

2021 年度
河南省平顶山市叶县总工会 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：河南省平顶山市叶县总工会 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

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：河南省平顶山市叶县总工会 概况

一、部门职责

主要职能是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

（二）组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，行使民主权利。

（三）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（四）做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作。

（五）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作。参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾。

（六）做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（七）负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工

作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县总工会内设机构 5 个，包括：女工宣教部、劳动经济权益保障部、组织法律社会部、财务部、办公室。另设有工人俱乐部和叶县困难职工帮扶中心。

从决算单位构成看，叶县总工会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 叶县总工会本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.71	一、一般公共服务支出	31	95.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	96.71	本年支出合计	57	96.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	96.71	支出总计	60	96.71

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	96.71	63.26	33.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.09	61.64	33.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.09	61.64	33.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	96.71	63.26	33.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

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收入	1	96.71	一、一般公共服务支出	33	95.09	95.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.99	0.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96.71	本年支出合计	59	96.71	96.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	96.71	合计	64	96.71	96.71	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96.71	63.26	33.45
201	一般公共服务支出	95.09	61.64	33.45
20129	群众团体事务	95.09	61.64	33.45
2012901	行政运行	61.64	61.64	0.00
2012906	工会事务	6.84	0.00	6.84
2012999	其他群众团体事务支出	26.61	0.00	26.61
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	96.71	63.26	33.45
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.56	302	商品和服务支出	4.70
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	58.56		公用经费合计	4.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 河南省平顶山市叶县总工会

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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96.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.44万元，增长28.48%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96.71万元，其中：财政拨款收入96.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计96.71万元，其中：基本支出63.26万元，占65.41%；项目支出33.45万元，占34.59%。

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96.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.44万元，增长28.48%，主要原因是人员工资增加。

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96.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.44万元，增长28.48%，主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出96.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.09万元，占

98.32%；社会保障和就业支出（类）0.99万元，占1.02%；卫生健康支出（类）0.63万元，占0.65%。

（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68万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的141%。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48.00万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的128.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的133.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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0.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增加。

5. 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0.00万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是预算科目调整。

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 63.26 万元。其中：人员经费 58.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 4.70 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。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预算科目调整。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 0.70 万元。主要用于车辆燃油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。来访人员主要包括。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 48 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 9.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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，纳入预算绩效管理的支出总额为 68 万元，其中人员经费支出 48 万元，公用经费支出 20 万元；支出项目共 2 个，支出金额 68.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	叶县总工会
----------	-------

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		68	0		10		
	资金来源	财政性资金	68	0				
		其他资金	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:	1、认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针政策；2、组织动员广大干部职工 积极参与完成各项工作； 3、加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训 4、积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议 5、调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益； 6、组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的收缴；7 ，完成 县委县政府交办的各项工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	政府补助	财政划拨工会经费			完成			
	帮扶款	困难职工帮扶			完成			
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
--	--	--	--	--	--	--	--	----

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。