

宁安市总工会 (部门)

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

(一)单位主要职责根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调研，向市委、市政府反映市直职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关规范性文件的制订工作。

(四)指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会各项组织制度和民主制度。

(五)同市直各党委(总支)协商推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

(六)协助市政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会所属企事业单位。

配合有关部门做好全市退休职工管理和服务工作

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市总工会部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宁安市总工会；事业单位 2 个，宁安市工人文化宫、宁安市职工服务中心。除宁安市总工会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市总工会合并公开。

宁安市总工会内设机构(处室)共 8 个，包括：办公室、组织部、财务部、经济部、劳动保障部、宣传部、基层部、女工法律部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 2 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员增加 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市总工会				2021年度			
收				入 支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	205.52	一、一般公共服务支出		32	176.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	43.14
		9		九、卫生健康支出		40	12.00
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	6.98
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	205.52	本年支出合计		58	238.39
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	32.88	年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	238.39	总 计		62	238.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表

部门：宁安市总工会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		205.52	205.52					
201	一般公共服务支出	144.19	144.19					
20129	群众团体事务	144.04	144.04					
2012901	行政运行	96.80	96.80					
2012902	一般行政管理事务	47.24	47.24					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62					
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62					
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21004	公共卫生	0.23	0.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市总工会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		238.39	191.15	47.24			
201	一般公共服务支出	176.27	129.03	47.24			
20129	群众团体事务	176.12	128.88	47.24			
2012901	行政运行	96.80	96.80				
2012902	一般行政管理事务	47.24		47.24			
2012999	其他群众团体事务支出	32.08	32.08				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14				
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21004	公共卫生	0.23	0.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	6.98	6.98				
22102	住房改革支出	6.98	6.98				
2210201	住房公积金	6.98	6.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市总工会

2021年度

金额单位：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	205.52	一、一般公共服务支出	33	176.27	176.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	43.14	43.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	6.98	6.98		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、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	205.52	本年支出合计	59	238.39	238.39		
年初财政拨款结转和结余	28	32.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	238.39	总 计	64	238.39	238.39		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市总工会

2021年度

金额单位：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	238.39	191.15	47.24
201	一般公共服务支出	176.27	129.03	47.24
20129	群众团体事务	176.12	128.88	47.24
2012901	行政运行	96.80	96.80	
2012902	一般行政管理事务	47.24		47.24
2012999	其他群众团体事务支出	32.08	32.08	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21004	公共卫生	0.23	0.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			2021年度					公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.09	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	81.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	26.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	32.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		183.19	公用经费合计							7.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401001
部门：宁安市总工会

公开07表
金额单位：万元

2021年度						2021年度					
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

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资金安排的实际支出。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市总工会		2021年度		本年支出			金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市总工会		2021年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市总工会 2021 年度部门决算收支总额 238.39 万元，其中：本年收入 205.52 万元，年初结转和结余 832.88 万元；本年支出 238.39 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 102.32 万元,下降 33.23%,主要原因是项目收入减少;支出总额减少 37.37 万元，下降 13.55%，主要原因是人员、项目支出减少；年末结转和结余减少 32.88 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度项目已完成，没有结转

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市总工会 2021 年度收入合计 205.52 万元，其中：财政拨款收入 205.52 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年收入合计	205.52	102.32	-33.13	项目收入减少
1.财政拨款收入	205.52	102.32	-33.13	项目收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市总工会 2021 年度支出合计 238.39 万元，其中：基本支出 191.15 万元,占 80.18%;项目支出 47.24 万元,占 19.82%;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%。各项支出增减变化原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	238.39	-37.37	-13.55	人员、项目支出减少
1.基本支出	191.15	-31.98	-14.33	人员支出减少
2.项目支出	47.24	-5.40	-10.25	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市总工会 2021 年度财政拨款收入

205.52 万元，年初财政拨款结转和结余 32.88 万元； 本年支出 238.39 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 102.32 万元,下降 33.13%;财政拨款支出减少 102.32 万元,下降 33.13%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 32.88 万元,下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 41.58 万元,下降 16.83%;财政拨款支出减少 41.58 万元,下降 16.83%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 205.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.88 万元;本年支出 238.39 万元,其中,基本支出 191.15 万元， 项目支出 47.24 万元， 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 102.32 万元,下降 33.13%,主要原因是人员支出、项目支出减少； 一般公共预算财政拨款支出减少 102.32 万元，下降 33.13%，主要原因是人员支出、项目支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 41.58 万元，下降 16.83%，变化的主要原因是人员支出、项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 41.58 万元，下降 16.83%，变化的主要原因是人员支出、项目支出减少。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.10 万元，支出决算为 238.39 万元，完成年初预算的 96.48%。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 169.95 万元,支出决算为 96.8 万元,完成年初预算的 56.96%。决算数小于预算数的主要原因：文化工作人员支出减少。

