**盘锦市总工会2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

部门主要职责：

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、组织部、宣教部、民管部、生活部、生产部、法律部、女工部、财务部、经审办

所属事业单位情况：

根据盘委办[2018]86号中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市总工会服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘锦市总工会服务中心由市总工会所属盘锦市总工会干部学校、盘锦市职工文体活动中心、盘锦市劳动模范工作办公室、盘锦市总工会困难职工帮扶中心整合组建。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市总工会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市总工会（一户单位）

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计244.29万元，包括：**

1.财政拨款收入244.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入244.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少169.41万元，减少40.95%，主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计244.29万元，包括：**

1.基本支出230.39万元，占支出总计的94.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.45万元，对个人和家庭的补助支出42.44万元，商品和服务支出12.50万元。

2.项目支出13.90万元，占支出总计的5.69%。主要包括盘锦市劳动模范荣誉津贴和特困劳模采暖补贴业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少163.53万元，减少40.10%，主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余减少6万元，减少100%。主要是本年的收入都在当年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出244.29万元，其中：基本支出230.39万元，项目支出13.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少163.53万元，降低40.10%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出189.13万元，占77.42%；社会保障和就业支出43.12万元，占17.65%；卫生健康支出0.22万元，占0.9%；其他支出11.81万元，占4.83%。

1.一般公共服务支出189.13万元，具体包括：

（1）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）189.13万元，主要是盘锦市劳动模范荣誉津贴和特困劳模采暖补贴、绩效考核奖金等支出。

2.社会保障和就业支出43.12万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.81万元，主要是退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.31万元，主要是丧葬费抚恤金支出。

3.卫生健康支出0.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.22万元，主要是生育费支出。

4.其他支出（类）11.81万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市总工会2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市总工会2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。和上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年无相关支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增减0万元，增减0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2021年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增减0万元，增减0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年无支出。与上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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230.39万元，其中：人员经费217.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出12.49万元，比上年增加10.02万元，增长405.67%，主要原因是本年设备购置增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值19.52万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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。

3.设备情况：单位价值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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金48.17万元，自评得分92分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门2021年度没有开展重点项目绩效批评工作。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

盘锦市总工会2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | 140011盘锦市总工会-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | 48.17 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | 48.17 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 对已离（退）休困难企业劳动模范，先进工作者及无工资收入的劳动模范给予的生活补贴 | | | | | 劳动模范荣誉津贴 | | | | 2.68 | | 2.67 | | 100.00% | | 8 | 8 | 已完成 |
| 对劳模的关爱 | | | | | 盘锦市劳模疗休养经费 | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 8 | 0 | 已完成 |
| 对企业特困职工，特困劳模，中华人民共和国成立前老工人给予的采暖补贴 | | | | | 特困劳模和中华人民共和国成立前老工人冬季采暖费补贴 | | | | 11.22 | | 11.22 | | 100.00% | | 8 | 8 | 已完成 |
| 对单位退休人员的支出 | | | | | 公用经费项目 | | | | 0.68 | | 0.68 | | 100.00% | | 8 | 8 | 已完成 |
| 对单位退休人员的公用项目支出 | | | | | 人员类项目 | | | | 217.89 | | 217.88 | | 100.00% | | 8 | 8 | 已完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 对已离（退）休困难企业劳动模范，先进工作者及无工资收入的劳动模范给予的生活补贴 对企业特困职工，特困劳模，中华人民共和国成立前老工人给予的采暖补贴。 | | | | | | | | | | 全部完成，已经对已离(退）休困难企业劳动模范。先进工作者及无工资收入的劳动模范给予生活补贴和对企业特困职工，特困劳模，中华人民共和国成立前老工人给予采暖补贴 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参与活动青年满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 对口帮扶企业职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 |  | 监督有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 92.00 | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指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。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指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。

**14.“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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

**21.工资福利支出：**指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。

**22.商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**23.对个人和家庭补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**24.资本性支出：**指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市总工会2021年度部门决算公开表》