2021年度

义马市总工会部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　义马市总工会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　义马市总工会概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。

义马市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会工作的指导思想，围绕市委和三门峡市工作的中心任务，确定我市工会工作的思路和任务，指导全市工会工作，不断进行工会理论政策的研究和探讨。

（二）依照法律和章程的规定，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，解决他们在工作中需要由市总工会与有关方面协商解决的问题。

（三）指导全市各级工会组织的自身改革和建设，监督检查《工会法》、《中国工会章程》、《河南省工会工作条理》及有关法律法规的贯彻执行，督促落实工会的各项组织制度和民主制度。

（四）参与全国、省、地级劳模的推荐和市劳模的评选工作，管理义马市的全国、省、地、市劳动模范。

（五）负责义马市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；研究制订兴办和管理工会企、事业的有关政策和规定，负责工会企、事业发展的审批、指导、协调工作。

（六）负责指导协调群众生产工作，参与劳动保护政策制定和监督执行，代表和维护基层工会组织及职工群众的合法权益。

（七）承担上级工会和市委交办的有关事项。

二、机构设置

义马市总工会机关（行政编制）内设三个部室，包括：办公室、基层工作部、劳动和经济工作部。另下属一个全供事业单位、三个自收自支事业单位。工会现有全供在职职工12人、退休职工4人，需发放遗属生活困难补助的1人。

从决算单位构成看，纳入义马市总工会2021年度部门决算编制范围的单位是：工会机关（含全供事业单位）本级决算。

根据《河南省工会条例》的第三十七条“各级地方工会和编制列在地方工会的产业工会工作人员的养老、医疗等社会保险费用和住房公积金，除应当由个人负担的部分外，其余费用由同级财政负担；离休、退休人员的费用由同级财政负担，其待遇与国家机关离休、退休人员同等对待”的规定，财政负担义马市总工会在职职工的医疗保险金和住房公积金（应该单位缴纳的部分）以及退休职工工资、遗属生活困难补助。根据《中华全国总工会关于困难职工帮扶中心专项资金使用管理办法（暂行）》（总工发[2009]36号）等文件规定，本级财政需配套专项用于帮扶中心开展帮扶工作的资金。

第二部分

2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：义马市总工会 |  |  |  |  | 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 | 49.54 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 45.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 4 |  | 五、教育支出 | 17 |  |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.93 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 49.54 | **本年支出合计** | 22 | **49.54** |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 49.54 | **总计** | 26 | **49.54** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： |  | 义马市总工会 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 49.54 | | 49.54 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 45.61 | | 45.61 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 45.61 | | 45.61 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 0.89 | | 0.89 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 44.72 | | 44.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.93 | | 3.93 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： |  | | 义马市总工会 |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | 49.54 | | 49.54 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 45.61 | | 45.61 | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 45.61 | | 45.61 | |  | |  | |  | |  |
| 2012901 | | 行政运行 | | 0.89 | | 0.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | 44.72 | | 44.72 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 3.93 | | 3.93 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | 公开04表 |
| 部门：义马市总工会 |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 49.54 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 45.61 | 45.61 |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3.93 | 3.93 |  | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 23 | 49.54 | 49.54 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 49.54 | **总计** | 28 | 49.54 | 49.54 |  | |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：义马市总工会 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 49.54 | 49.54 |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 45.61 | 45.61 |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 45.61 | 45.61 |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 0.89 | 0.89 |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 义马市总工会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 22.59 | 302 | 商品和服务支出 | 22.14 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2.00 | 30201 | 办公费 | 18.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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费 | 3.78 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 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 | 4.82 | 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 | 4.25 | 30217 | 公务招待费 |  | 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 | 0.57 | 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 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 27.41 | 公用经费合计 | | | | | 22.14 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：义马市总工会 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：义马市总工会 | | | | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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 | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | 0 |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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。  说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

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、支总计均为49.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.35万元，增长49.26%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49.54万元，其中：财政拨款收入49.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49.54万元，其中：基本支出49.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为49.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.35万元，增长49.26%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出49.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.35万元，增长49.26%。主要原因是人员工资及五险一金增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出49.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.61万元，占92.1%；社会保障和就业支出3.92万元，占0.08%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.71万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的87.36%。其中：

**1．**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。。年初预算为1.20万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的74.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费未拨付。

**2**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的298.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险科目与预算科目不一致。

3.社会保障和就业（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4.01万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的97.7%

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支出49.54万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.35万元，增长49.26%。主要原因是财政配套帮扶办公经费2020年未支付到位,2021年支付到位，造成差异。其中：人员经费27.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组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。主要用于无。2021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支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为16万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏少。

2021年度机关运行经费支出22.14万元,较上年度增加21.38万元，增长281.32%。增长的主要原因是主要原因一是财政配套帮扶办公经费2020年未支付到位,2021年支付到位；二是财政拨款科目变化，造成差异。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年义马市总工会加强了绩效评价管理与资金支付监管的相互融合，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。但绩效评价仍处于积极探索阶段，部门整体制度保障需要进一步完善，特别是机关现有规章制度中一些不适用的内容，需要结合当前实际情况予以修订。部门内部控制机制需要进一步健全，特别是单位主要负责人的变动后，相关机制需要及时调整。部门整体绩效评价的意识还不浓厚，需要加强绩效评价方面的培训。

（二）项目绩效自评结果。

义马市总工会2021年度未安排项目资金。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年市总工会积极探索绩效评价体系，重点绩效评价良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。