

**2022 年度**

**宁夏交通工会  
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况**

### **一、部门职责**

宁夏交通工会主要工作职能是组织指导交通运输系统职工依法行使民主权利，通过各种形式和途径，参加本单位的民主管理和民主监督；积极参与、协助解决涉及职工利益的问题，指导交通运输系统工会组织，依法维护职工的合法权益，对困难职工开展帮扶慰问工作；积极组织各类文体活动，增加职工凝聚力，满足职工日益增长的文化需求；大力开展评选争优及各项劳动竞赛活动，全力构建和谐交通。

### **二、机构设置**

宁夏交通工会是宁夏交通运输厅领导下的参照公务员法管理的事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏交通工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 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：元

公开部门：宁夏交通工会

| 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  | 1741817.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 862081.47  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 35 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 629106.43  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 62645.71   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 187983.52  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 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 | 1741817.13 | 本年支出合计          | 59 | 1741817.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 61 |            |
| 总计               | 30 | 1741817.13 | 总计              | 62 | 1741817.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏交通工  
会

| 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 |
| 类        | 款 | 项 |                  |              |              | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |      |
|          |   |   |                  |              |              | 栏次   | 1       |      |          |      |      |
| 合计       |   |   | 1741817. 13      | 1741817. 13  |              |      |         |      |          |      |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 862, 081. 47 | 862, 081. 47 |      |         |      |          |      |      |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 862, 081. 47 | 862, 081. 47 |      |         |      |          |      |      |
| 2012901  |   |   | 行政运行             | 862, 081. 47 | 862, 081. 47 |      |         |      |          |      |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 629, 106. 43 | 629, 106. 43 |      |         |      |          |      |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 629, 106. 43 | 629, 106. 43 |      |         |      |          |      |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 393, 991. 05 | 393, 991. 05 |      |         |      |          |      |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121, 999. 80 | 121, 999. 80 |      |         |      |          |      |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113, 115. 58 | 113, 115. 58 |      |         |      |          |      |      |

|         |          |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 62,645.71  | 62,645.71  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 62,645.71  | 62,645.71  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 37,275.83  | 37,275.83  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 25,369.88  | 25,369.88  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 187,983.52 | 187,983.52 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 187,983.52 | 187,983.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 143,787.52 | 143,787.52 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 44,196.00  | 44,196.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

| 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               | 1741817.13 | 1741817.13 |        |      |           |   |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 862,081.47 | 862,081.47 |        |      |           |   |
| 20129    |   |      | 群众团体事务           | 862,081.47 | 862,081.47 |        |      |           |   |
| 2012901  |   |      | 行政运行             | 862,081.47 | 862,081.47 |        |      |           |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 629,106.43 | 629,106.43 |        |      |           |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 629,106.43 | 629,106.43 |        |      |           |   |
| 2080501  |   |      | 行政单位离退休          | 393,991.05 | 393,991.05 |        |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,999.80 | 121,999.80 |        |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,115.58 | 113,115.58 |        |      |           |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 62,645.71  | 62,645.71  |        |      |           |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 62,645.71  | 62,645.71  |        |      |           |   |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 37,275.83  | 37,275.83  |        |      |           |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 25,369.88  | 25,369.88  |        |      |           |   |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 187,983.52 | 187,983.52 |        |      |           |   |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 187,983.52 | 187,983.52 |        |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 143,787.52 | 143,787.52 |        |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 44,196.00  | 44,196.00  |        |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：宁夏交通工会

| 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   | 政府性基金预算财 | 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   | 1741817.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 862081.47 | 862081.47  |          |              |
| 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 | 629106.43 | 629106.43  |          |              |
|                | 9   |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 62645.71  | 62645.71   |          |              |
|                | 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 | 187983.52 | 187983.52  |          |              |
|                | 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  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |          |              |
|                | 23  |            | 二十二、其他支出        | 55 |           |            |          |              |
|                | 24  |            | 二十三、债务还本支出      | 56 |           |            |          |              |
|                | 25  |            | 二十三、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  | 1741817.13 | 本年支出合计          | 59 |           | 1741817.13 |          |              |
| 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 |           |            |          |              |
| 合计             | 32  | 1741817.13 | 合计              | 64 |           | 1741817.13 |          |              |

