

2022 年度

西吉县总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县总工会概况

一、部门职责

西吉县总工会是在县委和区、市总工会领导下的职工群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

一是广泛组织开展以“工人先锋号”、“班组建设”、“节能减排”活动为主要内容的岗位练兵、劳动竞赛、劳模管理等经济技术创新活动。二是扎实做好职工维权工作，开展困难职工帮扶救助工作，指导企业开展工资集体协商。三是深入开展厂务公开民主管理维权行动。四是认真开展以创建“职工之家”、“四送”和“创争”为内容的职工素质教育活动。五是加强工会组织建设，为做好工会各项工作提供组织保障。六是开展财务经费审查工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西吉县总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

西吉县总工会现有编制人数 7 人。其中：行政编制 5 人，工勤编制 2 人。实有人数 29 人（在编 8 人，招聘社会化工会工作者 21 人）。单位内设综合办公室、经济部、帮扶中心、组宣室、财务室，经审室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 (按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3288628.22	一、一般公共服务支出	28	2,900,651.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3288628.22	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	144,186.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68,556.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141,235.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	34,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3288628.22	本年支出合计	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	0.00
总计	27		总计	54	3,288,628.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县总工会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计						
			3288628.22	3288628.22					
		2210203	39,839.22	39,839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	21,569.00	21,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	46,987.00	46,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	89,345.00	89,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	54,841.00	54,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	101,396.00	101,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	945,251.00	945,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902	1,955,400.00	1,955,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县总工会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 288, 628. 22	1, 299, 228. 22	1, 989, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	46, 987. 00	46, 987. 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	89, 345. 00	89, 345. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	21, 569. 00	21, 569. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54, 841. 00	54, 841. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	101, 396. 00	101, 396. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	39, 839. 22	39, 839. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	945, 251. 00	945, 251. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	1, 955, 400. 00	0. 00	1, 955, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	34, 000. 00	0. 00	34, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县总工会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,288,628.22	一、一般公共服务支出	29	2,900,651.00	2,900,651.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144,186.00	144,186.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	68,556.00	68,556.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	141,235.22	141,235.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	34000.00	34000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,288,628.22	本年支出合计	52	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	0.00	0.00	0.00
总计	28	3,288,628.22	总计	56	3,288,628.22	3,288,628.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：西吉县总工会

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
2080506			54,841.00	54,841.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		
2101103			21,569.00	21,569.00	0.00
			公务员医疗补助		
2210203			39,839.22	39,839.22	0.00
			购房补贴		
2080505			89,345.00	89,345.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2101101			46,987.00	46,987.00	0.00
			行政单位医疗		
2210201			101,396.00	101,396.00	0.00
			住房公积金		
2012901			945,251.00	945,251.00	0.00
			行政运行		
2012902			1,955,400.00	0.00	1,955,400.00
			一般行政管理事务		
2299999			34,000.00	0.00	34,000.00
			其他支出		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县总工会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,160,356.22	302	商品和服务支出	138,872.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,160,356.22	30201	办公费	56,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264,175.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	557,362.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,681.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,345.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,841.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46,987.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	40,272.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21,569.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	42,600.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,160,356.22		公用经费合计	138,872.00			
	合计	1,299,228.22						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：西吉县总工会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县总工会

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 3288628.22 元，支出总计 3288628.22 元。与上年相比，收、支均增加 215731.22，增长 7.02%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明 3,072,897.00

2022 年度收入合计 3288628.22 元，其中：财政拨款收入 3288628.22 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3288628.22 元元，其中：基本支出 1299228.22 元，占 39.51 %；项目支出 1989400 元，占 60.49 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3288628.22 元，支出总计 3288628.22 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 215731.22，增长 7.02%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3288628.22 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215731.22，增长 7.02%，主要原因是人员工资增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3288628.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2900651.00 元，占 88.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 144186 元，占 4.39 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 141235.22.00 元，占 4.29 %，卫生健康支出 68556.00 元，占 2.09 %，其他支出 34000 元，占 1.03 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,797,160.00 元，支出决算为 3288628.22 元，完成年初预算的 96.35%，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1036800 元，支出决算为 945251 元，完成年初预算的 91.17%。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1755400 元，支出决算为 1955400 元，完成年初预算的 111.39%。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

4. **社会保障和就业（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（项）。**年初预算为 85400

元，支出决算为 89345.00 元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调增。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 42700 元，支出决算为 54841.00 元，完成年初预算的 128.43%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调增

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 47000 元，支出决算为 46987.00 元，完成年初预算的 99.97%。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 21600 元，支出决算为 46987.00 元，完成年初预算的 217.53%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调增。

8. **住房保障（类）住房改革（款）购房补助（项）**。年初预算为 56000 元，支出决算为 101396.00 元，完成年初预算的 181.06%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

9. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 34000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299228.22 元，其中：人员经费1160356.00 元，公用经费 138872.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1160356.22元，较年初预算数减少

142343.78元，下降10.92%，主要原因是人员工资减少；较上年决算数增加86949.22.00元，增长8.1%。

2.商品和服务支出138872.00元，较年初预算数增加82872.00元，增长147.99%，主要原因项目支出中商品服务支出；较上年决算数增加9782.00元，增长7.58%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1292.00元，完成年初预算的6.46%。与上年相比减少1304.00元，减少50.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为1292.00元，完成年初预算的6.46%。与上年相比减少1304.00元，减少50.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未增加。其中：国内接待费支出1296.00元，主要用于公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次2批，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算1036800.00元，支出决算为945251.00元，完成年初预算的91.17%；比上年增加35509.00元，增长3.9%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0

元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 874.9 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。2020 年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2020 年度没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

6、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

8、工会经费：指成立工会组织的企、事业、机关单位按照工资总额的2%计提的经费，本单位留成部分。

第五部分 附件

其他相关资料

无