

2022 年度部门决算说明

一、 单位基本情况

（一） 单位职责

海淀区总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是在海淀区委领导下的海淀区工会组织的领导机关。本单位机关行政编制 33 人，实有 32 人，工勤编制 1 人，实有 1 人；离退休人员 32 人，其中：离休 1 人，退休 31 人。

（二） 单位内设科室构成

海淀区总工会（本级）设置科室 6 个，包含办公室、基层组织建设部（经费审查委员会办公室）、职工发展部、宣传教育部、权益工作部、财务部，内设党建办公室。

二、 2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16,131,677.52 元，其中：本年收入 16,131,677.52 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 0.00 元。

2022 年度支出总计 16,131,677.52 元，与 2022 年度年初部门预算支出总计相比，增加 3,111,929.69 元，增长 23.90%。主要原因：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

三、 2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16,131,677.52 元，具体情况如下：

财政拨款收入 16,131,677.52 元，占本年收入合计的 100.00%。
收入情况：在职人员工资及社保、离休人员工资及公用经费、各类项目支出等。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16,131,677.52 元，具体情况如下：

（一）基本支出 13,425,490.08 元，占本年支出合计的 83.22%。主要用于在职人员、离休人员工资社保及人员经费。

（二）项目支出 2,706,187.44 元，占本年支出合计的 16.78%。主要用于劳模工作专项、劳动争议调解成功案件补贴、劳动争议调解中心房租、党建工作专项经费等。

五、2022 年度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 16,131,677.52 元，其中：一般公共预算财政拨款 16,131,677.52 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财政拨款结转和结余 0.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 16,131,677.52 元，与 2022 年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 3,111,929.69 元，增长 23.90%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

六、2022 年度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 16,131,677.52 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2022 年度年初部门预算相比，增加 3,111,929.69 元，增长 23.90%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类，下同）2022 年度决算

12,936,872.82 元，比 2022 年度年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 2,667,390.74 元，增长 25.97%。其中：

“群众团体事务”（款）2022 年度决算 12,936,872.82 元，比 2022 年度年初预算增加 2,667,390.74 元，增长 25.97%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 2,240,509.96 元，比 2022 年度年初预算增加 336,053.68 元，增长 17.65 %。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 2,240,509.96 元，比 2022 年度年初预算增加 336,053.68 元，增长 17.65%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

3. “卫生健康支出”（类）2022 年度决算 954,294.74 元，比 2022 年度年初预算增加 108,485.27 元，增长 12.83 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 954,294.74 元，比 2022 年度年初预算增加 108,485.27 元，增长 12.83%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,425,490.08 元，占本年支出合计的 83.22%，同 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 3,085,592.25 元，增长 29.84%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

（二）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类，下同）2022年度决算12,092,878.28元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2,789,903.45元，增长29.99%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

（1）基本工资（款，下同）2022年度决算1,688,690.00元，比2022年度年初预算增加286,550.00元，增长20.44%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

（2）津贴补贴（款）2022年度决算7,341,390.48元，比2022年度年初预算增加2,674,349.44元，增长57.30%。主要原因：人员调整及正常调资，人员经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算796,905.44元，比2022年度年初预算增加34,029.92元，增长4.46%。主要原因：调资，社保基数变化。

（4）职业年金缴费（款）2022年度决算398,452.72元，比2022年度年初预算增加17,014.96元，增长4.46%。主要原因：调资，社保基数变化。

（5）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算656,077.62元，比2022年度年初预算增加74,583.63元，增长12.83%。主要原因：调资，医保基数变化。

（6）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算223,662.84元，比2022年度年初预算增加25,426.23元，增长12.83%。主要原因：调资，医保基数变化。

（7）其他社会保障缴费（款）2022年度决算89,465.18元，比2022年度年初预算减少9,653.29元，减少9.74%。主要原因：社保

缴费调整。

(8) 住房公积金(款) 2022 年度决算 892,939.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 99,992.56 元, 增长 12.61%。主要原因: 调资, 公积金基数变化。

(9) 其他工资福利支出(款) 2022 年度决算 5,295.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 136,665.00 元, 减少 96.27%。主要原因: 工资结构调整。

2. “商品和服务支出”(类) 2022 年度决算 312,500.80 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 10,292.80 元, 增长 3.41%。主要原因: 人员变化, 职务调整, 经费增加。

(1) 其他交通费用(款) 2022 年度决算 287,040.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 10,560.00 元, 增长 3.82%。主要原因: 人员变化, 职务调整, 经费增加。

(2) 其他商品和服务支出(款) 2022 年度决算 25,460.80 元, 比 2022 年度年初预算减少 267.20 元, 减少 1.04%。主要原因: 经费结余。

3. “对个人和家庭的补助”(类) 2022 年度决算 1,020,111.00 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 285,396.00 元, 增长 38.84%。主要原因: 离休人员工资调标, 人员变化, 经费增减。

(1) 离休费(款) 2022 年度决算 515,087.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 119,732.00 元, 增长 30.28%。主要原因: 离休费调整。

(2) 退休费（款）2022 年度决算 81,960.00 元，比 2022 年度年初预算减少 71,700.00 元，减少 46.66%。主要原因：退休费调整。

(3) 抚恤金（款）2022 年度决算 250,144.00 元，比 2022 年度年初预算全部为新增。主要原因：人员去世，发放抚恤金。

(4) 医疗费补助（款）2022 年度决算 172,500.00 元，比 2022 年度年初预算减少 7,500.00 元，减少 4.17%。主要原因：离休人员去世，医疗补助减少。

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算经费。