

全南县总工会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县总工会概况

一、部门主要职能

县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：组织全县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《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；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；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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县总工会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 9 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他临聘人员 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 118.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 13.95 万元，增长 13.3%；本年收入合计 118.61 万元，较 2020 年增加 13.95 万元，增长 13.3%，主要原因是：新调入一人，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 118.61 万元，其中本年支出合计 118.61 万元，较 2020 年增加 13.95 万元，增长 13.3%，主要原因是：新调入一人，人员经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 118.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 118.61 万元，决算数为 118.61 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 91.37 万元，决算数为 91.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年度一般公共服务支出全面完成了预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.25 万元，决算数为 27.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：

2021 年度社会保障和就业支出全面完成了预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 94.56 万元，较 2020 年增加 23.7 万元，增长 33.44%，主要原因是：2021 年比较 2020 年人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 9.97 万元，较 2020 年增加 0.91 万元，增长 9.1%，主要原因是：2021 年比较 2020 年人员增加，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 14.08 万元，较 2020 年增加 0.75 万元，增长 5.3%，主要原因是：2021 年比较 2020 年人员增加，支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少，主要原因是：2021 年没有添置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 55.4%，决算数较 2020 年减少 0.48 万元，下降 15%，其

中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 55.4%，决算数较 2020 年减少 0.48 万元，下降 15%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 499 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待和商务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，无购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车，无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是无公务用车，无购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车，无购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 0.91 万元，增长 9.1%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价良好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、

事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。