费用于补助基层工会经费。下一步改进措施：量化、细化年初预算、设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022		金额单位：万元							
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
工会经费	260	完成全年上解省市总工会30%任务，下拨基层工会50%的工会经费任务；20%工会经费本级留存，用于开展职工文体活动及其宣传活动，劳模疗休养，一线职工送清凉活动，发放社会化工作者工资及各项社会保障缴费。	产出指标	数量指标	上解省市总工会	≥	1	次	
					开展职工文体活动及宣传	≥	5	次	
					社会化人员工资及各项社会保障缴费	≥	9	人数	
				质量指标	上缴率	≥	98	%	
					完成率	≥	98	%	
					发放率	=	100	%	
				成本指标	成本指标	上解	≤	210	万元
						发放工资及上缴社会保险	≥	24	
						职工活动及宣传、劳模疗休养等	≤	20	万元
						下拨基层工会工会经费	≥	6	万元
			效益指标	经济效益指标	保障工会经费的收缴任务为各项综合事务开展提供保障	=	达到一定效能	效能	
					稳定临聘人员就业岗位，增加其收入，维护社会和谐稳定。	效果显著	无	无	
				生态效益指标	无	无	无	无	
				可持续影响指标	通过财政资金的投入，保障了单位工作的正常运行，使单位工作职能得到了正常发挥，有效提升了工会各项工作顺利完成。	定性	长期	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各工会单位、企业单位及人民群众的满意度	≥	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，化隆回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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。