

**2021 年度
平罗县总工会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，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，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

截止到2021年年底平罗县总工会在职8人，社会化工会工作者34人，共计42人。系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县总工会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

按照区、市总工会的岗位设置要求，县总工会设8个内设部室：

（一）办公室：负责县总工会部署工作和党组会议、主席办公会议的记录及会议决定事项的协调落实、督查督办和综合服务；负责县总工会重要会议和重大活动筹备、组织、协调；负责机关干部业务学习、干部干事档案和年度考核工作；负责县总工会印发文件的审核；负责机关文秘、档案、保密、机关财产管理；负责机关党建、会务接待、后勤服务和办公室安全保卫工作等工作；负责与县委、政府及各单位领导的联络协调工作；负责县总工会招商、对外交流、来访接待工作；负责县总工会下基层工作；负责全县工会工作目标责任制的考核和评比；负责全县工会干部培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；负责政府信息网上的政务公开

信息发布及更新；负责工会工作重要理论与实践的调查研究工作，负责上级党委、政府、工会确定的重要调研课题的调研和组织协调工作；负责县总工会机关机构编制、人事管理和全县社会化工会工作者管理工作；承办领导交办的其他工作。

（二）财务室：负责制定全县工会财务管理体制和财务制度；组织编制县总工会本级经费收支预、决算；组织编制财政资金年度预决算及中期财政预算规划；组织县总工会本级经费收支预算的执行和固定资产价值核算；组织汇总全县各级工会年度经费收支决算；负责全县工会行政和企事业性资产的宏观管理和相关制度制定，负责县总工会机关固定资产管理；按照权限审批和审核工会资产处置；负责县总工会机关及直属单位人员工资、社保、经费的管理工作等。

（三）组织民管部：负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；负责指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；负责县工会代表大会、全委会人事问题的组织工作；负责全县工会统计工作；负责全县工会法人资格登记和管理工作；负责指导和推动企事业单位开展民主管理工作，建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；

（四）权益保障部：推动和参与建立劳动关系三方协调机制，指导基层工会建立平等协商、集体合同制度，指导集体合同的管理和履约监督；负责开展劳动法律监督和劳动争议调解处理工作，参与劳动法律法规执行情况的监督检查和

全县重大劳动争议仲裁案件调查处理工作；做好有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；承担县创建和谐企业工作领导小组办公室工作；承办领导交办的其他工作。

（五）劳动和经济工作部：负责开展和指导全县“创双优”竞赛活动，指导职工和技能人才开展技术交流、技术服务，负责组织开展职工技能培训、就业创业工作，代表县总工会参与职工劳动能力鉴定；负责职工疗（休）养的规划、管理和指导工作；负责组织职工开展劳动和技能竞赛、“五小”成果评选、合理化建议等职工经济技术创新活动；承担全国、自治区、市、县劳动模范和先进工作者推荐、评选工作，协助做好县级以上劳模的管理和服务，负责县劳动模范的管理和服务；负责全国、自治区、市、县五一奖的评选表彰和管理工作；参与有关劳动安全生产、经济、科技政策和法规规章的研究和拟定工作；参与监督检查劳动保护、安全生产等法律法规和政策措施的执行情况，参与职工伤亡事故和职业危害的调查处理；指导开展“安康杯”竞赛，参与指导企业安全生产检查工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生和职工劳动安全卫生培训教育工作。

（六）宣教网络部：负责工会宣传教育工作，制定和提出全县工会宣传、教育、文化、体育工作规划和任务；参与有关职工思想、教育、文体工作政策的制定；负责县总工会领导重要讲话稿的起草；负责县总工会统战工作，指导全县

各级工会做好职工思想政治工作，调查研究和反映职工的思想状况；负责劳动模范、先进人物典型事迹、工会重点工作的宣传；负责职工书屋建设打造工作；负责工会的志愿者服务活动，指导基层工会开展职工文化体育活动；研究制定全县“互联网+工会”工作规划，承担宁夏工会服务平台及县总工会网站、微信等网络新媒体平台建设、运行、维护等工作，推进“互联网+工会”和会员普惠化服务工作，做好网上引导、动员职工群众工作，实现线上线下一体化服务；负责县总工会信息收集、分析、发布、管理等工作；负责收集、研判和报送涉及工会和职工网络重要舆情，协调有关部门及网络媒体处理网上违法和不良信息；研究制定、监督落实工会网络信息安全保密相关制度；

