

2022年度
衡南县总工会部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县总工会部门概况

一、部门职责

衡南县总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、路线和纲领，围绕大局，结合实际，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行工会各项社会职能。（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。（三）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会组织制度和民主管理制度，监督检查《工会法》和《工会章程》的贯彻执行情况，指导全县各级工会的自身建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。（四）动员和组织全县广大职工积极参加改革和经济建设，引导职工深入开展岗位练兵、技术革新、发明创造等经济技术活动，接受县人民政府委托，做好劳模推荐、评选、表彰和管理工作。（五）完成县委、县政府及上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设 4 个内设机构和一个二级单位分别是：办公室、财务资产部、基层工作和经济服务部、职工服务和权益保障部、衡南县职工服务中心。截止 2022 年底实有在职人员 11 人，机关行政编制 7 人，事业编制 4 人（事业干部编 2 人、工勤编制 2 人），离退休 9 人。

（二）决算单位构成

衡南县总工会部门本级和衡南县职工服务中心二级单位，衡南县职

工服务中心未独立核算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县总工会

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	237.29	一、一般公共服务支出	32	228.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县总工会

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.29	本年支出合计	58	237.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.29	总计	62	237.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县总工会

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	237.29	237.29					
201	一般公共服务支出	228.40	228.40					
20101	人大事务	57.46	57.46					
2010150	事业运行	57.46	57.46					
20129	群众团体事务	170.95	170.95					
2012901	行政运行	28.36	28.36					
2012950	事业运行	87.58	87.58					
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	55.01					
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03					
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16					
20808	抚恤	2.27	2.27					
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	1.85	1.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县总工会

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
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县总工会

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	237.29	116.49	120.80			
201	一般公共服务支出	228.40	112.03	116.37			
20101	人大事务	57.46	57.46				
2010150	事业运行	57.46	57.46				
20129	群众团体事务	170.95	54.57	116.37			
2012901	行政运行	28.36	28.36				
2012950	事业运行	87.58	26.21	61.36			
2012999	其他群众团体事务支出	55.01		55.01			
208	社会保障和就业支出	7.03	2.60	4.43			
20805	行政事业单位养老支出	4.76	2.60	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16			
20808	抚恤	2.27		2.27			
2080899	其他优抚支出	2.27		2.27			
210	卫生健康支出	1.85	1.85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县总工会

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
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县总工会

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	237.29	一、一般公共服务支出	33	228.40	228.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.03	7.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85		
	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				
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县总工会

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
	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				
本年收入合计	27	237.29	本年支出合计	59	237.29	237.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.29	总计	64	237.29	237.29		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县总工会

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	237.29	116.49	120.80
201	一般公共服务支出	228.40	112.03	116.37
20101	人大事务	57.46	57.46	
2010150	事业运行	57.46	57.46	
20129	群众团体事务	170.95	54.57	116.37
2012901	行政运行	28.36	28.36	
2012950	事业运行	87.58	26.21	61.36
2012999	其他群众团体事务支出	55.01		55.01
208	社会保障和就业支出	7.03	2.60	4.43
20805	行政事业单位养老支出	4.76	2.60	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16
20808	抚恤	2.27		2.27
2080899	其他优抚支出	2.27		2.27
210	卫生健康支出	1.85	1.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县总工会

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
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.89	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.21	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	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	4.14	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	10.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.72	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	109.89					公用经费合计	6.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县总工会

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县总工会

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县总工会

金额单位：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
1.50					1.50						

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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 237.29 万元，与上年相比减少 625.41 万元，下降 72.49%。主要是因为财政云核算系统是根据财政预算资金收入支出自动生成凭证，单位其他收入（工会经费收入）未进财政预算，未纳入总收入。

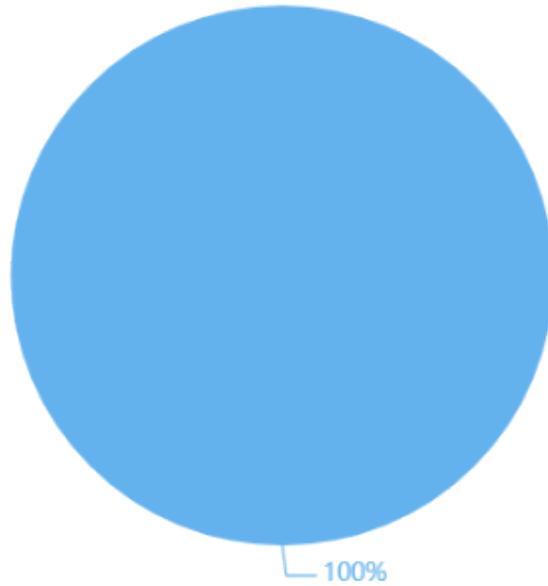
2022 年度支出总计 237.29 万元，与上年相比减少 625.41 万元，下降 72.49%。主要是因为财政云核算系统是根据财政预算资金收入支出自动生成凭证，单位其他收入（工会经费收入）未进财政预算，未纳入总收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 237.29 万元，其中：财政拨款收入 237.29 万元，占 100.00%。

