

绥滨县总工会

2021 度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、机关运行经费执行情况说明	11
十一、政府采购支出情况说明	11
十二、国有资产占有使用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥滨县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。主要任务是：

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全县工会工作。贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和省市、全县 工会代表大会及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、对有关职工合法权益和具体利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、负责全县工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全县各级工会组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会工作，坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术创新工程活动；组织实施"送温暖工程"，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

4、协助县委管理全县专职工会干部；研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全县工会干部培训规划。受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

5、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定举办和管理全县工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责全县工会劳动福利事业发展的指导和协调工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项。

绥滨县职工活动中心未独立核算，合并在本部门本级公开

二、机构设置

绥滨县总工会部门本级内设机构(处室)共 9 个，包括：

办公室、财务 资产部、权益保障部、基层工作部、女工部、帮扶中心、民管部、法律部、 党办。

本部门下设事业单位绥滨县职工活动中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县总工会	1	——	9	——
2	绥滨县总工会	1	行政	9	办公室 财务资产部 权益保障部 基层工作部 女工部 帮扶中心 民管部 法律部 党办
3	绥滨县总工会	2	事业	1	绥滨县职工活动中心

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县总工会和绥滨县职工活动中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 9 个，分别为办公室、财务资产部、权益保障部、基层工作部、女工部、帮扶中心、民管部、法律部、党办。绥滨县总工会除绥滨县职工活动中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 1 家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 5 人、参公人员

5 人、事业人员 7 人、离休人员 1 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														金额单位：万元	
编制单位：鹤岗市绥滨县总工会				2021年度											
收入				项目(按功能分类)				支出				项目(按支出性质和经济分类)			
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4	行次	1	2	3	4	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	123.18	144.05	144.05	一、一般公共服务支出	32	106.19	112.39	112.39	一、基本支出	58	123.18	142.05	142.05	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	120.12	136.69	136.69	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	3.06	5.35	5.35	
五、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	2.00	2.00	
六、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00	
七、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
八、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
九、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.69	24.32	24.32	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	144.05	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	二、工资福利支出	69	—	—	113.80	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	三、商品和服务支出	70	—	—	7.35	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、对个人和家庭的补助	71	—	—	22.89	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	五、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	74	—	—	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	7.29	7.34	7.34	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会发展基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
本年收入合计	27	123.18	144.05	144.05	本年支出合计						84	123.18	144.05	144.05	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00	
总计	30	123.18	144.05	144.05	总计						87				
	31										88	123.18	144.05	144.05	
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。															

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
编制单位：鹤岗市绥滨县总工会										金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	2021年度								
		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	8	
	合计	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	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。										
— 4. %d —										

编制单位：鹤岗市绥滨县总工会			2021年度				财决04表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		144.05	142.05	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		112.39	110.39	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		112.39	110.39	2.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		22.89	22.89	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		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。			— 4. %d —					

四、财政拨款收入支出决算总表

收入										支出										结余									
收入										支出										结余									
项目	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注	项目	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注	项目	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注			
收入	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注	支出	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注	结余	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注			
一、主营业务收入	1	123.18	144.00	168.00			168.00		二、主营业务成本	21	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		168.00		三、主营业务收入	1	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		
二、其他业务收入	2	0.00	0.00	0.00			0.00		三、其他业务成本	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		四、其他业务收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、投资收益	3	0.00	0.00	0.00			0.00		四、投资收益	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		五、投资收益	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、公允价值变动损益	4	0.00	0.00	0.00			0.00		五、公允价值变动损益	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		六、公允价值变动损益	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
五、资产处置损益	5	0.00	0.00	0.00			0.00		六、资产处置损益	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		七、资产处置损益	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
六、营业外收入	6	0.00	0.00	0.00			0.00		七、营业外收入	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		八、营业外收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
七、营业外支出	7	0.00	0.00	0.00			0.00		八、营业外支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		九、营业外支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
八、利润总额	8	123.18	144.00	168.00			168.00		九、利润总额	28	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		168.00		十、利润总额	8	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		
九、所得税费用	9	0.00	0.00	0.00			0.00		十、所得税费用	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		十一、所得税费用	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十、净利润	10	123.18	144.00	168.00			168.00		十一、净利润	30	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		168.00		十二、净利润	10	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		
十一、其他综合收益	11	0.00	0.00	0.00			0.00		十二、其他综合收益	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		十三、其他综合收益	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十二、综合收益总额	12	123.18	144.00	168.00			168.00		十三、综合收益总额	32	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		168.00		十四、综合收益总额	12	123.18	144.00	168.00	0.00	0.00	168.00		
十三、公允价值变动损益	13	0.00	0.00	0.00			0.00		十四、公允价值变动损益	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		十五、公允价值变动损益	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十四、投资收益	14	0.00	0.00	0.00			0.00		十五、投资收益	34	0.00	0.00	0.00																

本公司在 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日，不存在应披露而未披露的重大关联交易。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

注：本表为自动生成表。

[illegible]

— 12.%d —

[illegible]

财决08表
金额单位：万元

金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

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。

[illegible][illegible]

编制单位：鹤岗市绥滨县总工会		2021年度		财政拨款03表 金额单位：万元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
二、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	0.00
（一）支出合计	2	0.06	0.00	（一）行政单位	28	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部（省）级以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	0.06	0.00	2.主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

