

石泉县总工会 2022 年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委，县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委，县政府反映职工群众的思想，愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性劳动竞赛，经济技术创新，重点工程，职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策，法规执行情况的督导落实；维护职工的经济利益，政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产，生活，为职工提供法律咨询服务。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

6. 负责做好我县全国劳动模范（先进工作者），陕西省

劳动模范（先进工作者），安康市劳动模范（先进工作者），石泉县劳动模范（先进工作者），以及全国和陕西省“五一”劳动奖状，奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理，服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

8. 推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

9. 参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作。

10. 完成县委、县政府和上级总工会交办的其他工

（二）内设机构

1. 办公室

（1）具体负责本机关政务工作，协助工会领导处理本机关日常工作和对其他机构的工作进行综合、协调。

（2）负责本机关综合性文件的起草和筹备工作会议。

（3）检查监督工人俱乐部和困难职工援助中心制订的工作计划、有关决定及上级工会指示精神的贯彻执行情况。

（4）负责工会组织统计报表工作；负责本机关宣传信息的编辑工作。

（5）按规定管理权限负责办理本机关人事、劳资工作；负责组织本机关职工的政治、业务学习、责任制考核、考勤

和信息调研工作。

（6）负责文件的收发、传递、催办、打印、立卷、归档及档案管理；负责来信来访的登记、接待、处理或转办、催办工作；负责机关安全、保密工作。

（7）承办市总经费审查日常工作；负责县总工会经费的收入、上解、使用及管理；负责本单位与经费、固定资产有关的事务工作。

（8）负责本单位离退休人员的管理服务等工作；负责工会换届改选审批和基层工会领导干部的协管工作。

（9）完成县总工会安排的其他工作。

2. 经费审查委员会

（1）审查同级及下级工会组织经费收支和财产管理工作，审查工会所属企事业单位的财务收支和经营管理情况。监督贯彻执行国家财经政策、纪律、法规和工会财务制度。

（2）督促同级及下级工会定期公布财务账务账目，报告财务收支情况，实行财务公开。

（3）检查同级及下级工会对会员大会或会员代表大会关于工会财务工会决议的执行情况，以及对经费审查委员会的建议或决议的执行情况。

（4）宣传党和国家的财政方针、政策，对模范执行财经法纪、财务工作成绩显著的，建议给予表彰奖励。

（5）深入调查研究，听取职工群众意见，积极参与和支持财务改革，对工会经费收支管理提出改进意见和建议，帮助完善各项财务制度。

（6）工会组织机构变动和财务、财产管理负责人工作变动时，负责监督交接工作和离任审计。

（7）参与政府和上级工会规定的其他审查审计工作。本级工会及基层经费预、决算的审批事项；负责本单位固定资产的管理和办公用品的购置的审计。

3. 女职工委员会

（1）团结和带领女职工发扬工人阶级主人翁精神，在社会经济发展中建功立业。

（2）维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，向歧视、虐待、侮辱、迫害女职工的行为做斗争。

（3）执行有关保护女职工权益的法律、法规和政策，并监督实施。组织女职工参与民主管理，单位在研究决定涉及女职工利益的问题时，必须听取女职工组织的意见和建议。

（4）加强对女职工进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导女职工树立自信、自尊、自立、自强精神，努力提高自身的思想道德和科学文化技术素质。

