

2021 年新兴县总工会 部门决算

目 录

第一部分：新兴县总工会概况

- 一、新兴县总工会 主要职责
- 二、新兴县总工会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县总工会 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：新兴县总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县总工会概况

一、新兴县总工会主要职责

新兴县总工会的主要职责是：

（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的對象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

（三）建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和

生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会效益和生产力的提高。

（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、新兴县总工会机构设置

（一）办公室。负责调查研究，综合反映工会工作情况和职工队伍的重要动态，并提出处理意见和建议；草拟工作计划、总结报告和指导性综合性文件及其他重要文件；综合协调、配合领导督促检查县总工会的工作和决议的执行情况；负责会议和重大活动的安排和组织工作；协调机关各部（室）及下属事业单位的工作；负责文秘、文书档案、保密、保卫、接待、印鉴管理、信息、电脑网络以及办公室有关统计工作；负责纪检、监察、计划生育及离退休人员的管理工作；负责后勤服务、车辆管理、机关大院管理工作；完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系东成、稔村、水台镇，交通、经贸系统，温氏集团、恒升集团。

（二）组宣部。负责基层工会组织建设和固本强基工程、劳动竞赛和经济技术创新工程工作；负责工会组织建设的档案、统计以及工会法人登记工作；负责厂务公开、民主管理工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；制定工会干部培训计划，组织和指导工会干部教育工作；协助各级党委管理、配备工会领导班子和对基层工会干部考察、调配工作；负责工会的宣传教育工作，制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的建议；负责指导职工校、文化宫开展业务工作；配合做好劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理等工作；完成上级工会和县总工会领导交办的其它工作。联系勐竹、河头、天堂镇，禅文化创意产业园，农口、环保和建设系统、发展计划系统，凌丰集团。

（三）财务部。研究制定工会财务和职工校、困难职工帮扶中心、基层工会联合会财务管理的各项规章制度，编制县总工会的财务预、决算方案，审批基层工会及两个事业单位的预、决算方案。负责指导基层工会的财务工作，收好、管好、用好工会经费，负责县总工会机关及两个事业单位的物资、房产管理。完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系新城、太平、大江镇，新成工业园，党群、教育系统，翔顺集团、万事泰集团。

（四）维权部。落实依法维权工程和职工劳动保护、安全卫生工作，表达和维护职工合法权益，抓好平等协商、集体合同、劳动争议工作。参与经济体制改革和有关政策落实情况的调查分

析，组织对职工安全生产、劳动保护等法律法规的实施，参与调解仲裁有关职工劳动保护权益的重大纠纷、重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理，抓好工会信访及综治、维稳工作，抓好女职工特殊权益的保护。落实困难职工帮扶工程，组织好“职工有困难找工会”活动，深入开展送温暖活动，对困难职工实行电脑化动态管理。完成市下达的职工医疗保障互助计划。完成上级工会和县总工会领导同志交办的其它工作。联系车岗、里洞、六祖镇，卫生、政法、宣传系统，三A集团。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门是县直正科级行政单位，人员编制9人（其中行政编制6人，工勤编制1人，事业编制2人），现有人员25人（其中在职行政编制6人，工勤编制1人，事业编制2人，离休人员1人，退休人员15人），执行行政单位会计制度，独立进行会计核算，无附属单位，行政经费的主要来源是财政拨款。

第二部分：新兴县总工会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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	389.30	一、一般公共服务支出	31	252.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.98
	9		九、卫生健康支出	39	4.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	389.30	本年支出合计	57	389.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	389.52	总计	60	389.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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	389.52	326.52	63.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.43	189.43	63.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.43	189.43	2.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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	389.52	326.52	63.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

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 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	389.30	一、一般公共服务支出	33	252.43	252.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.98	112.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

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 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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.18	19.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县总工会

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 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.30	本年支出合计	59	389.52	389.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.52	总计	64	389.52	389.52	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	389.52	326.52	63.00
201	一般公共服务支出	252.43	189.43	63.00
20101	人大事务	61.00	0.00	61.00
2010102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
20129	群众团体事务	191.43	189.43	2.00
2012901	行政运行	189.43	189.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	0.00
2080501	行政单位离退休	87.14	87.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	389.52	326.52	63.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.41	302	商品和服务支出	15.97
30101	基本工资	43.89	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	80.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.93	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.19	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县总工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	310.55		公用经费合计	15.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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
2.42	0.00	1.80	0.00	1.80	0.62	1.59	0.00	0.97	0.00	0.97	0.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县总工会

单位：万元

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新兴县总工会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县总工会 2021 年度总收入 389.52 万元，其中本年收入 389.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 389.30 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.20%。主要变动情况：一是在职干部自然晋升，二是加大对离退休人员的生活补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县总工会 2021 年度总支出 389.52 万元，其中本年支出 389.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.52 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 0.90%。主要变动情况：一是在职干部自然晋升，二是加大对

离退休人员的生活补助。

2. 项目支出 63.00 万元，比上年决算数减少 1.80 万元，下降 2.80%。主要变动情况：2021 年度省财政下拨帮扶资金 2.00 万元比 2020 年度省财政下拨帮扶资金 3.80 万元减少 1.80 万元，下降 47.37%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

新兴县总工会 2021 年度财政拨款收入合计 389.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 389.30 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是在职班干部自然晋升，二是加大对离退休人员的生活补助，三是 2020 年退休干部离世 2 人，四是 2021 年度省财政下拨帮扶资金 2.00 万元比 2020 年度省财政下拨帮扶资金 3.80 万元减少 1.80 万元，下降 47.37%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--万元（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--万元（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，

无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新兴县总工会 2021 年度财政拨款支出合计 389.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 389.52 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，下降 0.80%；主要变动情况：一是在职班干部自然晋升，二是加大对离退休人员的生活补助，三是 2020 年退休干部离世 2 人，四是 2021 年度省财政下拨帮扶资金 2.00 万元比 2020 年度省财政下拨帮扶资金 3.80 万元减少 1.80 万元，下降 47.37%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--万元（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--万元（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

三、2021 年度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

新兴县总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 2.42 万元的 65.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.80 万元的 53.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的/%；公务用车运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.80 万元的 53.89%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.62 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，占 61.00%；公务接待费支出 0.62 万元，占 39.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于上级部门到我县调研、监督、检查及兄弟县总工会到我县学习交流接待开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

11次，接待人数共126人。主要包括上级部门到我县调研、监督、检查及兄弟县总工会到我县学习交流接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出15.97万元，比年初预算数减少0.58万元，下降3.50%。主要增减变动情况是：会议费年初预算数0.58万元，决算数0.00万元，减少0.58万元。主要是2021年度我单位没有举办大型会议活动，所以会议费决算支出数为0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；单价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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。2021 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。没有发生该事项。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（没有发生该事项）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。