2022年度江门市蓬江区总工会部门决算

目　　录

第一部分：江门市蓬江区总工会概况

一、江门市蓬江区总工会主要职责

二、江门市蓬江区总工会机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区总工会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：江门市蓬江区总工会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区总工会概况

一、江门市蓬江区总工会主要职责

江门市蓬江区总工会的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，拟定全区工会工作任务和计划，部署开展全区工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，突出工会的维护职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务工作。

（三）指导镇街工会加强自身建设和改革，做好新建企业社会组织组建工会和发展会员工作，指导基层工会推进工会规范化建设。

（四）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作。

（五）维护职工合法权益，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，为职工群众提供法律、政策咨询和法律援助服务，构建和谐劳动关系；参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处理和劳动争议调解工作；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

（六）加大对工会干部的培训教育工作，开展提升职工素质工程，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动；弘扬劳模精神、工匠精神，做好劳模、新进工作者和先进集体、杰出工匠等评选推荐、管理服务工作。

（七）开展职工宣传思想工作。

（八）承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

本部门实有内设机构分别是：办公室，基层建设（维权保障）部。

二、江门市蓬江区总工会机构设置

区总工会设2个内设机构：办公室和基层保障（维权）部。下属事业单位1个：江门市蓬江区困难职工服务中心。江门市蓬江区总工会属群众团体，是隶属于江门市蓬江区总工会的县级单位。2020 年江门市蓬江区总工会成立下属事业单位，江门市蓬江区困难职工服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是江门市蓬江区困难职工服务中心。江门市蓬江区困难职工服务中心属于非独立核算单位。

第二部分：江门市蓬江区总工会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	234.8	一、一般公共服务支出	31	139.83
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.7
	9		九、卫生健康支出	39	10.5
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	15.77
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
本年收入合计	27	234.8	**本年支出合计**	57	234.8
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
总计	30	234.8	**总计**	60	234.8

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。

表 2

收入决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.8	234.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.8	234.8	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	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。

表 3

支出决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	234.8	226.47	8.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.83	131.5	8.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	139.83	131.5	8.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	234.8	226.47	8.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	1	234.8	一、一般公共服务支出	33	139.83	139.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.7	68.7	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.5	10.5	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
	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	15.77	15.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
	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
本年收入合计	27	234.8	**本年支出合计**	59	234.8	234.8	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				
总计	32	234.8	**总计**	64	234.8	234.8	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	234.8	226.47	8.33
201	一般公共服务支出	139.83	131.5	8.33
20129	群众团体事务	139.83	131.5	8.33
2012901	行政运行	107.15	107.15	0.00
2012950	事业运行	24.35	24.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.33	0.00	8.33
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
20808	抚恤	17.67	17.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	234.8	226.47	8.33
2080801	死亡抚恤	17.67	17.67	0.00
210	卫生健康支出	10.5	10.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.5	10.5	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00
2210201	住房公积金	14.31	14.31	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区总工会　　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	161.99	302	商品和服务支出	8.92
30101	基本工资	25.18	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	21.45	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区总工会　　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
303	对个人和家庭的补助	55.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
			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	217.55		公用经费合计	8.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：江门市蓬江区总工会　　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
1.00	0.00	0.8	0.00	0.8	0.2	0.3	0.00	0.3	0.00	0.3	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市蓬江区总工会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说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区总工会 2022年度总收入 234.8万元，其中本年收入234.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入234.8万元，比上年决算数减少 67.9 万元，下降 22.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少74.46万元,二是社会保障和就业支出增加11.67万元，三是卫生健康支出减少2.84万元，四是住房保障支出减少2.27万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区总工会 2022年度总支出 234.8万元，其中本

年支出234.8万元。具体情况如下：

1.基本支出226.47万元，比上年决算数减少45.25万元，下降16.7%。主要变动情况：一是行政运行经费减少53.39万元，二是事业运行增加 1.58 万元；三是社会保障和就业支出增加11.67万元，主要死亡抚恤金经费增加；四是卫生健康支出减少2.84万元；五是住房保障支出减少2.27万元。

2.项目支出8.33万元，比上年决算数减少22.85万元，下降73.3%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目支出。

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

江门市蓬江区总工会2022年度财政拨款收入合计234.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入234.8万元，比上年决算数减少 67.9万元，下降 22.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少74.46万元，二是社会保障和就业支出增加11.67万元，三是卫生健康支出减少2.84万元，四是住房保障支出减少2.27万元；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

江门市蓬江区总工会2022年度财政拨款支出合计234.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出234.8万元，比年初预算数减少27.32万元，下降10.4%；主要变动情况：一般公共服务支出减少28.35万元，二是社会保障和就业支出增加6.18万元，三是卫生健康支出减少3.1万元，四是住房保障支出减少2.05万元；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

江门市蓬江区总工会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算1万元的29.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长15.8%。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0.3万元，完成预算0.8万元的37.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长15.8%；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0.3万元，完成预算0.8

万元的37.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长15.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算数增加0.04万元，主要原因是公车使用年限增加，车辆维修费增加。

（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0.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.3万元，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0.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出8.92万元，比上年决算数减少 7.05万元，下降 44.2%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少7.05万元。

（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1.14万元，其中：政府采购货物支出 1.14万元、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 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的0%；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0，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），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。根据预算绩效管理的有关要求，绩效自评工作暂未涉及我单位，因此未纳入决算绩效自评范围。

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。