

2021 年度
沁阳市总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市总工会单位概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（三）配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

（四）参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

（五）做好对工会干部的考察；负责各级工会干部的培训工作；做好基层工会选举结果的批复工作。

（六）负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

沁阳市总工会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，沁阳市总工会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

2021年度

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11.65		一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	11.65	
	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	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	11.65		本年支出合计	58	11.65	
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	11.65		总 计	62	11.65	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市总工会		2021年度						公开02表 金额单位：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		11.65	11.65					
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	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。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市总工会

2021年度

金额单位：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		11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市总工会

2021年度

金额单位：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	11.65	一、一般公共服务支出	33	7.40	7.40	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	11.65	11.65	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	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	11.65	本年支出合计	59	11.65	11.65	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	11.65	总计	64	11.65	11.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市总工会

2021年度

金额单位：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		11.65	11.65	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

2021年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	5.36	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	0.00	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	0.00	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		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	6.29	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		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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		11.65	公用经费合计					0.00

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：沁阳市总工会						2021年度						公开07表	
												金额单位：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		
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：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

公开08表

部门：沁阳市总工会

2021年度

金额单位：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。

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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市总工会

2021年度

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。

说明：我部门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，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 11.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 82.09 万元，下降 87.57%。主要原因是本年无经费，只负担退休人员健康休养费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11.65 万元，其中：财政拨款收入 11.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11.65 万元，其中：基本支出 11.65 万元，占 100%。

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 11.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.84 万元，下降 81.56%。主要原因是本年无经费，只负担退休人员健康休养费。

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 11.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.09 万元，下降 87.57%。主要原因是本年无经费，只负担退休人员健康休养费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11.65 万元，主要用于以下方面：基本支出 11.65 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 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.65 万元。其中：人员经费 11.65 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、退休费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度我单位未安排“三公”经费支出

（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 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0

万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11.65 万元,其中人员经费支出 11.65 万元,公用经费支出 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 89 分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	1、人员经费	100.00%	11.65	11.65	11.65	11.65
	金额合计		11.65	11.65	11.65	11.65
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	2021 年预算项目预期安排资 11.65 万元，财政实际拨付 11.65 万元，实际支出资金 11.65 万元，主要用于在职人员养老金的正常支出和退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费等，抚恤金。				（1）在职人员养老金单位部分支付情况。2021 年，在职人员养老金单位部分支付情况预期安排资金 5.36 万元，财政拨付 5.36 万元，实际支出 5.36 万元，保证了在职人员养老金的正常支出。 （2）退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费，抚恤金支付情况。2021 年，退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费预期安排资金 6.29 万元，财政拨付 6.29 万元，实际支出 6.29 万元，保证了退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费，抚恤金的正常支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放 2020 年物业补贴	按时发放	完成	
			指标 1：发放 2020 年取暖费	按时发放	完成	
			指标 1：发放 2019 年健康休养费	按时发放	完成	
			指标 1：在职人员养老金单位部分经费	按时发放	完成	

完成情况		质量指标	指标 1: 按时发放 物业补助、取暖 费、健康休养费等	按时发放	完成
			指标 1: 比较满意	≥100%	≥100%
		时效指标	按照目标责任规定, 按质按量完成 全年任务	100%	100%
		成本指标	不超过预算	11.65 万	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	保证职工满意, 保 证退休人员满意	按时发放	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	提高职工满意度和 幸福感	逐步提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%

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/单位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/单位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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

沁阳市总工会

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 部门基本情况

我单位其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，贯彻全国、省、焦作市以及沁阳市工会代表大会的决定，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。

4、参与劳动争议调解工作；配合做好劳动争议仲裁工作；妥善解决停工、怠工等突发事件，维护职工队伍和社会的稳定；参与伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理工作。

5、参与全国、省和焦作市劳动模范、五一劳动奖章的评选和推荐工作，负责各级劳动模范的管理工作。指导基层单位开展社会主义劳动竞赛活动。

6、同各单位党组织协商推荐企事业单位工会主要领导人选；做好对工会干部的考察；指导全市各级工会自身建设和改革，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制订工会干部培训计划，负责各级工会干部的培训；做好基层工会选举结果的批复工作。

7、负责沁阳市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。负责工会系统企事业发展的指导、协调工作，领导好市工人文化宫。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）项目年度预算绩效目标

1. 组织机构。我单位内设机构3个，分别为：办公室、财务资产管理部、基层综合工作部。

2. 人员构成。我单位共有行政编制6人，现有正式人员6名，其中党组书记1名，副主席2名，退出领导岗位2名，一般干部1名，退休人员20人。

3. 2021年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2021年，本单位建立健全工作责任体系，全力推动工会工作再上新台阶，如期完成在职人员的养老金单位部分经费、退休人员的物业补助、取暖费、休养费的支出，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计 11.65万元，其中：财政拨款收入11.65万元，占100%。2021年度支出合计11.65万元，基本支出11.65万元，占100%；其中人员经费11.65万元，占100%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了市总工会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市总工会按照年初确定的工作任务，着力强化工会工作，圆满完成了全年各项目标任务：一是合理安排资金，保证在职人员养老金的正常支出。二是开展退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费等核算工作，保证按时支付到位。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为89分，结论为“良”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年预算项目预期安排资金11.65万元，财政实际拨付11.65万元，实际支出资金11.65万元，主要用于在职人员养老金

的正常支出和退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费等。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 在职人员养老金单位部分支付情况。

2021年，在职人员养老金单位部分支付情况预期安排资金5.36万元，财政拨付5.36万元，实际支出5.36万元，保证了在职人员养老金的正常支出。

(2) 退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费支付情况。

2021年，退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费预期安排资金6.29万元，财政拨付6.29万元，实际支出6.29万元，保证了退休人员物业补贴、取暖费、健康休养费的正常支出。

四、存在的主要问题

办公运行经费及电费还须严格控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，以绩效管理促进工作更上一个台阶。