

2022 年度  
邓州市总工会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州会总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 邓州市总工会概况

## 一、部门职责

邓州市总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委的中心任务和党的工作方针，确定全市工会工运的指导思想和工作任务，指导全市的工会工作。

（二）依照法律和章程，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会、南阳市工会代表大会和邓州市工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和南阳市总工会反映职工群众的思想、愿望、和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

（四）指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定我市工会的各项组织制度和民主管理制度。指导全市基层工会按照标准建设成职工信赖的职工之家。

（五）同各基层党委、市直有关部门党委（党组）协商、推荐基层工会主要领导人选；研究制定工会干部的培训规则，并负责组织抓好工会干部的培训任务的落实。

(六) 按南阳市总工会分配的名额，负责全国、省、市职工劳动模范的推荐和地市五一劳动奖章获得者的评选工作，归口搞好劳动模范的管理。

(七) 负责邓州市总工会经费的收缴、上缴、管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

邓州市总工会内设机构 6 个，包括：办公室、财务部、女工部、组织宣教部、劳动和经济工作部权益保障部、经费审查办公室。

从决算单位构成看，邓州市总工会部门决算包括：本级决算，我部门所属二级单位财务未独立核算，因此未单独编制决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市总工会部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市总工会。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市总工会

2022 年度

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  | 724.22 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 689.68 |
| 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 | 22.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 6.32   |
|                  | 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 | 5.89   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 724.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 724.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 724.22 | <b>支出总计</b>     | 62 | 724.22 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

| 部门（单位）： 邓州市总工会 |                  | 2022 年度 |            |      |      |              |      | 金额单位：<br>万元 |
|----------------|------------------|---------|------------|------|------|--------------|------|-------------|
| 项 目            | 本年收入合<br>计       | 财政拨款收入  | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 科目编码           | 科目名称             |         |            |      |      |              |      |             |
| 栏次             |                  | 1       | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7           |
|                | 合计               | 724.22  | 724.22     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 201            | 一般公共服务支出         | 689.68  | 689.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 20129          | 群众团体事务           | 689.68  | 689.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2012902        | 一般行政管理事务         | 567.81  | 567.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2012950        | 事业运行             | 88.87   | 88.87      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2012999        | 其他群众团体事务支出       | 33.00   | 33.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 22.33   | 22.33      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 22.33   | 22.33      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 13.96   | 13.96      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37    | 8.37       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 210            | 卫生健康支出           | 6.32    | 6.32       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 6.32    | 6.32       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 5.19    | 5.19       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 0.62    | 0.62       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

|         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

| 部门名称： 邓州市总工会 |                  | 2022 年度 |        |        |      |               | 金额单位：万元 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|------|---------------|---------|
| 项 目          | 本年支出合<br>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<br>支出 |         |
| 科目编码         | 科目名称             |         |        |        |      |               |         |
| 栏次           | 1                | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |         |
|              | 合计               | 724.22  | 123.41 | 600.81 | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 689.68  | 88.87  | 600.81 | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 20129        | 群众团体事务           | 689.68  | 88.87  | 600.81 | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 567.81  | 0.00   | 567.81 | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2012950      | 事业运行             | 88.87   | 88.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 33.00   | 0.00   | 33.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.33   | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.33   | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.96   | 13.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37    | 8.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.32    | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.32    | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.19    | 5.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.62    | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51    | 0.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出           | 5.89    | 5.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.89    | 5.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.89    | 5.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00    |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市总工会

2022 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 724.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 689.68 | 689.68         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 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        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 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             |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 22.33  | 22.33          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 6.32   | 6.32           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 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             |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 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             |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 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 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 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 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.89   | 5.89   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 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 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 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 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 724.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 724.22 | 724.22 | 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     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |

|              |    |        |           |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 63 |        |        |      |      |
| <b>合计</b>    | 32 | 724.22 | <b>合计</b> | 64 | 724.22 | 724.22 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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

