

# **安化县总工会**

## **2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分安化县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021 年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

## 第一部分

### 安化县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县工会工作。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

（五）协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖和其他劳动荣誉称号的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

（八）开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动。

（九）完成县委、县政府交办的其他。

## **二、机构设置和决算单位构成**

（一）**内设机构设置。**安化县总工会内设机构（部室）包

括办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

**（二）决算单位构成。**安化县总工会 2021 年部门决算汇总公开单位包括：安化县总工会本级（安化县总工会无二级预算单位）。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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	283.37	一、一般公共服务支出	32	232.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	283.37	<b>本年支出合计</b>	58	283.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	283.37	<b>总计</b>	62	283.37

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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		<b>283.37</b>	<b>283.37</b>					
201	一般公共服务支出	232.48	232.48					
20129	群众团体事务	232.48	232.48					
2012901	行政运行	182.60	182.60					
2012902	一般行政管理事务	34.38	34.38					
2012906	工会事务	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	11.16	11.16					
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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		283.37	248.99	34.38			
201	一般公共服务支出	232.48	198.10	34.38			
20129	群众团体事务	232.48	198.10	34.38			
2012901	行政运行	182.60	182.60				
2012902	一般行政管理事务	34.38		34.38			
2012906	工会事务	15.50	15.50				
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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	283.37	一、一般公共服务支出	33	232.48	232.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.57	23.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.16	16.16		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>283.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>283.37</b>	<b>283.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>283.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>283.37</b>	<b>283.37</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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		283.37	248.99	34.38
201	一般公共服务支出	232.48	198.10	34.38
20129	群众团体事务	232.48	198.10	34.38
2012901	行政运行	182.60	182.60	
2012902	一般行政管理事务	34.38		34.38
2012906	工会事务	15.50	15.50	
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.96	302	商品和服务支出	55.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.53	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	29.15	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		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	2.02	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	0.85	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	公务接待费	5.43	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	16.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.55	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		193.81	公用经费合计				55.18	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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
5.70					5.70	5.43					5.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：湖南省安化县总工会

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							

说明：我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。





## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 283.37 万元，与上年相比，收入增加 23.53 万元，增长 12.97%，主要是因为增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。支出总计 283.37 万元，支出增加 23.53 万元，增长 12.97%，主要是因为主要是增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 283.37 万元，其中：财政拨款收入 283.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.37 万元，其中：基本支出 248.99 万元，占 87.87%；项目支出 34.38 万元，占 12.13%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 283.37 万元，与上年相比，收入增加 23.53 万元，增长 12.97%，主要是因为主要是增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。支出总计 283.37 万元，支出增加 23.53 万元，增长 12.97%，主要是因为主要是增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计283.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.53万元，增长12.97%，主要是因为主要是增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出283.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.48万元，占82.04%；社会保障和就业支出23.57元，占8.32%；卫生健康支出11.16万元，占3.94%；住房保障支出16.16万元，占5.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为283.37万元，支出决算数为283.37万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为182.60万元，支出决算为182.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

#### 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精

准，严格按预算标准预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4. 社会保障和就业（类）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 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年

初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 248.99 万元，其中人员经费支出 193.81 万元，占基本支出的 77.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、称职工资、遗属补助等；公用经费支出 55.18 万元，占基本支出的 22.16%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.70 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 95.26%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

2. 公务接待费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是预算精准，按预算标准严格控制公务接待开支，与上年相比减少 0.57 万元，减少 17.92%，减少的主要原因是 2021 年本单位较好的落实了

中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”支出程序（县财政安排给县总工会机关的行政经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。）

3. 公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

4. 公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为 0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.43 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 5.43 万元，全年共接待来访团组 71 个、来宾 443 人次，主要是上级工会检查、调研和下级工会联系工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 55.18 万元，和年初预算一致。主要原因是预算精准，严格按预算标准预算。

## **十、一般性支出情况说明**

2021 年本部门开支会议费 1.22 万元，用于召开劳动竞赛表彰会议，人数 160 人，内容为对上一年度各单位劳动竞赛表现优秀的单位进行表彰，对当年的工作进行安排部署。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购 0 万元（全部为非财政资金采购支出，按照《工会法》工会经费独立管理，部门决算不包括工会经费）。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金34.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本年无部门项目绩效自评结果

#### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

本年取部门评价项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、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。

## 第五部分 附件

# 安化县总工会 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2022]1 号）的文件精神，我会对部门整体支出进行了绩效评价，出报告如下：

## 一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县工会工作。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

（五）协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖和其他劳动荣誉称号的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困

难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

（八）开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动。

（九）完成县委、县政府交办的其他。

## 二、机构设置和决算单位构成

（一）**内设机构设置**。安化县总工会内设机构（部室）包括办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

（二）**决算单位构成**。安化县总工会2021年部门决算汇总公开单位包括：安化县总工会本级（安化县总工会无二级预算单位）。

（三）**人员编制情况**。2021年本单位年末实有人数21人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是5133人才引进2人，事业人员招考1人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出248.99万元，其中：人员经费193.81万元，占基本支出的77.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费

55.18万元，占基本支出的22.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （二）收入支出预算执行情况

2021年，本部门支出283.37万元，比上年增加23.53万元，主要是因为增加了人员经费、安化县工会第十五次代表大会会议费和五年一评的劳模评选表彰奖励金费用。其中：基本支出完成248.99万元，比上年增加22.39万元，增加9.88%，变化的主要原因增加了人员经费。项目支出34.38万元，比上年增加10.14万元，增加41.83%；变化的主要原因是增加了安化县工会第十五次代表大会会议费。人员经费完成193.81万元，比上年增加5.22万元，增长2.77%，变化的主要原因：人员增加，经费增加。公用经费完成55.18万元，比上年增加17.17万元，增加45.10%，变化的主要原因：劳模表彰经费增加。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面：在编制2021年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面：由各部室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关

规定和要求，由各部室负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面：积极落实省市县的相关文件精神，在所有预算资金实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出管理中存在的问题及其原因，在下一年度预算资金的申报和实施中，积极采取措施，加强预算资金的规划与科学论证，健全预算资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《工会固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行处党组会议及县总工会常委会研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。自评结果：良。

#### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度无重点项目绩效支出。

#### （四）预算绩效情况的说明。

我会所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审

批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了资金分配和审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。

1. 认真执行年初部门预算和财政政策要求。我会经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部职工待遇按政策发放落实。

3. 推进专项工作落实。用好专项资金，确保专项资金在使用和管理上专款专用。

#### 四、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算与预算执行方面还存在一些问题和不足：

1. 资金使用效益有待进一步提高。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
3. 工会经费未能全额纳入财政划拨。
4. 部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助

基金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足（党建工作经费和离退休干部工作经费还置换了部分项目经费）。工会业务工作受人员、场地、资金限制推进困难，工作成效不高。

## 五、改进措施和有关建议

1. 请求县财政将我县行政事业单位工会经费全额列入财政预算，并由财政进行统一划拨；

2. 增加特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费的预算指标数及新增部分工会新业务预算。

3. 强化预算管理，定期开展预算执行分析。

4. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。