收入决算图

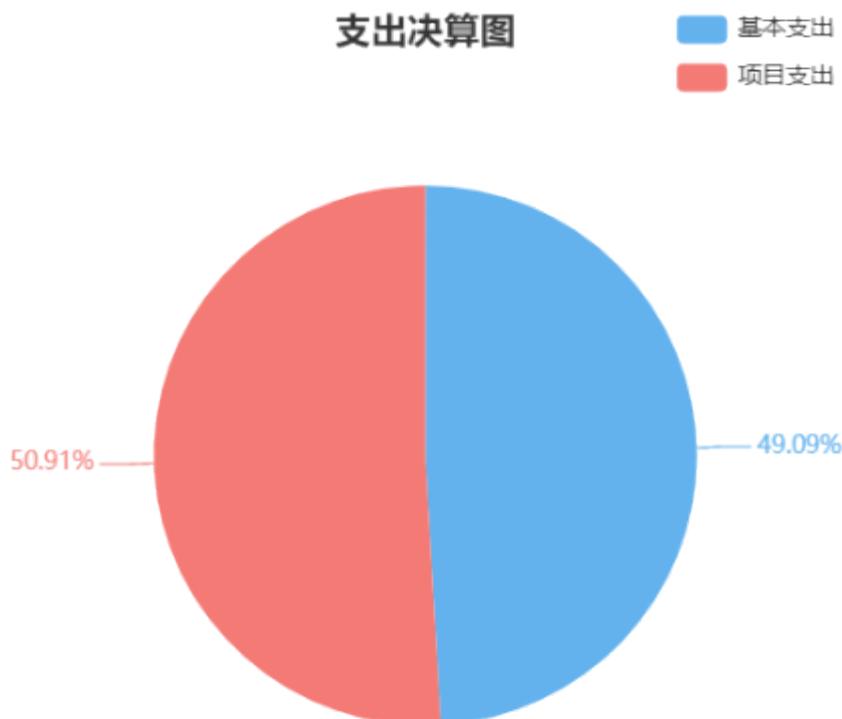
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 237.29 万元，其中：基本支出 116.49 万元，占 49.09%。项目支出 120.80 万元，占 50.91%。

支出决算图



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 237.29 万元，与上年相比，增加 72.26 万元，上升 43.79%。主要是因为上年度结转资金。

2022 年度财政拨款支出总计 237.29 万元，与上年相比，增加 72.26 万元，上升 43.79%。主要是因为上年度结转资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.26 万元，上升 43.79%。主要是上年度结转资金。

(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 237.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.40 万元，占比 96.25%；社会保障和就业支出（类）7.03 万元，占比 2.96%；卫生健康支出（类）1.85 万元，占比 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 185.47 万元，支出决算数为 237.29 万元，完成年初预算的 127.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 57.46 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 87.58 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。

年初预算为 55.01 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。

年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)

财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

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116.49万元,其中:人员经费109.89万元,占基本支出的94.33%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费6.60万元,占基本支出的5.67%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比减少 0.43 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，

加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(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

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县总工会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 6.6 万元，年初预算数 6.6 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 组织覆盖不留白。依托“党建带工建”，形成乡镇（街道）、村（社区）、产业园三级联动抓建会的工作格局，目前，乡镇工会实现全覆盖，并延伸至村（社区）。今年，全县新建工会组织 42 家，新增会员人数 2100 余人，累计完成工会会员实名制录入 7.2 万人。今年共评选了 1 家省百佳乡镇、1 家省百佳工业园区工会，评选市级模范职工之家 4 家，自建自创 20 家。2022 年 8 月底，在市模范职工之家表彰会上作典型发言。9 月底，我县代表衡阳市在省总“县级工会加强年”专项工作部署会上作经验介绍。