（5）积极培育女职工，并向有关部门推荐妇女人才。

（6）同工会有关部门和社会各方面共同做好女职工工作。

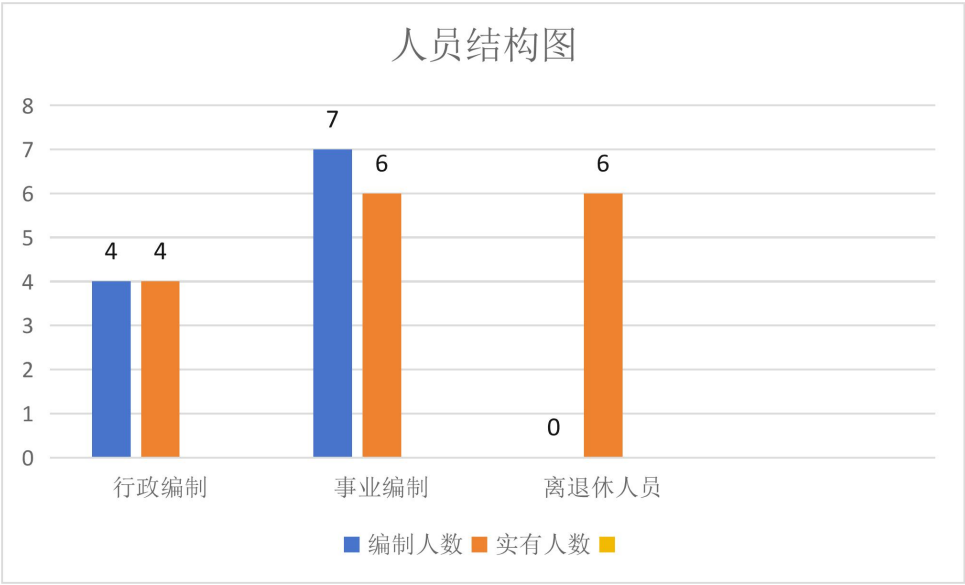
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为石泉县总工会本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	石泉县总工会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

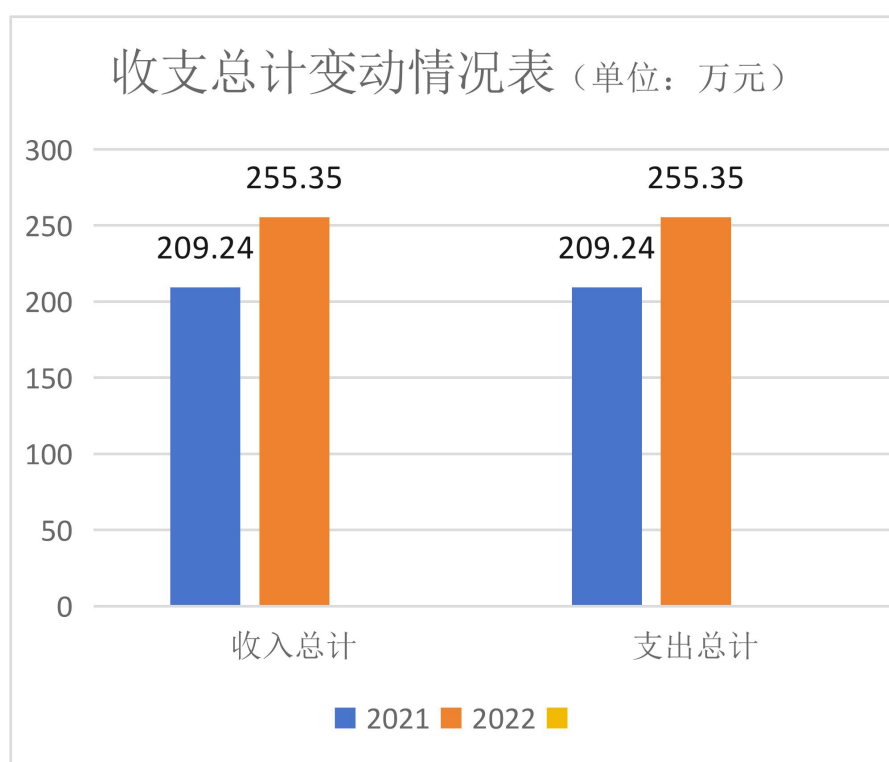
截止 2022 年底，总工会机关人员编制 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

