2021年度

道县总工会部门决算

**目录**

**第一部分总工会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“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2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县总工会概况

1. 部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，县总工会工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县总工会内设机构包括：办公室、维权部两个部门，无变动情况。

（二）决算单位构成。道县总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县总工会本级；行政编制人员6人，事业编制人员2人。实有行政编制人数6名，事业编制人员2名，比上年度增加两人。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县总工会 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 141.11 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 131.15 | | |
| 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 | 6.64 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 3.32 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 141.11 | | **本年支出合计** | | | 58 | 141.11 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 141.11 | | **总计** | | | 62 | 141.11 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县总工会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **141.11** | **141.11** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 131.15 | 131.15 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 123.23 | 123.23 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 123.23 | 123.23 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县总工会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **141.11** | **141.11** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 131.15 | 131.15 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | | 123.23 | 123.23 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | | 123.23 | 123.23 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县总工会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 141.11 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 131.15 | 131.15 |  |  |
| 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 | | 6.64 | 6.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 3.32 | 3.32 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 141.11 | **本年支出合计** | | 59 | | 141.11 | 141.11 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 141.11 | **总计** | | 64 | | 141.11 | 141.11 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县总工会 公开05表

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 | | | **141.11** | **141.11** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 131.15 | 131.15 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 123.23 | 123.23 |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 123.23 | 123.23 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 7.92 | 7.92 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 7.92 | 7.92 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.64 | 6.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.64 | 6.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.64 | 6.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.32 | 3.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.32 | 3.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.32 | 3.32 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县总工会 公开06表  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 | 81.11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.94 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.93 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.40 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.97 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 24.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 81.11 | 公用经费合计 | | | | | 60.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县总工会 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（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 |
| 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县总工会 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：总工会部门单位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09表 | |
| 部门：道县总工会 |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计141.11万元。与上年相比，减少0.88万元，减少0.62%，主要是因为严控支出，减少三公经费的支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计141.11万元，其中：财政拨款收入141.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计141.11万元，其中：基本支出141.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计141.11万元，与上年相比，减少0.88万元，减少0.62%，主要是因为严控支出，减少三公经费的支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出141.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.88万元，减少0.62%，主要是因为严控支出，减少三公经费的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出141.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.15万元，占92.94%；社会保障和就业支出(类）支出6.64万元，占4.71%;卫生健康支出3.32万元，占比2.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为142.09万元，支出决算数为141.11万元，完成年初预算的99.31%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为142.09万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将社会保障和就业支出、卫生健康支出年初预算纳入里面。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出141.11万元，其中：人员经费81.11万元，占基本支出的57.48%,主要包括工资福利支出81.11万元，基本工资28.94万元，津贴补贴16.93万元，奖金7.9万元，绩效工资8.4万元，社会保障缴费6.64万元，行政单位医疗3.32万元，其他工资福利支出8.97万元；公用经费60万元，占基本支出的42.52%，主要包括商品和服务支出60万元，办公费3万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1.7万元，邮电费1.2万元，手续费0.8万元，物业管理费0.9万元，维修（护）费1.7万元，差旅费2.2万元，劳务费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，委托业务费24万元，工会经费1.5万元，福利费5万元，其他交通费4万元，其他商品和服务支出3万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组91个、来宾546人次，主要是省市县工会工作交流经费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出60万元，与年初预算数持平，上年决算数持平，增长0%。主要原因是：严格控制三公经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1万元，用于召开工会工作交流会议，人数160人，内容为工会工作会议；开支培训费1万元，用于开展劳动技能竞赛、一户一产业培训，人数170人，内容为为全县广大下岗职工、农民工和困难职工提供免费就业技能培训，让广大职工掌握一技之长走向市场，实现就业增收脱困。现已开展茶艺师、面点师和化妆师三期培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占政府性基金预算项目支出总额。无2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占国有资本经营预算项目支出总额。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位无项目经费。

组织对道县总工会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出141.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会较好地完成了2021年工作任务，2021年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。从支出结构来看，基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排，按年初设定的目标任务积极完成各项工作。我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

第四部分

名词解释

1. **机关运行经费**：

是指本级的公用经费，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、专用资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。

1. **“三公”经费：**

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件