

滑县总工会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县总工会概况

- 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分滑县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（六）负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县总工会内设机构 5 个，包括：办公室、组织和宣教部、法律和权益保障部、劳动和经济部、财务部。另设有滑县困难职工帮扶中心（财政全供）、滑县工人文化宫（自收自支）2 个所属事业单位。

从决算单位构成看，滑县总工会部门决算包括：本级决算、所属财政全供事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县总工会本级
2. 滑县困难职工帮扶中心（财政全供）

## 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：万元

部门：滑县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.07	一、一般公共服务支出	32	100.36
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	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	9.07
	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	124.07	<b>本年支出合计</b>	58	130.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	130.14	<b>总计</b>	62	130.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：清县总工会

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		<b>124.07</b>	<b>124.07</b>					
201	一般公共服务支出	94.29	94.29					
20129	群众团体事务	94.29	94.29					
2012901	行政运行	76.72	76.72					
2012950	事业运行	17.57	17.57					
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					

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：滑县总工会

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		130.14	130.14				
201	一般公共服务支出	100.36	100.36				
20129	群众团体事务	100.36	100.36				
2012901	行政运行	81.25	81.25				
2012950	事业运行	19.11	19.11				
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

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：清县总工会

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	124.07	一、一般公共服务支出	33	100.36	100.36		
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	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	9.07	9.07		
	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>本年收入合计</b>	27	124.07	<b>本年支出合计</b>	59	130.14	130.14		
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.07		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>	32	130.14	<b>总计</b>	64	130.14	130.14		

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县总工会

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>130.14</b>	<b>130.14</b>	
201	一般公共服务支出	100.36	100.36	
20129	群众团体事务	100.36	100.36	
2012901	行政运行	81.25	81.25	
2012950	事业运行	19.11	19.11	
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：清县总工会

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	110.47	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	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	1.40	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	12.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	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	0.27	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.07	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	3.36	30215	会议费	0.08	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	0.16	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	3.29	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	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	7.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	113.83		公用经费合计				16.31

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

部门：滑县总工会

金额单位：万元

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
0.40					0.40	0.16					0.16

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”经费年初预算数；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

单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表  
填表人及联系方式:

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	效益指标	时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标					
可持续影响指标								
总分								
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

说明：我部门没有安排项目支出，故本表无数据。



### 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县总工会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	143.4500	130.14	10	90.72%	
	资金来源	财政性资金	143.45	143.45	130.14		90.72%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标		预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	2021滑县总工会年度履职目标 一、工资集体协商和职工维权保障。 (一) 扎实开展集体协商。 (二) 维护职工合法权益。			已完成年度履职目标。			
年度主要任务		任务名称			任务完成情况			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会			一、扛牢政治责任，引领广大职工感党恩、听党话、跟党走 1. 理论武装头脑。 2. 旗帜引领实践。 已完成年度主要任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	2021工作计划	90	1	1	
		工作任务科学性	>=80-90%	2021工作计划	85	1	1	在制定目标范围内
		绩效指标合理性	>=90%	2021工作计划	90	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=96%	2021工作计划	96	2	1	
		专项资金细化率	<=95%	2021工作计划	95	1	1	
		预算执行率	>=95%	2021工作计划	95	2	1	
		预算调整率	>=5%	2021工作计划	5	2	2	
		结转结余率	<=10%	2021工作计划	10	1	1	
		“三公经费”控制率	>=100%	2021工作计划	100	2	1	
		决算真实性	=100%	2021工作计划	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	2021工作计划	100	2	2	
		管理制度健全性	>=90%	2021工作计划	90	2	1	
		预决算信息公开性	=100%	2021工作计划	100	2	2	
	绩效管理	资产管理规范性	>=95%	2021工作计划	95	2	2	
		绩效监控完成率	>=89%	2021工作计划	89	2	2	
		绩效自评完成率	>=90%	2021工作计划	90	2	2	
部门绩效评价完成率		>=90%	2021工作计划	90	2	2		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	工会日常运转	>=96%	2021工作计划	96	13	12	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	2021工作计划	95	12	12	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	>=95%	2021工作计划	95	12	12	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	2021工作计划	90	12	12	
		服务对象满意度	>=90%	2021工作计划	90	11	11	
总分:							94.1	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

## 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、支总计均为 130.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.72 万元，下降 8.26%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 124.07 万元，其中：财政拨款收入 124.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 130.14 万元，其中：基本支出 130.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 130.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.72 万元，下降 8.26%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 5.00 万元，下降 3.70%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.36 万元，占 77.12%；社会保障和就业支出 14.98 万元，占 11.51%；卫生健康支出 5.72 万元，占 4.40%；住房保障支出 9.07 万元，占 6.97%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.74 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 95.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.62 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县总工会 2021 年 1 月退休一人。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.28 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县困难职工帮扶中心 2021 年 11 月新调入一人。

3. 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 2.77 万元，支

出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 13.02 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县总工会 2021 年 1 月退休一人，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整后支出增加。

6. 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 4.83 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县总工会 2021 年 1 月退休一人，医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整后支出增加。

8. 卫生健康支出（类）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 0.16 万元，支

出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保部门核算后支出减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县总工会 2021 年 1 月退休一人，住房公积金缴费减少。

## **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 130.14 万元。其中：人员经费 113.83 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.40 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 40.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公

务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 40.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》

等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.16 万元。主要用于接待日常外县市交流学习和上级领导视察工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 17.60 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

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、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县总工会对 2021 年度一般公共预算基本支出全面开展整体绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。