

2021 年东源县总工会 部门决算

目 录

第一部分：东源县总工会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县总工会 2021 年部门决算表

- 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：东源县总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县总工会概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针。围绕县委和市总工会工作部署，确定全县工会工作的指导思想和主要任务，指导全县工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，组织指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级指导方针，履行工会“维护、建设、参与、教育”的社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，全面开展工会各项工作。

3、围绕有关职工利益的重大问题调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情况、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政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。

4、做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全 and 健康，建立和完善全县工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与职工重大伤亡事故调查处理；做好职工队伍稳定工作。

5、围绕全县的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。制定和提出全县工会宣传、教育工作规划和任务，并组织实施。指导各级工会开展群众性文化体育活动。

6、指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。

7、加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的

工会组织建设，研究制定本县工会的各项组织制度和管理办法。

8、研究制定工会干部的管理制度的培训规划，负责全县基层工会干部的培训，加强工会干部队伍建设。协助县政府做好各级劳模的推荐、评选，负责全县劳模的管理工作。

9、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理、作用的发挥，制定财务收支管理办法和措施，负责工会企事业的发展、指导、协调工作。

10、承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构、人员构成情况：东源县总工会内设办公室、维权与服务工作部。行政编制 5 名，其中副主席（正科级）1 名，副主席 2 名。现有在职人员 21 名，离退休人员 10 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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	438.24	一、一般公共服务支出	31	350.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.41
	9		九、卫生健康支出	39	3.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	68.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	438.24	本年支出合计	57	460.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.16	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	460.40	总计	60	460.40

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县总工会

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	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.42	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县总工会

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	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县总工会

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	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县总工会

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	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县总工会

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	460.00	254.07	205.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.55	215.82	134.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.22	3.33	18.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	320.31	212.49	107.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	149.81	60.00	89.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县总工会

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	460.00	254.07	205.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县总工会

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	460.00	254.07	205.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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	438.24	一、一般公共服务支出	33	350.55	350.55	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.20	3.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.41	26.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96	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	68.00	68.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
	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	7.88	7.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县总工会

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
	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	438.24	本年支出合计	59	460.00	460.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.16		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	460.40	总计	64	460.40	460.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	460.00	254.07	205.93
201	一般公共服务支出	350.55	215.82	134.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.22	3.33	18.89
2010301	行政运行	3.33	3.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.89	0.00	18.89
20129	群众团体事务	320.31	212.49	107.81
2012901	行政运行	123.76	123.76	0.00
2012906	工会事务	18.00	0.00	18.00
2012950	事业运行	28.73	28.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	149.81	60.00	89.81
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38
2013299	其他组织事务支出	2.38	0.00	2.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	460.00	254.07	205.93
20199	其他一般公共服务支出	5.65	0.00	5.65
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	0.00	5.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	460.00	254.07	205.93
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	0.00	68.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.57	302	商品和服务支出	41.22
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	33.76
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
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	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	212.85		公用经费合计	41.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县总工会

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
21.12	0.00	20.72	18.89	1.83	0.39	21.12	0.00	20.72	18.89	1.83	0.39

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县总工会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县总工会 2021 年度总收入 460.4 万元，其中本年收入 438.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 438.24 万元，比上年决算数增加 122.39 万元，增长 38.8%。主要变动情况：一是在职在编人员津贴补贴、绩效考核资金增加，二是购买服务人员工资增加，三是工人文化宫设备设施维护费、水电费增加，新增工人文化宫文体中心运转经费，四是新增公务车购置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）年度支出总体情况

东源县总工会 2021 年度总支出 460.4 万元，其中本年支出 460 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.07 万元，比上年决算数增加 88.95 万元，增长 53.9%。主要变动情况：一是在职在编人员津贴补贴、绩效考核资金增加，二是购买服务人员工资增加，三是新增公务车购置经费。

2. 项目支出 205.93 万元，比上年决算数增加 18.22 万元，增长 9.7%。主要变动情况：工人文化宫设备设施维护费、水电费增加，新增工人文化宫文体中心运转经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县总工会 2021 年度财政拨款收入合计 438.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.24 万元，比上年决算数增

加 122.39 万元，增长 38.8%；主要变动情况：一是在职在编人员津贴补贴、绩效考核资金增加，二是购买服务人员工资增加，三是工人文化宫设备设施维护费、水电费增加，新增工人文化宫文体中心运转经费，四是新增公务车购置经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县总工会 2021 年度财政拨款支出合计 460 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 460 万元，比年初预算数增加 164.39 万元，增长 55.6%；主要变动情况：一是在职在编人员津贴补贴、绩效考核资金增加，二是购买服务人员工资增加，三是工人文化宫设备设施维护费、水电费增加，新增工人文化宫文体中心运转经费，四是新增公务车购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

三、2021 年度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

东源县总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成预算 21.12 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.72 万元，完成预算 20.72 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 18.89 万元，完成预算 18.89 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.72 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.39 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.72 万元，其中：公务用车购置支出为 18.89 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.83 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我

单位综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 66 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 41.22 万元，比年初预算数增加 26.12 万元，增长 172.98%。主要增减变动情况是：购买公务车和购买办公电脑。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 24.74 万元，其中：政府采购货物支出 24.74 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 24.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于我单位综合业务保障；单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.56%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了“困难职工及子女帮扶经费”“工会活动经费”“工会经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门 2021 年度没有开展部门整体支出绩效自评工作。

困难职工及子女帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于维护职工合法权益、开展助学救助、医疗救助、生活救助、关爱送温暖等活动。发现的问题及原因主要是绩效考评宣传贯彻不够到位。下一步改进措施主要是加强宣传，提高绩效评价的认同感；明确责任，确保绩效评价能够顺利进行。

工会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于我会 8 名编外人员发放工资的专用经费。发现的问题及原因主要是编外干部没有纳入编制，影响了工作积极性。下一步改进措施主要是建议将编外人员纳入编制由财政核拨工资。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展各项活动、维护职工合法权益、发放工资等日常工作。发现的问题及原因主要是绩效考评宣传贯彻不够到位。下一步改进措施主要是加强宣传，提高绩效评价的认同感；明确责任，确保绩效评价能够顺利进行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。