2. 权益保障不手软。县总工会以“保权益、促发展、携共进”为目标，以维护全县职工群众的合法权益为己任，积极排忧解难，推进企业与职工实现“共建共享、互利共赢”。5 月份，开展了 2022 年工资集体协商“春季要约”行动，14 家百人以上企业签订集体合同，涵盖职工总数达 4523 人。加大新就业形态领域协商力度，新增的有县申通快递有限公司，签订了工资集体协商，探索快递行业新就业形态领域行业集体协商新模式，形成可复制推广的经验。大力宣传工会法、劳动法，更好匹配职工需求，擦亮“门面招牌”提升对职工服务水平。对建档的困难职工开展精准识别“回头看”，对在档困难职工进行“全覆盖、无遗漏”入户核查。

3. 劳模示范不停歇。社会新风尚，技能大引领是凝聚民心的重要动能。为了促进全县职工队伍技能提升，引导广大职工会员勤于钻研技术，练就

过硬本领，县总工会悉心筹划“中国梦·劳动美”职工劳动技能竞赛，分数控机床车工、铣工、钳工、焊工、交通事故现场勘查、厨师等六个工种开展竞赛，已完成3个工种劳动技能竞赛。县总工会对每个工种划拨6万元以上给予竞赛支持，赛后召开成果交流会，总结分享好的经验及做法。通过组织召开“劳模助力乡村振兴”屋场恳谈会，充分利用全县各级劳模资源及技能优势，在社会建设主战场，在乡村振兴主战场，展示劳模风采、工匠精神。

4. 职工帮扶不松懈。职工医疗互助活动开始以来，全县共有194家单位参加医疗互助活动，参加医疗互助活动的职工18524人，参加特殊疾病保障的单位194家，参加职工18524人，超额完成了市总下达任务。职工医疗互助活动中职工申报人数1060人次，累计报销金额135.8万余元，其中个人累计最高报销金额1.9万多元。帮扶大病困难职工13人，帮扶大病救助21万余元。走访17户困难户，共送去慰问金5万余元。以春风行动为依托，通过免费为困难职工(农民工)开设技能培训班，主动对接用工企业，提供就业岗位，解决职工就业问题。为确保职工平安度夏，开展了两期“夏送清凉”活动，为一线职工送去绿豆、菊花、藿香正气水等清凉包及鹰嘴桃等价值近16万元物资。金秋助学51人次，发放助学金近11万元。去年年底，慰问劳模及全县困难职工近150人。2022年，困难帮扶工作被市总工会评为先进。

5. 倾情服务不“打烊”。开设爱心托管班，为职工解忧。2022年年初，县总工会以职工需求为导向，本着“办一家，优一家”的工作原则，科学筹划爱心托管班，制定工作方案。7月中旬，县总工会投入资金近30万元，举办暑期爱心托管

班，首期托管 120 人，赢得了广大职工会员的好评。在省总 2022 年“爱心托管幸福职工”为民办实事竞赛创优活动中荣获“优秀托管班”称号。“慈善光明行”公益活动为全县 400 余名患有眼疾的职工送去光明。“关爱职工口腔行动”为全县 2000 余名职工及家属提供了免费口腔体检项目，相关费用全额减免。开展“共抗艾滋共享健康”宣传活动，发放预防艾滋病宣传手册、宣传单等 1000 余份。建立县交警、快递小哥和托管站 3 个“工会户外劳动者服务站点”，并配送抽纸、纸杯等爱心物资，每个站点空调、微波炉、饮水机、医药箱、读书角等基础设施完善。县城内还设置了 9 个移动安康岗亭，真正的用心用心服务好每一位户外劳动者，让大家能在工作中感受到工会的温暖。6. 活动开展不间断。积极组织开展各种体育赛事及“玫瑰书香”女职工阅读征文、女职工素质教育大讲堂等活动。衡南工会乒乓球赛，全县 40 个单位，310 名职工运动员参与，队伍规模及参赛人数创历史新高。衡南县首届“工人先锋杯”羽毛球混合团体赛共有 32 支队伍，320 多人参加。组织开展的女职工素质教育大讲堂，全县 100 余名女性工会干部职工积极报名参加，充分展示出了新时代女职工热情饱满的精神风貌。县总工会挑选业务能手，代表市总参加省总财务大赛，荣获三等奖。去年，共组织了 12 名市以上劳模和 50 名县技术工人参加疗休养。一系列活动的铺开，增强了职工凝聚力

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行

预算支出管理，专款专用。但对上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为全县工会工作顺利开展提供了有力保障，我单位2022年绩效自评评分为93.3分。

1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、在发放劳模及困难职工帮扶款及送温暖经费时严格按照中央及省市有关文件精神及相关要求进行操作，坚持困难职工先建立电子档案，后采取实名打卡发放，较好的杜绝了人情发放，发放不到位现象

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

26. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分

附件