

株洲市荷塘区总工会
2021年度
部门决算公开

目录

第一部分 株洲市荷塘区总工会单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区总工会单位 概 况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

(二) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(三) 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(四) 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(五) 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

(六) 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(七) 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

(八) 负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

(九)教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

(十)指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

(十一)承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区总工会单位内设机构包括：株洲市荷塘区总工会和株洲市荷塘区困难职工帮扶中心。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区总工会单位2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅株洲市荷塘区总工会单位本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 01 表
金额单位：万元

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	152.50	一、一般公共服务支出	32	146.15
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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	3.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		41	
本年收入合计	27	154.40	本年支出合计	58	153.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	154.40	总计	62	154.40

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

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区总工会

金额单位：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	154.40	152.50					1.90
201	一般公共服务支出	146.99	145.09					1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59	0.59					
2010301	行政运行	0.15	0.15					
2010303	机关服务	0.16	0.16					
2010308	信访事务	0.28	0.28					
20105	统计信息事务	0.74	0.74					
2010501	行政运行	0.74	0.74					
20129	群众团体事务	113.02	111.12					1.90
2012901	行政运行	95.02	93.12					1.90
2012906	工会事务	18.00	18.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25					
2013103	机关服务	0.25	0.25					
20134	统战事务	0.15	0.15					
2013405	华侨事务	0.15	0.15					
20137	网信事务	0.15	0.15					
2013701	行政运行	0.15	0.15					
20199	其他一般公共服务支出	32.09	32.09					
2019999	其他一般公共服务支出	32.09	32.09					
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.59	2.59					
2080101	行政运行	2.59	2.59					
20802	民政管理事务	0.60	0.60					

2080201	行政运行	0.60	0.60					
20811	残疾人事业	0.34	0.34					
2081101	行政运行	0.34	0.34					
20816	红十字事业	0.16	0.16					
2081601	行政运行	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29					
2100101	行政运行	1.29	1.29					
21004	公共卫生	1.83	1.83					
2100401	疾病预防控制机构	0.97	0.97					
2100402	卫生监督机构	0.34	0.34					
2100403	妇幼保健机构	0.52	0.52					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100717	计划生育服务	0.13	0.13					
21015	医疗保障管理事务	0.47	0.47					
2101501	行政运行	0.47	0.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区总工会

金额单位：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	153.56	153.56				
201	一般公共服务支出	146.15	146.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59	0.59				
2010301	行政运行	0.15	0.15				
2010303	机关服务	0.16	0.16				
2010308	信访事务	0.28	0.28				
20105	统计信息事务	0.74	0.74				
2010501	行政运行	0.74	0.74				
20129	群众团体事务	112.17	112.17				
2012901	行政运行	94.17	94.17				
2012906	工会事务	18.00	18.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25				
2013103	机关服务	0.25	0.25				
20134	统战事务	0.15	0.15				
2013405	华侨事务	0.15	0.15				
20137	网信事务	0.15	0.15				
2013701	行政运行	0.15	0.15				
20199	其他一般公共服务支出	32.09	32.09				
2019999	其他一般公共服务支出	32.09	32.09				
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.59	2.59				

2080101	行政运行	2.59	2.59				
20802	民政管理事务	0.60	0.60				
2080201	行政运行	0.60	0.60				
20811	残疾人事业	0.34	0.34				
2081101	行政运行	0.34	0.34				
20816	红十字事业	0.16	0.16				
2081601	行政运行	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29				
2100101	行政运行	1.29	1.29				
21004	公共卫生	1.83	1.83				
2100401	疾病预防控制机构	0.97	0.97				
2100402	卫生监督机构	0.34	0.34				
2100403	妇幼保健机构	0.52	0.52				
21007	计划生育事务	0.13	0.13				
2100717	计划生育服务	0.13	0.13				
21015	医疗保障管理事务	0.47	0.47				
2101501	行政运行	0.47	0.47				

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

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区总工会

金额单位：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	152.50	栏次	2	145.09	145.09	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.50	一、一般公共服务支出	33	145.09	145.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.69	3.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	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				
	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				
本年收入合计	27	152.50	本年支出合计	59	152.50	152.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	152.50	总计	64	152.50	152.50		

