

同系
五红菊 8/9

吴忠市利通区总工会

通 告

吴忠市利通区总工会 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局(行政社保股)批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区总工会 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区总工会部门决算

吴忠市利通区总工会

2022 年 9 月 8 日



2021 年度

**吴忠市利通区总工会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(5)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(6)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(8)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(9)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(10)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(11)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

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.....(13)
- 二、收入决算情况说明.....(13)
- 三、支出决算情况说明.....(13)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(16)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(18)
十、其他重要事项的情况说明	
(一)机关运行经费支出情况说明.....	(18)
(二)政府采购情况说明.....	(18)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(19)
第四部分 名词解释.....	(20)
第五部分 附件.....	(21)

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照中华全国总工会、自治区总工会和吴忠市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，在区委领导下，围绕党政工作大局，结合本区实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻中华全国总工会、自治区总工会、吴忠市总工会和利通区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育和服务等社会职能，开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、吴忠市总工会、自治区总工会、中华全国总工会及时反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；组织实施“送温暖工程”，在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（四）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工

作，指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

（五）动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设；协助区委、政府做好市劳模的评选、表彰和管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（六）负责指导全区工会经费的收缴、使用和管理，以及对本级和基层工会经费的收缴与使用的审查审计工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区总工会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1746916.53	一、一般公共服务支出	29	1513769.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	72955.22	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	97490.21
	9		九、卫生健康支出	37	61789.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	109675.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1819871.75	本年支出合计	55	1782724.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	18257.71	年末结转和结余	57	55405.08
总计	28	1838129.46	总计	58	1838129.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区总工会

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1819871.75	1746916.53						72955.22	
201			一般公共服务支出	1550916.58	1477961.36					72955.22	
20129			群众团体事务	1550916.58	1477961.36					72955.22	
2012901			行政运行	880916.58	807961.36					72955.22	
2012902			一般行政管理事务	420000	420000						
2012999			其他群众团体事务支出	250000	250000						
208			社会保障和就业支出	97490.21	97490.21						
20805			行政事业单位养老支出	97490.21	97490.21						
2080501			行政单位离退休	6000	6000						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74157.08	74157.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17333.13	17333.13						
210			卫生健康支出	61789.96	61789.96						
21004			公共卫生	2900	2900						
2100409			重大公共卫生服务	2900	2900						
21011			行政事业单位医疗	58889.96	58889.96						
2101101			行政单位医疗	39288.96	39288.96						
2101103			公务员医疗补助	19601.00	19601.00						
221			住房保障支出	109675.00	109675.00						
22102			住房改革支出	109675.00	109675.00						
2210201			住房公积金	58164.00	58164.00						
2210203			购房补贴	51511.00	51511.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区总工会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1782724.38	1109824.38	672900.00			
201			一般公共服务支出	1513769.21	843769.21	670000.00			
20129			群众团体事务	1513769.21	843769.21	670000.00			
2012901			行政运行	843769.21	843769.21	0.00			
2012902			一般行政管理事务	420000.00		420000.00			
2012999			其他群众团体事务支出	250000.00		250000.00			
208			社会保障和就业支出	97490.21	97490.21				
20805			行政事业单位养老支出	97490.21	97490.21				
2080501			行政单位离退休	6000.00	6000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74157.08	74157.08				
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	17333.13	17333.13				
210			卫生健康支出	61789.96	58889.96	2900.00			
21004			公共卫生	2900.00		2900.00			
2100409			重大公共卫生服务	2900.00		2900.00			
21011			行政事业单位医疗	58889.96	58889.96				
2101101			行政单位医疗	39288.96	39288.96				
2101103			公务员医疗补助	19601.00	19601.00				
221			住房保障支出	109675.00	109675.00				
22102			住房改革支出	109675.00	109675.00				
2210201			住房公积金	58164.00	58164.00				
2210203			购房补贴	51511.00	51511.00				

