

2022 年度
平顶山市新城区工会联合会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区工会联合会概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区工会联合会概况

一、部门职责

平顶山市新城区工会联合会，是区党工委和市总工会领导下的示范区各级工会的领导和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。其主要职责：

（一）在区党工委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“送清凉”、“金秋助学”等活动。

（四）做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

（五）负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

（六）完成区党工委和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设办公室、生产部、组织部、保障部、法工部、财务部、女工部、宣教部和经审办。

从决算单位构成看，平顶山市新城区工会联合会决算只有本级决算，本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区工会联合会

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

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	63.06	一、一般公共服务支出	32	48.70
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	5.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.71
	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	4.11
	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
本年收入合计	27	63.06	本年支出合计	58	63.06
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	63.06	总 计	62	63.06

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

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	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：万元

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

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	63.06	一、一般公共服务支出	33	48.70	48.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	5.55	5.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71	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	4.11	4.11	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
本年收入合计	27	63.06	本年支出合计	59	63.06	63.06	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	0.00		63				
总 计	32	63.06	总 计	64	63.06	63.06	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		63.06	63.06	0.00
201	一般公共服务支出	48.70	48.70	0.00
20129	群众团体事务	48.70	48.70	0.00
2012901	行政运行	48.70	48.70	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	59.05	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.02	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.39				
人员经费合计		59.05	公用经费合计						4.01

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区工会联合会

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我部门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：平顶山市新城区工会联合会
2022年度
公开08表
金额单位：万元

项		目			本年支出		
科目代码	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		
			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情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区工会联合会 2022年度 公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
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	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为 63.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.92 万元，下降 2.95%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63.06 万元，其中：财政拨款收入 63.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63.06 万元，其中：基本支出 63.06 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 63.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.92 万元，下降 2.95%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.92 万元，下降 2.95%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.70 万元，占 77.22%；社会保障和就业（类）支出 5.55 万元，占 8.80%；卫生健康（类）支出 4.71 万元，占 7.47%；住房保障（类）支出 4.11 万元，占 6.51%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.88 万元，支出决算为 63.06 万元，完成年初预算的 77.02%。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 67.02 万元，支出决算为 48.7 万元，完成年初预算的 72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

2. 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 5.68 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

6. 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 0.13 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

7. 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 4.26 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未形成实际支出。

