

# 蓝田县总工会（本级）

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容：

1、强化政治引领。先后召开全委、机关干部、镇(街)社会化工作者等会议，集中学习传达省第十四次党代会精神、全国两会精神、党的二十大精神及工会相关会议精神。开展了“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日学习活动，带领工会干部学习党的历史。

2、精准困难帮扶。一是开展“8.19”受灾职工群众慰问活动。积极向市总争取“8.19”洪灾救助资金60万元，全部用于19个镇（街）2800户受灾职工群众的救助，充分彰显工会娘家人的温暖与关爱。二是春节期间，对全县255名困难职工进行分批慰问，投入慰问资金12.7万元。三是开展夏季送清凉活动。进一步做好防暑降温工作，投入资金26万元。四是助力消费扶贫。积极动员基层工会和广大职工主动融入脱贫攻坚大局，做好日常“以购代捐、以买代帮”的扶贫模式及同等条件下优先采购消费贫困地区产品和服务工作，并充分利用陕西工会消费扶贫平台、832平台，搭建工农牵手互助桥梁，助力脱贫攻坚工作，全年基层工会上报消费扶贫资金32万元。

3、夯实党工共建。县总始终把组织建设、发展会员作为工运事业发展的重要基石，县总工会、县委组织部联合下发了《关于加强新时代非公经济组织和社会组织“党建带工建、工建服务党建”工作》的通知，要求各单位落实共建责任，坚持党工统筹组

建，坚持“哪里有党员，哪里就有党组织”“哪里有职工，哪里就要建立工会”的要求，强力推进了基层组建和会员发展工作。全年新建工会组织31家，新发展工会会员3256名，其中包含新就业形态劳动者群体已建会企业有9家（货车司机2家，会员187人；快递员5家，会员65人；外卖配送员2家，会员85人）。

4、助力疫情防控。一是提高站位加强宣传。及时在宣传栏、公众号更新疫情风险地区动态，促使职工群众了解防控工作最新进展和成效，引导职工群众积极配合疫情防控工作，号召大家不信谣、不传谣。落实责任小区疫情防控常态管理，取消干部正常节假日，特别是法定假日期间，加强责任小区出入和返乡人员排查力度，积极巩固防疫成果。二是积极下沉防控一线。县总下沉干部4人，流调组1人、服务区东1人、新庄村1人、苟家村1人，参与人员流调排查、交通卡点排查等相关工作。三是开展慰问疫情防控一线活动。对溱韵快递有限公司、传动轴、伊力等企业，防疫指挥部、汤峪工作专班、各交通卡点，以及张河湾村、沙河村、漫道村等封控点进行了慰问，投入慰问资金22万元，通过一系列慰问活动，凝聚抗疫力量、笃定前行动力，为防疫阻击凝聚工会力量。

5、关心关爱女工。在第112个“三八”国际妇女节之际，在县门街开展了妇女健康义诊、普法宣传活动，为她们免费测血糖、血压、视力、听诊等，提出医学指导建议。同时，现场设立了宣传点，向群众发放《工会法》《劳动法》《女职工劳动保护规定》等，耐心接受群众咨询，引导职工尊法、学法、守法，以理性、合法的形式维护自身合法权益。

6、活跃职工文化。举办了“中国梦劳动美—喜迎二十大建功

新时代”2022年蓝田县首届青年职工歌手大赛初赛、决赛。共有来自全县各机关事业单位及企业的52名选手报名参加。职工们用音乐凝聚力量，用歌声传递蓝田文明县城的正能量，唱出了广大职工一心向党的坚定信念、踔厉奋发的豪迈情怀和对伟大祖国的崇高礼赞。

7、强化权益保障。一是下发了《蓝田县总工会禁毒工作方案》，深入学校、社区、企业开展禁毒及法制宣传活动4次，举办网络安全宣传、12.4宪法宣传等法制教育宣传活动发放宣传资料共计5000余份；二是中央统战系统非公经济人士评价4次、开展职工精神文化权益状况调研2次、组织劳模15人、236名农民工及子女免费体检、职工圆梦行动资助2人；培养劳动安全监督员5名、法律保护监督员7名；开展企业法制体检10家；三是开展集体协商现场观摩活动，指导给维特钢构等企业举办要约行动启动仪式，全年指导企业签订《集体合同》525份、签订率达95.5%，保障了企业和职工的双向权益。

