

# 刚察县总工会 2021年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明



二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级工会的指示，决议、督促、检查各基层工会工作，抓好组织建设工作和交流。
2. 加强职工队伍建设，抓好职工政治、科学、文化、技术学习。
3. 搞好参政议政，加强企业民主管理，建立和健全职工代表大会制度。
4. 组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术革新和岗位练兵活动。
5. 关于下岗职工生活，开展职业培训，开辟就业门路。
6. 做好职工生活福利，劳动保险、女职工权益保护工作，参与劳动争议和仲裁，维护职工的合法权益。
7. 收缴和上缴全县的工会经费，负责工会经费的分解工作。
8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县总工会。

内设机构3个，具体为：帮扶中心、办公室、财务室。



## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.24	一、一般公共服务支出	29	203.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	66.51
	9		九、卫生健康支出	37	11.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.50



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	291.24	本年支出合计	53	291.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	291.24	总计	56	291.24



收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县总工会

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	291.24	291.24					
201	一般公共服务支出	203.88	203.88					
20129	群众团体事务	203.88	203.88					
2012901	行政运行	199.77	199.77					
2012902	一般行政管理事务	4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
20808	抚恤	39.00	39.00					
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	9.50	9.50					
22102	住房改革支出	9.50	9.50					
2210201	住房公积金	9.50	9.50					



支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县总工会

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	291.24	287.13	4.11			
201	一般公共服务支出	203.88	199.77	4.11			
20129	群众团体事务	203.88	199.77	4.11			
2012901	行政运行	199.77	199.77				
2012902	一般行政管理事务	4.11		4.11			
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51				
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20808	抚恤	39.00	39.00				
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县总工会

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	291.24	一、一般公共服务支出	31	203.88	203.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.51	66.51		
	9		九、卫生健康支出	39	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.50	9.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				



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
本年收入合计	25	291.24	本年支出合计	55	291.24	291.24		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	291.24	总计	60	291.24	291.24		



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县总工会

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	291.24	287.13	4.11
201	一般公共服务支出	203.88	199.77	4.11
20129	群众团体事务	203.88	199.77	4.11
2012901	行政运行	199.77	199.77	
2012902	一般行政管理事务	4.11		4.11
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
20808	抚恤	39.00	39.00	
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.58	302	商品和服务支出	84.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.10	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.18	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	12.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.39	30217	公务招待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		202.98	公用经费合计					84.15



一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.20		3.00		3.00	0.20	1.88		1.81		1.81	0.07		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：刚察县总工会

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						

备注：本部门无政府性基金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

公开09表

部门名称：刚察县总工会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：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	291.24	287.13	4.11
201	一般公共服务支出	203.88	199.77	4.11
20129	群众团体事务	203.88	199.77	4.11
2012901	行政运行	199.77	199.77	
2012902	一般行政管理事务	4.11		4.11
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
20808	抚恤	39.00	39.00	
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	



机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	84.15
302	商品和服务支出	84.15
30201	办公费	2.19
30202	印刷费	0.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.12
30207	邮电费	
30208	取暖费	12.49
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	61.81
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.81
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：刚察县总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。



## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计291.24万元，比上年收入、支出总计各增加31.74万元。主要原因是：社会保障于就业支出增加，卫生健康支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加。其中：

#### （一）收入总计291.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入291.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加31.74万元，增长12.23%，主要原因是离退休人员增加社会保障于就业支出增加，基本医疗保险支出增加卫生健康支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

#### （二）支出总计291.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）203.88万元，占70.01%，主要用于刚察县总工会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少13.31万元，下降6.13%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，取消困难职工帮扶资金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）66.51万元，占22.84%，主要用于用于刚察县总工会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加45.29万元，增长213.43%，主要原因是退休人员转入本单位管理，导致对个人和家庭的补助费用增加。



3. 卫生健康支出（类）11.34万元，占3.89%，主要用于刚察县总工会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.60万元，增长5.59%，主要原因是人员工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