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 23.12 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 203.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加劳模津贴和劳模慰问金。

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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：上一年项目支出结转支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员奖励支出。

5. 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 22.40 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 193.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.38 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 79.48%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险支出减少。

9. 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 0.7 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员减少医疗保险支出减少。

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 6.48 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算

的 107.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调增住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.15 万元, 其中:

人员经费 183.19 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、退休工资、各类保险。

公用支出 7.96 万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0, 2020 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市总工会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市总工会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市总工会 2021 年度机关运行经费支出 7.96 万取暖费减少。比 2021 年度预算数增加 2.96 万元，增长 59.2%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市总工会 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，占授予中小企业合同金额的 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%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位) 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 本部门(单位) 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元, 其中, 面向小微企业采购 0 万元, 占 0%(详见下表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”, 除“采购项目全部预留”外, 还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址, 合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日, 宁安市总工会共有车辆 0 辆, 其中, 副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，总工会对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 18.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.12%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

组织对 3 个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出 18.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

总工会部门预算整体支出自评涉及资金 18.75 万元，执行数为 18.75 万元,完成预算的 100%,得分 100 分。绩效目标完成情况：劳模慰问及荣誉津贴支出 3.52 万元、办公楼水电费支出 15 万元、疫情防控 0.23 万元。我们将在下一步工作中认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

总工会对 3 个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计 18.75 万元，执行数合计 18.75 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1.“三个”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 100 分。全年预算数为 18.75 万元，执行数为 18.75 万元，完成预算的 100%。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

总工会组织对三个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计 18.75 万元，执行数合计 18.75 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1.“三个”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 18.75 万元，执行数为 18.75 万元，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市总工会2021年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映政事业单位用财政拨款资金其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工编制外长

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(类)： 反映单位购买商品和服的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)： 反映政府用于对人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费： 是指用财政拨款安的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费： 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费： 指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标					计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级 指标	二级 指标		三级指标					
称	重	名 称	重	名称	重			
算 编 及 执 行 情 况	0	预 算 编 制 的 准 确 完 整 性	0	财政拨款 收入预决算 差异率	-0.17	3.4	财 政 拨 款 收 入： （ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 偶高分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入 预决算差异率	0.00	5.0	事业收入：（ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 × 1 0 0 %	差异率=0, 得满分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%()扣缴0.5分, 搬 至0分为止。
				经营收入 预决算差异率	0.00	3.0	经营收入：（ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 得满分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入 预决算差异率	0.00	5.0	其他收入：（ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转 和结余预决算 差异 率	0.00	5.0	年初结转和结余： （ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 得满分: 差 异率(绝对值)≤100%, 扣 减1分: 差异率(绝对 值)>100%时, 每增加10% (含)扣减0.5分, 减至 0分为止。
				人员经费 预决算差异率	0.59	0.0	人员经费：（ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率一0, 得满分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费 预决算差异率	0.80	0.0	公用经费：（ 决 算 数 一 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率<0, 得高分: 差 异率>0时, 每增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分 为止。
	0	预 算 执 行 的 有 效 性	0	人员经费 预算执行差异 率	0.59	4.1	人员经费：（ 决 算 数 一 调 整 预 算 数 ） / 调 整 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 得满分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 乘至0分为止。
				公用经费 预算执行差异 率	0.80	2.0	公用经费：（ 决 算 数 一 调 整 预 算 数 ） / 调 整 预 算 数 * 1 0 0 %	差异率=0, 得满分: 差 异率(绝对值)>0时, 每增 加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款 结转和结余率	0.00	10.0	财政拨款结转和结 余：（ 本 年 年 末 数 / 支 出 调 整 预 算 数 总 计 ） * 1 0 0 %	结转和结余率=0, 得 满分: 结转和结余率(绝对 值) >0时, 每增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分 为止。
财政拨款 结转上下年变 动率				0.00	10.0	财 政 拨 款 结 转： （ 本 年 年 末 数 一 上 年 年 末 数 ） / 上	变动率<0, 得满分: 变 动率≥0时, 每增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分	