（七）经费审查委员会办公室（含女工部）：负责对工会经费收支和资产管理情况审查审计监督的具体执行和操作；负责对县总工会本级预算、决算的审查和预算执行情况的审计；负责对基层工会、工会联合会财务预算执行情况的审计；负责全县工会经审干部的业务培训；负责起草县总工会经费审查委员会向县工会代表大会和全委会的工作报告；承担县总工会女职工委员会的日常工作，负责全县女职工工会工作，组织女职工开展活动；负责县总工会精神文明、禁毒、移民、计划生育等工作；监督检查涉及女职工合法权益及特殊利益的法律法规政策的执行情况，指导维护女职工合

法权益和特殊利益；参与有关女职工合法权益及特殊利益的政策发挥的研究拟定；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；

（八）职工服务中心：负责平罗县困难职工帮扶中心日常管理工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；开展职工困难救助、职业介绍、创业就业、法律援助及下岗困难职工培训服务；负责县总工会信访工作，承担工会法律援助和法律、法规咨询服务工作；反映企业和职工意见建议，帮助解决困难企业和职工困难，维护职工队伍稳定；配合有关部门开展普法宣传教育工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4006922.22	一、一般公共服务支出	31	3668595.80
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164148.00
	9		九、卫生健康支出	39	56100.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	118078.42
	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	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	
本年收入合计	27	4006922.22	本年支出合计	59	4006922.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	4006922.22	总计	62	4006922.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县总工会

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			4006922.22	4006922.22							
201			一般公共服务支出	3668595.80	3668595.80						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3668595.80	3668595.80						
2010399			其他办公厅（室）及相关机构事务支出	3668595.80	3668595.80						
208			社会保障和就业支出	164148.00	164148.00						
20805			行政事业单位养老支出	164148.00	164148.00						
2080501			行政单位离退休	74348.00	74348.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89800.00	89800.00						
210			卫生健康支出	56100.00	56100.00						
21011			行政事业单位医疗	56100.00	56100.00						
2101101			行政单位医疗	44900.00	44900.00						
2101103			公务员医疗补助	11200.00	11200.00						
221			住房保障支出	118078.42	118078.42						
22102			住房改革支出	118078.42	118078.42						
2210201			住房公积金	72700.00	72700.00						
2210203			购房补贴	45378.42	45378.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县总工会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40069222.22	4006922.22				
201			一般公共服务支出	3668595.80	3668595.80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	3668595.80	3668595.80				
2010399			其他办公厅（室）及相关机构 事务支出	3668595.80	3668595.80				
208			社会保障和就业支出	164148.00	164148.00				
20805			行政事业单位养老支出	164148.00	164148.00				
2080501			行政单位离退休	74348.00	74348.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89800.00	89800.00				
210			卫生健康支出	56100.00	56100.00				
21011			行政事业单位医疗	56100.00	56100.00				
2101101			行政单位医疗	44900.00	44900.00				
2101103			公务员医疗补助	11200.00	11200.00				
221			住房保障支出	118078.42	118078.42				
22102			住房改革支出	118078.42	118078.42				
2210201			住房公积金	72700.00	72700.00				
2210203			购房补贴	45378.42	45378.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4006922.22	一、一般公共服务支出	33	3668595.80	3668595.80		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	164148.00	164148.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56100.00	56100.00		
	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	118078.42	118078.42		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4006922.22	本年支出合计	59	4006922.22	4006922.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	4006922.22	合计	64	4006922.22	4006922.22		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县总工会

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4006922.22	4006922.22	
	201	一般公共服务支出	3668595.80	3668595.80	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3668595.80	3668595.80	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3668595.80	3668595.80	
	208	社会保障和就业支出	164148.00	164148.00	
	20805	行政事业单位养老支出	164148.00	164148.00	
	2080501	行政单位离退休	74348.00	74348.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89800.00	89800.00	
	210	卫生健康支出	56100.00	56100.00	
	21011	行政事业单位医疗	56100.00	56100.00	
	2101101	行政单位医疗	44900.00	44900.00	
	2101103	公务员医疗补助	11200.00	11200.00	
	221	住房保障支出	118078.42	118078.42	
	22102	住房改革支出	118078.42	118078.42	
	2210201	住房公积金	72700.00	72700.00	
	2210203	购房补贴	45378.42	45378.42	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县总工会

