

绍兴市柯桥区总工会 2022 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 部门职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (3) |
| 二、2022 年度部门决算公开表..... | (4) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (4) |
| (二) 收入决算表(分单位)..... | (4) |
| (三) 收入决算表(分科目)..... | (4) |
| (四) 支出决算表(分单位)..... | (4) |
| (五) 支出决算表(分科目)..... | (5) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (5) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (5) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (6) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (6) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (6) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (6) |
| 三、2022 年度部门决算情况说明..... | (7) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (7) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (7) |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (7) |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (8) |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (9) |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (10) |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (11) |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (12) |
| （十）机关运行经费支出说明..... | (13) |
| （十一）政府采购支出说明..... | (14) |
| （十二）国有资产占有情况说明..... | (14) |
| （十三）预算绩效情况说明..... | (14) |
| 四、名词解释..... | (17) |
| 五、附件..... | (19) |

一、概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区总工会是本区各镇（街道）总工会、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。绍兴市柯桥区总工会（以下简称区总工会）的主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，以及区委和省、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2. 坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3. 履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导全区各级工会自身建设和改革；研究制定全区工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上

工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

5. 动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

6. 研究全区劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

7. 协同区委组织部、各镇（街道、开发区）党（工）委、区有关局党委（党组、党工委）协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

8. 协助区政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市区级劳动模范的服务工作。

9. 组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用。

10. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

11. 监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

12. 负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定区本级工会企事业改革发展措施，负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

13. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区总工会（差额）部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区总工会（差额）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | | 栏 次 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,100.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,085.22 |
| 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 | 15.40 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,100.62 | 本年支出合计 | 58 | 1,100.62 |
| 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 | 1,100.62 | 总 计 | 62 | 1,100.62 |

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 单位名称 | 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 |
|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,100.62 | 1,100.62 | | | | | |
| 绍兴市柯桥区总工会（差额） | 1,100.62 | 1,100.62 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,100.62 | 1,100.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.22 | 1,085.22 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,083.23 | 1,083.23 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,083.23 | 1,083.23 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 15.40 | 15.40 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.40 | 15.40 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 单位名称 | 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 |
|---------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,100.62 | 16.03 | 1,084.60 | | | |
| 绍兴市柯桥区总工会（差额） | 1,100.62 | 16.03 | 1,084.60 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开06表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 支出功能分类科目编类款项 | 项目 | 科目名称 | 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 |
|--------------|--------------|------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | | 1,100.62 | 16.03 | 1,084.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,085.22 | 16.03 | 1,069.20 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 1,083.23 | 16.03 | 1,067.20 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 1,083.23 | 16.03 | 1,067.20 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 15.40 | | 15.40 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 15.40 | | 15.40 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 15.40 | | 15.40 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,100.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,085.22 | 1,085.22 | | |
| 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 | 15.40 | 15.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,100.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,100.62 | 1,100.62 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,100.62 | 总 计 | 64 | 1,100.62 | 1,100.62 | | |

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区总工会（差额）

| 支出功能分类科目编类款项 | 项目 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|----------|-------|----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 1,100.62 | 16.03 | 1,084.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,085.22 | 16.03 | 1,069.20 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 1,083.23 | 16.03 | 1,067.20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 1,083.23 | 16.03 | 1,067.20 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 15.40 | | 15.40 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 15.40 | | 15.40 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 15.40 | | 15.40 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,100.62 万元，支出总计 1,100.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 138.20 万元，增长 14.36%。主要原因是：财政预算安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,100.62 万元；包括财政拨款收入 1,100.62 万元（其中，一般公共预算 1,100.62 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,100.62 万元，其中基本支出 16.03 万元，占 1.46%；项目支出 1,084.60 万元，占 98.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,100.62 万元，支出总计 1,100.62 万元，与 2021 年相比，各增加 138.20 万元，增

长 14.36%。主要原因是财政预算安排；财政拨款支出年初预算数 1100.62 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是预算安排合理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,100.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.20 万元，增长 14.36%。主要原因是：财政预算安排。

2. 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 1,100.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,085.22 万元，占 98.60%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 15.40 万元，占 1.40%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 1100.62 万元,支出决算为 1,100.62 万元,完成年初预算的 100.00%,主要原因是预算安排合理。其中:

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)。年初预算为 1083.23 万元,支出决算为 1083.23 万元,完成年初预算的 100.00%,与预算相比没有增减,主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100.00%,与预算相比没有增减,主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康事务支出(项)。年初预算为 15.40 万元,支出决算为 15.40 万元,完成年初预算的 100.00%,与预算相比没有增减,主要原因是预算安排合理。

(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 16.03 万元，其中：

人员经费 16.03 万元，主要包括：抚恤金。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是没有预算安排。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出预算数与决算数都为零的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，预算数和决算数均为零。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是没有预算安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无内容开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有预算安排，故没有支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有预算安排，故没有支出。主要用于经批准购置的 0 量公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有预算安排，故没有支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有预算安排，故没有支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，预算数与决算数均为零的主要原因是年初没有预算安排，故没有支出；比 2021 年度减少 9.81 万元，减少 100%，主要原因是财政拨款口径变化。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区总工会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1084.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，委托绍兴集财会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体资金的投入，对履行工会职能、推动全区高质量发展产生了积极的影响，评价良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2022年度只有1个预算项目。

绍兴市柯桥区总工会随决算公开2022年度本部门整体资金项目支出绩效自评结果（详见附件）。具体情况如下：

绍兴市柯桥区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2037.07万元，执行数为2027.75万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度柯桥区总工会预算支出为2037.07万元，实际支出2027.75万元，完成核定预算的99.54%；二是2022年度区总工会年初申报的深化产业工人队伍建设、开展劳动技能

竞赛、维护职工合法权益、强化困难帮扶慰问等各项重点工作均已如期完成，较好的完成了 2022 年度的各项绩效目标。发现的问题及原因：一是项目的宣传工作还有提高的空间，个别活动职工参与人数有限；二是发动广大一线职工参加活动方面，还有待加强。三是绩效管理工作还有提升的空间；四是存在基层工会未开立工会经费专用银行账户情况，区总下拨工会经费、镇街下拨工会经费时，发现还有直接汇入单位行政账户现象。下一步改进措施：一是建议通过各级工会组织及其他宣传方式，广泛宣传各项活动，让更多的职工参与进来；二是发动广大一线生产职工参加活动，对参加活动的一线职工，各级工会组织可考虑在员工请假、薪资发放等方面与企业协调，让更多的一线职工能够参加活动；三是加强绩效管理工作，提高绩效目标设置的完整性与科学性，加强预算绩效目标的设置、项目过程控制、完成情况考核、评价结果应用、项目绩效档案管理工作，不断提升绩效管理水；四是建议区总工会应督促各基层工会组织按要求开设工会经费银行专用账户，对未开立专用账户的基层工会，暂时不予拨款。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市柯桥区总工会以部门为主体开展区总工会 2022 年整体资金项目绩效评价。绍兴市柯桥区总工会 2022 年整

体资金项目依据充分、目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力；项目资金支出基本合规，财务管理制度健全且基本有效。整体资金绩效评价综合得分 96.4 分，项目绩效评定优，其中：业务指标得分为 76.4 分，财务指标得分为 10 分，满意度指标得分为 10 分（具体情况见附件）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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額。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维

修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五、附件