							年年末数*100%	为止。
				财政拨款结余上下年变动率	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数－上年年末数) / 上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数－年初预算数) / 年初预算数)*100%	差异率<0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含) 扣减1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	0	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出＋离退休费＋退休费) / 项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物购建＋大型修缮＋基础设施建设＋物资储备) / 公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财务状况	0	资产状况	货币资金变动率	2.77	0.0
负债状况	借款变动率	0.00		4.0	借款： (期末数－期初数) / 期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
	应缴财政款及时性	0.00		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			宁安市总工会		下属单位个数		1		联系电话			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况									
	用于 2021 年宁安市总工会总预算支出 205.52 万元		2021 年宁安市总工会总支出 238.39 万元									
分解目标自评												
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	定分	实得分	未完成原因和改进措施				
产出指标	50	数量指标	2022 年人员类支出、工会经费	100%	100%	0	30					
		质量指标										

		时 效 指 标						
		成 本 指 标	控制成本内、严格 按照国家有关 规定执行	100%	100%	0	20	
效 益 指 标	40	经 济 效 益 指 标	每月按时发放在 职、退休人员工 资	100%	100%	0	10	
		社 会 效 益 指 标	提高社会职工满 意度	≥90%	≥90%	0	10	
		生 态 效 益	保证环境无污染	定向	优良中低差	0	10	

		指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
			...					
...								
满 意度指 标	10	服 务 对 象	服务对象满意度 指标	≥90%	≥90%	0	20	
		满 意						
		度 指						
		标						
...								
...								
总分						00	100	

部门整体绩效自评得分		100	完成原因（总分80分以下填列）	改措施（总分80分以下填列）
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	疫情防控						
主管部门	宁安市总工会			实施单位	宁安市总工会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.23	0.23	0.23		100%	
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
	确保办公楼正常运行			确保办公楼正常运行			
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:疫情防控	0.23	0.23	20	20
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:入库率	100%	100%	20	20
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:全年支出率	100%	100%	20	20
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:防疫保护率	100%	100%	20	20
			指标2:				
							

		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:提升职工 幸福感	100 %	100 %	2 0	2 0	
			指标2:					
								
总分						1 00	1 00	

附2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳模慰问及荣誉津贴						
主管部门		宁安市总工会			实施单位	宁安市总工会		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行率	分
		年度资金 总额	3.52	3.52	3.52		100%	
		其中：当 年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—	100%	
		上年结转 资金				—		
		其他资金				—		
度	预期目标				实际完成情况			
	确保办公楼正常运行				确保办公楼正常运行			
效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	值	分	偏差 原因分析 及改 进措施
	产出指标	数量 指标	指 标 1: 劳 模 慰问及荣誉	3.52	3.52	0	0	
			指标2:					
								
		质量 指标	指 标 1: 项 目 入库率	100%	100%	0	0	
			指标2:					
								
		时效 指标	指 标 1:2 季度 资金支出	100%	100%	0	0	
			指标2:					
								
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效	经济	指标1:					

益指标	效益指标	指标2:					
							
	社会效益	指标 1: 提高劳动模范幸福感	100%	100%	0	0	
		指标2:					
	生态效益						
		指标1:					
	生态效益	指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高劳动模范幸福感	100%	100%	0	0	
		指标2:					
	服务对象满意度指标						
总分					00	00	

附3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公楼水电费							
主管部门	宁安市总工会			实施单位	宁安市总工会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年 执行值	执行率	得分	
	年度资金 总额	15	15	15		100%		
	其中：当 年财政拨款	15	15	15		100%		
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保办公楼正常运行				确保办公楼正常运行			
效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标值	实 际 完 成 值	值	分	偏差 原因分析 及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 水 电 费	15	15	0	0	
			指标2:					
								
		质量 指标	指标 1: 入 库 率	100%	100%	0	0	
			指标2:					
								
		时效 指标	指标 1: 全 年 资金支出率	100%	100%	0	0	
			指标2:					
								
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效 益 指标	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								

	社会效益指标	指标 1: 确保办公楼运行	100%	100%	0	0	
		指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	100%	100%	0	0
		指标 2:					
							

总分

100

100

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表