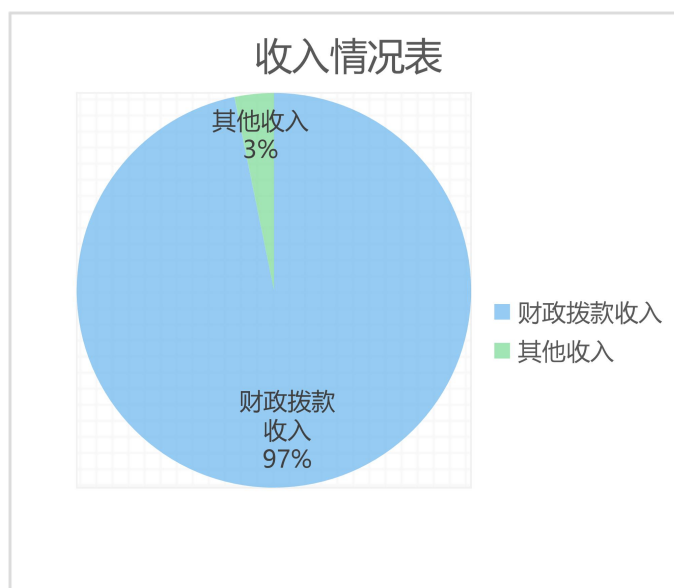
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 255.35 万元，与上年相比收、支总计增加 46.11 万元，增长 22.04%。主要是增加了省级财政帮扶资金收支和县级劳模评选活动资金收支。



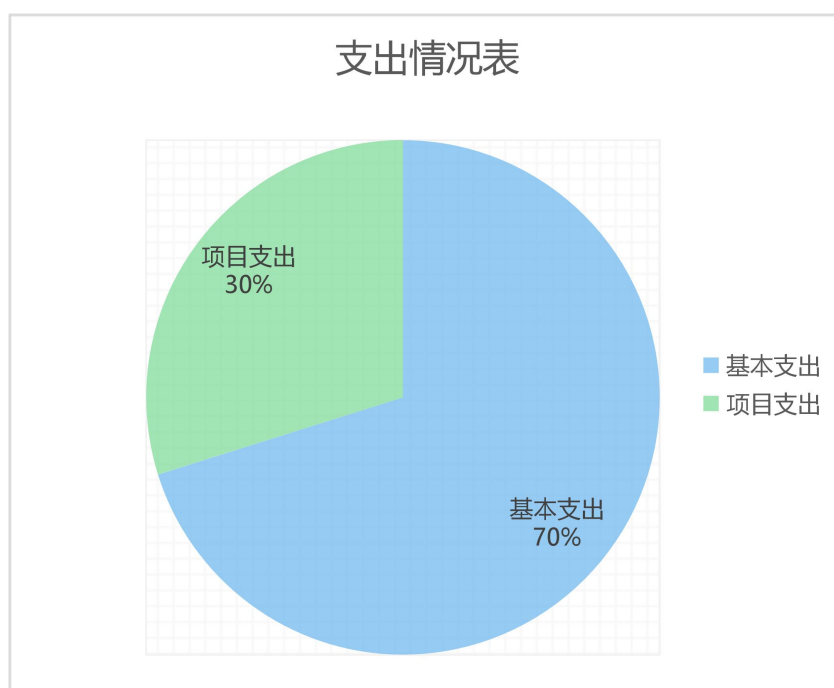
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 255.35 万元，其中：财政拨款收入 247.15 万元，占 96.79%；其他收入 8.2 万元，占 3.21%。



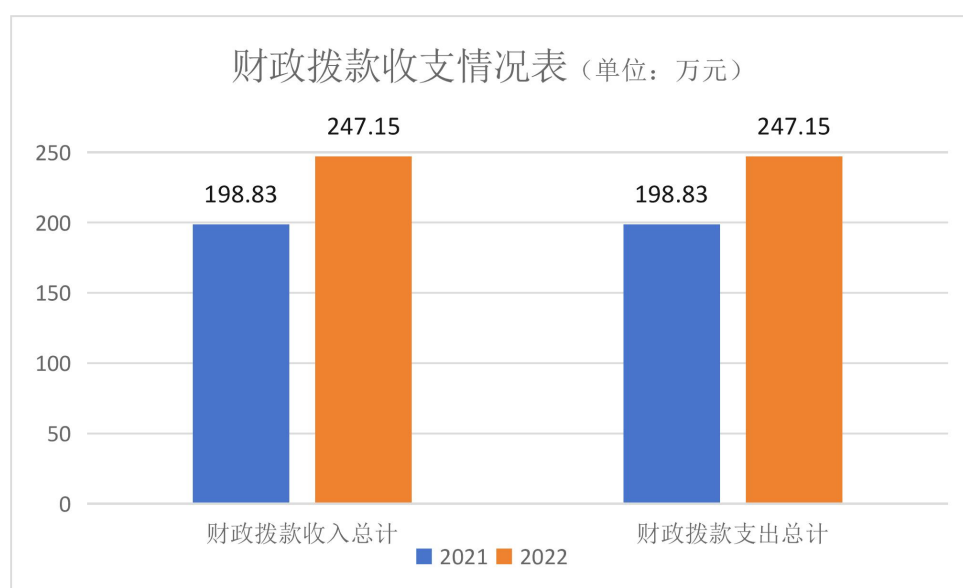
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 255.35 万元，其中：基本支出 179.15 万元，占 70.16*%；项目支出 76.2 万元，占 29.84%。