8、创优推评工作。一是推评市级“三星、四星级文明驿站”各一家，新增工会爱心驿站、服务点8家，投入购置资金6.4万元，日前全县共建成工会爱心驿站（服务点）20家。二是推评省级劳模1人、市级五一奖章1人、五一奖状1家、工人先锋号1家、示范岗1家、评定技能带头人3名；三是推评劳动竞赛先进集体2家、先进个人3人、重点建设项目立功竞赛先进个人2人、市级优秀劳动安全监督员1人。

9、财务经审工作。召开了全县工会组织“2022年财务预算”会议，就年度工会预算工作进行安排部署和业务培训，对工会财经纪律进行学习，进一步提升了工会财务干部业务素质，推进全

县工会财务信息化建设，促进基层工会财务管理、使用更规范合理；完成本级财政划拨工会经费工作，对下财务指导及审计8次。

### （一）主要职责。

1、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意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和社会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

### （二）内设机构。

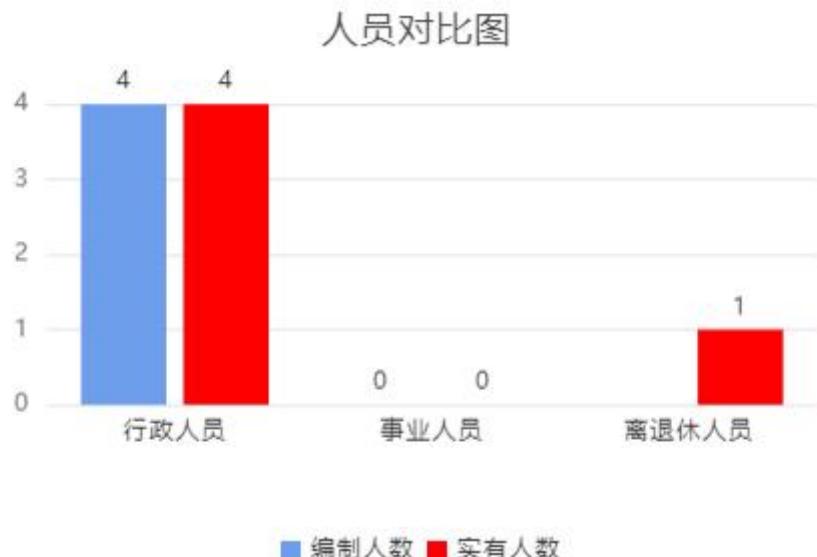
从决算单位构成看，本单位为独立决算部门，无二级决算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。内设机构科室分为：办公室、经济保障科、组织宣教科。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员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145.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少250.34万元，下降63.29%，下降的主要原因是：县财政未能及时划拨全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费，全年收入和支出总体减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145.19万元，其中：财政拨款收入145.19万元，占100%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计145. 19万元，其中：基本支出96. 05万元，占66. 16%；项目支出49. 14万元，占33. 84%。

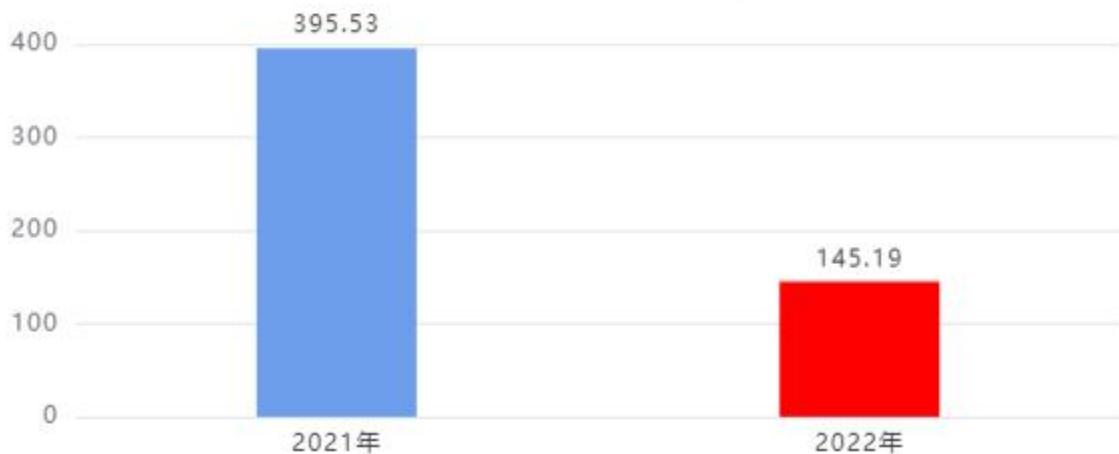
### 支出结构图



### 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145. 19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少250. 34万元，下降63. 29%，下降的主要原因是：县财政未能及时划拨全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费，全年收入和支出总体减少。