部门名称： 邓州市总工会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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               | 724.22 | 123.41 | 600.81 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 689.68 | 88.87  | 600.81 |
| 20129   | 群众团体事务           | 689.68 | 88.87  | 600.81 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 567.81 |        | 567.81 |
| 2012950 | 事业运行             | 88.87  | 88.87  | 0.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 33.00  |        | 33.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.33  | 22.33  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.33  | 22.33  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.96  | 13.96  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37   | 8.37   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.32   | 6.32   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.19   | 5.19   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.62   | 0.62   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51   | 0.51   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 5.89   | 5.89   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.89   | 5.89   | 0.00   |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

| 部门名称： 邓州市总工会 |                |       | 2022 年度      |           | 金额单位：万元 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|---------|
| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |         |
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 91.43 | 302          | 商品和服务支出   | 18.02   |
| 30101        | 基本工资           | 40.34 | 30201        | 办公费       | 9.98    |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.03 | 30202        | 印刷费       | 1.00    |
| 30103        | 奖金             | 6.48  | 30203        | 咨询费       | 0.00    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.25    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37  | 30206        | 电费        | 3.17    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.81  | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51  | 30211        | 差旅费       | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 5.89  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 13.96 | 30215        | 会议费       | 0.00    |
| 30301        | 离休费            | 13.96 | 30216        | 培训费       | 0.00    |
| 30302        | 退休费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.00    |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00    |

|       |             |      |       |             |      |
|-------|-------------|------|-------|-------------|------|
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 30224 | 被装购置费       | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 | 30225 | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 30226 | 劳务费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 30227 | 委托业务费       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 30228 | 工会经费        | 1.25 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 30229 | 福利费         | 1.37 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.78 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
|       |             |      | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|       |             |      | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
|       |             |      | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|  |        |        |       |                    |       |
|--|--------|--------|-------|--------------------|-------|
|  |        |        | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
|  |        |        | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|  |        |        | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|  |        |        | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
|  |        |        | 31099 | 其他资本性支出            | 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贴 | 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 | 105.39 |       | 公用经费合计             | 18.02 |

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 邓州市总工会

2022 年度

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注： 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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：邓州市总工会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 邓州市总工会

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.25 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80              | 0.45      | 1.00 | 0.00          | 0.78         | 0.00        | 0.78              | 0.22      |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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年度收支决算总计724.22万元，与2021年度相比，减少259.69万元，下降26.39%，主要原因是：上年度年初结转结余资金345.66万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计724.22万元，其中：财政拨款收入724.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计724.22万元，其中：基本支出123.41万元，占17.04%；项目支出600.81万元，占82.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计724.22万元。与2021年度相比，减少259.69万元，下降26.39%，主要原因是：上年度年初结转结余资金345.66万元。

## 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724.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少259.69万元，下降26.39%，主要原因是：上年度年初结转结余资金345.66万元。



## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.68万元，占95.23%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）22.33万元，占3.08%；抚恤（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）6.32万元，占0.87%；住房保障支出（类）5.89万元，占0.82%。

## （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1094.51万元，支出决算为724.22万元，完成年初预算的66.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1057.83万元，支出决算为689.68万元，完成年初预算的65.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响疫情压减项目及人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为14.17万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用结转至下年度支付。

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）年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用结转至下年度支付。

4. 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 6.92 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用结转至下年度支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 6.23 万元，支出决算 5.89 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关费用结转至下年度支付。

## 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123.41万元，其中：

（一）人员经费105.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

(二) 公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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2.25万元，支出决算为1万元，完成预算的44.45%，决算数较预算数减少1.25万元，差异率55.6%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，完成预算的43.3%，占78%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的48.9%，占22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算0.78万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少1.02万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.78万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.45万元，支出决算0.22万元，完成预算的48.89%，决算数较预算数减少0.23万元，差异率51.1%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 国内接待费支出0.22万元，主要是：国内公务方面的接待费用。2022年国内公务接待5批次、20人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、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123.41万元，与2021年度相比，减少118.23万元，下降48.93%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：机关日常通讯用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展情况

2022 年度，我部门未开展预算绩效工作。

### （二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

### （三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

事业运行（项）：指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、医疗室等附属事业单位。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业



单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。