

2022 年度乐昌市总工会 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市总工会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市总工会 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：乐昌市总工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市总工会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施；

（二）维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）依法调处劳动关系，指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施职工群众监督检查；

（四）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

（五）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模，先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（六）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（七）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训教育工作；负责工会国际、国内交流的有关工作；

（八）管理直属单位，指导产业工会工作；承办市委和上级总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

乐昌市总工会设办公室、组宣部、财务部、维权部（女工部）、经费审查委员会办公室五个部室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：乐昌市总工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市总工会

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	377.41	一、一般公共服务支出	31	276.46
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	53.95
	9		九、卫生健康支出	39	27.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市总工会

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	19.36
	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：乐昌市总工会

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	377.41	本年支出合计	57	377.41
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	377.41	总计	60	377.41

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：乐昌市总工会

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	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市总工会

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	377.41	377.41	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	22.47	22.47	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.36	19.36	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：乐昌市总工会

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	377.41	350.78	26.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.46	249.83	26.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	276.46	249.83	26.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.78	0.15	26.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市总工会

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	377.41	350.78	26.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.36	19.36	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：乐昌市总工会

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	377.41	一、一般公共服务支出	33	276.46	276.46	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	53.95	53.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64	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：乐昌市总工会

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	19.36	19.36	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：乐昌市总工会

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	377.41	本年支出合计	59	377.41	377.41	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	377.41	总计	64	377.41	377.41	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：乐昌市总工会

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	377.41	350.78	26.63
201	一般公共服务支出	276.46	249.83	26.63
20129	群众团体事务	276.46	249.83	26.63
2012901	行政运行	199.91	199.91	0.00
2012950	事业运行	49.77	49.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.78	0.15	26.63
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市总工会

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	377.41	350.78	26.63
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	19.36	19.36	0.00
22102	住房改革支出	19.36	19.36	0.00
2210201	住房公积金	19.36	19.36	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：乐昌市总工会

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	238.89	302	商品和服务支出	32.53
30101	基本工资	67.47	30201	办公费	18.98
30102	津贴补贴	77.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市总工会

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	79.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.21	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：乐昌市总工会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市总工会

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	318.25		公用经费合计	32.53

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：乐昌市总工会

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：乐昌市总工会

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：乐昌市总工会

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
3.90	0.00	2.00	0.00	2.00	1.90	1.70	0.00	0.99	0.00	0.99	0.71

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：乐昌市总工会 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

乐昌市总工会 2022 年度总收入 377.41 万元，其中本年收入 377.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.41 万元，比上年决算数减少 30.79 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是减少死亡抚恤金，二是人员经费减少。

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

乐昌市总工会 2022 年度总支出 377.41 万元，其中本年支出 377.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.78 万元，比上年决算数减少 45.39 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是减少了死亡抚恤，二是人员经

费减少。

2. 项目支出 26.63 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 121.2%。主要变动情况：新增 2021 年劳模评选表彰经费。

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

乐昌市总工会 2022 年度财政拨款收入合计 377.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.41 万元，比上年决算数减少 30.79 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一是减少了死亡抚恤，二是人员经费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市总工会 2022 年度财政拨款支出合计 377.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377.41 万元，比年初预算数增加 35.17 万元，增长 10.3%；主要变动情况：一是新增 2021 年劳模评选表彰经费，二是人员工资增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乐昌市总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.70 万元，完成全年预算 3.90 万元的 43.5%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 40.3%。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 0.99 万元，完成预算 2 万元的 49.4%，比上年决算数减少 1 万元，下降 50.3%；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 0.99 万元，完成预算 2 万元的 49.4%，比上年决算数减少 1 万元，下降 50.3%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1.90 万元的 37.3%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 17.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受新冠疫情影响，“三公”经费开支减少。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，占 58.2%；公务接待费支出 0.71 万元，占 41.8%。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 0.99 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 0.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车运行维护费，保险费，油费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于接待韶关市总工会、各县市区工会、乐昌市各基层工会等部门，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 17 次，接待人数共 113 人。主要包括接待韶关市总工会、各县市区工会、乐昌市各基层工会等部门。

