

附件 1:

2021 年度
双辽市总工会部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、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，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、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。

8、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。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市总工会内设3个机构，分别为：办公室，组织宣传部，经济事业保障部。

纳入双辽市总工会2021年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市总工会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市总工会				公开01表 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	263.69	一、一般公共服务支出	14	268.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	8.08
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	2.43
六、经营收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	3.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	263.69	本年支出合计	23	282.80
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	19.11	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	282.80	总计	26	282.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市总工会

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		263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.30	2.30	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。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：双辽市总工会									公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		282.80	99.61	66.64	32.97	183.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.31	85.12	52.15	32.97	183.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.88	72.69	52.15	20.54	183.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	59.14	59.14	38.60	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.28	13.55	13.55	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97	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	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双辽市总工会

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.69	一、一般公共服务支出	15	268.31	268.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	8.08	8.08	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	2.43	2.43	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	3.98	3.98	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	263.69	本年支出合计	23	282.8	282.8	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	19.11	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	19.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	282.80	总计	28	282.80	282.80	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市总工会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		282.80	99.61	66.64	32.97	183.19
201	一般公共服务支出	268.31	85.12	52.15	32.97	183.19
20129	群众团体事务	255.88	72.69	52.15	20.54	183.19
2012901	行政运行	59.14	59.14	38.60	20.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
2012906	工会事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	172.28	13.55	13.55	0.00	158.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00
2013150	事业运行	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市总工会									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	66.64	302	商品和服务支出	20.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.19	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.42	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	12.39	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	12.42	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		66.64	公用经费合计						32.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双辽市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：双辽市总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

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 263.69 万元、支出 282.8 万元。与 2020 年相比,收入增加 137.3 万元,增长 108.6%;支出增加 157.9 万元,增长 126.4%。主要原因:1、我单位本年度举办了“双辽市第二届劳动模范和首届‘双辽工匠’评选表彰大会”,对评选出的劳动模范及获奖工匠进行表彰并发放了奖金;2、2020 年度我单位为了承办“四好农村路”、“全省人居环境”现场会议,对我单位管辖的的双辽市职工文化活动中心进行了整体修缮,该笔修缮费用于本年结清,故经费支出增加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.69 万元,其中:财政拨款收入 263.69 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 282.8 万元,其中:基本支出 99.61 万元,占 35.2%;项目支出 183.19 万元,占 64.8%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 66.64

万元，占 66.9%；公用经费 32.97 万元，占 33.1%。

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 263.69 万元、支出 282.8 万元。与 2020 年相比，收入增加 137.3 万元，增长 108.6%；支出增加 157.9 万元，增长 126.4%。主要原因：1、我单位本年度举办了“双辽市第二届劳动模范和首届‘双辽工匠’评选表彰大会”，对劳动模范及获奖工匠进行表彰及奖励；2、2020 年度我单位为了承办“四好农村路”、“全省人居环境”现场会议，对我单位的双辽市职工文化活动中心进行了整体修缮，该修缮费用于本年结清，故经费支出增加较多。

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 282.8 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.9 万元，增长 126.4%。主要原因：1、我单位本年度举办了“双辽市第二届劳动模范和首届‘双辽工匠’评选表彰大会”，对劳动模范及获奖工匠进行表彰及奖励；2、2020 年度我单位为了承办“四好农村路”、“全省人居环境”现场会议，对我单位的双辽市职工文化活动中心进行了整体修缮，该修缮费用于本年结清，故经费支出增加较多。

（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 282.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.31 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 8.08 万元，占 2.8%；卫生健康支出 2.43 万元，占 0.9%；住房保障支出 3.98 万元，占 1.4%。

(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为 94.6 万元，支出决算为 282.8 万元，完成年初预算的 298.9 %。其中：

1、一般公共服务支出群众团体事务行政运行年初预算为 66.2 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是：除了人员工资外，在保证机关正常运行的情况下，我单位积极响应双辽市委市政府缩减开支的政策。

2、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年结余资金，本年继续支出使用。

3、一般公共服务支出群众团体事务工会事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为省财政追加拨付的困难职工帮扶专项资金。

4、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务

支出年初预算为 19.3 万元，支出决算为 172.28 万元，完成年初预算的 892.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出包含了基层工会建会项目的资金，财政追加的我单位非在编人员的工资、公务员发放的绩效奖金、第一书记补助、职工文化活动中心修缮的资金等，后追加的资金较多。

5、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构服务事业运行年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为上年结余资金，本年继续支出使用。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会事业单位养老支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 176.9%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为缴纳员工的养老保险及职业年金。

7、社会保障和就业支出其他社会保障和就业其他社会保障和就业年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为支付本年新增的退役军人的养老保险。

8、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：该支出缴纳员工的医疗保险。

9、住房保障支出住房改革住房公积金年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 86.5%。决算

数小于预算数的主要原因是本年度公积金只缴纳了 1-8 月份，还有 4 个月未缴纳。

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 99.61 万元，其中：人员经费 66.64 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。

公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算双辽市基层工会组建项目、工会电子书屋建设项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.46 万元，绩效自评率为 50.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）基层工会建会项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6.3 万元，执行数 4.46 万元，执行率为 70.8%。该项目绩效目标完成情况如下：实际建立基层工会 2 家，基层工会建立合格率 100.0%，在 2020 年 12 月 15 日完成，建会成本共计 4.46 万元，服务全市基层工会职工、保障和维护职工合法权益覆盖率 91.0%，基层职工对工会工作的满意度为 91.0%。偏差原因分析及改进措施：部分基层村部成立工会的基础条件不符合要求，今后该项工作将继续积极开展，并在工作中提高全局意识、考虑问题全面性，缩减开支，压低成本。

（2）全市工会职工电子书屋建设项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：实际建立工会电子书屋 0 家，电子书屋建立合格率 0.0 %，本年度未实行，建会成本共计 0 万元，服务全市基

层工会职工、保障和维护职工合法权益覆盖率 0.0%，基层职工对工会工作的满意度为 0.0%。偏差原因分析及改进措施：本年度考虑此项目的实际运用效果及维护成本，结合我单位及财政资金的实际情况，暂停开展此工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 20.55万元，比年初预算数减少1.95万元，降低8.7%，主要原因是：本年度我单位在保证正常运行的情况下，相应双辽市委和市政府的号召，缩减单位开支。

（二）政府采购支出情况

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 0.0 %，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 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市总工会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；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）。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**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。