

附件 3:

2022 年度
长春市九台区总工会部门决算

2023 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在企业坚持与投资者、经营者的合作伙伴关系，组织带领员工共谋企业发展，维护合法权益，主要履行以下职责：

1) 工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

2) 工会依照法律规定，通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3) 工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4) 工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区总工会，2022 年独立核算机构数 1 个。

纳入长春市九台区总工会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区总工会（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						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	339.45	一、一般公共服务支出	14	115.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	31.25	
			九、卫生健康支出	22	15.11	
			十、节能环保支出	23		
			十一、城乡社区支出	24	170.00	
			十九、住房保障支出	339	7.69	
本年收入合计	10	339.45	本年支出合计	23	339.45	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	1.03	年末结转和结余	25	1.03	
总计	13	340.49	总计	26	340.49	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.45	339.45					
201	一般公共服务支出	115.41	115.41					
20129	群众团体事务	115.41	115.41					
2012901	行政运行	115.41	115.41					
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25					
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129999	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	339.45	163.45	176.00			
201	一般公共服务支出	115.41	115.41			
20129	群众团体事务	115.41	115.41			
2012901	行政运行	115.41	115.41			
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25			
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25			
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61			
210	卫生健康支出	15.11	9.11	6		
21004	公共卫生	6.00		6		
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6		
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11			
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11			
212	城乡社区支出	170.00		170.00		
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00		
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00		
2129999	其他城乡社区支出	110.00		110.00		
221	住房保障支出	7.69	7.69			
22102	住房改革支出	7.69	7.69			
2210201	住房公积金	7.69	7.69			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	339.45	一、一般公共服务支出	15	115.41	115.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	31.25	31.25		
	8		九、卫生健康支出	22	15.11	15.11		
			十一、城乡社区支出		170.00	170.00		
			十九、住房保障支出		7.69	7.69		
本年收入合计	9	339.45	本年支出合计	23	339.45	339.45		
年初财政拨款结转和结余	10	1.03	年末财政拨款结转和结余	24	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	11	1.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	340.49	总计	28	340.49	340.49		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		339.45	163.45	155.31	8.15	176.00
201	一般公共服务支出	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
20129	群众团体事务	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
2012901	行政运行	163.45	163.45	155.31	8.15	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	9.11	9.11	0.00	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2129999	其他城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.67	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.01	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		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	9.61	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	4.01	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	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	
30119	其他工资福利支出		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	21.64	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	21.64	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52			
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	155.31				公用经费合计		8.15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:		公开08表 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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:						公开09表 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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评

九台区部门整体支出绩效自评表						
(2022年度)						
部门名称(盖章) 单位: 万元						
部门名称		长春市九台区总工会				
项目经办人		杜文龙			联系电话	
项目负责人		臧艳华			联系电话 82339527	
部门资金情况	资金来源	整体支出年初预算数	整体支出预算调整数	整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
	合计	138.5	200.95	339.45	100.00%	59.20%
	一般公共预算	138.5	200.95	339.45	100.00%	59.20%
年度目标	部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
	保障人员工资的准时足额发放,			2022年已保障人员工资的准时足额发		
区部门整体支出绩效评价指标体系						
评价指标					指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
预算编制情况	25	预算编制情况	16	预算编制合理性	8	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求,得2分;2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得2分;3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题,得2分;4.功能分类
				预算编制规范性	8	考核部门(单位)预算编制是否符合区委区政府有关预算编制的原则和要求的,符合专项资金预算编制和项目库管理要求的,得8分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的区级预算编制文件和部门(单位)的部门预算,根据实际情况评定。区级部门
		目标设置	9	11	绩效目标合理性	5
						部门(单位)依据整体绩效目标所设
						1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果

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、支总计各 339.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 548.98 万元、547.94 万元，降低 61.8%、61.7%。主要原因：减少了职工活动中心建设项目的资金支出 570 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 339.45 万元，其中：财政拨款收入 339.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 339.45 万元，其中：基本支出 163.45 万元，占 48.1%；项目支出 176 万元，占 51.9%；基本支出中，人员经费 155.31 万元，占 95%；公用经费 8.15 万元，占 5%。

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、支总计各 339.45 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 548.98 万元、547.94 万元，降低 61.8%、61.7%。主要原因：减少了职工活动中心建设项目的资金支出 570 万元。

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 339.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.94 万元，降低 61.7%。主要原因：减少了职工活动中心建设项目的资金支出 570 万元。

（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 339.45 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 115.41 万元，占 34 %；社会保障和就业支出（类）支出 31.25 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）支出 15.11 万元，占 4.5%；城乡社区支出 170 万元，占 50.1%；住房保障（类）支出 7.69 万元，占 2.2%。

（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为 138.5 万元，支出决算为 339.45 万元，超出年初预算的 145.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 115.41 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工工资。

2. 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）。年初预算为 10.26 万元，支

出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 304.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了（款）当中的公共卫生和（项）当中的重大公共卫生服务支出疫情防控资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工活动服务中心建设资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 163.45 万元，其中：人员经费 155.31 万元，主要包括：基本工资 47.24 万元、津贴补贴 24.01 万元、奖金 36.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、公务员医疗补助缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 7.69 万元、退休费 21.64 万元。

公用经费 8.15 万元，主要包括：工会经费 0.59 万元、其他交通费用 7.52 万元、取暖费 0.04 万元。

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入支出及决算。

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支出及决算。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位对部门预算绩效管理进行的自评，共涉及资金 339.45 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。全年整体支出数 339.45 万元，执行数 339.45 万元，执行率为 100%。该整体预算支出绩效目标完成如下：

1、2022 年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部

门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评综合得分为93分。

2、投入情况分析：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，有续推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要。

十一、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，机关运行经费支出178.15万元，其中：工会经费0.59万元，其他交通费用7.52万元，取暖费0.04万元，项目支出基本建设支出170万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。2022年度本单位无上级补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。2022年度本单位无事业收入。

四、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。2022年度本单位无经营收入。

五、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。2022年度本单位无附属单位上缴收入。

六、其他收入:2022年度本单位无其他收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。