

2022 年度

遂宁经济技术开发区

总工会决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 具体负责贯彻执行工会工作的方针、政策，贯彻执行区工会代表大会和执委会议确定的任务和决议。
2. 依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，履行维护职工合法权益的职能。
3. 参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。
5. 动员组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动。承担全国、省、市劳动模范和全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号和遂宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
6. 指导全区工会组织建设，推动镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。
7. 研究制订工会组织举办职工劳动福利的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利的指导协调工作。

8. 认真贯彻落实全国、省、市工会财务管理制度，对资金分类管理，专款专用，程序资料合法合规。指导各级工会管好用好资金，突出资金使用绩效。
9. 严格按照审计规程，对工会各类资金使用进行监督。按照“下审一级”的工作要求，对镇（街道）、企事业单位进行审计，形成审计报告，推动工会资金规范安全合理使用。

二、机构设置

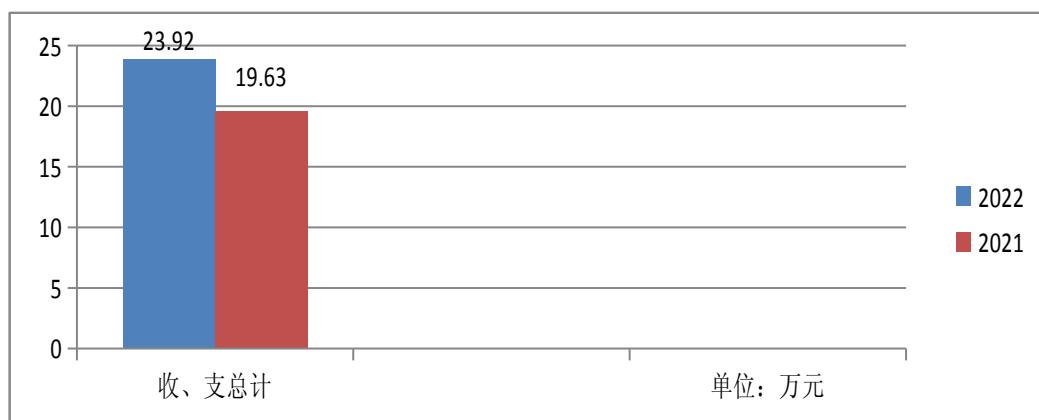
机构设置：主席、副主席、经审委主任、女工委主任

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 23.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.29 万元，增长 21.85%。主要变动原因是增加了财政补贴。

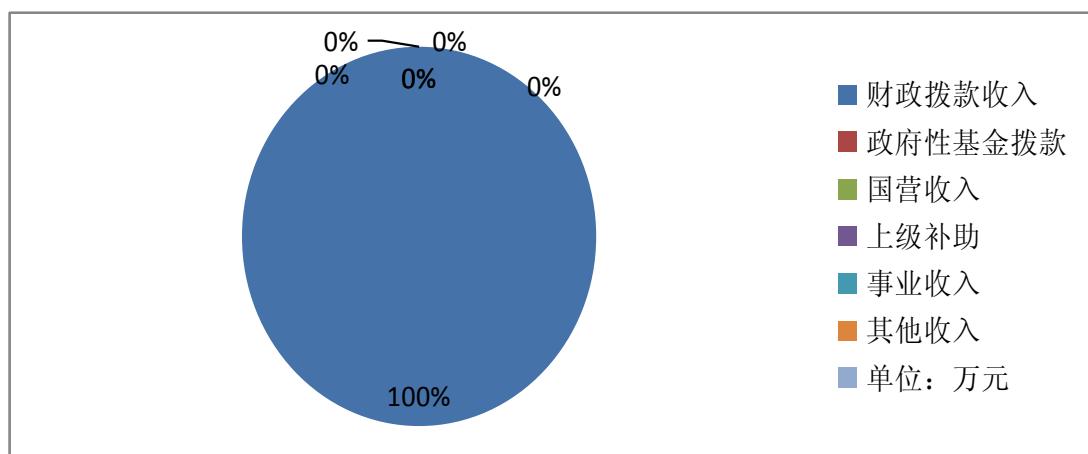
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计23.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