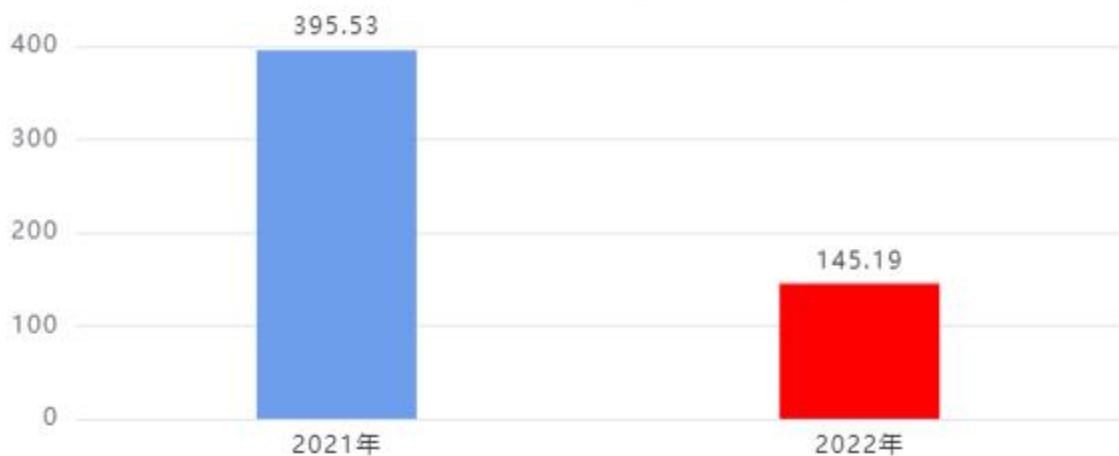
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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104.28万元，支出决算145.19万元，完成年初预算的139.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少250.34万元，下降63.29%，下降的主要原因是：县财政未能及时划拨全县财政供养人员计提的县总工会自留工会经费，全年收入和支出总体减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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84.2万元，支出决算77.6万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有

两名人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了社会化工作者工资及社保费用。

3. 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8.20万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的79.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有两名人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.53万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有两名人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初预算公务员医疗补助费用在行政单位医疗内包括。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.29万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有两名人员调出。

## 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96.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费87.97万元，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、生活补助。

(二) 公用经费8.08万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本年度无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。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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8.26万元，支出决算8.08万元，完成预算的97.82%。支出决算比上年增加2.82万元，主要原因是：本年度增加了印刷费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来本单位：1、强化政治引领。先后召开全委、机关干部、镇(街)社会化工作者等会议，集中学习传达省第十四次党代会精神、全国两会精神、党的二十大精神及工会相关会议精神。开展了“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日学习活动，带领工会干部学习党的历史。2、精准困难帮扶。一是开展“8.19”受灾职工群众慰问活动。积极向市总争取“8.19”洪灾救助资金60万元。二是春节期间，对全县255名困难职工进行分批慰问，投入慰问资金12.7万元。三是开展夏季送清凉活动。进一步做好防暑降温工作，投入资金26万元。3、夯实党工共建。县总始终把组织建设、发展会员作为工运事业发展的重要基石，县总工会、县委组织部联合下发了《关于加强新时代非公经济组织和社会组织“党建带工建、工建服务党建”工作》的通知，要求各单位落实共建责任，坚持党工统筹组建，坚持“哪里有党员，哪里就有党组织”“哪里有职工，哪里就要建立工会”的要求。4、助力疫情防控。一是提高站位加强宣传。及时在宣传栏、公众号更新疫情风险地区动态，促使职工群众了解防控工作最新进展和成效。二是积极下沉防控一线。参与人员流调排查、交通卡点排查等相关工作。三是开展慰问疫情防控一线活动。对溱韵快递有限公司、传动轴、伊力等企业，防疫指挥部、汤峪工作专班、各交通卡点，以及张河湾村、沙河村、漫道村等封控点进行了慰问，投入慰问资金22万元。5、关心关爱女工。在第112个“三八”国际妇女节之际，在县门街开展了妇女健康义诊、普法宣传活动，为她们免费测血糖、血压、视力、听诊等，