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

公开部门：吴忠市利通区总工会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1746916.53	一、一般公共服务支出	33	1477961.36	1477961.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	97490.21	97490.21		
	9		九、卫生健康支出	41	61789.96	61789.96		
	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	109675.00	109675.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1746916.53	本年支出合计	59	1746916.53	1746916.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1746916.53	合计	64	1746916.53	1746916.53		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969346.53	302	商品和服务支出	87830.00	310	资本性支出	10000.00
30101	基本工资	270066.00	30201	办公费	18857.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427622.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10000.00
30103	奖金	62400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74157.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17333.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39288.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19601.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	714.36	30211	差旅费	660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	58164.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6840.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30239	其他交通费用	56813.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		976186.53	公用经费合计					97830
合 计		1074016.53						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区总工会

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1746916.53	1074016.53	672900.00
201		一般公共服务支出	1477961.36	807961.36	670000.00
20129		群众团体事务	1477961.36	807961.36	670000.00
2012901		行政运行	807961.36	807961.36	0.00
2012902		一般行政管理事务	420000.00	0.00	420000.00
2012999		其他群众团体事务支出	250000.00	0.00	250000.00
208		社会保障和就业支出	97490.21	97490.21	
20805		行政事业单位养老支出	97490.21	97490.21	
2080501		行政单位离退休	6000.00	6000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74157.08	74157.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17333.13	17333.13	
210		卫生健康支出	61789.96	58889.96	2900.00
21004		公共卫生	2900.00		2900.00
2100409		重大公共卫生服务	2900.00		2900.00
21011		行政事业单位医疗	58889.96	58889.96	
2101101		行政单位医疗	39288.96	39288.96	
2101103		公务员医疗补助	19601.00	19601.00	
221		住房保障支出	109675.00	109675.00	
22102		住房改革支出	109675.00	109675.00	
2210201		住房公积金	58164.00	58164.00	
2210203		购房补贴	51511.00	51511.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 1838129.46 元，支出总计 1838129.46 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 80013.05 元，增长 4.55%，主要原因是 2021 年 4 月调入 1 人，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1819871.75 元，其中：财政拨款收入 1746916.53 元，占 96.0%；其他收入 72955.22 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1782724.38 元，其中：基本支出 1109824.38 元，占 62.25%；项目支出 672900 元，占 37.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1746916.53 元，支出总计 1746916.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17495.61 元，增长 1.01%，主要原因是 2021 年 4 月调入 1 人，工资福利支出增加。

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 1746916.53 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160595.61 元，增长 10.12%，主要原因是：1、2021 年 4 月调入 1 人，工资福利支出增加；2、举办庆祝建党 100 周年暨庆“五一”系列活动，开展“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”及职工书画摄影展活动，项目活动支出增加，

未列入年初预算。

（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 1746916.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1477961.36 元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 97490.21 元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 61789.96 元，占 3.54%；住房保障（类）支出 109675 元，占 6.28%。

（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 1424584 元，支出决算为 1746916.53 元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费年初预算数按 2020 年实有在编人员数进行预算，2021 年 4 月调入 1 人，基本支出增加；二是举办庆祝建党 100 周年暨庆“五一”系列活动，开展“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”及职工书画摄影展活动，未列入年初预算；其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 766783.00 元，决算为 807961.36 元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按 2020 年实有在编人员数进行预算，2021 年 4 月调入 1 人。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 420000 元，决算为 420000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0 元，决算为 250000 元。决算数大于预算数的主要原因：举办庆祝建党 100 周年

暨庆“五一”系列活动，开展“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”及职工书画摄影展活动，未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 6000 元，决算为 6000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 75000 元，支出决算为 74157.08 元，完成年初预算的 98.88%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 17333.13 元，决算数大于预算数的主要原因：按照社保局要求，2021 年实行坐实机关事业单位职业年金，决算数因财政拨付下半年职工职业年金而增加，所以，决算数大于预算数。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 2900 元，决算数大于预算数的主要原因：发放疫情防控补助，未列入年初预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 41200 元，决算为 39288.96 元，完成年初预算的 95.36%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 19601 元，支出决算为 19601 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 56200 元，决算为 58164 元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费