– 23 –

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县总工会 2021 年度部门决算收支总额 144.05 万元,其中:本年收入 144.05 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 144.05 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 22.45 万元,下降 13.48%,主要原因是收入减少;支出总额减少 22.45 万元,下降 13.48%,主要原因是收入减少支出也减少;年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县总工会 2021 年度收入合计 144.05 万元，其中：财政拨款收入 144.05 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	144.05	22.45	-13.48%	收入减少支出也减少
1.财政拨款收入	144.05	22.45	-13.48%	收入减少支出也减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县总工会 2021 年度支出合计 144.05 万元，其中：基本支出 144.05 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因本年
收入合计	144.05	22.45	-13.48%	收入减少支出也减少
1、基本支出	144.05	22.45	-13.48%	收入减少支出也减少
2、项目支出				
3、上缴上级支出				
4、经营支出				
5、对下属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县总工会 2021 年度财政拨款收入 144.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 144.05 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 22.45 万元，

下降 13.48%；财政拨款支出减少 22.45 万元，下降 13.48%；年末财政拨款 结转和结余与 2020 年度相比，持平。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.87 万元，增长 16.94%；财政拨款支出增加 20.87 万元，增长 16.94%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 144.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 144.05 万元，其中，基本支出 144.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22.45 万元，下降 13.48%，主要原因是收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 22.45 万元，下降 13.48%，主要原因是收入减少支出也减少

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.87 万元，增长 16.94%，变化的主要原因是医疗、公积金等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 20.87 万元，增长 16.94%，变化的主要原因是医疗、公积金等增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.18 万元，支出决算为 144.05 万元，完成年初预算的 116.94%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.19 万元，支出决算为 112.39 万元，完成年初预算的

5.83%。决算数大于预算数的主要原因：奖金补贴增加。

2.社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 150.98%。决算数大于预算数的主要原因：医疗补贴等增加。

3.住房保障支出（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 0.55%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金、提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.05 万元，其中：

人员经费 136.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保障缴费等。

公用支出 7.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

拨款“三公”经费支出总额为 0.06 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.06 万元，增长 100%，变化的主要原因是招待费增加；与 2021 年度预算相比持平 0.06 万元，增长 0%，变化的主要原因是支出了招待费。

（一）2021 年度无因公出国（境）费用。

（二）2021 年度无公务用车购置及运行经费支出

（三）公务接待费 0.06 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.06

万元，增长 100%，变化的主要原因是增加招待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，持平，变化的主要原因是增加了招待费。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 4 人，比上年增加接待人数 4 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县总工会无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县总工会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县总工会2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县总工会2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县总工会2021年预留项目面向中小企业采购0万元（详见二表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县总工会无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县总工会对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，没有支出情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县总工会部门预算整体支出自评，完成预算。绩效目标完成情况：全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果绥滨县总工会对项目（专项）支出开展了绩效自评，没有项目支出，完成预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果绥滨县总工会组织对项目（专项）支出开展了部门评价，全年完成预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)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。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费保险费、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。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出:反映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。

十六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效

执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	8	18.94	8.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
			事业收入预算完成率	8	0.00	8.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			其他收入预算完成率	8	0.00	8.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			年初结转和结余预算完成率	8	0.00	8.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			人员经费预算完成率	4	15.80	2.8	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
	90	预算执行的时效性	公用经费预算完成率	3	74.98	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分; 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数*100%)	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			财政拨款结转上下年度结转率	10	0.00	9.8	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	结转率<0, 得满分; 结转率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			财政拨款结余上下年度结转率	8	0.00	8.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	结余率=0, 得满分; 结余率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
	10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预算完成率	8	100.00	8.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得满分; 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			财政拨款项目支出中支付退休人员及离退休人员工资比重	8	0.00	8.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+其他支出)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	8	0.00	8.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	8	0.00	8.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。	
财务状况	10	资产状况	8	资产负债率	8	0.00	8.0	资产负债率: (期末数-期初数)/期初数*100%	资产负债率<0, 得满分; 资产负债率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		负债状况	4	借款余额	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	借款余额<0, 得满分; 借款余额>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。
		负债状况	8	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末数较往年并账数看是否及时	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 扣0分。
合计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—

注: 1. 财务状况不符合《企业会计准则》和《民间非营利组织会计制度》。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度结转率评价标准中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 负债评价标准中, 资产负债率不为0且负债为0的情况, 扣0分计算; 资产负债率为0的情况, 扣0分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)		评价年度		2021年				
部门名称: 鹤岗市总工会	123.18万元	部门决算支出	123.18万元					
部门负责人: 耿光宇		联系电话	13019021300					
部门财务负责人: 郭成钢		联系电话	14704668822					
部门职能概述: 县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织, 是党联系职工群众的桥梁和纽带, 是国家政权的重要社会支柱, 是工会会员和职工利益的代表。								
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥90%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率≥90%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行数与预算数的比率	政府采购执行率≥90%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率≥90%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率≥100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥90%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率≥90%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥90%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≥90%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各监督检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查意见为准)	整改完成率≥90%, 得10分, 否则扣2分	完成率≥90%		
	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	强化预算管理提高资金使用效益, 提高职工的工作、生活质量, 为职工提供服务于解困。	完成率≥90%, 得15分, 否则扣2分	完成率≥90%		
		3.服务对象满意度	15	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意度≥90%		
合计			100					
预算部门意见: 耿光宇 (盖章) 2021年6月15日								
财政主管科室批复意见: (盖章) 2021年6月15日								

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理范围的预算部门, 将本表一式3份及电子版, 报所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报送财政主
2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话			
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：					10分					
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效果指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	按照绩效评价得分和财政监督检查中发现问题及其涉及的资金，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目编码1 省级专项编码2		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
	产出指标 40分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分					100						
说明	需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。