



# 2021 年度

## 巨鹿县总工会

---



预算代码：711

单位名称：巨鹿县总工会

二〇二二年十二月

# 2021 年度部门决算公开文本

巨鹿县总工会  
二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中华全国总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，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，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中

国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织开展以职工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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县“全国五一劳动奖章”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县总工会(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：巨鹿县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
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	771.22	一、一般公共服务支出	32	744.85
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	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	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	9.52
	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	771.22	本年支出合计	58	771.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	771.22	总计	62	771.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：巨鹿县总工会

2021年度

金额单位：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		771.22	771.22					
201	一般公共服务支出	744.85	744.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10					
20129	群众团体事务	730.75	730.75					
2012901	行政运行	66.81	66.81					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012906	工会事务	650.83	650.83					
2012999	其他群众团体事务支出	10.11	10.11					
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：巨鹿县总工会

2021年度

金额单位：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		771.22	120.08	651.14			
201	一般公共服务支出	744.85	93.71	651.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10				
20129	群众团体事务	730.75	79.61	651.14			
2012901	行政运行	66.81	66.81				
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012906	工会事务	650.83	12.80	638.03			
2012999	其他群众团体事务支出	10.11		10.11			
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16				
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：巨鹿县总工会

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	771.22	一、一般公共服务支出	33	744.85	744.85		
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	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.7	4.7		
	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	9.52	9.52		
	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	771.22	本年支出合计	59	771.22	771.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	771.22	总计	64	771.22			

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：巨鹿县总工会

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		771.22	120.08	651.14
201	一般公共服务支出	744.85	93.71	651.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	14.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	14.10	14.10	
20129	群众团体事务	730.75	79.61	651.14
2012901	行政运行	66.81	66.81	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	650.83	12.80	638.03
2012999	其他群众团体事务支出	10.11		10.11
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度

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：巨鹿县总工会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			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	决算数
301	工资福利支出	104.20	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.17	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.31	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	1.24	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	1.10	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	5.43			
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	0.14			
人员经费合计		107.51	公用经费合计					12.57

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出按要求以表列示。

# 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：巨鹿县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿

县总工会

金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿

县总工会

金额单位：万元

科目		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				

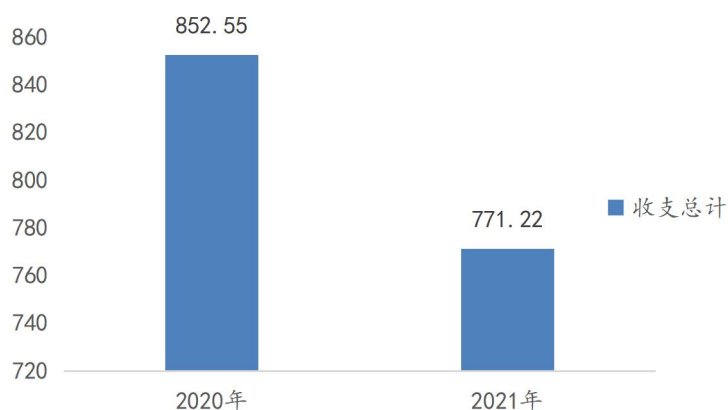
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）771.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 81.33 万元，下降 9.54%，主要原因是上年度政府采购项目：巨鹿县劳模公园建设上年度已完成等因素。



2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 771.22 万元，其中：财政拨款收入 771.22 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 771.22 万元，其中：基本支出 120.08 万元，占 15.57%；项目支出 651.14 万元，占 84.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

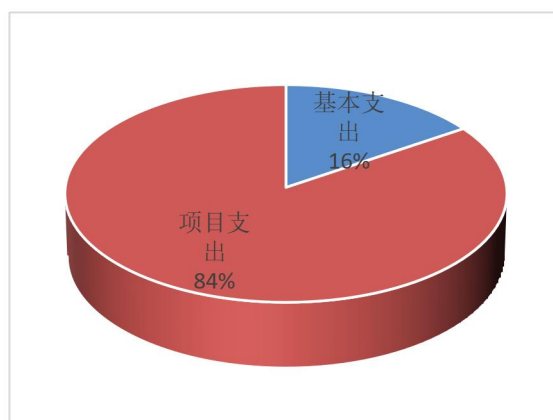


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 771.22 万元，比 2020 年度减少 81.33 万元，降低 9.54%，主要是上年政府采购项目：巨鹿县劳模公园建设上年度已完成等因素；本年支出 771.22 万元，减少 81.33 万元，降低 9.54%，主要是上年政府采购项目：巨鹿县劳模公园建设上年度已完成等因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 771.22 万元，比上年减少 21.33 万元；主要是 2020 年末有结转和结余；本年支出 771.22 万元，比上年减少 21.33 万元，降低 2.69%，主要是 2020 年末有结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 60 万元，主要原因是上年政府采购项目：巨鹿县劳模公园建设