提出医学指导建议。6、活跃职工文化。举办了“中国梦劳动美—喜迎二十大建功新时代”2022年蓝田县首届青年职工歌手大赛初赛、决赛。7、强化权益保障。一是下发了《蓝田县总工会禁毒工作方案》二是中央统战系统非公经济人士评价4次、开展职工精神文化权益状况调研2次、组织劳模15人、236名农民工及子女免费体检、职工圆梦行动资助2人；培养劳动安全监督员5名、法律保护监督员7名；开展企业法制体检10家；三是开展集体协商现场观摩活动。8、创优推评工作。一是推评市级“三星、四星级文明驿站”，新增工会爱心驿站、服务点8家，投入购置资金6.4万元。二是推评省级劳模1人、市级五一奖章1人、五一奖状1家、工人先锋号1家、示范岗1家、评定技能带头人3名；三是推评劳动竞赛先进集体2家、先进个人3人、重点建设项目立功竞赛先进个人2人、市级优秀劳动安全监督员1人。9、财务经审工作。召开了全县工会组织“2022年财务预算”会议，进一步提升了工会财务干部业务素质，对下财务指导及审计8次。本单位在部门决算中反映蓝田县总工会部门整体绩效评价表1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数104.28万元，执行数145.19万元，完成预算的139.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，严格财务管理规范，绩效管理细致，决算组织及时，编报规范详细，审核严格。发现的问题及原因：1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理

性。2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。下一步改进措施：1、预算编制方面。建议蓝田县总工会年初预算全年工作的时候重视项目绩效目标申报工作，加强年中预算调整，确保预算及预算项目的科学、合理性。2、加强预算支付均衡工作。建议县总工会在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3、及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议县总工会也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4、建议财政部门下发确认专职财务人员的要求规定，确保单位财务人员专职化，并加强培训教育。

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

填报单位（盖章）蓝田县总工会

自评得分：98

<p><b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b></p>					<p>1、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意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。</p> <p>2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。</p> <p>3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。</p> <p>4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。</p> <p>5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和社会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。</p> <p>6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。动员和组织职工群众完成各项工作任务，在经济建设中建功立业；在非公有制企业中坚持依法建立工会组织，发展会员，壮大职工队伍；积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展；加强立法参与和政策参与，从源头上代表和维护职工的合法权益；加强职工教育，努力提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质；积极慎重发展工会企事业，增强工会经济实力；推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，增强工会组织活力；收、管、用好工会经费，努力为职工多办实事；加强对县工人俱乐部的领导和管理。</p>			
<p><b>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</b></p>					<p>1、行政人员工资发放77.6万 2、社会化工作者工资49.14万 及住房公积金18.45万</p>			
<p><b>(三) 简要概述当年的重点工作。</b></p>					<p>1、强化政治引领。先后召开全委、机关干部、镇(街)社会化工作者等会议，集中学习传达省第十四次党代会精神、全国两会精神、党的二十大精神及工会相关会议精神。开展了“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日学习活动，带领工会干部学习党的历史。 2 精准因难帮扶 一是开展“8·19”受灾职工群众慰问活动 积极向市总争取“8·19”洪灾救助资金60万</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 预算执行(25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>		<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	104.28	145.19	10
			<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>		<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	104.28	145.19	4
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>		<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	104.28	145.19	5

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	104.28	145.19	4
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0	0	5
	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合	5
效果 履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	40
	项目效益(20分)	20			达到指标值	达到指标值	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

本单位未达公开标准线,2022年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### (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。

## 十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)82721207。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

金额单位：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	145.19	一、一般公共服务支出	31	126.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.59
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.49
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	145.19	本年支出合计	57	145.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	145.19	总计	60	145.19

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	145.19	145.19						
201	一般公共服务支出	126.74	126.74						
20129	群众团体事务	126.74	126.74						
2012901	行政运行	77.60	77.60						
2012999	其他群众团体事务支出	49.14	49.14						
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59						
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	6.37	6.37						
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37						
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
221	住房保障支出	5.49	5.49						
22102	住房改革支出	5.49	5.49						
2210201	住房公积金	5.49	5.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.19	96.05	49.14			
201	一般公共服务支出	126.74	77.60	49.14			
20129	群众团体事务	126.74	77.60	49.14			
2012901	行政运行	77.60	77.60				
2012999	其他群众团体事务支出	49.14		49.14			
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

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	145.19	一、一般公共服务支出	33	126.74	126.74		
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	6.59	6.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	5.49	5.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	145.19	<b>本年支出合计</b>	59	145.19	145.19		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	145.19	<b>总计</b>	64	145.19	145.19		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	145.19	96.05	49.14
201	一般公共服务支出	126.74	77.60	49.14
20129	群众团体事务	126.74	77.60	49.14
2012901	行政运行	77.60	77.60	
2012999	其他群众团体事务支出	49.14		49.14
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.17	302	商品和服务支出	8.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.56	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	6.53	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.49	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.80	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		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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	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	87.97					公用经费合计	8.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县总工会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县总工会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。