

赣州市总工会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市总工会部门概况

- 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、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、“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

第一部分 赣州市总工会部门概况

一、部门主要职能

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织，正县级机构，负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有：组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线，以及党对工会工作的指示和新时代工运方针；做好职工思想政治工作，引导广大职工听党话、跟党走；大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极开展劳动和技能竞赛，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代；全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰；宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，严格执行安全生产；维护职工群众的合法权益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度；加强基层工会组织的建设，最大限度地组织职工到工会组织中来；组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

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。

本部门 2022 年年末实有人数 111 人，其中正式干部职工 54

人，协理员 7 人，专职集体协商指导员 1 人，聘用人员 9 人，离退休干部 47 人。

赣州市总工会人员经费、办公经费及业务经费自行承担，市财政负担离退休人员工资费用。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,931,643.00	一、一般公共服务支出	32	11,424,940.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,107,321.00
	9		九、卫生健康支出	40	399,382.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,931,643.00	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		
	30				
总计	31	12,931,643.00	总计		

备注：1、本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况
 2、本报金额单位转换时可能存在尾数误差

支出决算表

支出功能 分类科目 代码	项目 科目名称	本年支出合计						
		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	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
2012901	行政运行		12,931,643.00	12,931,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		7,671,340.00	7,671,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		928,733.00	928,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		178,588.00	178,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		344,816.00	344,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		54,566.00	54,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	行次	支 出				
					小计	决 算 数			
栏 次			栏 次		12	13	14	15	
						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	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,931,643.00	一、一般公共服务支出	33	11,424,940.00	11,424,940.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,107,321.00	1,107,321.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399,382.00	399,382.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	12,931,643.00	本年支出合计	85	12,931,643.00	12,931,643.00	0.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					
总计	32	12,931,643.00	总计	90	12,931,643.00	12,931,643.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	399,382.00	302	商品和服务支出	11,424,940.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8,380.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344,816.00	30208	取暖费	11,360.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	51,566.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,107,321.00	30215	会议费	753,600.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	181,533.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	747,200.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	178,588.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,000,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,590,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61,600.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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助	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		1,506,703.00	公用支出合计					11,424,940.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
			0.00	0.00	0.00

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。

“三公”经费支出决算表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1			0.00
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
(1) 公务用车购置费	4			0.00
(2) 公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6			0.00
(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	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

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 1293.16 万元，其中年初无结转无结余；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1293.16 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1293.16 万元，其中本年支出合计 1293.16 万元，

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 1293.16 万元，决算数为 1293.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1142.49 万元，决算数为 1142.49 万元，完成年初预算的 100%；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 110.73 万元，决算数为 110.73 万元，完成年初预算的 100%；

（三）卫生健康支出年初预算数为 39.94 万元，决算数为 39.97 万元，完成年初预算的 100%；

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 1293.16 万元，其中：

（一）委托业务费 300 万元，用于全市送温暖 150 万元，劳动竞赛 50 万元，劳模疗休养 80 万元，帮扶工作经费 20 万元。

(二) 工会经费 759 万元，主要用于服务全市职工及会员。

(三) 基本支出 234.16 万元，主要用于退休人员工资、医保、抚恤金、换届等费用

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出为零。

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为零（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：财政没有拨付赣州市工会在职人员机关运行经费。

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零（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 全面开展绩效自评，共涉及资金 300 万元。

组织对“送温暖”、“劳模休养”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“送温暖”、“劳模休养”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“送温暖”、“劳模休养”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。