上年度已完成；本年支出 0 万元，比上年减少 60 万元，主要是上年政府采购项目：巨鹿县劳模公园建设已完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

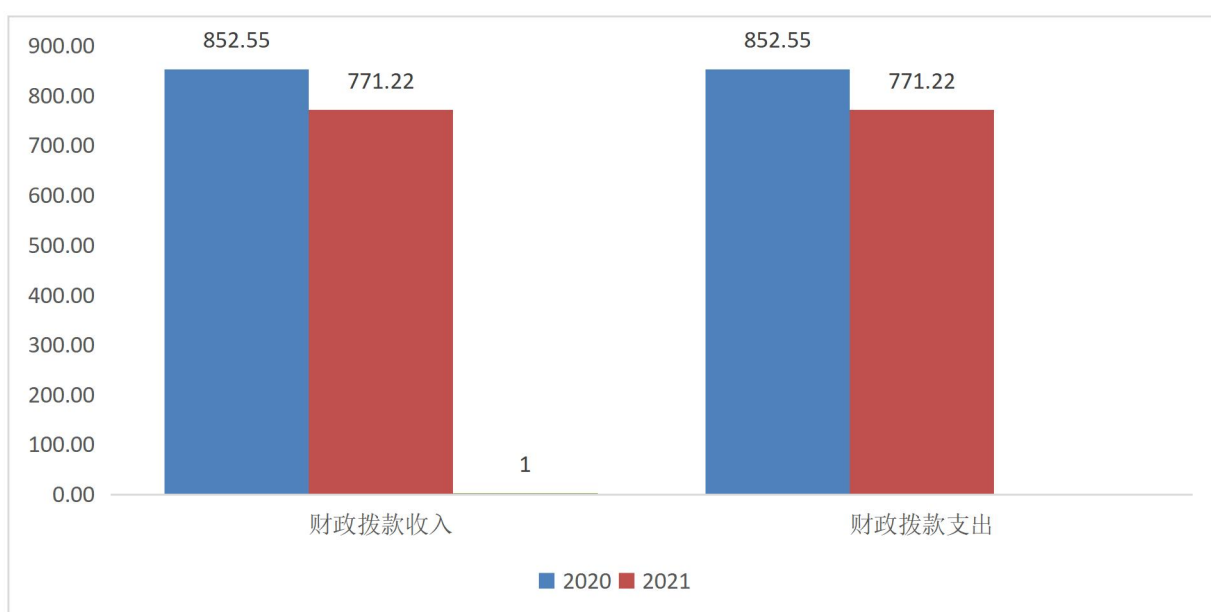


图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 771.22 万元，完成年初预算的 100.86%，比年初预算增加 6.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费自然增长；本年支出 771.22 万元，完成年初预算的 100.86%，比年初预算增加 6.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费自然增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.38%，比年初预算增加 10.12 万元，主要是人员经费自然增长；支出完成年初预算 101.38%，比年初预算增加 10.12 万元，主要是人员经费自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

