朔州市朔城区总工会2021年部门决算

公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、维护职工群众的经济效益和民主权益。

2、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革。

3、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

1. 部门机构设置

本单位内设1个股室，无下属单位。从预算单位构成看，朔州市朔城区总工会部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计155.78万元 、 支 出 总 计155.78万元。与 2020年相比,收入总计减少14.91万元，支出总计减少14.91万元。主要原因是：2020年调出1人，退休1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计155.78万元，其中：财政拨款收入155.78万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计155.78万元 ，其中：基本支出98.82万元 ；项目支出56.97万元。

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155.78万元、支出总计155.78万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少14.91万元，降低8.74%。主要原因是：2020年调出1人，退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出155.78万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少14.91万元。主要原因是：2020年调出1人，退休1人。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出155.78万元，主要用于以下方面：死亡抚恤金2080801科目支出21.25万元，占13.64%；其他群众团体事务2012999科目支出35万元，占22.47%；机关服务2012903科目支出28.22万元，占18.11%；行政运行2012901科目支出71.32万元，占45.78%。

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当年调整预算数155.78万元，支出决算为155.78万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出98.82万元，其中：人员经费94.56万元，主要包括工资福利支出76.85万元和对个人和家庭的补助17.71万元；公用经费4.26万元，主要包括商品和服务支出 4.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年朔州市朔城区总工会无“三公”经费收支情况。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出4.26万元，比2020年减少1.4万元，降低24.73%，主要原因是2020年调出1人，退休1人。

2.政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购业务支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门无公务用车。

1. 绩效管理情况

(1)2021年度单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款56.97万元。为离休干部死亡抚恤金21.25万元，困难职工帮扶省财政配套资金35万元，全国先进工作者荣誉津贴0.72万元。通过项目绩效管理，强调了预算支出的责任和效率，在编制预算中注重资金产出，项目意义，在预算执行的全过程中更加关注资金的运用及阶段性结果，直至最终的绩效目标的实现。

(2)绩效评价工作的开展，有效推动了预算管理，增强了单位支出责任和执行力，提高了服务质量，优化了资源配置，节约支出成本，精细化管理了资金支出，有利于提高人民群众满意度。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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收入。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”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(即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。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。