

2022年度

信阳市总工会（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市总工会（汇总）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、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 信阳市总工会（汇总）概况

一、部门职责

负责组织和指导全市各级工会维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导各级工会组织开展民主管理和厂务公开工作；工会干部的管理和培训；全国、省、市劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作等。

二、机构设置

信阳市总工会（汇总）内设机构5个，包括：办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、财务工作部、经审事业部。另设有一个二级机构：信阳市职工服务中心。

从决算单位构成看，信阳市总工会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，信阳市总工会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个包括：1.信阳市总工会本级2.信阳市职工服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	248.79	一、一般公共服务支出	32	128.95
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	90.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	5.90
	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	19.29

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	248.79	本年支出合计	58	248.79
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	248.79	支出总计	62	248.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.29	19.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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	248.79	一、一般公共服务支出	33	128.95	128.95	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	90.56	90.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	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	5.90	5.90	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	19.29	19.29	0.00	0.00

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
	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	248.79	本年支出合计	59	248.79	248.79	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	248.79	总计	64	248.79	248.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	248.79	248.79	0.00
201	一般公共服务支出	128.95	128.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.85	31.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.85	31.85	0.00
20129	群众团体事务	97.10	97.10	0.00
2012901	行政运行	10.12	10.12	0.00
2012950	事业运行	85.03	85.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.95	1.95	0.00
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
20808	抚恤	72.20	72.20	0.00
2080801	死亡抚恤	72.20	72.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.00
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
229	其他支出	19.29	19.29	0.00
22999	其他支出	19.29	19.29	0.00
2299999	其他支出	19.29	19.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市总工会（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.15	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.61	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.27	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	27.34	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	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	0.46	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.32	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.15	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	81.90	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.14	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	71.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	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	5.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	238.05					公用经费合计	10.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	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

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

公开08表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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	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

公开09表

部门：信阳市总工会（汇总）

2022年度

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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248.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加115.98万元，增长87.33%，主要原因是：本年度有人员去世，产生抚恤金；2022年新增一人；有新增调整补贴；公务员医疗补助由医保机构拨至单位账户，单位自行缴纳。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计248.79万元，其中：财政拨款收入248.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计248.79万元，其中：基本支出248.79万元，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248.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.98万元，增长87.33%，主要原因是：本年度有人员去世，产生抚恤金；2022年新增一人；有新增调整补贴；公务员医疗补助由医保机构拨至单位账户，单位自行缴纳。

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248.79万元，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增加115.98万元，增长87.33%，主要原因是：本年度有人员去世，产生抚恤金；2022年新增一人；有新增调整补贴；公务员医疗补助由医保机构拨至单位账户，单位自行缴纳。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出248.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.95万元，占51.83%；社会保障和就业（类）支出90.56万元，占36.40%；卫生健康（类）支出4.08万元，占1.64%；住房保障（类）支出5.90万元，占2.37%；其他（类）支出19.29万元，占7.75%。

（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107.15万元，支出决算为248.79万元，完成年初预算的232.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分金额为年初上报调整补贴数，金额下发时系统落到了此科目。

2. 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9.84万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 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68.43万元，支出决算为85.03万元，完成年

初预算的124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员；本年度在职人员有工资调整。

4. 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0万元，支出决算为1.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为财政拨预增资。

5. 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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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5.56万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为财政统发基本工资项。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为72.20万元，完成年初预算的8804.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员去世，产生抚恤金。

9. 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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平，不存在差异。

10. 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4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为医保机构拨公务员医疗补助，按财政局要求记其他支出科目。

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248.79万元。其中：人员经费238.05万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市总工会根据2022年度工作计划，制定部门年度整体预算绩效目标表，包括3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标，并按照市财政局相关文件要求，按时完成上报绩效运行监控、绩效评价及结果应用等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年度未开展项目。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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费支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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，未参加医疗保险的事业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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。