附件1:

临夏州东乡族自治县总工会2021年度部门

决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

**（一）职能职责**

主要职责是：总工会主要是维护职工合法权益是工会的基本职责，工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时,还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为: 参与职能、维护职能、建设职能、教育职能。

1、参与职能

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。  
 2、维护职能  
 维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。  
 3、建设职能  
 在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。  
 4、教育职能   
 工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

**（二） 机构设置**

县总工会有综合办公室、劳动关系和社会联络室、财务和资产管理室三个股室。（本部分至少应包含本部门（本单位）职责、机构设置两项详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计2357707.60元，支出总计2357707.60元，与2020年决算数相比，收入减少666071.10元，降低22.0%，支出减少666071.10元，降低22.0%。主要原因是工会经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计2357707.60元，其中：财政拨款收入2357707.60元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计2357707.60元，其中：基本支出2357707.60元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入2357707.60元，较上年决算数减少666071.10元，降低22.0%。主要原因是工会经费减少。较年初预算数增加590977.60元，增长33.4%。主要原因是人员增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出2357707.60元，较上年决算数减少666071.10元，降低22.0%。主要原因是工会经费减少。较年初预算数增加590977.60元，增长33.4%。主要原因是人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2357707.60元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少666071.10元，降低22.0%。主要原因是工会经费减少。较年初预算数增加590977.60元，增长33.4%。主要原因是人员增加

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出2007956.00元，占85.2%,较年初预算数增加439934.00元，主要原因是……；

社会保障与就业支出199211.60元，占8.0%,较年初预算数增加503.6元，主要原因是人员经费相应增加;

卫生健康支出84540.00元，占3.9%,较年初预算数增加84540.00元，主要原因是医疗保险不再财政统一代扣,由单位向税务局缴费；

农林水支出66000.00元，占2.9%,较年初预算数增加0元，主要原因是财政下达驻村工作队员生活补助无变化。

（**注**：根据部门、单位实际情况补充原因，若某一项支出为零，将其删除，不用表述。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”）。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出2357707.60元。其中：人员经费1823827.60元，较上年减少21779.68元，主要原因是单位人员经费相应的减少而减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费533880.00元，较上年减少644290.88元，主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等。

（**注**：本部分至少应包括部门（本单位）收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等，不得删减。其他内容可根据需要进行增加补充。）

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因。如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”)

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是用于……（**注**：根据实际情况补充原因，如：主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少0元，主要原因是 ”），较上年支岀数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支岀数减少0元，主要原因是……”）。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少0元，主要原因是……”），较上年支岀数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支岀数减少0元，主要原因是……”）。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于……（注：根据实际情况补充原因车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较支出数减少0元，主要原因是……”）

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，主要用于……（**注**：根据实际情况补充原因，如:主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（**注**:根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（**注**：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”）。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于接待……（根据实际情况补充原因接待事项，如:主要用于接待国内其他省市财政厅到我部门（本单位）学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门（本单位）检查指导工作发生的接待支出等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……），较上年支出数增加0元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”）。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人，具体内容是……；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出533880.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等。机关运行经费较2020年减少644290.88元，降低54.6%，主要原因是工会经费减少。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计59250.00元，其中：政府釆购货物支出59250.00元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购办公用品、复印纸、印刷品等。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（**注**：如果无收支，则写“本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”）

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（**注**：如果无支出，则写“本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”）

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。具体情况：……（根据实际情况具体说明）

**（二） 绩效自评结果**

（根据实际情况具体说明）

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算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。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）