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，数据取自财决 01-1 表

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：宁夏总工会

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出       |   |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |            |            |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3 |
|         |   |   | 合计               | 1741817.13 | 1741817.13 |   |
| 201     |   |   | 一般公共预算支出         | 862,081.47 | 862,081.47 |   |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 862,081.47 | 862,081.47 |   |
| 2012901 |   |   | 行政运行             | 862,081.47 | 862,081.47 |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 629,106.43 | 629,106.43 |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 629,106.43 | 629,106.43 |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 393,991.05 | 393,991.05 |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,999.80 | 121,999.80 |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,115.58 | 113,115.58 |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 62,645.71  | 62,645.71  |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 62,645.71  | 62,645.71  |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 37,275.83  | 37,275.83  |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 25,369.88  | 25,369.88  |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 187,983.52 | 187,983.52 |   |

|         |        |            |            |  |
|---------|--------|------------|------------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 187,983.52 | 187,983.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 143,787.52 | 143,787.52 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 44,196.00  | 44,196.00  |  |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏交通工会

| 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         | 1237236.81 | 302    | 商品和服务支出   | 110589.27 | 310   | 资本性支出              |    |           |
| 30101  | 基本工资           | 267118     | 30201  | 办公费       | 35100     | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 307114     | 30202  | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |    |           |
| 30103  | 奖金             | 217793     | 30203  | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |    |           |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |    |           |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |    |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121999.8   | 30206  | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 113115.58  | 30207  | 邮电费       |           | 31008 | 物资储备               |    |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37275.83   | 30208  | 取暖费       | 3000      | 31009 | 土地补偿               |    |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25633.08   | 30209  | 物业管理费     | 6700      | 31010 | 安置补助               |    |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 400        | 30211  | 差旅费       | 12182     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |           |
| 30113  | 住房公积金          | 143787.52  | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |    |           |
| 30114  | 医疗费            | 3000       | 30213  | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |    |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |    |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 393991.05  | 30215  | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |           |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       | 2260      | 31022 | 无形资产购置             |    |           |
| 30302  | 退休费            | 81705.05   | 30217  | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |    |           |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |    |           |
| 30304  | 抚恤金            | 307286     | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |    |           |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |           |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |           | 31204 | 费用补贴               |    |           |
| 30307  | 医疗费补助          | 5000       | 30227  | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |    |           |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 6000      | 31299 | 其他对企业补助            |    |           |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |    |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 36400     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39909 | 经常性赠与              |    |           |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 8947.27   | 39910 | 资本性赠与              |    |           |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |           | 39999 | 其他支出               |    |           |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |    |           |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |    |           |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |    |           |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |    |           |
| 人员经费合计 |                | 1631227.86 | 公用经费合计 |           |           |       |                    |    | 110589.27 |
| 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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏交通  
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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏交通工会

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>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    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏总工会

公开 09 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收、支总计 1741817.13 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 485339.74 元，增长 38.63%，主要原因一是 1 名退休干部去世，支付抚恤金 307286 元，二是遴选考入三名工作人员。（此项统计收支相等）

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1741817.13 元，其中：财政拨款收入 1741817.13 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 1741817.13 元，其中：基本支出 1741817.13 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%。

#### **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 1741817.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485339.74 元，增长 38.63%，主要原因一是 1 名退休干部去世，支付抚恤金 307286 元，二是遴选考入三名工作人员。（此项统计收支相等）

#### **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 1741817.13 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

支出增加 485339.74 元，增长 38.63%，主要原因一是 1 名退休干部去世，支付抚恤金 307286 元，二是遴选考入三名工作人员。

（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 1741817.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 862081.47 元，占 49.49%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 629106.43 元，占 36.12%；卫生健康（类）支出 62645.71 元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 187983.52 元，占 10.79%，等等。

（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 826180 元，支出决算为 1741817.13 元，完成年初预算的 210.83%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 一般公共服务（类）支出大于年初预算数 317301.47 元，原因是遴选考入 3 名工作人员。2. 社会保障和就业（类）支出大于年初预算数 498506.43 元，原因是 1 名退休干部去世支付抚恤金、遴选考入 3 名工作人员。3. 卫生健康（类）支出大于年初预算数 24345.71 元，原因是遴选考入 3 名工作人员。4. 住房保障（类）支出大于年初预算

数 75483.52 元，原因是遴选考入 3 名工作人员以及调资补缴住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1741817.13元，其中：人员经费1631227.86元，公用经费110589.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1237236.81元，较2022年度年初预算数增加589336.81元，增长90.96%，主要原因是我单位2022年度遴选考入3名工作人员；较2021年度决算数增加222469.42元，增长21.92%。

2. 商品和服务支出110589.27元，较2022年度年初预算数增加789.27元，增长0.72%，主要原因是我单位2022年度遴选考入3名工作人员，相应办公费用增加；较2021年度决算数减少68720.73元，降低38.33%。

3. 对个人和家庭的补助393991.05元，较2022年度年初预算数增加325491.05元，增长475.17%，主要原因是1名退休干部去世，支付抚恤金307286元；较2021年度决算数增加331591.05元，增长531.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本单位无此项支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，本单位无此项支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无此项支出。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出110589.27元，比2021年度减少68720.73元，下降38.33%。主要原因是：疫情封控，会议培训活动减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 192 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。我单位 2022 年度只有基本支出,涉及资金 174.18 万元,2022 年度无项目支出。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位 2022 年度无项目支出。

## **第四部分 名词解释**

无

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料