鹿寨县总工会

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县总工会 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 鹿寨县总工会 2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 鹿寨县总工会 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 鹿寨县总工会 概况**

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定我县工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理；推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

1. 贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工

的政治引领和思想引导，团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、广西、柳州市劳动模范（先进工作者）和全国、广西“五一”劳动奖章、奖状，广西工匠和柳州工匠的推荐和管理工作。

（五）监督、检查机关党员干部党风廉政建设情况，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）指导全县工会组织建设，推动产业工人队伍建设，推动乡（镇）、村（社区）、非公企业、两新组织等基层工会组织建设，研究工会工作服务品牌化建设，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织，协助有关部门参与社会治安综合治理、平安创建。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作，监督企业劳动安全生产条件落实，监督安全生产，参与职工重大伤亡事故和严重职业病危害调查处理。

（九）加强维护职工权益的职责，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行维护基本职责，保障好、发展好职工各项权益，依法维护女职工特殊权益；加强推进基层建设的职责，健全基层组织网络，增强基层工作力量，夯实工会组织基础，推动基层工会建设成为职工信赖的“职工之家”；加强源头参与涉及职工切身利益法律法规贯彻实施情况的监督检查，以及参与制定或修订相关政策、措施和制度的职责，听取和反映职工的意愿和呼声；加强参与协调劳动关系的职责，推动完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（十）按照法定程序承担社会管理服务职能，建立健全工会组织参与社会事务、维护公共利益、救助困难职工的机制和渠道。

（十一）将具体工会活动更多地交由事业单位、基层工会和社会力量承办，减少机关自身服务的职责，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题。

二、部门决算单位构成

鹿寨县总工会共有直属单位1个，全额拨款事业单位1个，为鹿寨县工人文化宫。

机关本级内设2个科室，分别为:综合办公室和经费审查办公室。

**第二部分： 鹿寨县总工会 2022年度年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

公开01表

| **收入支出决算总表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门： 鹿寨县总工会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 555.43 | 一、一般公共服务支出 | 543.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.57 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **本年收入合计** | 555.43 | **本年支出合计** | 555.43 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  |
| **收入总计** | 555.43 | **支出总计** | 555.43 |

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。

| 公开02表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 555.43 | 555.43 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 公开03表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 555.43 | 555.43 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 543.86 | 543.86 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 公开04表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | | | 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收入 | 1 | 555.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 543.86 | 543.86 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.57 | 11.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、债务发行费用支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 555.43 | **本年支出合计** | 59 | 555.43 | 555.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 555.43 | **合计** | 64 | 555.43 | 555.43 |  |  |

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转结余情况。

|  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 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 | 555.43 | 555.43 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 543.86 | 543.86 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 543.86 | 543.86 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 543.86 | 543.86 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.57 | 11.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.57 | 11.57 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.57 | 11.57 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 公开06表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | 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 | 51.87 | 302 | 商品和服务支出 | 491.99 |
| 30101 | 基本工资 | 34.40 | 30201 | 办公费 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.48 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.57 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.04 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.53 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 491.99 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | **人员经费合计** | 63.44 |  | **公用经费合计** | 491.99 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | | | | | 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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**本部门2022年度没有财政资金”三公“经费收入，也没有财政资金安排的”三公“支出，故本表无数据。**

| 公开08 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | | 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 |  |  |  | |  |  |  |
| 类 | XX |  |  |  | |  |  |  |
| 款 | XX |  |  |  | |  |  |  |
| 项 | XX |  |  |  | |  |  |  |

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。

**本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

| 公开09 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：鹿寨县总工会 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 类 | XX |  |  |  |
| 款 | XX |  |  |  |
| 项 | XX |  |  |  |

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。

**本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

**第三部分： 鹿寨县总工会 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

（一）本部门2022年度总收入555.43万元，其中本年收入555.43万元, 较2021年度决算数减少823.83万元，下降59.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入555.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少823.83万元，下降59.73%，主要原因是：主要是财政划拨全县工会经费只拨了上半年工会经费，下半年工会经费未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2022年度总支出555.43万元，其中本年支出555.43万元, 较2021年度决算数减少823.83万元，下降59.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）543.86万元，主要用于基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）等。较2021年度决算数减少809.33万元，下降59.3%，主要原因是：财政划拨全县工会经费只拨了上半年工会经费，下半年工会经费未拨付。

2.社会保障和就业支出（类）11.57万元，主要用于退休人员一次性生活补助、春节慰问、医疗补助等。较2021年度决算数减少0.75万元，下降6.09%，主要原因是：退休人员部分补贴未拨付。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出555.43万元，较2021年度决算数减少823.83万元，下降59.73%。其中：基本支出555.43万元，项目支出0万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.43万元，支出决算为555.43万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为543.86万元，支出决算为543.86万元，完成年初预算的100%。

（二）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11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.43万元，其中：人员经费63.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费补助等；公用经费491.99万元，主要包括：工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.87万元，完成年初预算的100%

（二）商品和服务支出491.99万元，完成年初预算的100 %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

**鹿寨县总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

**鹿寨县总工会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门“三公”经费支出由工会经费和本级自有经费等开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：……

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是……。购置了 0 辆公务用车，主要用于……

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是公务用车运行费支出由工会经费和本级自有经费等开支。2022年， （部门名称） 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆**（必须说明），**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是由工会经费和本级自有经费等开支。国内公务接待批次18次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次**（必须说明）**。其中：……

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出491.99万元**（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）**，比年初预算数增加433.85万元，增长746.22%。主要原因是：2022年度商品服务支出中工会经费包含全县行政事业单位工会经费，上年全县工会经费放在项目支出。比2021年增加433.85万元，增长746.22 %。主要原因是：2022年度商品服务支出中工会经费包含全县行政事业单位工会经费，上年全县工会经费放在项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

**本部门无政府采购支出，采购使用工会自有经费进行采购。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 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）。

工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。**（无国有资产则在相关的资产后填0。）**

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金555.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，鹿寨县总工会整体支出绩效目标完成较好，各项指标均达到绩效目标。

**2.部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，对整体支出开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额555.43万元。我部门主要的绩效自评结果情况为：

部门整体支出自评得分为94.84分，全年预算数1148.28万元，执行数555.43万元，执行率为48.37%，自评得分为94.84分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各部门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。

十三、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。