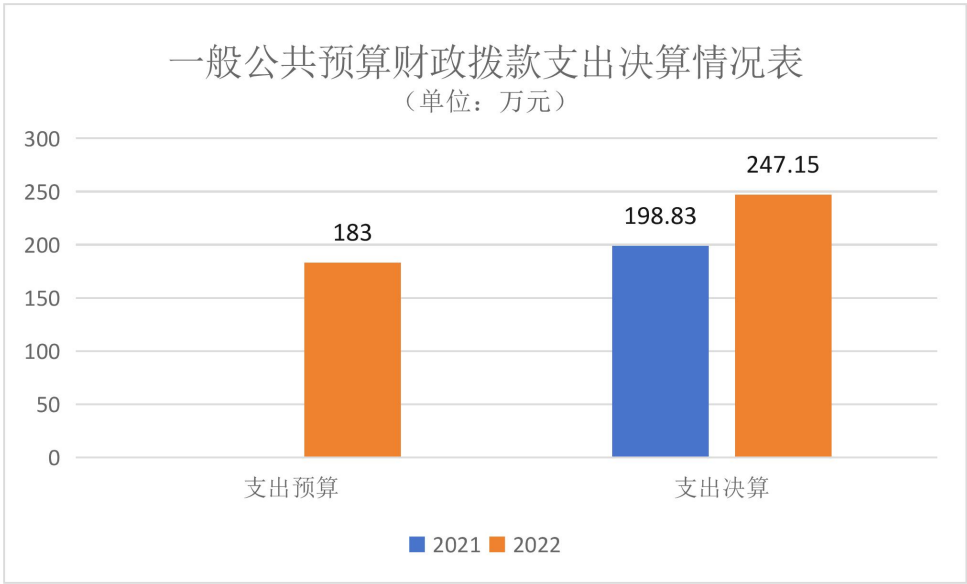
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.32 万元，增长 24.3%。主要原因是增加了省级财政帮扶资金收支和县级劳模评选活动资金收支。