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

公开 05 表

部门：株洲市荷塘区总工会

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		152.50	152.50	
201	一般公共服务支出	145.09	145.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.59	0.59	
2010301	行政运行	0.15	0.15	
2010303	机关服务	0.16	0.16	
2010308	信访事务	0.28	0.28	
20105	统计信息事务	0.74	0.74	
2010501	行政运行	0.74	0.74	
20129	群众团体事务	111.12	111.12	
2012901	行政运行	93.12	93.12	
2012906	工会事务	18.00	18.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	
2013103	机关服务	0.25	0.25	
20134	统战事务	0.15	0.15	
2013405	华侨事务	0.15	0.15	
20137	网信事务	0.15	0.15	
2013701	行政运行	0.15	0.15	
20199	其他一般公共服务支出	32.09	32.09	
2019999	其他一般公共服务支出	32.09	32.09	
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.59	2.59	
2080101	行政运行	2.59	2.59	
20802	民政管理事务	0.60	0.60	

2080201	行政运行	0.60	0.60	
20811	残疾人事业	0.34	0.34	
2081101	行政运行	0.34	0.34	
20816	红十字事业	0.16	0.16	
2081601	行政运行	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29	
2100101	行政运行	1.29	1.29	
21004	公共卫生	1.83	1.83	
2100401	疾病预防控制机构	0.97	0.97	
2100402	卫生监督机构	0.34	0.34	
2100403	妇幼保健机构	0.52	0.52	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100717	计划生育服务	0.13	0.13	
21015	医疗保障管理事务	0.47	0.47	
2101501	行政运行	0.47	0.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区总工会

公开 06 表
金额单位：万元

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	71.18	302	商品和服务支出	71.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.43	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	6.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.38	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.71	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		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	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.72	30229	福利费	1.38	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	4.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		81.43	公用经费合计					71.08

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

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区总工会

金额单位：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

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：

公开 08 表

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							

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：总工会单位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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

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。

备注：总工会单位没有使用国有资本经营财政拨款支出，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154. 4万元(支出总计含年末结转和结余0. 84万元)，与上年相比，减少23. 49万元，减少13. 2%，主要是因为基本支出人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计154. 4万元，其中：财政拨款收入152. 5万元，占98. 77%；附属单位上缴收入1. 9万元，占1. 23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计153. 56万元，其中：基本支出153. 56万元，占100%。

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152. 5万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0. 84万元），与上年相比，减少25. 39万元，减少14. 27%，主要是因为基本支出人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出152. 5万元，占本年支出合计的99. 31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25. 39万元，减少14. 27%，主要是因为基本支出人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出152. 5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145. 09万元，占95. 14%；社会保障和就业支出（类）支出3. 69万元，占2. 42%；卫生健康支出（类）支出3. 72万元，占2. 44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.72万元，支出决算数为152.5万元，完成年初预算的117.56%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.72万元，支出决算为93.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

8、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0

万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

9、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

14、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项往来开支。

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152.5万元，其中：人员经费81.43万元，占基本支出的53.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费71.08万元，占基本支出的46.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、工会经费等。

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

“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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年持平，主要原因是今年依旧没有此项开支。

（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，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行 维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无此项开支。
2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次， 无此项开支。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维 护费 0 万元，无此项开支，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.08 万元，比年初预算数增加 56.13 万元，增长 375.45%。主要原因是：财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.58万元，用于开展工会财务培训，人数120人，内容为各基层工会开展工会财务培训开支0.58万元。

十二、政府采购支出说明

本部门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，占授予中小企业合同金额的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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好

实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位无重点项目预算，无相关绩效评价情况。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

(二) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(三) 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(四) 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(五) 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

(六) 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(七) 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活

动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十一）承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、部门本年度绩效目标

（一）加强工会自身建设，提升工会干部素质。

（二）做好全区各级工会组织建设工作。

（三）广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（四）及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

（五）对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖。

（六）开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。

三、部门整体支出绩效情况及评价

2021 年度财政拨款支出 152.5 万元，占本年支出合计的 99.31%，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 25.39 万元，减少 14.27%，主要是因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项减少和人员调动经费减少。

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 129.72 万元，支出决算数为 152.5 万元，完成年初预算的 117.56%，其中用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出年初预算为 111.72 万元，支出决算为 152.5 万元，完成年初预算的 136.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为财政计提拨付各单位工会经费往来款项增多和人员调动经费增加。2021 年度财政拨款基本支出 152.5 万元，其中：人员经费 81.42 万元，占基本支出的 53.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.08 万元，占基本支出的 46.61%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2021 年度根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2021 年度本单位财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

四、存在的问题

- (一) 预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
- (二) 单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进

措施如下：

(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二) 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。