

2022年度
株洲市石峰区总工会
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区总工会概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、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、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区总工会

单位概况

一、 部门职责

1、根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<石峰区机构改革方案>的通知》(株办〔2019〕8号)规定,本部门主要职责是:

二、贯彻执行中央、省、市关于工会工作的有关政策,贯彻执行国家、省、市有关工会的法律、法规和方针政策,承担开展工会管理的法律、法规宣传教育工作。

三、拟定全区工会发展规划并组织实施,指导基层工会组织建立与管理。负责组织拟订全区工会事业发展规划,按照上级要求,依照《工会法》和章程,指导区属各基层工会的自身建设和改革,作好工会干部的管理与培训工作,完成基层工会组建等阶段性具体工作任务。

四、负责调查有关职工重要问题,参与制订涉及职工切身利益的政策措施。反映职工群众的思想、愿望和要求,并向区委、区政府提出意见和建议,参与制订有关工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的政策措施。

五、动员和组织职工积极参与全区两个文明建设,参与劳动模范的推荐、评选、表彰及管理工作。开展企业厂务公开和民主管理,发挥职代会的作用。组织基层工会之间、基层工会与区工会组织之间的横向交流。组织区属企业开展以提高经济效益为目的的技术革新、技术比武、劳动竞赛和职工群众文体活动,增强工会职工的凝聚力和职工的集体主义精神。

六、推动产业工人队伍的改革和建议。抓好在岗人员培训和再就业工作;继续加强职业培训,全面提高职工素质;负责和政府制订规划和相关政策,加强产业工人队伍的改革和建议,负责维护职工合法权益,维护女职工的特殊利益。开展帮扶工作。

七、负责管理石峰区社会化工作者。负责管理石峰区社会化工作者管理制度的制订，归档整理石峰区社会化工作者管的业务档案，评定石峰区社会化工作者年度考核。

八、管理石峰区基层工会经费的使用。负责全区工会经费的收缴和管理，对基层工会经费的缴纳、使用情况进行审计。

九、指导建立、审核困难帮扶专用帐户。区总工会对企业工会困难帮扶专有账户指导、审核。各街道工会与企业工会负责建立企业工会困难帮扶专有账户。

十、协调改善企业职工用工关系，维护职工劳动权利。区总工会保障机关事业单位、企业、其他社会组织职工的劳动权益。协助区人事局、区应急管理局、区卫计局维护机关事业单位、企业、其他社会组织正常合法用工、保障安全用工环境。

十一、完成区委和上级组织交办的其他任务。

二、机构设置

石峰区总工会内设机构包括：我单位属于正科级行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 5 人；事业编 5 人；机关工勤人员编制 0 人。实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，退休 6 人。我单位内设处室 2 个，所属事业单位 1 个，为区群团服务中心，为股级公益一类事业单位。内设处室分别是综合事务部和基层工作部。

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：株洲市石峰区总工会

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	160.25	一、一般公共服务支出	32	160.25
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	160.25	本年支出合计	58	160.25
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	160.25	总计	62	160.25

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

单位: 万元

部门：株洲市石峰区总工会

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：株洲市石峰区总工会

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	160.25	160.25				
201	一般公共服务支出	160.25	160.25				
20129	群众团体事务	160.25	160.25				
2012901	行政运行	160.25	160.25				

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区总工会

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	160.25	栏次	2	160.25	160.25		5
一、一般公共预算财政拨款	1	160.25	一、一般公共服务支出	33	160.25	160.25		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	160.25	本年支出合计	59	160.25	160.25		
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	160.25	总计	64	160.25	160.25		

注：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。

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：株洲市石峰区总工会

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	160.25	160.25	
201	一般公共服务支出	160.25	160.25	
20129	群众团体事务	160.25	160.25	
2012901	行政运行	160.25	160.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区总工会

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	126.77	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.4	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
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	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	14.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.62	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	35.22	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	19.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.4	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	1.87	31021	文物和陈制品购置	
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	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.64	30229	福利费	0.63	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	5.04			
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	3.2			
人员经费合计		145.81	公用经费合计					14.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市石峰区总工会

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
0	0	0				0		0			

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。

(说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区总工会

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		0	0	0			0

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区总工会

公开 09 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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160.25万元。与上年相比减少109.86万元，减少40.67%，减少的主要原因是2022年缩减开支，按区委区政府要求增收节支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计160.25万元，其中：财政拨款收入160.25万元，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

本年支出合计160.25万元，其中：基本支出160.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计160.25万元，与上年相比，减少109.86万元，减少40.67%，主要是因为2022年缩减开支，按区委区政府要求增收节支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出160.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少109.86万元，减少40.67%，主要是因为2022年缩减开支，按区委区政府要求增收节支，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出160.25万元，主要用于以下：一般公共服务（类）支出160.25万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出年初预算数为167.87万元，支出决算数为160.25万元，完成年初预算的95.46%，其中：

1、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167.87万元，支出决算为160.25万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位节约为主。

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，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算

数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

(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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数减少3万元，比上年决算数减少2.32万元，减少13.84%。

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0.05万元

十二、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，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，占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

本单位2022年度只有基本支出，没有项目支出，故没有绩效管理评价。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

株洲市石峰区总工会（以下简称区总工会）是群团组织，是区人民政府主管工会工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。总工会设下列内设机构：综合事务部，负责文件收发、部门协调工作，指导办公室工作，组织协调工会活动事项，负责管理石峰区社会化工作者基层工作部；基层工作部负责基层工会建设工作。指导基层工会组建工作。组织协调基层工会摸底事项。机关行政编制 4 人，全额拨款事业编制 0 人，全额拨款工勤编制 0 人），离休人员 1 人，退休人员 5 人。

区总工会所属事业单位的设置职责和编制：区群团服务中心，为股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，主要职责是作好群团工会服务工作，指导基层群团建设。

二、预算收支情况

2022 年收入 160.25 万元，其中：财政拨款收入 160.25 万元，其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 160.25 万元，其中：基本支出 160.25 万元，项目支出 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

2022 年区总工会依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项制度，单位整体支出

绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。整体绩效目标为维护职工合法权益，实施送温暖工程，开展职工岗位劳动竞赛活动，关心劳模，帮扶困难职工，完善医疗互助，发挥工会职能支出。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出 160.25 万元，其中基本支出 160.25 万元，项目支出 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区总工会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	167.86	207.93	160.25	10	95.47	9.5			
	其中：当年财政拨款	167.86	207.93							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织形式多样的职工文体活动			举办首届石峰区、经开区职工健步行活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	组织形式多样的职工文体活	全区干部职工	全区干部职工	15	15			
		质量指标	组织形式多样的职工文体活	稳步推进	稳步推进	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022年		10	10			
		成本指标	不超过预算	不超过预	不超过预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接	无直接经	10	10			
		社会效益指标	丰富广大干部职工文化生活	不断完善	不断完善	10	10			
		可持续影响指标	丰富广大干部职工文化生活	持续发展	持续发展	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高广大干部职工满意度	90%	90%	10	10			
总分					99.5	99.5	等级:			

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) —100 分为优，80 分(含) —90 分为良，60 分(含) —80 分为中，