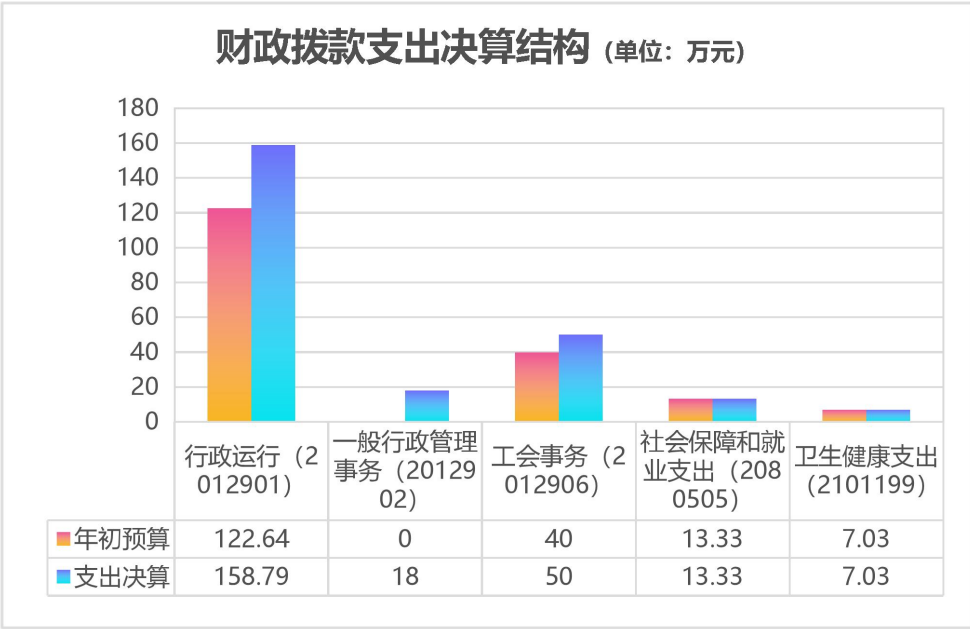


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 183 万元，支出决算 247.15 万元，完成年初预算的 135.05%，占本年支出合计的 96.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.32 万元，增长 24.3%，主要原因是增加了省级财政帮扶资金收支和县级劳模评选活动资金支出。



按照政府功能分类科目，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 122.64 万元，支出决算 158.79 万元，完成年初预算的 129.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整了人员工资、社保等支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了困难职工帮扶资金收支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算 40 万元，支出决 50 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级劳模评选表彰活动资金收支。

4. 社会保障和就业支出（类）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 13.33 万元，支出决算 13.33 万元，完成预算的 100%。主要对在职人员基本养老保险单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 7.03 万元，支出决算 7.03 万元。主要用于单位职工基本医疗保险单位缴费支出

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 179.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 171.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）**公用经费 7.17 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待活动减少

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度为财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是因疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待费支出。共接待国内来访组 2 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.04 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 142.26%。支出决算比上年减少 30.99 万元，主要原因是调整了县级总工会工会经费支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购项目。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位运转正常，工会各项业务工作正常开展，各类文体活动、劳动竞赛、工会组织建设等活动有序开展，在维护职工合法权益方面起到了积极作用。

本部门 2022 年度无一级项目资金。

组织对本部门 2022 年度主管的“困难职工帮扶”省级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元，主要用于在档困难职工生活救助和已脱困解困有返困风险职工进行帮扶救助。

组织对“工会专项业务经费”一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，：一是在全县范围内开展了劳动竞赛活动，提高了劳动者劳动技能和水平；二是开展了大型职工综合运动会，活跃了职工文化生活，增强职工凝聚力；三是开展了“春风行动、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的职工帮扶慰问活动，将职工权益维护工作落到实处。四是将困难职工常态化帮扶工作贯穿全年，工会组建、劳模工作、爱心驿站、职工之家建设等其他业务工作按期顺利开展。五是按比例分季度上解上级经费，任务完成率达 100%。六是开展了县级劳模评选表彰工作，宣传了劳动精神、劳模精神、工匠精神，弘扬了社会正能量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 247.15 万元，执行数 247.15 万元，完成预算的 100*%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预期目标完成了各项工作，保障了人员经费、公用经费及开展各项工会业务工作的经费，部门整体运转正常。一是按既定目标在开展的“春风行动、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动中完成了对困难职工的帮扶和高温一线岗位职工的慰问工作，把党委政府的关心关怀送到职工心坎上，开展了灯谜竞猜、大型职工运动会等文体活动，丰富了职工文化活动，增强了凝聚力，激发广大干部职工干事创业热情，助力县域经济社会高质量发展，对稳定职工队伍起到了积极作用；二是开展劳动竞赛、工会组建、职工之家建设等活动，为发挥好“桥梁纽带”作用夯实了组织基础。三是依托工会“送温暖”活动开展的慰问工作，慰问对象为在档困难职工、下岗职工、患大病职工、春节期间坚守一线岗位的职工、省市级劳模等群体。通过入户慰问的方式将慰问资金或慰问物资送到职工手中，同时也将党和政府、工会组织的关心关爱送到职工心里，密切了党政和职工之间的联系，坚定职工永远听党话、跟党走。四是开展了在档困难职工家庭生活救助，对两年内已脱困解困但因收入较低仍有返困风险的职工家庭、遭受意外事故导致家庭生活特别困难的职工家庭开展帮扶慰问工作。

