

青海省黄南州泽库县总工会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。（二）代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督，建立健全职工代表大会制度。（三）加强职工队伍建设，维护职工利益和合法权利，提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（四）发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员，负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：总工会本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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	119.39	一、一般公共服务支出	29	87.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	15.42
	9		九、卫生健康支出	37	10.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.28

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	119.39	本年支出合计	53	119.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.62	年末结转和结余	55	0.62
总计	28	120.01	总计	56	120.01

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：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	119.39	119.39					
201	一般公共服务支出	87.36	87.36					
20123	民族事务	0.77	0.77					
2012301	行政运行	0.77	0.77					
20129	群众团体事务	86.59	86.59					
2012901	行政运行	86.59	86.59					
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	10.34	10.34					
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78					
221	住房保障支出	6.28	6.28					
22102	住房改革支出	6.28	6.28					
2210201	住房公积金	6.28	6.28					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：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	119.39	118.86	0.53			
201	一般公共服务支出	87.36	87.36				
20123	民族事务	0.77	0.77				
2012301	行政运行	0.77	0.77				
20129	群众团体事务	86.59	86.59				
2012901	行政运行	86.59	86.59				
208	社会保障和就业支出	15.42	14.89	0.53			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20807	就业补助	0.53		0.53			
2080704	社会保险补贴	0.35		0.35			
2080705	公益性岗位补贴	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	10.34	10.34				
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：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	119.39	一、一般公共服务支出	31	87.36	87.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.42	15.42		
	9		九、卫生健康支出	39	10.34	10.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.28	6.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	119.39	本年支出合计	55	119.39	119.39		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	119.39	总计	60	119.39	119.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：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	119.39	118.86	0.53
201	一般公共服务支出	87.36	87.36	
20123	民族事务	0.77	0.77	
2012301	行政运行	0.77	0.77	
20129	群众团体事务	86.59	86.59	
2012901	行政运行	86.59	86.59	
208	社会保障和就业支出	15.42	14.89	0.53
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20807	就业补助	0.53		0.53
2080704	社会保险补贴	0.35		0.35
2080705	公益性岗位补贴	0.18		0.18
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.65	302	商品和服务支出	13.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.96	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.28			
人员经费合计		105.53	公用经费合计					13.33

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：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	119.39	118.86	0.53
201	一般公共服务支出	87.36	87.36	
20123	民族事务	0.77	0.77	
2012301	行政运行	0.77	0.77	
20129	群众团体事务	86.59	86.59	
2012901	行政运行	86.59	86.59	
208	社会保障和就业支出	15.42	14.89	0.53
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20807	就业补助	0.53		0.53
2080704	社会保险补贴	0.35		0.35
2080705	公益性岗位补贴	0.18		0.18
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.33
302	商品和服务支出	13.33
30201	办公费	1.53
30202	印刷费	1.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计120.01万元，比上年收入、支出总计各减少453.19万元。主要原因是：本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出减少。其中：

（一）收入总计120.01万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入119.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少451.04万元，下降79.07%，主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出减少。

2. 年初结转和结余0.62万元，为泽库县总工会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计120.01万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）87.36万元，占72.79%，主要用于泽库县总工会单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少455.54万元，下降83.91%，主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）15.42万元，占12.85%，主要用于泽库县总工会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.70万元，增长4.76%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）10.34万元，占8.61%，主要用于泽库县

总工会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.11万元，增长1.08%，主要原因是本年度基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）6.28万元，占5.23%，主要用于泽库县总工会单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.23万元，增长55.06%，主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

5. 年末结转和结余0.62万元，占0.52%，为泽库县总工会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计119.39万元，其中：财政拨款收入119.39万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计119.39万元，其中：基本支出118.86万元，占99.56%；项目支出0.53万元，占0.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计119.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少453.17万元，下降79.15%。主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出119.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少453.01万元，下降79.14%。主要原因是本年度人员变动，工资福利支出及商品和服务支出收入支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.36万元，占73.17%；社会保障和就业支出（类）15.42万元，占12.92%；卫生健康支出（类）10.34万元，占8.66%；住房保障支出（类）6.28万元，占5.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为127.60万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此科目年初未纳入预算。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.63万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致行政运行支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，导致行

