

# 海口市总工会 2022 年度部门决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>海口市总工会基本情况</b>	<b>2</b>
一、	部门（单位）职责	2
二、	机构设置	2
<b>第二部分</b>	<b>海口市总工会 2022 年度部门决算公开表</b>	<b>3</b>
<b>第三部分</b>	<b>海口市总工会 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>4</b>
一、	收入支出总体情况说明	4
二、	收入决算情况说明	4
三、	支出决算情况说明	5
四、	财政拨款收入支出决算情况说明	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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情况说明	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、	预算绩效情况说明	14
十一、	其他重要事项情况说明	16
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>17</b>

## 第一部分 海口市总工会基本情况

### 一、部门（单位）职责

海口市总工会属于社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

### 二、机构设置

纳入海口市总工会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为海口市总工会本级，无二级预算单位。

#### （一）海口市总工会部门本级内设机构：

- （1）办公室；
- （2）组织宣传网络部；
- （3）权益保障部（女职工部）；
- （4）基层工作部（农民工工作办公室）；
- （5）经济技术部；
- （6）财务资产部；
- （7）经费审查委员会办公室；

## 第二部分 海口市总工会 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 海口市总工会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 887.51 万元，支出总计 887.51 万元，与 2021 年度 811.72 万元相比，收入、支出总计各增加 75.79 万元，增长 9.34%。主要原因：编内统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 887.51 万元，其中：财政拨款收入 887.51 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 887.51 万元，其中：基本支出 756.44 万元，占 85.23%；项目支出 131.07 万元，占 14.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 887.51 万元，支出 887.51 万元。与 2021 年度 811.72 万元相比，财政拨款收入、支出各增加 75.79 万元，增长 9.34%。主要原因：是编内统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2021 年度年末决算数持平。

## 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 887.51 万元，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 75.79 万元，增长 9.34%，主要原因是是编内统发工资人员增加，保险、住房公积金等费用也随之增加。

### （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 887.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.91 万元，占 73.12%；社会保障和就业（类）支出 115.69 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 70.30 万元，占 7.92%；住房保障（类）支出 52.62 万元，占 5.93%。

### （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 835.16 万元，支出决算为 887.51 万元，完成年初预算的 106.27%。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 549.62 万元，支出决算为 517.84 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因：办公经费减少。

**(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

年初预算为 40.9 万元，支出决算为 131.07 万元，完成年初预算的 320.46%。决算数大于预算数的主要原因：临时新增一个农民工补贴（2022 年度“暖心留工助发展”工会关爱送温暖行动务工人员补贴）的项目支出。

**(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 28.78 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员离休工资及补贴标准变动。

**(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支出（项）。**

年初预算为 67.25 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于预算数的原因是社保基数变动，随之基本养老保险费减少。

**(5) 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 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

**(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度退休人员 1 人亡故。

**(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度遗属供养人数减少。

**(8) 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 35.73 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数变动。

**(9) 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 37.23 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数变动。



**（10）医疗卫生支出（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 1.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度财政统发工资人员减少。

**（11）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 44.67 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数大于预算数的主要原因在编人员公积金基数提高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款基本支出 756.45 万元，其中：人员经费 689.70 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公

用经费 66.75 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款持平 0 万元，主要是 2021 年度和 2022 年度均未安排政府性基金预算。

(二) 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。

(三) 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%。主要是 2021 年度和 2022 年度均未安排政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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%。与 2021 年度相比持平 0 万元，主要是 2021 年度和 2022 年度均未安排国有资本经营预算。

(二) 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。

(三) 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。主要是 2021 年度和 2022 年度均未安排国有资本经营预算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 15.14%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.53 万元，占 15.14%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。主要原因包括：2021 年度与 2022 年度均未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元，主要用于公务车维修费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.97 万元，下降 84.86%。主要原因是公务用车油费未使用该笔资金。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是 2021 年度与 2022 年度均未安排公务接待费。

## 十、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）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，自评项目 1 个，共涉及资金 30 万元，自评覆盖率达到 16.08%（一般公共预算项目支出 186.58 万元，其中，其他群众团体事务支出 156.58 万元，不做绩效自评）。

共组织对“困难职工帮扶专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用率达到 97.97%，从评价情况来看，项目成本（预算）30 万元严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况发生。

我部门（单位）无整体支出绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

### （三）部门评价结果

#### 1、项目概况

为了更好地依法维护职工的合法权益，切实加强对困难职工家庭的关爱与帮助，充分带动广大职工为建设自贸港高质量发展示范区出力。根据海南省总工会《关于开展2022年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生阳光就业暖心行动的通知》（琼工办发〔2022〕102号）、市总工会《关于开展2022年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生阳光就业暖心行动的通知》（海工字〔2022〕89号）要求和《海口市总工会困难职工帮扶中心专项帮扶资金使用管理实施细则》规定，经省总工会居民家庭经济状况核对系统核算，对符合助学金发放条件的困难职工子女发放助学金，解决困难职工家庭子女上学难问题。该项目（困难职工帮扶专项资金）年初预算安排下达资金为300,000元，在当年已由市财政下拨到位。截止2022年12月31日，共使用资金293,900元，资金使用率为97.97%。

#### 2、项目绩效目标完成情况

项目资金使用率达到97.97%，对项目支出绩效评价指标体系相关指标评价的量化得分为97分，项目实际完成情况基本达到申报的绩效目标，项目绩效目标完成情况优。

绩效评价等级：评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

#### 评价分值与评价等级

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

### 3. 项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已大体完成。仅剩1人6, 100元未能发放，因疫情原因职工提交申请资料速度慢、申请人数少。经对比核查，加上筛选不符合申请条件职工，导致项目绩效仅差1人6, 100元未发放，其余资金已全部发放完毕。

#### （四）财政评价结果。

无

## 十一、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度海口市总工会部门（单位）机关运行经费66.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）59.07万元，增长13%。主要原因是：预算数与执行数有偏差。



## （二）政府采购支出情况。

2022 年度海口市总工会部门（单位）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%，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%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位工作人员日常公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）