瑞安市总工会 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2022 年度单位决算公开表.....(2)

（一）收入支出决算总表.....(3)

（二）收入决算表（分单位）.....(4)

（三）收入决算表（分科目）.....(5)

（四）支出决算表（分单位）.....(6)

（五）支出决算表（分科目）.....(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(9)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(13)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(14)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(14)

（二）收入决算情况说明.....(14)

（三）支出决算情况说明.....(14)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(19)
（十）机关运行经费支出说明.....(21)
（十一）政府采购支出说明.....(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....(22)
（十三）预算绩效情况说明.....(22)
四、名词解释.....(25)
五、附件.....(28)

一、概况

（一）单位职责

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、温州市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各镇（街道）党委（党工委）、市直属各单位党委(党组)和各企事业单位党组织协商推荐各镇（街道）工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章(状)和省劳模、温州市劳模、瑞安市劳模的推荐评选工作，负责本市市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承担市委、市政府和温州市总工会交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、权益保障部、基层工作部、财贸工会、职工服务中心。

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

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

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	836.79	一、一般公共服务支出	32	665.66
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	84.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.24
	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	61.15
	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	836.79	**本年支出合计**	58	836.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.31	年末结转和结余	60	6.31
	30			61	
总计	31	843.10	**总计**	62	843.10

注：1.本表反映本年度的总收支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

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

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	836.79	836.79					
瑞安市总工会（本级）	836.79	836.79					

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

瑞安市总工会（本级）　　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
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	7
			合计	836.79	836.79					
201			一般公共服务支出	665.66	665.66					
20129			群众团体事务	665.66	665.66					
2012901			行政运行	299.88	299.88					
2012950			事业运行	312.13	312.13					
2012999			其他群众团体事务支出	53.65	53.65					
208			社会保障和就业支出	84.74	84.74					
20805			行政事业单位养老支出	84.74	84.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	53.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40					
210			卫生健康支出	25.24	25.24					
21011			行政事业单位医疗	25.24	25.24					
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102			事业单位医疗	4.58	4.58					
2101103			公务员医疗补助	17.09	17.09					
221			住房保障支出	61.15	61.15					
22102			住房改革支出	61.15	61.15					
2210201			住房公积金	61.15	61.15					

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

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

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	836.79	783.14	53.65			
瑞安市总工会（本级）	836.79	783.14	53.65			

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05表

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：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
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			836.79	783.14	53.65			
201	一般公共服务支出		665.66	612.01	53.65			
20129	群众团体事务		665.66	612.01	53.65			
2012901	行政运行		299.88	299.88				
2012950	事业运行		312.13	312.13				
2012999	其他群众团体事务支出		53.65		53.65			
208	社会保障和就业支出		84.74	84.74				
20805	行政事业单位养老支出		84.74	84.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.54	53.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.80	28.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.40	2.40				
210	卫生健康支出		25.24	25.24				
21011	行政事业单位医疗		25.24	25.24				
2101101	行政单位医疗		3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗		4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助		17.09	17.09				
221	住房保障支出		61.15	61.15				
22102	住房改革支出		61.15	61.15				
2210201	住房公积金		61.15	61.15				

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

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

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	836.79	一、一般公共服务支出	33	665.66	665.66		
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	84.74	84.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24		
	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	61.15	61.15		
	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	836.79	**本年支出合计**	59	836.79	836.79		
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	836.79	**总　计**	64	836.79	836.79		

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支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

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	836.79	783.14	53.65
201			一般公共服务支出	665.66	612.01	53.65
20129			群众团体事务	665.66	612.01	53.65
2012901			行政运行	299.88	299.88	
2012950			事业运行	312.13	312.13	
2012999			其他群众团体事务支出	53.65		53.65
208			社会保障和就业支出	84.74	84.74	
20805			行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	25.24	25.24	
21011			行政事业单位医疗	25.24	25.24	
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102			事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103			公务员医疗补助	17.09	17.09	
221			住房保障支出	61.15	61.15	
22102			住房改革支出	61.15	61.15	
2210201			住房公积金	61.15	61.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：工会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.85	302	商品和服务支出	60.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.74	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.35	30202	印刷费	1.68	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	210.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	86.54	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	30206	电费	3.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		722.24	公用经费合计					60.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		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								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

注：本单位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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市总工会（本级）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市总工会（本级）		金额单位：万元
项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	0.20
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	0.20	0.20

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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843.10万元，支出总计843.10万元,与2021年度相比，各减少88.96万元，下降9.54%。主要原因是：基本支出中人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计836.79万元；包括财政拨款收入836.79万元（其中，一般公共预算836.79万元，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836.79万元，其中基本支出783.14万元，占93.59%；项目支出53.65万元，占6.41%；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836.79万元，支出总计836.79万元，与2021年相比，各减少88.96万元，下降9.61%。主要原因是基本支出中人员经费减少；财政拨款支出年初预算数729.59万元，完成年初预算的114.69%，主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加。

（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 836.79 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减少 88.96 万元，下降 9.61%。主要原因是：基本支出中人员经费减少。

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 836.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.66 万元，占 79.55%；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 84.74 万元,占 10.13%；卫生健康（类）支出 25.24 万元,占 3.01%；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 61.15 万元,占 7.31%；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 729.59 万元，支出决算为 836.79 万元,完成年初预算的 114.69%，主要原因是主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加。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 273.28 万元，支出决算为 299.88 万元，完成年初预算的 109.73%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 239.28 万元，支出决算为 299.88 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员基本支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 61.91 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 86.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）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（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员费用支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 112.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员费用支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