石泉县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县总工会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	保障县总工会机关正常运转	已完成	179.15	179.15		179.15	179.15		—	100%	—
	任务 2	工会各项业务工作顺利开展	已完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务 3	县级劳模评选表彰活动正常开展	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 4	困难职工帮扶活动有序开展	已完成	18	18		18	18		—	100%	—
	金额合计			247.15	247.15		247.15	247.15		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障县总工会机关正常运转、各项业务工作正常开展。						县总工会机关运转情况良好，完成了工会各项业务工作，开展了全县职工文体活动、劳动竞赛、送温暖活动等，通过县级劳模评选表彰工作宣传和弘扬了劳动精神、劳模精神、工匠精神；帮扶困难职工脱困解困。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	日常业务工作完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	预算执行合规性			100%		100%		7.5	7.5	
			机关运行情况			正常		100%		7.5	7.5	
		时效指标	工作任务完成时间			2022 年底		100%		10	10	
		成本指标	预算执行率			100%		100%		7.5	7.5	
			预算控制数			247.15 万元		100%		7.5	7.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标										
		社会效益指 标	职工思想素质、文化体能水平			普遍提高		96%		30	27	
		生态效益指 标										

		标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	98%	95%	10	8
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“困难职工帮扶”专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元。

“困难职工帮扶”专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中开展了三次帮扶维权活动，一是对在档困难职工家庭开展生活救助和子女助学活动，帮助 22 户困难职工家庭缓解了日常基本生活困难和子女上学的困难情况；二是对两年内已脱困解困且有返困风险的职工开展慰问和帮扶，通过定期走访和日常工作中交流沟通了解职工的家庭情况、医疗情况、收入情况、子女上学及家庭成员就业等情况，针对性的开展帮扶救助工作。发现的问题及原因：不能更加全面的整合其它部门帮扶措施，更加高效的为困难职工服务。下一步改进措施：加强多部门沟通协作，融合各类帮扶政策，高效服务困难职工。

“困难职工帮扶”专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难职工帮扶						
主管部门		石泉县总工会			实施单位		石泉县总工会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高困难职工生活水平,巩固脱困解困成果。				提高困难职工生活水平,巩固脱困解困成果。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障在档职 工基本生活 户数	大于等于 20 户	20 户	10	10	无
			保障两年内 已脱困解困 但收入较低 有致困风险 的职工家庭 覆盖率	100%	99%	10	9	无
		质量指标	预期工作完 成率	大于等于 95%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时 间	2022 年底	100%	10	10	无
		成本指标	项目所需资 金	18 万元	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护职工合 法权益,保 障职工队伍 稳定	提升工会帮 扶影响力, 保障困难职 工基本生活	100%	30	30	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于 90%	100%	10	10	无
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“工会专项业务经费”项目。本部门对“工会专项业务经费”开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《“工会专项业务经费”项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县总工会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6313797。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县总工会（汇总）

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	247.15	一、一般公共服务支出	32	234.99
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.20	八、社会保障和就业支出	39	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	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	255.35	本年支出合计	58	255.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	255.35	总计	62	255.35

- 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况
- 2. 本套表金额单位转换时可能存在尾插误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石泉县总工会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	255. 35	247. 15					8. 20
201			一般公共服务支出	234. 99	226. 79					8. 20
20129			群众团体事务	234. 99	226. 79					8. 20
2012901			行政运行	158. 79	158. 79					
2012902			一般行政管理事务	18. 00	18. 00					
2012906			工会事务	58. 20	50. 00					8. 20
208			社会保障和就业支出	13. 33	13. 33					
20805			行政事业单位养老支出	13. 33	13. 33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 33	13. 33					
210			卫生健康支出	7. 03	7. 03					
21011			行政事业单位医疗	7. 03	7. 03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 03	7. 03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石泉县总工会（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255. 35	179. 15	76. 20			
201			一般公共服务支出	234. 99	158. 79	76. 20			
20129			群众团体事务	234. 99	158. 79	76. 20			
2012901			行政运行	158. 79	158. 79				
2012902			一般行政管理事务	18. 00		18. 00			
2012906			工会事务	58. 20		58. 20			
208			社会保障和就业支出	13. 33	13. 33				
20805			行政事业单位养老支出	13. 33	13. 33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 33	13. 33				
210			卫生健康支出	7. 03	7. 03				
21011			行政事业单位医疗	7. 03	7. 03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 03	7. 03				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：石泉县总工会（汇总）

