新疆和田地区中共于田县委总工会2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、依法维护职工群众的合法利益和民主权利，组织、引导职工群众积极参加改革，充分发挥工人阶级在经济建设中的主力军作用，不断提高经济效益和社会效益；指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义教育；法制、职业、责任、职业道德、职责业纪律教育;组织职工开展社会主义劳动竞赛、技术协作活动，总结推广先进经验。

2、听取群众合理化建议，做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰和管理工作；做好基层工会干部的选派和协管工作，负责全县总工会的换届工作；做好工会经费的收、管、用和上解工作；会同劳动人事部门负责基层劳动争议调解委员会的组建管理和调解人员的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委总工会 2021 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委总工会部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委总工会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 105.39 万元，与上年相比，增加 35.98 万元，增长 51.84%，主要原因是：专项资金增加，人员工资调增。本年支出 105.39 万元，与上年相比，增加 35.98 万元，增长 51.84%，主要原因是：专项资金增加，人员工资调增。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 105.39 万元，其中：财政拨款收入 105.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 105.39 万元，其中：基本支出 103.73 万元，占 98.42%；项目支出 1.67 万元，占 1.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 105.39 万元，与上年相比，增加 35.98 万元，增长 51.84%，主要原因是：专项资金增加，人员工资调增。财政拨款支出 105.39 万元，与上年相比，

增加 35.98 万元，增长 51.84%，主要原因是：专项资金增加，人员工资调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 67.35 万元，决算数 105.39 万元，预决算差异率 56.48%，主要原因是：年初只做了人员经费及公用经费预算，年中追加项目经费预算。财政拨款支出年初预算数 67.35 万元，决算数 105.39 万元，预决算差异率 56.48%，主要原因是：年初只做了人员经费及公用经费预算，年中追加项目经费预算。

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 105.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 93.87 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 万元；

2299999 其他支出 1.67 万元。

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 103.73 万元，其中：

人员经费 101.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 2.05 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.14万元，比上年增加0.14万元，增长14.00%，主要原因是：车辆老化严重，维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长14.00%，主要原因是：车辆老化严重，维护费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括：加油费，修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆和田地区中共于田县委总工会(行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.05 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 6.39%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4,247.6（平方米），价值 690.26 万元。车辆 1 辆，价值 9.96 万元，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 1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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，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：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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》