

贵南县总工会  
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、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。
- 2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。
- 3、对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
- 4、做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作和发展工会会员工作。
- 5、做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
- 6、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

## 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：贵南县总工会。

内设机构0个，具体为：贵南县总工会。

## 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：贵南县总工会

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	589.56	一、一般公共服务支出	29	682.37
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	123.30	八、社会保障和就业支出	36	9.47
	9		九、卫生健康支出	37	4.95
	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	7.12

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	
<b>本年收入合计</b>	25	712.86	<b>本年支出合计</b>	53	703.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.51	年末结转和结余	55	11.47
<b>总计</b>	28	715.37	<b>总计</b>	56	715.37

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县总工会

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	712.86	589.56					123.30
201	一般公共服务支出	691.33	568.03					123.30
20129	群众团体事务	691.33	568.03					123.30
2012901	行政运行	691.33	568.03					123.30
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
221	住房保障支出	7.12	7.12					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县总工会

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	703.90	703.90				
201	一般公共服务支出	682.37	682.37				
20129	群众团体事务	682.37	682.37				
2012901	行政运行	682.37	682.37				
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县总工会

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	589.56	一、一般公共服务支出	31	568.03	568.03		
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	9.47	9.47		
	9		九、卫生健康支出	39	4.95	4.95		
	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	7.12	7.12		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	589.56	<b>本年支出合计</b>	55	589.56	589.56		
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				
<b>总计</b>	30	589.56	<b>总计</b>	60	589.56	589.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县总工会

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	589.56	589.56	
201	一般公共服务支出	568.03	568.03	
20129	群众团体事务	568.03	568.03	
2012901	行政运行	568.03	568.03	
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

## 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：贵南县总工会

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	87.65	302	商品和服务支出	491.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.34	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	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		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	10.45	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		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	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	481.38	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	0.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	5.10			
<b>人员经费合计</b>		<b>98.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>491.46</b>

## 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：贵南县总工会

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			
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：贵南县总工会

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：贵南县总工会

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：贵南县总工会

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	589.56	589.56	
201	一般公共服务支出	568.03	568.03	
20129	群众团体事务	568.03	568.03	
2012901	行政运行	568.03	568.03	
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县总工会

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	491.46
302	商品和服务支出	491.46
30201	办公费	0.57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.14
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	481.38
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	0.64
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.10
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：贵南县总工会

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	18.01
1. 政府采购货物支出	2	18.01
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	18.01
其中：授予小微企业合同金额	6	18.01

## 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715.37万元，比上年收入、支出总计各增加127.36万元。主要原因是：由州总工会及江苏总工会拨入的其他收入和工资增长后工会经费的正常增幅。其中：

#### （一）收入总计715.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入589.56万元，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20.28万元，增长9.46%，主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

2. 其他收入123.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州总工会单位取得的其他收入。比上年增加20.28万元，增长9.46%，主要原因是非本级财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余2.51万元，为环卫工人暖心早餐和工会经费上年结转本年使用的结转等资金。

#### （二）支出总计715.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）682.37万元，占95.39%，主要用于我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。比上年增加121.9万元，增长21.75%，主要原因是由州总工会及江苏总工会拨入的其他收入和工资增长后工会经费的正常增幅。

2. 社会保障和就业支出（类）9.47万元，占1.32%，主要用于单位行政事业人员的养老金、职业年金及失业金等方面的支出。比上年减少0.74万元，下降7.24%，主要原因是人员变动使社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）4.95万元，占0.69%，主要用于我单位行政事业人员医疗保险及生育保险费的支出。比上年减少3.83万元，下降43.67%，主要原因是人员变动使卫生健康支出下降。

4. 住房保障支出（类）7.12万元，占1.00%，主要用于我单位行政事业人员住房公积金方面的支出。比上年增加1.07万元，增长17.69%。

5. 年末结转和结余11.47万元，占1.60%，主要是州总工会及本级工会转入的“环卫工人暖心早餐”补助资金及组织部转入的2020年单位目标考核奖金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计712.86万元，其中：财政拨款收入589.56万元，占82.70%；其他收入123.30万元，占17.30%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计703.90万元，其中：基本支出703.90万元，占100.00%。

## 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589.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加14.56万元，增长2.53%。主要原因是工资的正常增幅及工会经费的增加。

## 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589.56万元，占本年支出合计的83.76%。比上年增加14.56万元，增长2.53%。主要原因是工资的正常增幅及工会经费的增加。

## （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）568.03万元，占96.35%；社会保障和就业支出（类）9.47万元，占1.61%；卫生健康支出（类）4.95万元，占0.84%；住房保障支出（类）7.12万元，占1.21%。

## （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571.91万元，支出决算为589.56万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动后工会经费的增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为551.69万元，支出决算为567.93万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动后工会经费的增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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6.57万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

（2）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3.29万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是由于失业金的上调。

### 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5.19万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是由于1人年初退休，调入人员医疗保险费较低。

### 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4.91万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的145.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 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589.56万元，其中：人员经费98.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费491.46万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.95万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64.00%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算0.95万元，支出决算为0.64万元，完成预算的67.37%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （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0.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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贵南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0.64万元。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0.64万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.31万元，下降32.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.31万元，下降32.63%，主要原因是我单位以前的车辆年限已久维修费用较高，公车改革时政府重新配置了一辆，维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## 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589.56万元，占本年支出合计的83.76%。比上年增加14.56万元，增长2.53%。主要原因是工资增长导致工会经费的增加。

### （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）568.03万元，占96.35%；社会保障和就业支出（类）9.47万元，占1.61%；卫生健康支出（类）4.95万元，占0.84%；住房保障支出（类）7.12万元，占1.21%。

## 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491.46万元，比上年增加10.29万元，增长2.13%。主要原因是工资增长导致的工会经费的增加。

## 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18.01万元，其中：政府采购货物支出18.01万元、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18.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金482.88万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金482.88万元，占部门项目支出预算总额的100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

在2021年度部门决算中反映“工会经费”、“厂务公开经费”2个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：绩效目标：基层工会工作的完善与推进工会改革在社会大改革中的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为481.38万元，实际支出481.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善基层工会组织，完成了全县行政事业单位及6个乡镇工会经费的下拨。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度、推进绩效管理工作顺利开展。

2. 厂务公开经费项目绩效自评综述：绩效目标：企事业厂务公开制度的建立完善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全县基层工会组织推行厂务公开民主管理。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

#### 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31日，贵南县总工会共有车辆2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2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。