

鄂城区总工会 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区总工会 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区总工会 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区总工会概况

一、主要职能

- 1、遵循党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，结合鄂城实际，贯彻执行全国、省、市总工会确

定的工会工作指导方针和任务，指导全区工会工作，研究工运理论和政策。

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、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、措施和制度的制定，参与劳动法律、法规及其他有关法制监督、检查工作。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

区总工会由综合办公室、宣教生产部、维权服务部、组织基础部构成。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、人员基本情况

区总工会编制人数 2 名；财政供养人数 9 名，其中在职 2 名、离退休人数 7 名；工会协理员人数 2 名，工资集体协商指导员 1 名，公益性岗位 1 名。

第二部分鄂城区总工会 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 94.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88.13 万元，占收入的 93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0.71 万元，占收入的 0.1%；上年结转 5.78 万元，占收入的 0.6%。用于日常单位运行及工资等。

（二）2021 年部门决算支出 87.48 万元。其中：基本支出 74.72 万元，占支出的 85%。项目支出 12.76 万元，占支出的 15%。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 88.84 万元。比上年决算增加 21.56 万元，增加 32%，主要原因是人员增加。

2021 年部门决算支出 87.48 万元。比上年决算增加 21.33 万元，增加 21%，主要原因是人员增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 93.91 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 190%，比预算增加 44.68 万元，

主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 88.13 万元，比 2020 年度决算数增加 22.34 万元。上年结转 5.78 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加20.7万元、13.55万元，增长28.27%、18.51%，主要原因是人员及项目支出增加。

2021 年财政拨款支出决算 86.76 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 176%，比预算增加 37.53 万元，主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 86.76 万元，年末财政拨款结转和结余 7.14 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 86.76 万元，占本年支出合计的 99.17%。比 2020 决算增加 20.61 万元，上升 19%。主要原因是人员及项目支出增加。

一般公共预算财政拨款年初预算为 49.23 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 176%。

一般公共服务支出（类）——群众团体事务支出（款）86.76 万元，比 2020 年决算增加 22.09 万元，上升 34%。完成年初预算的 176%。原因是人员增加。

行政运行(项)支出74万元,比2020年决算增加16.55万元。占83.93%,主要是用于人员及项目支出,原因是人员及项目支出增加。

一般行政管理事务(项)支出12.76万元,比2020年决算增加了10.54万元。占14.47%,主要是用于人员支出。

其他群众团体事务支出(项)支出0万元,比2020年决算减少5万元。主要原因该项目取消。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算74万元。占决算总额的83.96%。主要包括:

1、工资福利支出73.57万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出0.43万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 0.43 万元（公用经费），占决算总额的 0%。主要包括：办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。比年初预算数减少 1.06 万元，增降低 10%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支减少，，落实过紧日子要求压减支出等。主要原因：节约开支。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明



2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂城区总工会

单位名称		鄂城区总工会					
基本支出总额		14.72			项目支出总额	12.76	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	15.6	15.59	99%	19		
年度目标 1: (80 分)		工会综合经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	为女职工身体健康进行一系列检查, 为各级劳模发放“三金”	100	100	10	
			为困难企业职工发放慰问物资	100	100	10	
		质量指标	为女职工身体健康检查, 为各级劳模发放“三金”	100	100	10	
			时效指标	2021 年完成	1 年	100%	10
			成本指标	预算控制数	15.6	15.59	9
	效益指标	经济效益指标	职工社会影响力	98%	98%	10	
			职工的团队影响力	100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	
	总分	98					

(1) 预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 鄂城区工会对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，项目 1 个，共涉及资金 5.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果女职工体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为女职工身体健康进行一系列检查；二是为女职工身体健康检查。发现的问题及原因：一是覆盖女职工不足；二是检查项目不全面。下一步改进措施：一是加大覆盖面；二是多加检查项目。

“女职工体检”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：让女职工了解自己的身体状况，做到早发现，早治疗。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数增加 0 万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元。完成预算的 0%，因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，

压缩公务接待费和公务用车运行维护费。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

1. 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区总工会 2021 年部门决算表

附件：鄂城区总工会 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市鄂城区工会			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.13	一、一般公共服务支出	32	87.48
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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	88.84	本年支出合计	58	87.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.78	年末结转和结余	60	7.14
	30			61	
总计	31	94.62	总计	62	94.62
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。					

部门：鄂州市鄂城区工会		公开02表						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		88.84	88.13					0.71
201	一般公共服务支出	88.84	88.13					0.71
20129	群众团体事务	88.84	88.13					0.71
2012901	行政运行	73.25	72.53					0.71
2012902	一般行政管理事务	15.60	15.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

[illegible]

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	88.13	一、一般公共服务支出	33	86.76	86.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
本年收入合计	27	88.13	本年支出合计	59	86.76	86.76	
年初财政拨款结转和结余	28	5.78	年末财政拨款结转和结余	60	7.14	7.14	
一般公共预算财政拨款	29	5.78		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			
总计	32	93.91	总计	64	93.91	93.91	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市鄂城区工会		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位无此项收支