人员经费			公用经费					
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	1488453.42	302	商品和服务支出	2440105.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	327300.00	30201	办公费	42990.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	594288.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	334100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5465.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89800.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	44900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1200.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78363.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	74348.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	运转购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4015.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	226916.00	31204	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2106399.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1566816.42	公用经费合计			2440105.80		
合 计		4006922.22						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：平罗县总工会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	2043	0	2043	0	0	2043

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县总工会

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表，年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县总工会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排

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 4006922.22 元,支出总计 4006922.22 元。与上年相比,收入总计减少 6075604.67 元,下降 151.63%,主要原因是财政拨缴工会经费减少。与上年相比,支出总计减少 6075604.67 元,下降 151.63%,主要原因是财政拨缴工会经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4006922.22 元,其中:财政拨款收入 4006922.22 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4006922.22 元,其中:基本支出 4006922.22 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 4006922.22 元,支出总计 4006922.22 元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 6075604.67 元,下降 151.63%,主要原因是财政拨缴工会经费减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少 6075604.67 元,下降 151.63%,主要原因是财政拨缴工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 4006922.22 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6075604.67 元，下降 151.63%，主要原因是财政拨缴工会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4006922.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3668595.80 元，占 91.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 164148.00 元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 56100.00 元，占比 1.40%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 118078.42 元，占 2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3994300.00 元，支出决算为 4006922.22 元，完成年初预算的 100.32%，主要原因是平罗县总工会本年有人员经费调整。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 3994300.00 元，支出决算为 3668595.80 元，完成年初预算的 91.45%，主要原因是按照自治区文件，本年底收入劳模已退出低收入行列。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76500.00 元，支出决算为 74348.00 元，完成年初预算的 97.23%，主要原因是本年人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（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 89800.00 元，支出决算为 89800.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44900.00 元，支出决算为 56100.00 元，完成年初预算的 124.94%，主要原因是年中有人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11200.00 元，支出决算为 11200.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初未安排预算。

6. 社会保障和就业支出（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 11200.00 元，支出决算为 11200.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初未安排预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）年初预算为 110600.00 元，支出决算为 118078.42 元，完成年初预算的 106.76%，主要原因为本年人员工资调整，导致住房保障支出有所增加。

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4006922.22元，其中：人员经费1566816.42元，公用经费2440105.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1488453.42元，较年初预算数增247153.42元，增长19.91%，主要原因是人员津贴补贴有所增长；较上年决算数减少579687.35元，下降28.03%，主要

原因是本经费有所调整。

2. 商品和服务支出2440105.80元，较年初预算数增加226705.80，增长10.24%，主要原因是财政拨款工会经费增加；较上年决算数减少5627520.62元，下降697.54%，主要原因是各基层工会工会经费减少。

3. 对个人和家庭的补助78363.00元，较年初预算数减少6437.00元，下降7.59%，主要原因是退休费减少，生活补助为零；较上年决算数减少68397.00元，下降46.60%，主要原因是本年生活补助减少。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出5000元，较2021年度年初预算数减少0元，增长0%，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财

财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为2043元，完成年初预算的100%，主要原因是本年有接待业务。与上年相比，增加2043元，上升100%，主要原因是本年有接待业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%，与上年持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为2043元，完成年初预算的100%；比上年增加2043元，上升100%。其中：国内接待费支出2043元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为43200.00元，支出决算为42990.00元，完成年初预算的99.51%；比上年减少4800元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因平罗县总工会精简运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积174平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0、一般公务用车0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目0个，其他项

目 2 个，共涉及资金 272400 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，与上年持平。

共组织对工会职业化干部工作补助、工会困难职工救助金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 272400 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，保障职业化工会干部工作待遇，积极投身工会事业，提高履职积极性；困难职工生活得到改善。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。工会困难职工救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会困难职工救助金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 44400 元，执行数为 44400 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障困难职工生活得到改善；二是帮助困难职工缓解生活压力，有效维护职工权益。发现的主要问题：救助金发放不及时，不能很好地使职工生活得到改善。下一步改进措施：及时联系相关科室工作人员，尽早发放该笔资金。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

附件 1：工会困难职工救助金支出预算绩效目标表

附件 2：工会职业化干部工作补助支出预算绩效目标表