

2021 年度  
禹州市总工会部门决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 禹州市总工会概况

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 禹州市总工会概况

## 一、部门职责

（一）禹州市委、市政府《禹州市总工会机关机构改革方案》（室发[2019]55号）和中国工会章程的要求，禹州市总工会为市委主管工作的职能部门。

（二）一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委中心工作大局，确定工会工作的指导方针和任务；二是依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；三是对有关职工利益的重大问题进行调查研究。向市委和市政府反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议，参与制定涉及职工切身利益的有关政策，措施和制度，参与有关立法工作的拟定，参与职工重大伤亡事故和调查处理；四是负责工会理论政策研究，研究指导工会自身改革和建设，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；五是组织各级工会组织和全市广大职工开展一系列劳动竞赛活动和健康向上的文体活动及职工教育活动；六是协助各乡（镇、办）党委管理乡（镇、办）总工会领导干部、协助市直有关部门党委（党组）管理市直系统工会及直属基层工会的领导干部；领导市总工会直属单位；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训；七是协助市政府做

好市级以上劳动模范的推荐、评选管理工作，负责市级以上五一劳动奖章、奖状获得者的评选，表彰和管理工作；八是负责工会经费和工会资产的管理审查、审计工作，研究制订兴办和管理企业事业的有关规定和办法，负责工会企业事业发展的指导协调工作；九是承办市委和上级工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

禹州市总工会共有 4 个科室，分别是办公室、组宣部、劳动经济部、财务部。

从决算单位构成看，禹州市总工会部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市总工会

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 432.70 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 441.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 43.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 9.75   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |



|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 10.81  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 432.70 | 本年支出合计          | 58 | 505.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 | 73.06  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 505.76 | 总计              | 62 | 505.76 |

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  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计       |                  | 432.70     | 432.70     |            |          |          |                  |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 390.52     | 390.52     |            |          |          |                  |      |
| 20126    | 档案事务             | 8.12       | 8.12       |            |          |          |                  |      |
| 2012601  | 行政运行             | 8.12       | 8.12       |            |          |          |                  |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 382.40     | 382.40     |            |          |          |                  |      |
| 2012901  | 行政运行             | 130.66     | 130.66     |            |          |          |                  |      |
| 2012906  | 工会事务             | 51.74      | 51.74      |            |          |          |                  |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 200.00     | 200.00     |            |          |          |                  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.78      | 34.78      |            |          |          |                  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.71      | 31.71      |            |          |          |                  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.49      | 16.49      |            |          |          |                  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23      | 15.23      |            |          |          |                  |      |
| 20808    | 抚恤               | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.07       | 0.07       |            |          |          |                  |      |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 505.76 | 305.76 | 200.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 441.48 | 241.48 | 200.00 |        |      |           |
| 20126    | 档案事务             | 8.12   | 8.12   |        |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行             | 8.12   | 8.12   |        |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 433.36 | 233.36 | 200.00 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 150.92 | 150.92 |        |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务             | 82.44  | 82.44  |        |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 200.00 |        | 200.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.72  | 43.72  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.61  | 40.61  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.49  | 16.49  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23  | 15.23  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.90   | 8.90   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 3.00   | 3.00   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.00   | 3.00   |        |        |      |           |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.11  | 0.11  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.11  | 0.11  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 9.75  | 9.75  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.75  | 9.75  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.34  | 9.34  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41  | 0.41  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.81 | 10.81 |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 432.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 441.48 | 441.48     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 43.72  | 43.72      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.75   | 9.75       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.81  | 10.81  |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 432.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 505.76 | 505.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 73.06  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 73.06  |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 505.76 | <b>总计</b>       | 64 | 505.76 | 505.76 |  |  |

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

部门：禹州市总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 505.76 | 305.76 | 200.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 441.48 | 241.48 | 200.00 |
| 20126    | 档案事务             | 8.12   | 8.12   |        |
| 2012601  | 行政运行             | 8.12   | 8.12   |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 433.36 | 233.36 | 200.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 150.92 | 150.92 |        |
| 2012906  | 工会事务             | 82.44  | 82.44  |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 200.00 |        | 200.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.72  | 43.72  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.61  | 40.61  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.49  | 16.49  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23  | 15.23  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.90   | 8.90   |        |
| 20808    | 抚恤               | 3.00   | 3.00   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.00   | 3.00   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |



|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.11  | 0.11  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 9.75  | 9.75  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.75  | 9.75  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.34  | 9.34  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41  | 0.41  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 10.81 | 10.81 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.81 | 10.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.81 | 10.81 |  |

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  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 200.00 | 302   | 商品和服务支出   | 86.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 64.19  | 30201 | 办公费       | 31.92 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.06  | 30202 | 印刷费       | 0.85  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 20.69  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.13  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.26  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.34   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211 | 差旅费       | 1.10  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.81  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.26  | 30214 | 租赁费       | 5.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.48  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 16.49  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 3.00   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 46.74 | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 219.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 86.28 |

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  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：禹州市总工会

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 505.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.10 万元，增长 84.82%。主要原因是工资及社保上调、财政安排项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 432.70 万元，其中：财政拨款收入 432.70 万元，占 100%；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 年度支出合计 505.76 万元，其中：基本支出 305.76 万元，占 60.46%；项目支出 200.00 万元，占 39.54%；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、支总计均为 505.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.10 万元，增长 84.82%。主要原因是工资及社保上调、财政安排项目支出。

## **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 505.76 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 305.16 万元，增长 152.13%。主要原因是工资及社保上调、财政安排项目支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 505.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 441.48 万元，占 87.29%；社会保障和就业（类）支出 43.72 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 9.75 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 2.14%。

## **（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 316.38 万元，支出决算为 505.76 万元，完成年初预算的 159.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.41 万元，支出决算为 150.92 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 72.95 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。



4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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）。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费调整。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 15.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 52.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.15 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

10. 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 6.41 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 145.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

11. 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）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 164.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

## 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 305.76 万元。其中：人员经费 219.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 86.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我单位多次召开相关科室人员会议，加强学习预算绩效相关制度文件，提高对预算绩效管理工作的重视程度，提升预算绩效管理相关人员绩效管理意识和业务水平。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《禹州市市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标 and 项目支出绩效目标进行了自评。部门整体绩效自评情况预算执行情况得分8.2分；投入管理指标得分29分；产出指标得分25分；效益指标得分35分。自评结果：总体上看，考核结果目标明确、决策依据充分，财政资金支付未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。项目绩效自评情况。我部门共有2个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市总工会2个，项目金额47.43万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为97.2分。其中：2个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。