

2021 年度  
汝阳县总工会部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县总工会概况

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 汝阳县总工会概况

### 一、部门职责

县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共汝阳县委和洛阳市总工会领导，其主要职能是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导思想和任务。指导全县工会工作，负责工运理论的调研。

2、依照法律和工会章程。组织和领导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究。向县委、县政府及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况。研究制订和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、参与主持全国、省、市劳动模范的推荐。归口管理全县的全国、省、市劳动模范（职工）。

6、负责全县工会资产的管理、审查和审计工作。负责工会企事业发展的指导、协调工作。

7、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

8、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

## 二、机构设置

汝阳县总工会内设机构 9 个，包括：办公室、财务部、女工部、宣教部、保障部、组织部、生产保护部、监察室、经费审查委员会。

另设有汝阳县工人文化宫和汝阳县职工服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由汝阳县总工会管理的汝阳县工人文化宫、汝阳县职工服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，汝阳县总工会纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝阳县工人文化宫
2. 汝阳县职工服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汝阳县总工会

| 收入               |    |       | 支出            |    |        |
|------------------|----|-------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 76.16 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 178.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 27 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 28 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 29 |        |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 30 |        |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 31 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |        |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 33 |        |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 34 |        |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 35 |        |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 36 |        |
|                  | 12 |       | 十三、交通运输支出     | 37 |        |



|               |    |        |                |    |               |
|---------------|----|--------|----------------|----|---------------|
|               | 13 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 |               |
|               | 14 |        | 十五、商业服务业等支出    | 39 |               |
|               | 15 |        | 十六、金融支出        | 40 |               |
|               | 16 |        | 十七、援助其他地区支出    | 41 |               |
|               | 17 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 |               |
|               | 18 |        | 十九、住房保障支出      | 43 | 11            |
|               | 19 |        | .....          | 44 |               |
|               | 20 |        |                | 45 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 21 | 76.16  | <b>本年支出合计</b>  | 46 | <b>189.23</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 22 |        | 结余分配           | 47 |               |
| 年初结转和结余       | 23 | 113.07 | 年末结转和结余        | 48 |               |
|               | 24 |        |                | 49 |               |
| <b>总计</b>     | 25 | 189.23 | <b>总计</b>      | 50 | <b>189.23</b> |

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  
单位：万元

部门：汝阳县总工会

| 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 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 76.16  | 76.16  |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出 | 76.16  | 76.16  |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务       | 76.16  | 76.16  |        |      |      |          |      |
| 2012901      | 行政运行         | 76.16  | 76.16  |        |      |      |          |      |
|              |              |        |        |        |      |      |          |      |
|              |              |        |        |        |      |      |          |      |
|              |              |        |        |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：汝阳县总工会

| 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 |
|--------------|--------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 189.23 | 189.23 |      |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务<br>支出 | 178.23 | 178.23 |      |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务       | 178.23 | 178.23 |      |        |      |           |
| 2012901      | 行政运行         | 178.23 | 178.23 |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出       | 11     | 11     |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出       | 11     | 11     |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金        | 11     | 11     |      |        |      |           |

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：汝阳县总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 76.16 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 178.23 | 178.23         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 28 |        |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 29 |        |                |                 |                      |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 30 |        |                |                 |                      |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 31 |        |                |                 |                      |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 32 |        |                |                 |                      |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 |        |                |                 |                      |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 34 |        |                |                 |                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 35 |        |                |                 |                      |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 36 |        |                |                 |                      |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 37 |        |                |                 |                      |
|                | 12 |       | 十三、交通运输支出     | 38 |        |                |                 |                      |

|               |    |        |                |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 13 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |        |        |  |  |
|               | 14 |        | 十五、商业服务业等支出    | 40 |        |        |  |  |
|               | 15 |        | 十六、金融支出        | 41 |        |        |  |  |
|               | 16 |        | 十七、援助其他地区支出    | 42 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十九、住房保障支出      | 44 | 11     | 11     |  |  |
|               | 19 |        | ……             | 45 |        |        |  |  |
|               | 20 |        |                | 46 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 21 | 76.16  | <b>本年支出合计</b>  | 47 | 189.23 | 189.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 22 | 113.07 | 年末财政拨款结转和结余    | 48 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 23 | 113.07 |                | 49 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 24 |        |                | 50 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 25 |        |                | 51 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 26 | 189.23 | <b>总计</b>      | 52 | 189.23 | 189.23 |  |  |