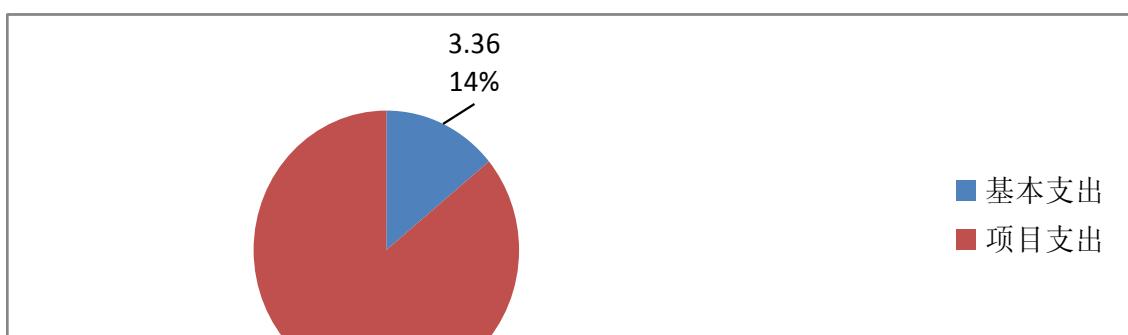
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计23.92万元，其中：基本支出3.36万元，占14.05%；项目支出20.56万元，占85.95%；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%。

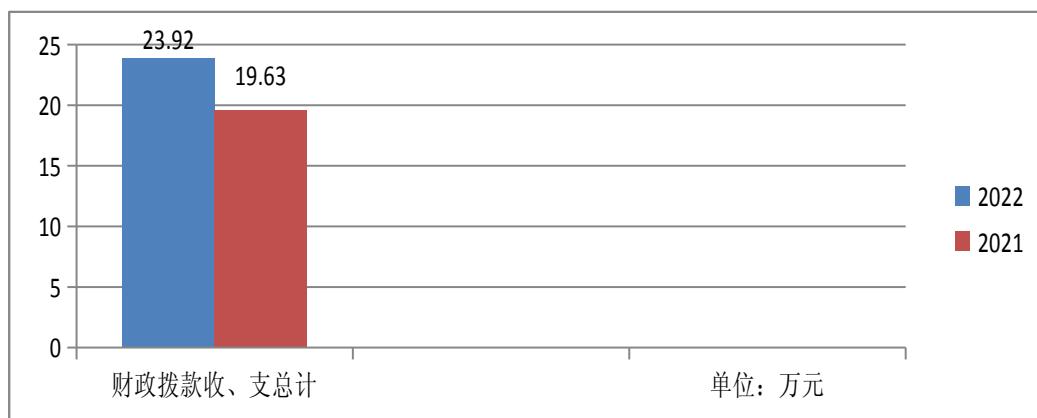
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 23.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.29 万元，增长 21.85%。主要变动原因是增加了财政补贴。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



