新疆伊犁州特克斯县总工会

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责全县工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届选举工作和会员服务工作；负责先进集体和个人的推荐、评选、表彰、宣传和管理工作；负责全县工会干部培训工作和工会宣传教育工作；协调基层工会选配、管理工会领导干部；指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；负责全县工会代表大会和全委会的筹备和有关人事问题的具体实施工作；负责监督有关社会保险法律法规、劳动法律法规及涉及职工切身利益的政策的执行，组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与重大劳动争议案件的调查处理和劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；负责职工来信来访，参与有关部门的调查工作。负责指导全县工会经费的“收、管、用”和工会经费的分配使用管理工作，负责编制县总工会年度经费预算和工会经费的收解工作，负责对工会经费和各项基金使用情况进行监督。全面掌握和了解全县困难职工家庭的基本情况，健全困难职工档案，完成困难职工数据库的录入；为下岗失业职工提供信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助等服务，建立健全各类台账资料；积极与有关部门联动，帮助解决职工在就医、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题；重点帮扶因遭受意外灾害、本人或家庭成员患重（大）病等原因造成的困难职工群体。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县总工会2021年度，实有人数15人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县总工会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县总工会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室、组宣室、维权室、财务室、帮扶中心、工会职工文化活动中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入155.72万元，与上年相比，增加3.68万元，增长2.42%，主要原因是：政策性上调工资。本年支出155.72万元，与上年相比，增加3.68万元，增长2.42%，主要原因是：政策性上调工资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入155.72万元，其中：财政拨款收入155.72万元，占100.00%；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年度本年支出155.72万元，其中：基本支出155.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入155.72万元，与上年相比，增加3.68万元，增长2.42%。主要原因是：政策性上调工资。财政拨款支出155.72万元，与上年相比，增加3.68万元，增长2.42%，主要原因是：政策性上调工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.05万元，决算数155.72万元，预决算差异率71.03%，主要原因是：政策性上调工资。财政拨款支出年初预算数91.05万元，决算数155.72万元，预决算差异率71.03%，主要原因是：政策性上调工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行90.26万元;  
 2012906 工会事务37.27万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.92万元;  
 2080799 其他就业补助支出2.10万元;  
 2101101 行政单位医疗6.51万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.30万元;  
 2101199 其他行政事业单位医疗支出0.37万元;  
 2210201 住房公积金7.98万元。

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155.72万元，其中：

人员经费113.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费41.93万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费支出决算0.15万元，比上年减少0.16万元，降低51.61%。主要原因是厉行节约，规范各项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低51.61%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.15万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常运行油费和基本维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.15万元，预决算差异率-81.25%，主要原因是：公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未做购车预算安排；公务用车运行费预算数0.80万元，决算数0.15万元，预决算差异率-81.25%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出，维修票据未及时提供，部分费用未及时支付；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行“三公经费”制度，未进行公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆伊犁州特克斯县总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.93万元，比上年增加0.16万元，增长0.38%，主要原因是人员调整，办公经费增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值10.58万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：本单位无项目。发现的问题及原因：本单位无项目。下一步改进措施：本单位无项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》