4. 住房保障支出（类）9.50万元，占3.26%，主要用于刚察县总工会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.85万元，下降8.21%，主要原因是人员工资变动，导致住房公积金基数变动。

## 二、收入情况说明

本年收入合计291.24万元，其中：财政拨款收入291.24万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计291.24万元，其中：基本支出287.13万元，占98.59%；项目支出4.11万元，占1.41%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计291.24万元。比上年财政拨款收入、支出各增加31.74万元，增长12.23%。主要原因是社会保障于就业收入、支出增加，卫生健康支出收入、支出增加，导致财政拨款收入、支出较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明



### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出291.24万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加31.74万元，增长12.23%。主要原因是退休人员增加，社会保障于就业支出增加，基本医疗保险支出增加，卫生健康支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.88万元，占70.01%；社会保障和就业支出（类）66.51万元，占22.84%；卫生健康支出（类）11.34万元，占3.89%；住房保障支出（类）9.50万元，占3.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为246.05万元，支出决算为291.24万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休员于2021年下半年转入本单位管理，一般公共预算支出增加，导致决算数大于预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.84万元，支出决算为199.77万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未全部支出，具体为职工维权经费、厂务公开民主管理工作经费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）



(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是组织部退休人员于2021年下旬才转入本单位管理，导致下半年退休工资支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位养老保险基数变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位职业年金基数变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年发放死亡抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年未支出事业单位医疗。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的51.57%。决



算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致基本医疗基数变动，公务员医疗补助变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险里的生育保险和大病补助支出增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.70万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的74.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致住房公积金基数变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出287.13万元，其中：人员经费202.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费84.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。



2021年度“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为1.88万元，完成预算的58.75%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费预算3.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，占96.28%；公务接待费支出决算0.07万元，占3.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县总工会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待5人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.47万元，下降43.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.34万元，下降42.54%，主要原因是倡导厉行节约，减少公务用车运行维护经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降65%。



主要原因是我单位公务接待人数下降，导致公务接待费支出减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出291.24万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加48.56万元，增长20.78%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加及项目经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.88万元，占70.01%；社会保障和就业支出（类）66.51万元，占22.84%；卫生健康支出（类）11.34万元，占3.89%；住房保障支出（类）9.50万元，占3.26%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出84.15万元，比上年增加1.51万元，增长1.83%。主要原因是今年印刷费增加，公用支出增加。



## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金4.25万元。根据预算绩效管理要求，刚察县总工会组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4.25万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本单位共计3个县级项目，已于今年实际支出4.11万元，完成年初预算的96.71%。分别为党建带群团创建活动经费1.70万元、职工维权经费0.79万元、厂务公开民主管理工作经费1.62万元。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县总工会在2021年度部门决算中反映“党建带群团创建活动经费”、“职工维权经费”、“厂务公开民主管理工作经费”3个项目绩效自评结果。

#### 1. 党建带群团创建活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.70万元，实际支出1.70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使项目资金达到了夯实工会工作基础，加强基层工会组织全面建



设，提升基层工会整体工作水平的效果，县总年内在全县各基层工会中建成两个“职工之家”，切实增强各级工会组织服务大局、服务基层、服务职工的能力，真正把“职工之家”建起来、转起来、活起来、亮起来。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

## 2. 职工维权经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.85万元，实际支出0.79万元，完成年度预算的92.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了在全县职工中宣传引导职工学法、懂法、自觉守法，维护职工合法权益的效果。存在的主要问题：单位绩效管理制度不够完善，绩效监控流程流于形式。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。

## 3. 厂务公开民主管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.70万元，实际支出1.62万元，完成年度预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了推进厂务公开民主管理工作的程序化、规范化、制度化、法制化建设，充分发挥厂务公开民主管理在促



进全面深化改革推进经济持续健康发展、构建和谐劳动关系，维护全县企事业单位职工合法权益。存在的主要问题：主客观制约因素较多。绩效管理制度不完善。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县总工会共有车辆1辆，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1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规



定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。