

**2022 年度
青铜峡市总工会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市总工会部门概况

一、部门职责

市总工会是全市各级工会组织的领导机关，主要职责是落实市委、市政府、上级工会确定的工作任务；参与我市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度草案和拟定；维护职工合法权益，发展壮大工会组织；帮扶救助困难职工，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责劳动模范等先进人物的推荐、评选、管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属二级预算单位。

市总工会现有编制 14 人，实有 11 人。单位内设经济技术宣教部、基层工作部、权益保障部、办公室、职工服务中心 5 个部室，下属 1 个非独立核算事业单位为青铜峡市职工文化活动中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,315,864.85	一、一般公共服务支出	31	1,487,328.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	493,900.54
	9		九、卫生健康支出	39	103,749.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	230,885.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,315,864.85	本年支出合计	57	2,315,864.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,315,864.85	总计	60	2,315,864.85

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

项目			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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项					栏次				1
合计			2,315,864.85	2,315,864.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	493,900.54	493,900.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	493,900.54	493,900.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	101,211.00	101,211.00	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	174,430.56	174,430.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,258.98	218,258.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103,749.91	103,749.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,749.91	103,749.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59,008.49	59,008.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,741.42	44,741.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	230,885.50	230,885.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230,885.50	230,885.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137,035.00	137,035.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	93,850.50	93,850.50	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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,315,864.85	2,315,864.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	493,900.54	493,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	493,900.54	493,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	101,211.00	101,211.00	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	174,430.56	174,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	218,258.98	218,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103,749.91	103,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,749.91	103,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59,008.49	59,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,741.42	44,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	230,885.50	230,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230,885.50	230,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137,035.00	137,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	93,850.50	93,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,315,864.85	一、一般公共服务支出	33	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	493,900.54	493,900.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103,749.91	103,749.91	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	230,885.50	230,885.50	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,315,864.85	本年支出合计	59	2,315,864.85	2,315,864.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	2,315,864.85	合计	64	2,315,864.85	2,315,864.85	0.00	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市总工会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,315,864.85	2,315,864.85	0.00
201			一般公共服务支出	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00
20129			群众团体事务	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00
2012901			行政运行	1,487,328.90	1,487,328.90	0.00
208			社会保障和就业支出	493,900.54	493,900.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	493,900.54	493,900.54	0.00
2080501			行政单位离退休	101,211.00	101,211.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,430.56	174,430.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,258.98	218,258.98	0.00
210			卫生健康支出	103,749.91	103,749.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,749.91	103,749.91	0.00
2101101			行政单位医疗	59,008.49	59,008.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	44,741.42	44,741.42	0.00
221			住房保障支出	230,885.50	230,885.50	0.00
22102			住房改革支出	230,885.50	230,885.50	0.00
2210201			住房公积金	137,035.00	137,035.00	0.00
2210203			购房补贴	93,850.50	93,850.50	0.00

注：本表反映部门本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表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,000,083.85	302	商品和服务支出	214,570.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	481,452.00	30201	办公费	11,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	836,388.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44,712.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,430.56	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	218,258.98	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,008.49	30208	取暖费	94,350.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,741.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,056.90	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	137,035.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101,211.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	101,211.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	零碎业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,220.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,101,294.85	公用经费合计					214,570.00
合 计								

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

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 2,315,864.85 元，支出总计 2,315,864.85 元。与 2021 年度相比，收入与支出总计均减少 159,204.98 元，下降 6.43%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,315,864.85元，其中：财政拨款收入 2,315,864.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,315,864.85 元，其中：基本支出 2,315,864.85 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,315,864.85 元，支出总计 2,315,864.85 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计均减少 159,204.98 元，下降 6.43%，主要原因是人员减少。

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 2,315,864.85 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159,204.98 元，下降 6.43%，主要原因是人员减

少。

（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 2,315,864.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,487,328.90 元，占 64.22%；社会保障和就业（类）支出 493,900.54 元，占 21.33%；卫生健康（类）支出 103,749.91 元，占 4.48%；住房保障（类）支出 230,885.50 元，占 9.97%。

（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 2,664,906.30 元，支出决算为 2,315,864.85 元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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 1,971,313.62 元，支出决算为 1,487,328.90 元，完成年初预算的 75.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员增减变动，2 月份减少 1 人，4 月份减少 1 人，7 月份去世 1 人，8 月份增加 1 人，9 月份去世 1 人，10 月份减少 1 人造成工资等费用变化。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 127,622.00 元，决算 101,211.00 元，完成预算 79.31%，减少部分为去世 2 人（在职 1 人离退休 1 人），增加 1 人，减少 3 人造成。

3. 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（项）。年初预算 172,504.55 元，决算 174,430.56 元，完成预算 101.12%，增加部分为按新基数补缴养老金造成。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 86,252.28 元，决算 218,258.98 元，完成预算 253.05%，增加部分为补缴机关人员 10 人 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金造成。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 94,877.50 元，决算 59,008.49 元，完成预算 62.19%，减少部分为人员减少 3 人，在职去世 1 人缴费减少造成。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 72,699.32 元，决算 44,741.42 元，完成预算 61.54%，减少部分为人员减少 3 人，在职去世 1 人缴费减少造成。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 139,637.03 元，决算 137,035.00 元，完成预算 98.14%，减少部分为人员减少 3 人，在职去世 1 人缴费减少造成。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。决算 93,850.50 元，为本年新增发放 2020 年度房补和 2021 年度的 50%房补支出。

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 2,315,864.85 元，其中：人员经费 2,101,294.85 元，公用经费 214,570 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,000,083.85 元，较 2022 年度年初预算数减少 293,420.05 元，下降 12.79%，主要原因是人员减

少 3 人，在职去世 1 人、离退休去世 1 人共同造成；较 2021 年度决算数减少 132,275.98 元，下降 6.20%，主要原因是人员减少。

2. 商品和服务支出 214,570 元，较 2022 年度年初预算数减少 29,210.40 元，下降 11.98%，主要原因是人员减少造成交通费补贴减少；较 2021 年度决算数增加 3,290 元，增长 1.56%，主要原因是疫情防控用车交通费增加。

3. 对个人和家庭的补助 101,211 元，较 2022 年度年初预算数减少 26,411 元，下降 20.69%，主要原因是人员减少（离退休去世 1 人）；较 2021 年度决算数减少 30,219 元，下降 22.99%，主要原因是人员减少（离退休去世 1 人）。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项开支；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项开支。

5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项开支；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项支出。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项开支；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项支出。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项开支；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有发生此项支出。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，增长0%，主要原因是无因公出国境、未发生公务接待支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加0元原因是未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出增加0元原因是无购置费及无公务用车未发生运行费。公务接待费增加0元原因是本年没有发生此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务用车无此项开支。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出214,570.00元，同口径比2021年度增加3,290.00元，增加1.56%，主要原因是公用经费预算较上年增加1人5,000.00元，同时实有人员减少造成车补较上年减少1,710.00元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,780 元。其中：政府采购货物支出 3,780 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3900 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本年无特定类项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. “三公”经费：指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。

5. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。