

**安阳市北关区总工会
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 安阳市北关区总工会概况

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、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”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 绩效评价结果等情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区总工会概况

一、部门职责

安阳市北关区总工会按照《中国工会法》、《中国工会章程》有关规定，确定总工会主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委和市总工会各个时期的中心任务，确定我区工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。

5、组织培训基层工会干部，不断提高工会干部的素质。

6、根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生

产（工作者）的推荐、评选、表彰培养和管理工作。

7、负责北关区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导协调工会企事业的发展。

8、承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

安阳市北关区总工会内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣教部、劳动部、法律部、保障部、女工部、财务部。

从决算单位构成看，北关区总工会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

1. 安阳市北关区总工会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：安阳市北关区总工会			2022年度			金额单位：万元
收			入			支
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	588.55	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37
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
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15		十五、商业服务业等支出		46
		16		十六、金融支出		47
		17		十七、援助其他地区支出		48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19		十九、住房保障支出		50
		20		二十、粮油物资储备支出		51
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23		二十三、其他支出		54
		24		二十四、债务还本支出		55
		25		二十五、债务付息支出		56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计		27	588.55	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60
		30				61
总	计	31	588.55	总	计	62
						588.55

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。

支出决算表							
部门：安阳市北关区总工会		2022年度					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		588.55	105.55	483.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	560.70	77.70	483.00	0.00		0.00
20129	群众团体事务	560.70	77.70	483.00	0.00		0.00
2012901	行政运行	77.70	77.70		0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	483.00		483.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31		0.00		0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61		0.00		0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61		0.00		0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市北关区总工会

2022年度

金额单位：万元

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		588.55	105.55	483.00
201	一般公共服务支出	560.70	77.70	483.00
20129	群众团体事务	560.70	77.70	483.00
2012901	行政运行	77.70	77.70	
2012999	其他群众团体事务支出	483.00		483.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

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
部门：安阳市北关区总工会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	91.97	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.17	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		98.38	公用经费合计					7.17

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

部门：安阳市北关区总工会

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安阳市北关区总工会

2022年度

金额单位：万元

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			

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。
说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 111
部门: 安阳市北关区总工会

制表日期: 2023年9月

公开09表
金额单位: 万元

预算数						决算数					
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	
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: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 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资金安排的实际支出。

说明: 本单位无三公经费预算支出, 本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区总工会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	883.75	588.55	588.55	10	100.0 %	10
	资金来源： （1）财政拨款	883.75	588.55	588.55	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻落实上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。 对有关职工利益的重大问题进行调查研究；向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定有关职工利益的政策、措施、办法和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 指导全区工会的组织建设；监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究制定我区工会的组织制度和民主管理制度；指导全区各工会的自身建设和改革；指导各工会坚持平等协商、集体协商制度和职工代表大会制度。搞好各项帮扶慰问等工作。			全年区总工会能够依照法律和工会章程，组织和指导全区工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，为下级工会协调关系，与有关方面协商解决有关问题。对有关职工利益的重大问题进行调查研究；搞好各项帮扶慰问等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
维护劳动领域政治安全	坚决维护职工队伍和工会组织的团结统一，坚决维护企业和社会大局和谐稳定。			已完成			

在活力古都出彩安阳建设中彰显作为	加快工匠人才培养，形成技术和人才支撑；开展建功新时代主力军行动，动员职工担当大任，开展乡村振兴劳模出彩活动，培育乡村振兴产业示范基地。	已完成
------------------	---	-----

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	33.4%	1	0	234.00	预算资金未能及时足额拨付
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	建会工作情况	≥26 家	33 家	6	6	0.00	
		千场演出工作情况	≥9 场	11 场	6	6	0.00	
	履职目标实现	组织工作情况	良好	100%	6	6	0.00	
		职工权益维护	作用明显	90%	7	6.3	-10.00	还需进一步提升职工权益维护能力
效益指标	履职效益	职代会作用	发挥明显	90%	11	9.9	-10.00	进一步加强职代会覆盖面，切实保障职工权益。