（7）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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是执行效果较好。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（9）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24.36万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的70.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

（10）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52.77万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（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783.14万元，其中：

人员经费722.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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0万元，增长0%。主要原因是：本单位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。

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0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位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

本单位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0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.09万元，下降31.03%，主要原因是公务接待次数减少。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%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是

本单位2022年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计34人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行效果较好。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导接待4.00批次，累计34.00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63万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因对日常开支进行了压减；比2021年度减少1.97万元，下降3.13%，主要原因是日常开支进行了压减。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，瑞安市总工会本级共有车辆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，瑞安市总工会（本级）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3个，共涉及资金53.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

瑞安市总工会随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，建国前老工人生日寿金发放项目和温州市级及以上退休劳模荣誉津贴及补助项目绩效自评具体情况如下：

建国前老工人生日寿金发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算

数为 0.15 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成老工人生日寿金发放；二是完成对建国老工人慰问。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	建国前老工人生日寿金发放					
主管部门	501-瑞安市总工会		预算单位	501001-瑞安市总工会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0.15	0.15	0.12	0	80.00%
	一般公共预算资金	0.15	0.15	0.12	0	80.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	发放建国前老工人生日寿金，每人100元，共15人。		发放建国前老工人生日寿金12人			

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00分）	数量指标	实际慰问人数	≥10人	≥12人	40.00	40.00	
		质量指标（20.00分）	慰问成效	稳步改善稳步改善	优稳步改善	20.00	20.00	
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标（10.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（5.00分）	体现人文关怀	稳步改善稳步改善	优稳步改善	5.00	5.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（5.00分）	提高建国前老工人生活幸福感	逐步提升逐步提升	优逐步提升	5.00	5.00	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标（10.00分）	收益群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

温州市级及以上退休劳模荣誉津贴及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.63 万元，执行数为 28.30 万元，完成

预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成温州市级及以上退休劳模荣誉津贴发放；二是掌握辖区内退休劳模的基本信息。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	温州市级及以上退休劳模荣誉津贴及补助							
主管部门	501-瑞安市总工会			预算单位	501001-瑞安市总工会			
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额		28.14	28.63	28.3	0	98.83%	
	一般公共预算资金		28.14	28.63	28.3	0	98.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放温州市级以上退休劳模津补贴及相关补助。			发放温州市级以上退休劳模津补贴及相关补助。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60.00分）	数量指标（20.00分）	行政退休劳模津贴发放人数	=76人	=76.75人	20.00	20.00	
		质量指标（20.00分）	实际支付津贴	=281420元	=278580元	20.00	19.80	行政退休劳模人数有增减变动
		时效指标（20.00分）	年度预算执行进度	=100%	=98.83%	20.00	19.77	行政退休劳模人数有增减变动
		成本指标					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（10.00分）	弘扬劳模精神	逐步提升逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（10.00分）	每年发放劳模津贴	逐步提升逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度指标（20.00分）	劳模满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总分						100	99.57	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

劳模服务经费绩效复评年初预算数为24.92万元，全年预算数为24.92万元，实际支出数为15.23万元，执行率为61.12%，财政支出项目绩效复评分数为71.26分，评价结果为“中”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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额。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

瑞安市总工会（单位）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市总工会（本级）	建国前老工人生日寿金发放	良
瑞安市总工会（本级）	劳模服务经费	良
瑞安市总工会（本级）	温州市级及以上退休劳模荣誉津贴及补助	优

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	劳模服务经费	所属年度	2022 年		
单位名称	瑞安市总工会	主管部门	瑞安市总工会		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	劳模生活困难补助	5.00	5.00	3.6	
	劳模疗休养	12.00	12.00	5.63	
	退休劳模报刊	4.32	4.32	3.8	
	劳模生病慰问	1.6	1.6	0.4	
	劳模去世慰问	2.0	2.0	1.8	
	合计	24.92	24.92	15.23	61.12%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为温州市级以上（含温州市级）劳模及本市级劳模提供退休劳模订阅报刊，安排疗休养和体检，对其生病、死亡进行慰问等服务。		2022 年度对 18 位生活困难劳模进行补助，安排 32 位劳模疗休养，为 176 位退休劳模订阅报刊，对 5 位劳模进行生病慰问，9 位劳模去世进行慰问，共计支出 152336 元。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量性，但与项目相关性较差核心指标缺失。						6.5
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。						5
资金管理	5	未发现有不合格资金支出。						5
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=61.12%						0
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	54.76

		产出指标	服务经费支付率(%)	≥90%	20	81.36%	18.08	
			劳模服务覆盖率	=484人	20	210人	8.68	
		效益指标	崇尚劳模精神，体现对劳模的关爱	稳步提升	20	达成年度指标	18	
		满意度指标	劳模满意度	≥90%	10	≥90%	10	
合计	100	-						71.26
评价结果	□优 90分≤得分≤100分；□良 80分≤得分<90分； ☑中 60分≤得分<80分；□差 得分<60分							中
问题与建议	一、问题： 1. 指标设置不够准确、完整，缺乏核心指标。 2. 服务劳模覆盖面以及服务支付率有待提升。 二、建议： 1. 要准确设置绩效目标，核心指标应更加准确地设置。 2. 对劳模服务要覆盖大部分劳模，提高经费支付率。							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	

填报人（签字）：

评价组组长（签字）：

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

年 月 日

年 月 日