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 63.06 万元。其中：人员经费 59.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 4.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 9.2 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 43.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未形成实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 63.06 万元，其中基本支出 63.06 万元，无项目支出。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 96.05 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		平顶山市新城区工会联合会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	81.88	96.77	63.06	10	65.16	7.24			
	资金来源：（1）政府预算	81.88	96.77	63.06	-	65.16	-			
	资金（2）财政专户管理	0	0	0	-	0	-			
	资金（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、做好干部职工政治学习和业务培训工作，提升全区干部职工的业务水平，引领广大职工群众听党话、跟党走。</p> <p>2、继续组织全区企业和省市重点工程积极参加各类劳动竞赛等活动。</p> <p>3、积极做好职工维权志愿服务工作，切实维护职工合法权益。</p> <p>4、继续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”和“女职工特别关爱”工作。</p> <p>5、继续开展“六有”合格工会创建工作。</p> <p>6、继续做好困难职工精准帮扶解困脱困工作。</p>				<p>1、由于疫情原因没有开展业务培训工作。</p> <p>2、大力实施建功新时代主力军行动，积极组织全区重点行业、重点工程开展“绿色发展竞赛”、“重点工程建设竞赛”及“安康杯”三项竞赛活动。</p> <p>3、3月份，区工会组织一镇三办同步开展“女职工维权行动月”进机关、进企业、进社区活动，此次活动制作宣传版面32块，宣传条幅48条，发放《女职工劳动保护特别规定》宣传页1.2万份，切实提高了女职工的的法律意识和自我保护意识。</p> <p>4、双节期间，示范区工会筹措专项资金12万余元，为我市308名困难职工、劳动模范及疫情防控一线人员，送去春联、米面油等节日慰问品；双节期间，示范区工会筹措专项资金12万余元，为我市308名困难职工、劳动模范及疫情防控一线人员，送去春联、米面油等节日慰问品。</p> <p>5、着重培育滨湖办事处工会作为基层工会规范化建设示范点，按照创建要求，高标准建设职工之家、职工书屋、爱心母婴室等工会活动阵地，于7月份成功申报“平顶山市基层工会规范化建设示范点”。</p> <p>6、六一前夕，区工会筹集资金3万余元，为辖区120名困难职工子女、留守儿童，送上书包、文具盒、篮球等文体用品，充分体现了工会组织对困难职工子女的有关心关爱。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推进建会入会工作	加大宣传力度，进一步推进企业建会工作。			常态化开展企业走访，动员成立工会组织，不能单独成立工会组织的通过“扫码入会”小程序入会，把包括新就业形态劳动者在内的广大职工吸纳到工会组织中，最大限度的做到应建尽建。					
	关爱劳模	做好劳动模范评选及关爱工作。			我区推选出省级五一劳动奖章1人、市五一劳动奖章4人、市五一劳动奖状1家、市工人先锋号先进科室2个、市巾帼标兵岗1个。扎实开展“乡村振兴劳模出彩示范基地”创建表彰工作。3月份，区工会为我市2家获得市级“乡村振兴劳模出彩示范基地”授牌，并为省级劳动模范“卢国记回魏庄园研学基地”、示范区劳动模范“叶志刚花椒合作社”2家乡村振兴劳模出彩示范基地各颁发专项补助资金。					
	开展工会品牌工作	开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等工会品牌活动工作。			双节期间，示范区工会筹措专项资金12万余元，为我市308名困难职工、劳动模范及疫情防控一线人员，送去春联、米面油等节日慰问品；双节期间，示范区工会筹措专项资金12万余元，为我市308名困难职工、劳动模范及疫情防控一线人员，送去春联、米面油等节日慰问品。					
	完成领导交办的其他工作任务	完成示范区党工委、管委会交办的各项工作任务，完成市总工会安排的工作任务。			做好户外劳动者爱心驿站创建工作；开展“玫瑰书香”全区女职工阅读活动；开展“心系疫情防控·情暖一线职工”活动；扎实推进“工会劳动领域维护政治安全”工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	科学	100%	2	2	0.00%		
			工作相关性科学	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算执行率	≥98%	65.16%	0.5	0.33	-33.51%	-	加快资金支付进度，提高预算执行率
			预算调整率	≤2%	18.19%	0.5	0	809.50%	-	精确年初预算编制，降低预算调整率
			结转结余率	≤5%	34.84%	0.5	0	596.80%	-	加快资金支付进度，降低结转结余率
			“三公经费”	≤100%	100%	2	2	0.00%	-	
			政府控制采购率	≥100%	100%	2	2	0.00%	-	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	-	
			资金使用合规	合规	100%	2	2	0.00%	-	
			管理制度健全性	健全	95%	0.5	0.48	-5.00%	-	未建立《绩效管理办法》，下一步尽快补充完善
			预决算信息公开	公开	100%	2	2	0.00%	-	
			资产管理规范	规范	100%	2	2	0.00%	-	
			预算编制完整	完整	100%	1	1	0.00%	-	
专项资性金细化	≥100%	100%	1	1	0.00%	-				
绩效管理	绩效监控完成	100%	100%	2	2	0.00%	-			
	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	-			

	绩效管理	部门绩效评价	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价完结成果率应用	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	制定目标责任, 日常督查, 每季度及	100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	基本完成年底	>98%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	完成年度目标任务, 促进全	≥98%	99%	20	20	0.00%	
	满意度	受到广大干部职工一致好评	≥98%	99%	15	15	0.00%	
总分					100	96.05		

(二) 项目绩效自评结果。

我部门无项目支出，未做项目绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。