		劳模 助力乡 村振兴	效果显著	100%	12	12	0.00	
	满意 度	职工 满意度	≥95%	95%	12	12	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		匹配困难职工帮扶款						
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	3	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效落实		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	本着关心职工生活，帮助职工解决困难，不断增强职工的凝聚力，创建一个和谐、友爱、进取的职工队伍，促进企业和谐发展。在辖区内营造关心劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围。根据党的路线、方针、政策以及区委、区政府和省市总工会的中心任务、工作部署，开展职工帮扶慰问，劳模、先进工作者慰问等工作。		2022 年开展金秋助学活动为我区贫困职工子女提供帮扶共 15 人，共支出 3 万元。全年开展区级劳模、先进工作者等人群慰问共 68 人，共计支出 3.7 万余元，达到年初预期目标。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成 本指标	匹配帮扶资金	=10 万 元	3 万元	10	3	-70.00	财政资金拨 付不到位

产出指标	数量指标	全年帮扶、慰问率	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	关心、关爱职工，促进职工队伍稳定、和谐发展	效果明显	100%	5	5	0.00	
		营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的社会氛围	效果明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	帮扶、慰问时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展劳模、先进工作者走访慰问，增强关爱劳模、先进，学习先进的社会氛围。	增强	100%	15	15	0.00	
		了解职工需求，帮助职工纾难解困能力。	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工幸福感、满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		足额计提工会经费						
主管部门		安阳市北关区总工会		实施单位		安阳市北关区总工会		
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:	611.52	480	480	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	611.52	480	480	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效落实		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 2022 年足额计提工会经费 611.52 万元。 目标 2: 加强工会自身建设, 全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力, 推进工会各项工作上一个台阶。		足额计提的工会经费按照规定比例已于当年拨付各基层单位, 为各单位全年工会工作开展奠定坚实资金支持。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量 指标	全区在 职职工	8736 人	100%	14	14	0.00	

	质量指标	工资总额 2%足额计提工会经费	=611.52 万元	480 万元	14	10.99	-21.51	全额计提工会经费未能及时足额拨付
	时效指标	足额分拨工会经费	2022 年 12 月	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	各级工会服务职工能力	能力增强	100%	4	4	0.00	
		各级工会开展工会活动经费保障	保障到位	100%	4	4	0.00	
		职工维权, 保证正常经济关系	保障到位	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	职工活动	丰富多彩	100%	4	4	0.00	
		职工利益	得到保护	100%	4	4	0.00	
		职工幸福感	增强	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

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、支总计均为 588.55 万元。与上年度相比，收、支总计减少 302.5 万元，减少 34%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 588.55 万元，其中：财政拨款收入 588.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 588.55 万元，其中：基本支出 105.55 万元，占 18%；项目支出 483 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 588.55 万元。与上年度相比，收、支总计减少 302.5 万元，减少 40%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 588.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.5 万元，减少 40%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 588.55 万元，主要用于以下方面：基本支出 105.55 万元，占 18%；项目支出 483 万元，占 82%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 883.75 万元，支出决算为 588.55 万元，完成年初预算的 66.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.73 万元，支出决算为 77.7 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利费未在当年列支。

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 738 万元，支出决算为 483 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出里工会经费项目财政拨款减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未在当年列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月保险费未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月保险费未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月保险费未支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月保险费未支付。

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 105.55 万元。其中：人员经费 98.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费；公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因是厉行节约、减少浪费，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元，2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，安阳市北关区总工会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 883.75 万元，决算总额 588.55 万元，部门绩效自评得分 97.2 分。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 483 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 82.1%，分别是：

1、匹配困难职工帮扶款项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 3 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 30 人，实际完成值 30 人，完成效益指标设定及完成情况：解决职工、劳模困难，体现党和政府对劳模的尊重和关爱、营造学习劳模、关爱劳模社会氛围。

2、足额计提工传经费项目，项目 2022 年预算数 611.52 万元，决算数 480 万元，自评得分 96.99 分，完成效益指标设定及完成情况：按每人 680 元分拨，总计分拨 480 万元；加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的足额计提工会项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照每人 680 元分拨，按照市总工会文件精神按比例分成金额合计 480 万元；效益指标设定及完成情况：及时按比例分拨工会经费为基层加强工会自身建设，开展工会活动奠定有力的资金支持，大大增强职工的幸福感和满意度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制不够细化，后续工作会提高绩效管理意识、加强薄弱环节的管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。