重庆市城口县总工会

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

 城口县总工会坚持党的领导，加强对广大职工的政治引导和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围。团结动员广大职工干事创业，组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委、政府各项中心工作中来。突出代表维护职工权益的职责，以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。拓展工会组织覆盖、拓宽工会工作覆盖、积极参与社会治理、发挥民主参与和社会监督作用、研究指导工会自身改革和建设以及完成县委、县政府交办的其他任务，承担市总工会交办的有关事项。

  （二）机构设置。

 城口县总工会为群团组织，内设2个内设机构，一是综合部，二是基层工信部。下设直属事业单位职工服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计261.46万元，支出总计261.46万元。收支较上年度决算增加18.59万元，增加7.65%，增加原因为行政人员增加1人，导致人员性经费增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计261.46万元，较比上年决算数增加18.59万元，增加7.65%，主要原因是：行政人员增加1人，导致人员性经费增加，严格落实精简节约的原则基础上2021年加大了劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等工作力度，故较上年有所增加。

3. 支出情况。2021年度支出合计261.46万元，较比上年决算数增加18.59万元，增加7.65%，主要原因是：行政人员增加1人，导致人员性经费增加，严格落实精简节约的原则基础上2021年加大了劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等工作力度，故较上年有所增加。

4. 结转结余情况。2021年未无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度收入总计261.46万元，支出总计261.46万元。收支较上年度决算增加18.59万元，增加7.65%，增加原因为行政人员增加1人，导致人员性经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度收入合计261.46万元，较比上年决算数增加18.59万元，增加7.65%，主要原因是：行政人员增加1人，导致人员性经费增加，严格落实精简节约的原则基础上2021年加大了劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等工作力度，故较上年有所增加。

2. 支出情况。2021年度支出合计261.46万元，较比上年决算数增加18.59万元，增加7.65%，主要原因是：行政人员增加1人，导致人员性经费增加，严格落实精简节约的原则基础上2021年加大了劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等工作力度，故较上年有所增加。

3. 结转结余情况。2021年未无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出198.88万元，占76.1%，较年初预算数减少6.47万元，下降3.2%，主要原因是一年来我会严格执行县委、县政府厉行节约的要求，认真落实财务制度和财经纪律，执行预决算制度较好.

（2）社会保障与就业支出43.42万元，占16.6%，较年初预算数增加6.00万元，增长16%，主要原因是人事变动至2021年8增加行政人员一名，导致社会保障与就业支出增加6万元。

（3）卫生健康支出8.79万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一年来我会严格执行县委、县政府厉行节约的要求，认真落实财务制度和财经纪律，执行预决算制度较好。

（4）农林水支出1.66万元，占0.6%，较年初预算数增加1.66万元，增长%，主要原因是年初该项支出未预算，故导致该项目增加。

（5）住房保障支出8.71万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是一年来我会严格执行县委、县政府厉行节约的要求，认真落实财务制度和财经纪律，执行预决算制度较好。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出179.80万元。其中：人员经费155.32万元，较上年决算数减少6.76万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。人员经费用途主要包括支付职工工资、社会保险缴费、退休职工健康休养费、职工食堂支出等方便。公用经费24.48万元，较上年决算数增加12.84万元，增长110.3%，主要原因是机关运行经费较上年决算数增加了12.84万元，主要原因是我会2021年进行了安可工程机要室建立、涉密办公室门窗改建，故机关运行经费较上年增加。

  （五）政府性基金预算收入决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少1.92万元，下降40.9%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，按照支减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.28万元，增长11.2%，主要原因是上年去公务接待为0元，2021年公务接待支出0.28万元，导致支出较上年增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我会本年度无因公出国（境）人员。

