

# 2021年度 益阳市赫山区 总工会部门决算

# 目 录

## 第一部分 总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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 总工会概况

## **一、部门职责**

（一）大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设。

（二）承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）机构设置情况**

益阳市赫山区总工会内设机构包括：办公室、经费管理部、综合业务部等部门。

### **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区总工会 2021 年部门决算单位构成包括：益阳市赫山区总工会本级。

## 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：益阳市赫山区总工会

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	184.08	一、一般公共服务支出	32	288.36
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	76.50	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	7.20
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>260.57</b>	本年支出合计	58	<b>295.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.26	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	<b>295.84</b>	总计	62	<b>295.84</b>

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

部门：益阳市赫山区总工会

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		260.57	184.08					76.50
201	一般公共服务支出	253.38	176.88					76.50
20129	群众团体事务	176.88	176.88					
2012901	行政运行	176.88	176.88					
20199	其他一般公共服务支出	76.50						76.50
2019999	其他一般公共服务支出	76.50						76.50
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

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

部门：益阳市赫山区总工会

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	295.56	295.56				
201	一般公共服务支出	<b>288.36</b>	<b>288.36</b>				
20129	群众团体事务	<b>212.14</b>	<b>212.14</b>				
2012901	行政运行	212.14	212.14				
20199	其他一般公共服务支出	<b>76.22</b>	<b>76.22</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	76.22	76.22				
221	住房保障支出	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>				
22102	住房改革支出	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

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：益阳市赫山区总工会

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	184.08	一、一般公共服务支出	33	212.14	212.14		
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	7.20	7.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>184.08</b>	本年支出合计	59	<b>219.34</b>	<b>219.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	35.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.26		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	<b>219.34</b>	总计	64	<b>219.34</b>	<b>219.34</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：益阳市赫山区总工会

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	219.34	219.34	
201	一般公共服务支出	212.14	212.14	
20129	群众团体事务	212.14	212.14	
2012901	行政运行	212.14	212.14	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

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

部门：益阳市赫山区总工会

公开 06 表  
金额单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>150.14</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>54.14</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.47	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>15.07</b>	<b>30215</b>	会议费		<b>31012</b>	拆迁补偿	
30301	离休费	7.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.27	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	7.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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				
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	3.76			
人员经费合计		<b>165.21</b>	公用经费合计					<b>54.14</b>

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

部门：益阳市赫山区总工会

公开 07 表

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	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车 购置费		小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	

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。

说明：2021年本单位无公务用车、无公务费、无公务接待，本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区总工会

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						

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

说明：本单位无国有资本，所以无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 第三部分 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295.84万元，与上年相比，减少310.80万元，减少51.23%。支出总计295.84万元，与上年相比，减少310.80万元，减少51.23%。收入和支出减少的主要原因是：工会资产一体化系统的收支，2021年未纳入财政预决算一体化平台。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计260.57万元，其中：财政拨款收入184.08万元，占70.65%；其他收入76.50万元，占29.35%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计295.56万元，其中：基本支出295.56万元，占100%。

## 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219.34万元，与上年相比，增加56.29万元，增长34.52%。财政拨款支出总计219.34万元，与上年相比，增加56.29万元，增长34.52%。财政拨款收入和支出增加主要是人员经费增加。

## 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219.34万元，占本年支出合计的74.21%。与上年相比，财政拨款支出增加91.55万元，增长71.64%，主要是因为人员经费增加。

### （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219.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.14万元，占96.72%；住房保障支出7.20万元，占3.28%。

### （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数为169.3万元，支出决算数为219.34万元，完成年初预算的129.55%，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130.24万元，支出决算为212.14万元，完成年初预算的162.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗的支出调整到本类款项，另外，还新增加了工资调增的支出。

2. 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10.35万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支付不及时。

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14.33万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整到“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”核算。

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0.90万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整到“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”核算。

5. 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13.48万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整到“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出219.35万元，其中：

（1）人员经费165.21万元，占基本支出的75.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；（2）公用经费54.14万元，占基本支出的24.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、电费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，减少0.17万元，减少100%，减少的主要原因是当年疫情减少了公务出行和公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未购置公务用车。

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，与上年相比持平，2021年本部门无公务用车。

### （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，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费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，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出54.14万元，占基本支出的24.68%，比上年决算增加0.65万元，增长1.22%，主要原因是增加了办公设备的维修费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

### **十四、关于2021年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区总工会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区总工会开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出295.56万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；因为无项目，没有项

目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区总工会本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分 附件