新疆塔城地区裕民县总工会2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是根据党的路线、方针、政策以及县委工作的要求和上级工会的指示精神，确定全县工会工作的指导思想、工作规划;

二是依照法律和章程组织和指导全县各级工会履行各项职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

三是对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、政府及时反映职工情绪、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政策、措施和制度的修改、制定工作;

四是协助政府和上级工会做好全国和自治区、地区级劳动模范先进工作者的推荐评选工作，负责全县劳动模范和先进工作者的管理工作;

五是为职工提供法律咨询和帮助，参与县劳动争议仲裁委员会的工作;

六是负责指导各国有、集体企事业机关单位和非公有制企业职工代表大会工作，研究和制定职工代表大会工作的有关制度和措施;

七是负责指导各企事业单位、非公有制企业工会代表职工依法与本单位行政管理方面建立协商机制，签订集体合同，建立协调稳定的劳动关系;

八是在县委和上级工会的领导下，组织和协商政府有关部门，对困难企业，特困职工开展调查摸底和救助工作;

九是指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况，监督检查《工会法》《中国工会章程》及相关法律、法规的贯彻执行情况;

十是负责与县委组织部和基层党组织协商推荐基层工会的主要领导人选，按照有关规定，承担全县工会系统干部协管工作，负责全县工会干部的培训工作;

十一是负责工会经费的收缴，管理和使用工作;

十二是承办县委和上级工会交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县总工会2021年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县总工会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县总工会决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入109.32万元，与上年相比，增加9.06万元，增长9.04%，主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。本年支出109.32万元，与上年相比，增加9.06万元，增长9.04%，主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入109.32万元，其中：财政拨款收入109.32万元，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年度本年支出109.32万元，其中：基本支出107.82万元，占98.63%；项目支出1.51万元，占1.37%；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年度财政拨款收入109.32万元，与上年相比，增加9.06万元，增长9.04%。主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。财政拨款支出109.32万元，与上年相比，增加9.06万元，增长9.04%，主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数101.98万元，决算数109.32万元，预决算差异率7.20%，主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。财政拨款支出年初预算数101.98万元，决算数109.32万元，预决算差异率7.20%，主要原因是：在职人员工资变动，新增在职乡科级正职人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出109.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行77.20万元;

2080501 行政单位离退休8.42万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元;

2101101 行政单位医疗5.16万元;

2101103 公务员医疗补助1.53万元;

2210201 住房公积金6.55万元;

2299999 其他支出1.51万元。

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107.82万元，其中：

人员经费105.92万元，包括：基本工资32.93万元、津贴补贴31.62万元、奖金10.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.81万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、公务员医疗补助缴费1.20万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金6.55万元、退休费1.53万元、医疗费补助6.89万元。

公用经费1.90万元，包括：工会经费1.05万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元，比上年减少1.62万元，降低81.00%，主要原因是我单位压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100%，比上年减少1.62万元，降低81.00%，主要原因是：我单位压缩三公经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.38万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公车加油、维修、购买车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.38万元，预决算差异率-81.00%，主要原因是：我单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.38万元，预决算差异率-81.00%，主要原因是：我单位压缩三公经费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费预算及支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.90万元，比上年减少2.04万元，降低51.78%，主要原因是我单位压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.53万元，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3.53万元。

授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值10.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是实施改善村居环境，提升村民生活质量，增强村民对党和国家的认同感和归属感及持续提升村集体收入，打造库萨克南村知名度；二是提升村民的幸福感、满意度，达成年度指标。发现的问题及原因：改进措施和加强财政监督。进一步加强行政事业单位财务管理，加大对财务人员培训力度，切实规范单位财政财务收支行为。夯实基础管理。深化国库集中支付制度改革，推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。下一步改进措施：一是对绩效监控时存在的偏差，将进一步科学合理设定定性、定量指标，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。二是对绩效管理认识及理解不足的问题，将进一步加强对系统全面的理论认识与培训，积极与绩效第三方进行沟通，加强绩效管理及监控学习、培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》