  公务车购置费0.00万元，主要原因我会本年度未购置公务车。

  公务用车运行维护费2.50万元，主要用于市内因公出行、基层业务指导、下乡扶贫等因工作需要车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、车位租赁费等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降32.4%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费0.28万元，主要用于接待上级部门及其他需接待的工作事项开支。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.28万元，主要原因是上年去公务接待为0元，2021年公务接待支出0.28万元，导致支出较上年增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.87万元，主要原因是2021年开展了全县工会工作会议、农民工技能培训等培训会议，导致培训费支出0.87万元。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出24.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、“三公”开支。机关运行经费较上年决算数增加12.84万元，增长110.3%，主要原因一是2021年把职工每月269元电话费纳入办公费核算，故导致办公费用增加46800元。二是由于我会公车老化（已购置10年），公车维护维修零配件更换成本增加。三是由于我会无停车场所，需租赁固定停车位停放公车，导致其他交通费用增加。四是我会本年度开展较多内容的培训会议，致使本年度培训会增加。故导致本年度机关运行经费较上年度增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

按照《中华人民共和国工会法》有关规定，工会资产不纳入国有资产登记故我会资产未纳入部门决算报表。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公笔记本电脑1部。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会对部门7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形势开展自评1项，涉及资金10万元，从评价情况来看，项目执行序时推进，项目完成数达到预订目标，本项目完成情况良好。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 城口县总工会 | | 财政处室 | | 财务室 | | 自评总分（分） | | | | 100 | | | | | | | |  |
| 部门  联系人 | | | | 陈国玖 | | 联系电话 | | 023-59224851 | | | |  |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | 年初  预算数 | | | 全年（调整）  预算数 | | | | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） | |  |
| 80 | | | 0 | | | | | 80 | | | 100 | | 100 | | 100 | |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | | 全年目标实际情况完成情况 | | | | | |  |
| 1.工会法规定缴市总工会经费，参考2020年基数计算安排缴市总工会经费在区县基层工会按工资总额计缴的2%工会经费中交纳13%。2.5 。  名临聘人员工资3.公务接待费。4.7  名在职职工的差旅费。 5.交通费、办公费。6.宣传文化活动及劳模室创建。7.市总要求每年全国劳模和市劳模征订工人日报和重庆日报。8.职工周末篮球赛和技能大赛。9.乡镇（街道）工会留存7%。10.基层工会干部培训费支出。 | | | | 无调整 | | | | | | | | 全部完成 | | | | | |  |
| 绩效指标 | 指标  名称 | | 计量  单位 | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | 调整  指标  值 | 全年  完成  值 | | | 得分  系数  （%） | | 指标权重  （分） | | 指标  得分  （分） | | 是否核心  指标 | |
| 公用经费控制率 | | % | 共性指标 | | ≤110% | | 0 | 100% | | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 绩  效  指  标 | 一般性支出压减率 | | % | 共性指标 | | ≤0% | | 0 | 100% | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 三公经费变动率 | | % | 共性指标 | | ≤0% | | 0 | 100% | | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 基本支出预算控制率 | | % | 共性指标 | | ≤150% | | 0 | 100% | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 结转结余率 | | % | 共性指标 | | ≤9% | | 0 | 100% | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行序时进度 | | % | 共性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 往来账款变动率 | | % | 共性指标 | | ≤0% | | 0 | 100% | | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 工会经费进度 | | % | 个性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 15 | | 15 | |  | |
| 周末球赛和技能大赛进度 | | % | 个性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 6 | | 6 | |  | |
| 报刊进度 | | % | 个性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 6 | | 6 | |  | |
| 乡镇街道工会留存7%进度 | | % | 个性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 宣传文化活动及劳模室创建进度 | | % | 个性指标 | | ≥月份/12 | | 0 | 100% | | | 100% | | 8 | | 8 | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 乡镇街道工会留存7%专项 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 城口县总工会 | | | | 财政  处室 | | | 财务室 | | 项目  联系人 | 冉俐 | 联系电话 | | 023-59222851 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 7.5 | | | | 0 | | | 7.5 | | 100% | | 100 | 100 |
| 其中：  县级支出 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际情况完成情况 | | | |
| 乡镇街道留存7% | | | | | | | 0 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 数量指标 |  | | 二级指标 | | 3 | | | 0 | 3 | 100% | 3 | 3 | | 是 |
|  | 时效指标 |  | | 二级指标 | | 2 | | | 0 | 2 | 100% | 2 | 2 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）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。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

  （十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222851