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	247.15	一、一般公共服务支出	33	226.79	226.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	247.15	本年支出合计	59	247.15	247.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	247.15	总计	64	247.15	247.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：石泉县总工会（汇总）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		247.15	179.15	68.00
201	一般公共服务支出	226.79	158.79	68.00
20129	群众团体事务	226.79	158.79	68.00
2012901	行政运行	158.79	158.79	
2012902	一般行政管理事务	18.00		18.00
2012906	工会事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	

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：石泉县总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.05	302	商品和服务支出	7.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.23	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.43	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.22	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		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	5.65	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			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		171.98	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

公开 07 表

部门：石泉县总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉县总工会（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县总工会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5					0.5		
决算数	0.22					0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

工会专项业务经费项目 绩效评价报告

根据财政预算绩效评价工作的相关要求，石泉县总工会对2022年度重点项目支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目支出情况

石泉县总工会2022年度重点项目为“工会专项业务经费”项目，财政资金下达50万元，支出使用50万元；

二、项目支出绩效目标完成情况分析

“工会专项业务经费”项目资金主要用于日常工会各项业务工作所需支出，一是工会开展的“春风行动、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动中对困难职工的帮扶和高温一线岗位职工的慰问工作，体现了工会组织关心关爱职工，维护职工合法权益的服务宗旨。二是在全县职工中开展了灯谜竞猜、大型职工运动会等文化、文体活动，丰富了职工文化、文体活动，促进了党政和职工之间的密切联系，增强了职工凝聚力，对稳定职工队伍起到了积极作用。三是开展县级劳模评选和先进集体评选工作，弘扬了劳模精神、劳动精神，

传递了社会正能量。**四是**开展了劳动竞赛、工会组建、职工之家建设等活动，夯实了基层工会组织建设力量，为党的工会事业奠定了坚实的组织基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目未偏离绩效目标

四、其他需要说明的问题

无

2022 年度县级部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年工会专项业务经费						
主管部门		石泉县总工会			实施	石泉县总工会		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	40 万元	50 万元	50 万	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政	40 万元	50 万元	50 万	10 分	100%	10 分
		上年结转	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成市总下达的工会经费上解任务，维护职工合法权益，在全县职工中开展“四季送”活动，帮扶慰问职工 300 人次，把服务职工贯穿全年各项工作，开展全县职工文体活动，劳动竞赛活动等，以此提高职工的政治文化素质和技能文化水平，宣传弘扬劳模工匠精神，加强工会组织建设，工会业务工作正常有序开展。				完成市总下达的工会经费上解任务 15 万元；维护职工合法权益，在全县职工中开展“四季送”活动，帮扶慰问职工≥300 人次；开展全县职工文体活动，劳动竞赛活动≥4 场次，有效提高了职工的政治文化素质和技能文化水平，宣传弘扬劳模工匠精神，评选出县级 30 名和 10 个先进集体，新建工会组织 15 个，指导开展工资集体协商活动 16 场次，工会业务工作正常有序开展。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	慰问一线职工人数	≥300 人次	≥300 人次	5	5	
			开展工会活动场次	≥4 场次	≥4 场次	5	5	
			解上级经费任务完成率	100%	100%	5	5	
			新建工会组织个数	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	各项工作达到预期目标率	100%	100%	10	10	

		时效指标	既定目标任务完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	所需资金	50 万元	50 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	各类工会活动的开展强化职工政治思想引领、技能水平的提高、职工队伍稳定在助力县域经济社会高质量发展上发挥积极作用	不断加强	不断加强	30	29	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	困难职工满意度	98%	95%	5	4	
			职工满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							