年初预算数按 2020 年实有在编人员数进行预算，2021 年 4 月调入 1 人。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 39800 元，支出决算为 51511 元，完成年初预算的 129.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按 2020 年实有在编人员数进行预算，2021 年 4 月调入 1 人。

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 1074016.53 元，其中：人员经费 976186.53 元，公用经费 97830 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 969346.53 元，较 2021 年度年初预算数增加 19662.53 元，增长 2.07%，主要原因是是人员经费年初预算数按 2020 年实有在编人员数进行预算，2021 年 4 月调入 1 人。较 2020 年度决算数增加 110967.96 元，增长 12.93%。

2. 商品和服务支出 87830 元，较 2021 年度年初预算数增加 38930 元，增长 79.61%，主要原因是将人员经费中的公务交通补贴核算到商品服务支出中的其他交通费用科目；较 2020 年度决算数减少 21212.35 元，降低 19.45%。

3. 对个人和家庭的补助 6840 元，较 2021 年度年初预算数增加 840 元，增长 14%，主要原因是发放妇女卫生费；较 2020 年度决算数增加 6840 元，增长 100%。

4. 资本性支出（办公设备购置）10000 元，等于 2021 年度年初预算数；较 2020 年度决算数增加 10000 元，增长 100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴忠市利通区总工会2021年度无政府性基金预算财政拨

款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴忠市利通区总工会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出97830元，比2020年度减少11212.35元，下降10.28%。主要原因是：2020年预算综合定额48000元，2021年预算综合定额40000元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额43249元。其中：

政府采购货物支出23249元，主要是：办公设备的购置，包括：采购打印机、复印机费用。

政府采购服务20000元，主要是2021年年初预算印刷服务，包括互助金收据及政策宣传彩页印制。

授予中小企业合同金额43249元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43249元，主要是办公设备的采购供应商和印刷服务供应商占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，吴忠市利通区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋145.28平方米，其中办公室41.9平方米、服务用房29.57平方米，业务用房73.81平方米，房屋产权属于利通区人力资源和社会保障局；共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 27 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对开展各类活动经费项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标，达到了预期的效果，评价情况优良。

第四部分 名词解释

1.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3.机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

第五部分 附件

附件 1: 2021 年各类活动经费绩效目标自评表

附件 2: “学党史办实事，夏送清凉关爱职工” 及职工书画摄影展活动资金绩效目标自评表

附件 3: 庆祝建党 100 周年暨庆“五一”系列活动资金绩效目标自评表

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		各类活动经费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	吴忠市利通区总工会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2	2	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	2	2	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年利通区总工会各类活动经费宣传费			印刷职工互助金收据及政策解读宣传彩页。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	活动宣传费用	1 次	100%	
		质量指标	不断提升活动知晓率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升活动知晓率，扩大活动影响	良好	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众	满意	95%	

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”及职工书画摄影展活动				
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	吴忠市利通区总工会		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	15	15	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、开展“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”活动购买慰问物资；2、开展职工书画摄影展活动			夏送清凉物资购买 111264 元，书画摄影展活动经费 41200 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展次数	2 次	100%	
		质量指标	不断提升工会知晓率	90%	90%以上	
	效益指标	社会效益指标	提升活动知晓率，扩大活动影响	良好	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众	满意	96%	

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		举办庆祝建党 100 周年暨庆“五一”系列活动				
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	吴忠市利通区总工会		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、开展“学党史办实事，夏送清凉关爱职工”活动购买慰问物资；2、开展职工书画摄影展活动			夏送清凉物资购买 111264 元，书画摄影展活动经费 41200 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办庆祝“五一”国际劳动节职工文艺汇演 1 场次	1 次	1 次	
		质量指标	五一系列活动顺利开展	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	充分展现我区广大干部职工干事创业精神风貌	良好	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众对工会工作的满意度	满意	96%	