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 32.53 万元，比上年决算数增加 10.69 万元，增长 48.9%。主要增减变动情况是：新增

2021 年劳模评选表彰经费。

（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 13.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.10 万元。授予中小企业合同金额 10.29 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中：授予小微企业合同金额 10.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.3%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 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。2022 年，部门未开展项目绩效自评和重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 377.41 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。从评价情况来看，一是召开退休干部迎春座谈会，团结引领广大退休职工凝心聚力共谋发展，发挥余热，老有所为同时体现党委及工会对退休职工充分享受关爱、关

怀,营造良好的退休职工的娘家人氛围;二是困难劳模春节慰问,分别慰问了韶关市劳模8人、乐昌市级劳模6人共计发放慰问金9,400.00元,完成发放省劳动模范、现金生产(工作)者,荣誉津贴标准5,400.00元,充分体现党和政府对他们的关心和帮助,弘扬劳模精神和工匠精神发挥劳动模范引领行业前进;三是城镇困难职工解困脱困奔康工作完成,帮助28个困难职工家庭,其中4个医疗救助,24个生活救助,共计发放帮扶资金88,000.00元,进一步推进困难职工生活改善,如期完成了城镇困难职工解困脱困任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数342.24万元,执行数377.41万元,完成预算的110.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:**一是积极落实做好困难职工群体常态化帮扶工作。**为确保2022年困难职工帮扶工作落实做细,通过摸底调查、建立健全困难职工档案等方式,准确了解和掌握困难职工的家庭生活状况,对困难职工实施了精准化、常态化的帮扶,今年通过医疗救助、生活救助、子女助学等方式共帮扶困难职工132人,发放帮扶资金31万多元。**二是唱好工会“春送岗位、夏送清凉、金秋送学、冬送温暖”四季歌。**开展“夏送清凉”暨疫情防控慰问活动为环卫工人和高铁站、S248线、国道107线等一线防疫工作点的工作人员送去解暑清凉及防疫的慰问品,共慰问职工人数近700人次,共发放近7万元慰问品;开展“金秋送学”活动,帮助困难职工子女上大学,投入专项资金3.6万元,资助困难职工家庭子女12人圆了大学梦;安排专项经费3.2万

元，为企业的女职工送去体检；开展抗洪救灾慰问活动，安排专项资金对今年受“龙舟水”强降雨侵袭职工群众进行了慰问，共发放抗洪救灾慰问专项资金 3 万元，使 17 户受灾职工恢复正常的生产生活秩序。**三是切实维护职工合法权益。**积极配合人社部门定期开展工资支付检查和用工检查，健全“仲裁+工会”工作机制，为职工争取合法权益。联合乐昌市司法局推进公共法律服务进园区工作，设立公共法律服务工作站，切实保障了职工合法权益，有效预防化解了劳动关系领域重大风险。持续深化开展集体协商工作，截至目前，全市签订综合集体合同 120 份，让 1.5 万多名职工合法权益得到保障。**四是积极推动“职工医疗、女职工安康、职工住院医疗、职工住院津贴”四大互助保障计划。**2022 年参加职工医疗互助保险、女职工安康保险和在职工住院医疗保险合计 3269 人，帮助了患病职工 155 人，为职工理赔了近 20 万元，为基层工会 1000 多名职工办理“住院二次医保”。**五是关心呵护户外劳动者。**今年投入资金 20 万元高标准建成乐昌市工人文化宫户外劳动者爱心驿站，为环卫工人、建筑工人、快递员、值勤交警、货车出租车司机等户外劳动者解决饮水、休息、就餐等实际问题。**六是加大基层组织支持力度。**经费向基层倾斜的力度不断加大，争取省总工会为全市 20 个乡镇（街道）和园区工会下拨补助经费 196 万元，落实 200 人以上非公企业工会主席每月工作津贴制度，有力推动了基层工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。