

九江市浔阳区总工会2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区总工会部门概况

一、部门主要职责

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是：

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区总工会（本级）。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

[illegible]

	3	4
1.67	0.0	0.0

20129	群众团体事务	559.04	559.04	0.0	0.0	559.04	0.0	0.0
2012901	行政运行	559.04	559.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

基本支出	项目支出
------	------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	571.67	571.67	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	559.04	559.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20129			群众团体事务	559.04	559.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901			行政运行	559.04	559.04	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	12.63	12.63	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

寻阳区总工会	2022年度
	支出

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分 类）	行次	合 计	基本公共 预算财政拨款	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	其他财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		6
一、一般公共预算	1	571.67	一、一般公共服务	33	559.04	559.04	0.0	0.0		0.0
二、政府性基金预算	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
三、国有资本经营预算	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.63	12.63	0.0	0.0		0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	20		二十、粮油物资储							

22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
23	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0

		24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	571.67	本年支出合计	59	571.67	571.67	0.0	0.0
年初财政款结转和结余		28	0.0	年末财政款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款		29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.0		63				
总计		32	571.67	总计	64	571.67	571.67	0.0	0.0

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区总工会

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出类	功能科目编码	科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次		
		合计	571.67	571.67	0.0
201		一般公共预算支出	559.04	559.04	0.0
20129		群众团体事务	559.04	559.04	0.0
2012901		行政运行	559.04	559.04	0.0
208		社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.0
20805		行政事业单位养老保险支出	12.63	12.63	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：九江市浔阳区总工会			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.57	302	商品和服务支出	380.91	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	55.15	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	10.8	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	14.78	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.1	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.19	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	22.56	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	369.55	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	12.37	30229	福利费	2.02	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		190.75	公用支出合计					380.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

单位：九江市浔阳区总工会 2022年度 金额单位：

[illegible]

项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			

类	款	项	栏次				
			合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市浔阳区总工会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

1			
2			
3			

(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
(2) 国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	

政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数)；全年预算数按支出预算程序调整安排的实际支出数(省级预算单位含上年结转资金)

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：九江市浔阳区总工会	2022年度	单位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部(省)级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计571.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年下降1.47万元，净下降；本年收入合计571.67万元，较2021年增加3.63万元，增长0.64%，主要原因是：本年度人员经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入571.67万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计571.67万元，其中本年支出合计571.67万元，较2021年增加2.16万元，增长0.38%，主要原因是：本年度人员经费有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：存量资金上缴财政，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出571.67万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为473.57万元，决算数为571.67万元，完成年初预算的120.71%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为473.33万元，决算数为559.04万元，完成年初预算的118.11%，主要原因是：年中追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.24万元，决算数为12.63万元，完成年初预算的5262.50%，主要原因是：年中追加退休人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出571.67万元，其中：

（一）工资福利支出155.57万元，较2021年增加20.39万元，增长15.08%，主要原因是：人员经费有所增加。

（二）商品和服务支出380.91万元，较2021年减少30.14万元，下降7.33%，主要原因是：例行节约开支，减少费用。

（三）对个人和家庭补助支出35.19万元，较2021年增加20.91万元，增长146.43%，主要原因是：退休人员费用有所增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：单位无固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.1万元，净下降，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.1万元，净下降，主要原因是例行节约开支，无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与预算数无差异。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是无公务用车运行及维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行及维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出380.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少30.14万元，下降7.33%，主要原因是：例行节约开支、减少费用。

七、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。

组织对（因为本单位2022年年初预算未做项目申报，2022年整年也无项目追加的情况，所以无法做2022年度项目绩效自评表及自评总报告，也无项目选取做部门评价报告）等0个项目开展了部门评价，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，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，（因为本单位2022年年初预算未做项目申报，2022年整年也无项目追加的情况，所以无法做2022年度项目绩效自评表及自评总报告，也无项目选取做部门评价报告）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出571.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在浔阳区委和九江市总工会的正确领导下，以《工会法》为指导思想，制定2022年工会经费使用计划，高效服务广大职工群众，高质量完成区委和市总工会各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因为本单位2022年年初预算未做项目申报，2022年整年也无项目追加的情况，所以无法做2022年度项目绩效自评表及自评总报告，也无项目选取做部门评价报告。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开（因为本单位2022年年初预算未做项目申报，2022年整年也无项目追加的情况，所以无法做2022年度项目绩效自评表及自评总报告，也无项目部门评价报告）项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用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），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余资金：指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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为实现特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

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。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

因为本单位2022年年初预算未做项目申报，2022年整年也无项目追加的情况，所以无法做2022年度项目绩效自评表及自评总报告，也无项目部门评价报告。