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

单位：万元

部门：汝阳县总工会

| 项 目          |          | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |          | 189.23 | 189.23 |      |
| 201          | 一般公共服务支出 | 178.23 | 178.23 |      |
| 20129        | 群众团体事务   | 178.23 | 178.23 |      |
| 2012901      | 行政运行     | 178.23 | 178.23 |      |
| 221          | 住房保障支出   | 11     | 11     |      |
| 22102        | 住房改革支出   | 11     | 11     |      |
| 2210201      | 住房公积金    | 11     | 11     |      |

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

单位：万元

部门：汝阳县总工会

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|-----|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            |       | 302          | 商品和服务支出   |     | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 74.26 | 30201        | 办公费       |     | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 37.60 | 30202        | 印刷费       |     | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                |       | 30203        | 咨询费       |     | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |       | 30204        | 手续费       |     | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              |       | 30205        | 水费        |     | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 7.59  | 30206        | 电费        |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |       | 30207        | 邮电费       |     | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 1.02  | 30208        | 取暖费       |     | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |       | 30209        | 物业管理费     |     | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 1.41  | 30211        | 差旅费       |     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 14.66 | 30212        | 因公出国（境）费用 |     | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |       | 30213        | 维修（护）费    |     | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 49.62 | 30214        | 租赁费       |     | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 3.07  | 30215        | 会议费       |     | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |       | 30216        | 培训费       |     | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               |       | 30217        | 公务招待费     |     | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |  |       |                    |  |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|--|
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |  | 312   | 对企业补助              |  |  |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |  | 31201 | 资本金注入              |  |  |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |  |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |  | 31205 | 利息补贴               |  |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |  | 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与                 |  |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                    |  |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |               | 189.23 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |  |

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

单位：万元

部门： 汝阳县总工会

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汝阳县总工会

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。

## 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 年度收入为 76.16 万元，支出总计为 189.23 万元。与上年度相比，收入增加 2.28%，主要原因是工会经费收入增加。支出增加 114.81 万元，增长 150.74%。主要原因是行政在职人员增加 7 人，行政人员工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76.16 万元，其中：财政拨款收入 73.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 189.23 万元，其中：基本支出 189.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入为 76.16 万元，支出总计为 189.23 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 2.28%，主要原因是工会经费收入增加。支出增加 114.81 万元，增长 150.74%。主要原因是行政在职人员增加 7 人，行政人员工资福利支出增加。

## 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 189.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.81 万元，增长 150.74%。主要原因是行政在职人员增加 7 人，行政人员工资福利支出增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.23 万元，占 94%；住房保障支出 11 万元，占 6%。

### （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 160 万元，支出决算为 189.23 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 201（类）29（款）01（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 178.23 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员增加 7 人，行政人员工资福利支出增加。

2. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员增加 7 人，行政人员住房保障支出增加。

## 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189.23万元。其中：人员经费189.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存不在差异。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务部牵头，相关业务部室参与。在具体工作中，首先负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，



下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关部室、单位间的协调工作。加强完善制度建设。结合当年绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理机制。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1、单位领导对绩效管理工作非常重视，在工作会议上进行了工作部署。

2、为了进一步强化绩效评价管理工作，成立了以工会主席为组长的绩效评价工作领导小组，成员为领导班子及各科室的部长。

我部门纳入预算绩效管理，本年度没有绩效评价项目。

## 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。