

# 2022 年度鹤山市总工会本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市总工会本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市总工会本级 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明细表
- 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

## **第三部分：鹤山市总工会本级 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市总工会本级概况**

### **一、单位主要职责**

鹤山市总工会是主管全市工会工作的社会团体。主要职能：  
①贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作计划和工作意见，并组织实施。②指导基层工会参与民主管理，履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。③组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施群众监督检查。做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，促进经济的发展。④指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。⑤负责工会组织建设和干部培训教育工作。⑥监督、审查工会经费的收、管、用，指导基层工会经费审查工作。⑦指导各镇、部门、单位各基层工会工作。⑧承办市委和上级总工会交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

鹤山市总工会属于县级社会团体，内设办公室、组宣部、维权部等职能股室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：鹤山市总工会本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	990.58	一、一般公共服务支出	31	810.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.36
八、其他收入	8	367.64	八、社会保障和就业支出	38	110.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	43.85
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	367.64

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,358.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,358.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,358.21	<b>总计</b>	60	1,358.21

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64
201	一般公共服务支出	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	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	22.74	22.74	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64
22999	其他支出	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64
2299999	其他支出	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	384.53	973.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.23	204.18	606.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	810.23	204.18	606.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	606.04	0.00	606.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	384.53	973.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	1,358.21	384.53	973.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.64	0.00	367.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.64	0.00	367.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	367.64	0.00	367.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

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	990.58	一、一般公共服务支出	33	810.23	810.23	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	0.36	0.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.83	110.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.31	25.31	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

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
	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 等支出	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.85	43.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市总工会本级

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	990.58	<b>本年支出合计</b>	59	990.58	990.58	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	990.58	<b>总计</b>	64	990.58	990.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	990.58	384.53	606.04
201	一般公共服务支出	810.23	204.18	606.04
20129	群众团体事务	810.23	204.18	606.04
2012901	行政运行	175.61	175.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.58	28.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	606.04	0.00	606.04
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00
20701	文化和旅游	0.36	0.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	990.58	384.53	606.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
2210203	购房补贴	23.85	23.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.40	302	商品和服务支出	16.42
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	94.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.62	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	76.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.24	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96
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	2.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市总工会本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.12		公用经费合计	16.42

注：本表反映单位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

单位：鹤山市总工会本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市总工会本级

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
4.40	0.00	3.30	0.00	3.30	1.10	1.54	0.00	0.77	0.00	0.77	0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：鹤山市总工会本级 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

鹤山市总工会本级 2022 年度总收入 1,358.21 万元，其中本年收入 1,358.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.58 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 0.1%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 367.64 万元，比上年决算数增加 30.09 万元，增长 8.9%。主要变动情况：补助下级基层工会经费力度加大，鼓励基层工会开展多方面职工文体、宣传教育等活动。

##### （二）年度支出总体情况

鹤山市总工会本级 2022 年度总支出 1,358.21 万元，其中本年支出 1,358.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.53 万元，比上年决算数减少 49.38 万元，下降 11.4%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出 973.68 万元，比上年决算数增加 78.52 万元，增长 8.8%。主要变动情况：补助下级基层工会经费力度加大，鼓励基层工会开展多方面职工文体、宣传教育等活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

鹤山市总工会本级 2022 年度财政拨款收入合计 990.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.58 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 0.1%；主要变动情况：人员经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市总工会本级 2022 年度财政拨款支出合计 990.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 990.58 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，下降 0%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

鹤山市总工会本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 4.4 万元的 35.1%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3.3 万元的 23.3%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 33.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3.3 万元的 23.3%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 33.4%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.1 万元的 70.4%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占49.8%；公务接待费支出0.77万元，占50.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常公务活动支出公务车的汽油费、路桥费、汽车保险车船税、汽车保养维护等。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于上下级单位及基层工会工作调研接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共70人。主要包括上下级单位及基层工会工作调研接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出16.42万元，比上年决算数减少1.12万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：例行节约，严格控制日常办公费用（三公经费）支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展日常公务活动的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1030.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.04%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我会没有项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万

元。

我会没有组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我会今年开展了 3 个二级项目绩效自评。

2022 年度市直机关事业单位工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 679.11 万元，执行数为 606.04 万元，完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《工会法》及上级工会文件要求回拨市直机关事业单位工会经费，用于各基层工会开展相关文体、教育宣传等有益于职工身心的相关活动。发现的问题及原因主要是基层工会经费使用不够规范需完善。下一步改进措施主要是结合工会经费审查对基层工会经费使用进行监督和指导。

2022 年度机关事业单位遗属生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市政府和人社部门相关规定，对机关事业单位遗属生活困难人员每月给予相关补助。

2022 年度工会经费（财政专户）项目绩效自评综述：全年预算数为 367.64 万元，执行数为 367.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《工会法》及上级工会工作要求，用于全市工会开展职工劳动保护、维权、帮扶、文体、教育培训、宣传等有益于职工身心的相关活动。发现的问题

及原因主要是在新形势下对广大职工特别是新就业群体的关怀关爱工作还不够细致。下一步改进措施主要进一步加强工会各项工作，加大对新就业群体在劳动保护、维权、帮扶等方面工作力度。

我会 2022 年没有开展重点绩效评价。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。