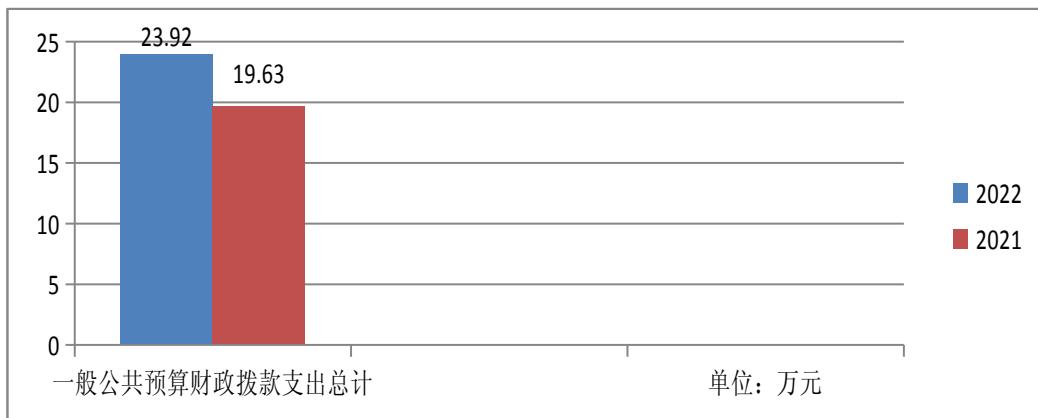
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 23.92 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增加 4.29 万元，增长 21.85%。主要变动原因是增加了财政补贴。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

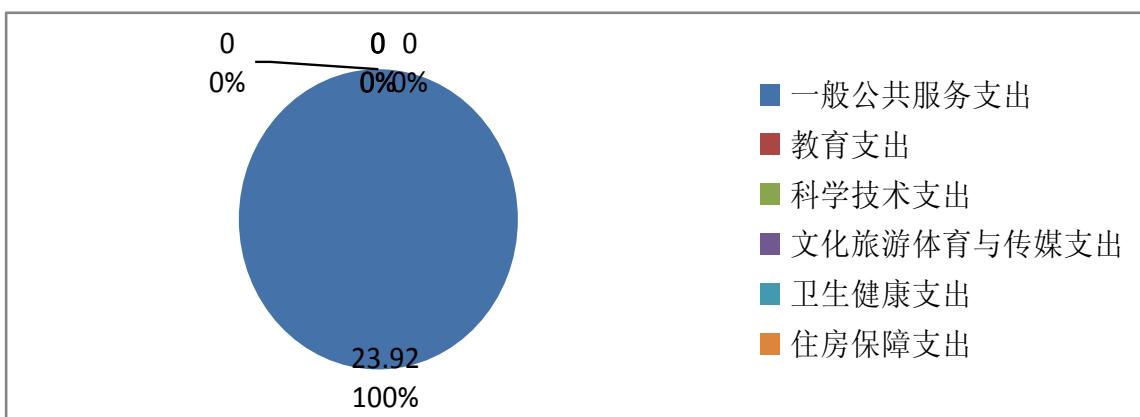
状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 23.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.92 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 23.92，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3.36 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.45万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降100%。主要原因是b本年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，经开区总工会机关运行经费支出 3.36 万元，比 2021 年减少 0.69 万元，下降 17.06%。主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，经开区总工会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，经开区总工会共有车辆 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，人员体检项目、干部职工活动项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指政府提供的公共服务支出中反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等行政单位的基本支出；一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)用于其他群众团体事务方面的支出。

7. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）指体育赛事项目的支出。

8. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10. 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。。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51090822T000005847961-工会人员体检费							
主管部门		遂宁经济技术开发区总工会部门			实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区总工会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情 况 (100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	0.00	0.56	0.56	100.00%	10		1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达 到 90%的需说明 原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金 包括: 社会投入 资金、银行贷 款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.56	0.56	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	完成值	权重	得 分	
合计						100			
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:	财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000006092899-管委会干部职工活动费						
主管部门		遂宁经济技术开发区总工会部门			实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区总工会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情 况 (100 字以内)			
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数, 预 算执行率未达 到 90%的需说明 原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金 包括: 社会投入 资金、银行贷 款
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	完成值	权重	得 分
合计						100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:	财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822Y000000412420-定额公用经费							
主管部门		遂宁经济技术开发区总工会部门			实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区总工会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	4.20	3.36	3.36	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	4.20	3.36	3.36	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	完成值	权重		得 分
	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： (执 行数-预算 数) /预算数)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经 费”控制率 [计算方法	≤	100		22.5		

			为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数] × 100%)						
合计				100					
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表