2021年度

息县总工会部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分 息县总工会概况

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、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

息县总工会概况

一、 部门职责

1、贯彻[执行](https://www.unjs.com/Special/zhixingli/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)党的[路](https://www.unjs.com/Special/lu/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的[决议](https://www.unjs.com/Special/jueyi/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导[思想](https://www.unjs.com/Special/sixianggongzuozongjie/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)、目标任务，指导全县各级工会开展好各项[工作](https://www.unjs.com/Special/gongzuosixianghuibao/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)和[活动](https://www.unjs.com/Special/huodongcehua/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业[单位](https://www.unjs.com/Special/danweigongzuojianding/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和[培训](https://www.unjs.com/Special/peixunxindetihui/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行[调查](https://www.unjs.com/Special/shehuidiaocha/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、[愿望](https://www.unjs.com/Special/xinnianyuanwang/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)和要求，提出合理意见;指导[考核](https://www.unjs.com/Special/jiaoshiniandukaohegerenzongjie/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体[水](https://www.unjs.com/Special/shui/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)平。

3、[帮助](https://www.unjs.com/Special/bangzhu/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的[民主](https://www.unjs.com/Special/minzhushenghuohui/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体[合同](https://www.unjs.com/Special/hetongfanben/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)制度，协调[劳动](https://www.unjs.com/Special/laodonghetongfa/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)关系，维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作[会议](https://www.unjs.com/Special/huiyijiyao/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)，参与有关政策的制定和修改，参与职工[安全](https://www.unjs.com/Special/xiaoyuananquan/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)事故的调查处理，

4、组织和[动员](https://www.unjs.com/Special/dongyuandahuifayangao/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和[社会](https://www.unjs.com/Special/hanjiashehuishijianbaogao/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想[道德](https://www.unjs.com/Special/daode/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)、技术[业务](https://www.unjs.com/Special/yewuyuangongzuozongjie/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)和科学文化素质，培养和造就有[理想](https://www.unjs.com/Special/wodelixiangzuowen/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)、有道德、有文化、有[纪律](https://www.unjs.com/Special/zuofeng/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)的职工队伍，推动全县三个[文明](https://www.unjs.com/Special/wenming/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、盛市劳动模范及 “[五一](https://www.unjs.com/Special/wuyilaodongjiezuowen/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进[就业](https://www.unjs.com/Special/jiuyexieyishu/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)再就业工作，开展冬送[温暖](https://www.unjs.com/Special/wennuanzuowen/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)、夏送清凉、春送[岗位](https://www.unjs.com/Special/gangweizhize/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.unjs.com/fanwenwang/gzzd/_blank)、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

息县总工会内设二室四部（办公室、财务室、组织宣传部、生产生活部、民主管理部、女工部）；机关编制7人，二级机构编制9人，实有工会专职干部职工14人（机关7人，二级机构人员7人）

第二部分

2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |  |
| 部门：息县总工会 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：元 |  |
| 收入 | 支出 |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |  |
| 一、一般公共决算财政拨款收入 | 1 | 24,615,813.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24,615,813.95 |  |
| 二、政府性基金决算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营决算财政拨款收入 | 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 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |  |
|  | 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 | 0.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营决算支出 | 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 | 0.00 |  |
|  | 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 | 24,615,813.95 | **本年支出合计** | 58 | 24,615,813.95 |  |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |
| **总计** | 31 | 24,615,813.95 | **总计** | 62 | 24,615,813.95 |  |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |  |
|  2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：息县总工会 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **24,615,813.95** | **24,615,813.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24,615,813.95** | **24,615,813.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **24,615,813.95** | **24,615,813.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 |  行政运行 | 2,989,956.45 | 2,989,956.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 21,625,857.50 | 21,625,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：息县总工会 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 |  行政运行 | 2,989,956.45 | 2,989,956.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 21,625,857.50 | 0.00 | 21,625,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：息县总工会 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共决算财政拨款 | 政府性基金决算财政拨款 | 国有资本经营决算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共决算财政拨款 | 1 | 24,615,813.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24,615,813.95 | 24,615,813.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金决算财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、国有资本经营决算支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 24,615,813.95 | **本年支出合计** | 59 | 24,615,813.95 | 24,615,813.95 | 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 |
|  一般公共决算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金决算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营决算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 24,615,813.95 | **总计** | 64 | 24,615,813.95 | 24,615,813.95 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |
|  2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
|  |  |

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：息县总工会 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **24,615,813.95** | **2,989,956.45** | **21,625,857.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989,956.45 | 2,989,956.45 | 0.00 | 2,989,956.45 | 2,989,956.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,625,857.50 | 0.00 | 21,625,857.50 | 21,625,857.50 | 0.00 | 21,625,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共决算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：息县总工会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,237,339.22 | 302 | 商品和服务支出 | 1,572,078.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 771,983.00 | 30201 |  办公费 | 1,556,966.47 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 205,789.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 110,280.04 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 71,781.18 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 77,506.00 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 180,538.76 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 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 | 15,112.00 | 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 | 170,024.76 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 10,514.00 | 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 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 1,417,877.98 | 公用经费合计 | 1,572,078.47 |
| 注：1.本表依据《一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：息县总工会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 决算数 | 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 |
| 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决决算情况。其中，决算数为“三公”经费年初决算数，决算数是包括当年一般公共决算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。 |

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金决算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |

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。

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、支总计均为2,461.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,500.74万元，增长156.19%。主要原因是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计2,461.58万元，其中：财政拨款收入 2,461.58万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2,461.58万元，其中：基本支出299.00 万元，占12.15%；项目支出 2,162.59万元，占87.85%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为 2,461.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,500.74万元，增长156.19%。主要原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,461.58万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,500.74万元，增长156.19%。主要原因是2021年度增加了项目支出和减少了基本支出，其中，项目支出增加2162.59万元（其中工会经费-上缴上级支出项目增加324.39万元，工会经费-补助下级支出项目增加1297.55万元，工会经费-本级留存支出项目增加540.65万元），基本支出减少661.85万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,461.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,461.58万元，占100%.

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,461.58万元，支出决算为 2,461.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

2021年度项目支出2162.59万元（其中工会经费-上缴上级支出项目增加324.39万元，工会经费-补助下级支出项目增加1297.55万元，工会经费-本级留存支出项目增加540.65万元），占87.85%；基本支出299.00 万元，占12.15%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出299.00万元。其中：人员经费 141.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费157.21万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

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1.60万元，支出决算为 1.51万元，完成预算的94.45%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元， 完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.51万元，完成预算的94.45%，占100.00%；具体情 况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是无因公出国需要。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为1.60万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金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，完成年初预算的0.00%。原因是息县总工会2021年无使用政府性基金决算拨款安排的支出

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算为157.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成决算年度主要工作任务需要。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额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0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为299万元，其中人员经费支出141.79万元，公用经费支出157.21万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（二）项目绩效自评结果**

根据财政预算管理要求，2021年度息县总工会没有开展绩效自评工作。

**（三）重点绩效评价结果**

根据财政预算管理要求，2021年度息县总工会没有开展重点绩效自评工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政决算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。