政单位离退休支出增加。

(2) 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）。年初预算为6.84万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的65.49%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴增加、此科目年初未纳入预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出118.86万元，其中：人员经费105.53万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出119.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少453.01万元，下降79.14%。主要原因是本年度人员变动，导致基本工资，津贴补贴，办公费，差旅费等支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.36万元，占73.17%；社会保障和就业支出（类）15.42万元，占12.92%；卫生健康支出（类）10.34万元，占8.66%；住房保障支出（类）6.28万元，占5.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出13.33万元，比上年减少465.34万元，下降97.22%。主要原因是工会经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金9万元。根据预算绩效管理要求，泽库县总工会组织对2022

年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县总工会在2022年度部门决算中反映“厂务公开民主管理专项经费”、“群团工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 厂务公开民主管理专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，厂务公开的执行，有效宣传企业内部运行情况，企业职工能够保障自身合法权益。存在的主要问题：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 群团工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证群团服务中心运转的同时，打造更有宣传价值的群团组织。让更多的群众职工紧密的联系再群团周围。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	厂务公开民主管理专项经费		项目负责人及电话	才吾 18609739696
主管部门			实施单位	泽库县总工会
资金情况 (元)	年度投资总额:		10000	
	其中:财政拨款		10000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 根据省州总工会要求, 深入推进厂务公开民主管理标准化建设、维护职工合法权益, 确保职工队伍稳定。更好、更有力的开展厂务公开民主管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作宣传用品	≥500份
			打造厂务公开民主管理示范单位	1家
			进企业宣传	1次
		质量指标	保证专人负责此项工作, 宣传到位, 制作的宣传册发放到企业每个职工手里。	≥95%
	时效指标	于2021年6月完成制作宣传用品	≥95%	
		于2021年12月底完成后打造示范单位及宣传	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
			加强企业厂务公开民主管理、堵塞企业管理的漏洞、激发企业职工主人翁及责任感, 并且企业职工能够保障自身合法权益	≥95%
生态效益指标				
可持续影响指标		把厂务公开与建立现代企业制度、坚持和完善职代会制度以及党风廉政建设责任制有机地结合起来, 使之能持久、深入地坚持下去。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实职工群众对厂务民主公开管理制度的知情率	≥95%	
项目支出 明细 预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、制作宣传用品		6000	
	2、打造厂务公开民主管理示范单位		3000	
	3、进企业宣传		1000	
	合计		10000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	群团工作运行经费		项目负责人及电话	才吾 18609739696
主管部门			实施单位	泽库县总工会
资金情况 (元)	年度投资总额:		80000	
	其中:财政拨款		80000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 保证群团服务中心运转的同时, 打造更有宣传价值的群团组织。让更多的群众职工紧密的联系再群团周围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放群团服务中心人员全年工资	5人
			购买群团服务中心办公用品	2次
			支付群团网费、电话费、电费、水费、暖气费、物业费	1次/年
			支付群团调研、观摩接待费	≥10次
		质量指标	保证群团服务中心的正常高质量运行	≥95%
		时效指标	2021年底完成	≥95%
	效益指标	经济效益指标	积极发挥群团组织的参与性, 推动各类资源高效整合, 把每个项目、每项要求真正落到实处。	≥95%
		社会效益指标	坚持党对群团工作的领导, 围绕中心、服务大局, 紧扣强“三性”去“四化”的各项要求, 不断提升群团工作的社会效益, 为全县经济社会发展作出新的贡献。	≥95%
		生态效益指标		≥95%
可持续影响指标		紧紧围绕群众所需所盼, 做细做实服务群众各项工作, 不断增强群众的幸福感、获得感、安全感	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	让更多群众看得见群团组织的身影、听得到群团组织的声音。	≥95%	
项目支出 明细预算	项目支出明细			
	建设内容			计划支出金额
	1、发放群团服务中心人员工资			≥15000
	2、购买群团服务中心办公用品			5000
	3、支付群团网费、电话费、电费、水费、暖气费、物业费			50000
	4、群团房屋屋顶、暖气等维护维修			≥30000
	合计			80000
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。