

永嘉县总工会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	3
(一) 部门(单位)职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	5
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	13
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及县委、上级工会的部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2. 依照党和国家现行的法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护的基本职责。依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督工作。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系、维护企业职工劳动权益。

3. 动员和组织职工积极参加经济建设，广泛开展群众性的合理化建议、技术革新活动，努力完成生产任务和工作任务。

4. 教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5. 向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

6. 切实加强各级工会自身建设，密切联系职工，关心职工生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。协助镇、乡和有关局、直属单位党组织做好工会主要负责人的协商推荐工作。建立健全工会干部的管理制度，制订培训计划。加强对所属事业单位的管理和监督。

7. 根据县政府委托，会同有关部门认真做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作的。

8. 负责工会经费的管理、审查和审计工作。

9. 承办县委、县政府和上级工会交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县总工会部门决算包括：局本级决算，无下级单位。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。（附表作为附件 1）

三、2021 年度部门（单位）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 375.54 万元，支出总计 375.54 万元，与 2020 年度相比，各减少 183.72 万元，下降 32.85%。主要原因是：工会经费等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 375.54 万元；包括财政拨款收入 0 万元（其中，一般公共预算 375.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 375.54 万元，其中基本支出 298.38 万元，占 79.45%；项目支出 77.15 万元，占 20.55%；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 年度财政拨款收入总计 375.54 万元，支出总计 375.54 万元，与 2020 年相比，各减少 183.72 万元，下降 32.85%。主要原因是：工会经费等项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 553.37 万元，完成年初预算的 67.86%，主要原因是工会经费等项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 375.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.72 万元，下降 32.85%。主要原因是：工会经费等项目支出减少。

2. 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 375.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 331.01 万元，占 88.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.69 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 9.84 万元，占 2.62%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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为 553.37 万元，支出决算为 375.54 万元，完成年初预算的 67.86%，主要原因是工会经费等项目支出减少。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.01 万元，支出决算为 253.85 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因人员调出人员经费支出减少。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 128.78 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 59.92%，决算数小于预算数的主要原因行政事业单位工会经费 180 元部分支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 90.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因学校等单位工会经费 180 元部分支出减少。

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 20.49 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 106.83%，决算数小于预算数的主要原因职工养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数小于预算数的主要原因职工职业年金支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数小于预算数的主要原因职工公务员医疗补助增加。

（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 298.38 万元，其中：

人员经费 294.05 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、职业年金

缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 100%，主要原因是严格按照预算执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。，主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。主要用于公车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级及同级部门公务活动接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内单位公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 8.76 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 49.43%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少；比 2020 年度减少 4.43 万元，下降 50.57%，主要原因是公用经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县总工会对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 3 个，共涉及资金 219.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳模经费（全县）”“行政事业工会经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 219.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

永嘉县总工会在 2021 年度部门（单位）决算中反映行政事业工会经费及劳模经费（全县）项目绩效自评结果。

劳模经费（全县）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是劳务经费发放及时性；二是劳模经费发放到位情况；三社会稳定提升情况。

行政事业工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 93.78 万元，执行数为 93.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是工会经费拨付及时性；二是工会经费拨入到位情况；三工会经费收入增加。

永嘉县预算项目支出绩效自评表								
[123001]永嘉县总工会(本级)								
(2021)年度								
项目名称	劳模经费(全县)				项目负责人	钱江		
主管部门	永嘉县总工会			实施单位	永嘉县总工会			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	劳模经费	35.00	35.00	35.00	100.00			
	合计	35.00	35.00	35.00	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全额拨付				全额拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标				10.00	10.00	

绩效指标	产出指标	实效指标				10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	成本指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标				10.00	10.00	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标				20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	钱江	联系人联系方式(手机全号)				13968999098		
填报日期:	17-1月 -22							

永嘉县预算项目支出绩效自评表 (2021)年度

[123001]永嘉县总工会(本级)

项目名称	行政事业工会经费				项目负责人	陈鸣旭		
主管部门	永嘉县总工会		实施单位		永嘉县总工会			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	行政事业工会经费	93.78	93.78	93.78	100.00			
	合计	93.78	93.78	93.78	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全额拨款				全额拨款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标				10.00	10.00	

绩效指标	产出指标	实效指标				10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	成本指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标				10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标				10.00	10.00	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标				20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	陈鸣旭		填报人联系方式(手机全号)				13968999098	
填报日期:	17-1月 -22							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出