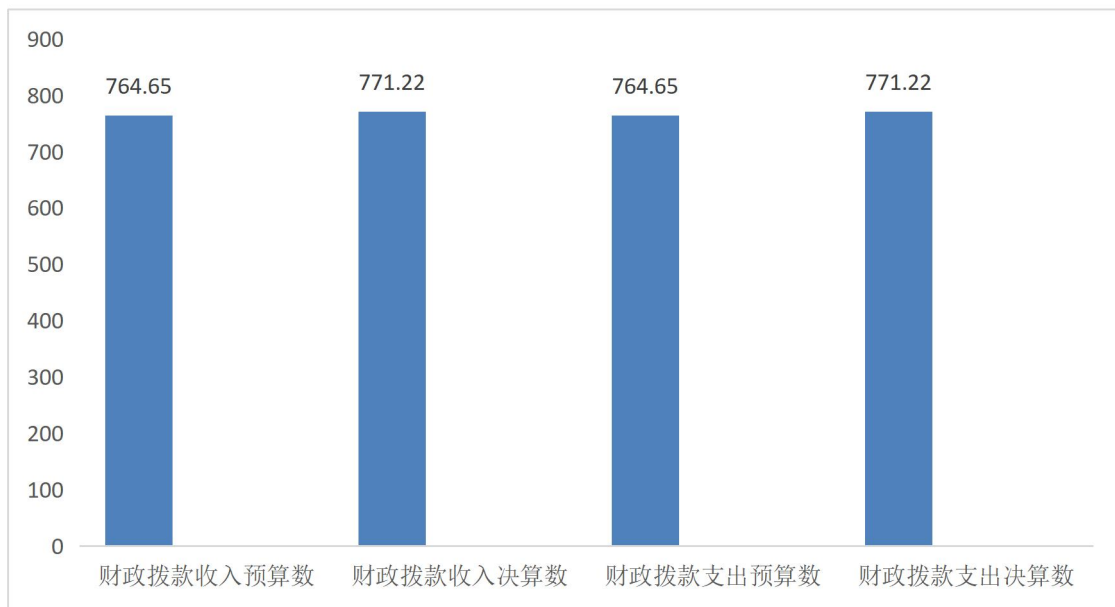


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 771.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 744.85 万元，占 96.58%，主要用于群众团体事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.61%，主要用于行政事业单位医疗等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 12.16 万元，占 1.58%，主要用于行政事业单位养老等支出；住房保障（类）支出 9.52 万元，占 1.23%，主要用于住房保障支出。

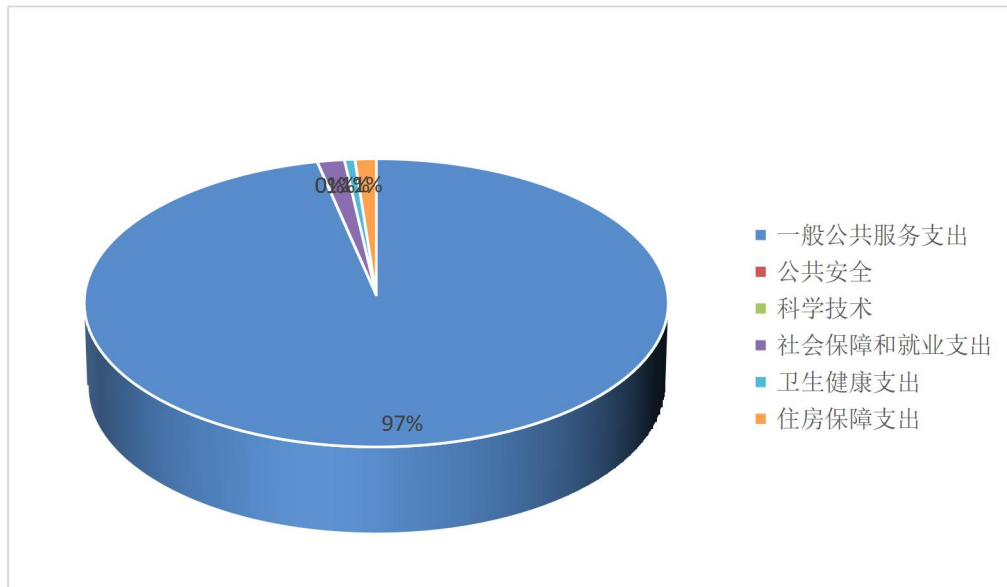


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 120.08 万元，其中：

人员经费 107.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.57 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、维修（护）费、会议费、培训费、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、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等。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是我单位未发生三公经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平，主要是我单位未发生三公经费。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国(境)费用支出；与上年相比持平，主要是未发生因公出国(境)费用支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要是我单位未发生公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度发

生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费用支出；较上年度持平，主要是无公务接待费用支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 642.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.66%。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 100%。

组织对“县直单位及各乡镇工会费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 642.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县直单位及各乡镇工会费”等 4 个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，2021 年预算资金 601.2 万元，其中返还基层单位 360.72 万元，应付上级工会 90.18 万元，县工会自留 150.3 万元，用于巨鹿县职工书屋、劳模主题公园建设项目，夏送清凉、冬送温暖、疫情期间对一线工作人员慰问、劳模座谈会和主题教育培训学习等活动。通过预算支出项目的实施，充分发挥了工会的政治思想引领作用，确保经费在工会事务方面发挥最大效益，把工会工作不断推向深入，得到广大职工群众的

认可，群众满意度达到 90%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县直单位及各乡镇工会费项目、全国、省部级、市级劳模荣誉津贴项目、困难职工及劳模帮扶救助资金及职工书屋场地租赁费、劳模主题公园维护费、三级劳模体检费及“夏送清凉、冬送温暖”活动经费 4 个项目绩效自评结果。

县直单位及各乡镇工会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县直单位及各乡镇工会费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 601.2 万元，执行数为 601.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本年度高质量完成了工会经费的下拨、上划，积极开展各种服务职工群众活动、组织开展工会活动，激发了职工群众爱岗敬业的高尚品德，工会经费发挥了最大效益，得到了广大职工的高度赞扬。

附件1

## 巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

汇报单位:	巨鹿县总工会			单位负责人签字:			金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	县直单位及各乡镇工会费			主管单位	巨鹿县总工会	实施单位	巨鹿县总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	601.2		到位数	601.2	执行数	601.2		(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%</math>)	
	其中: 财政拨款	601.2		其中: 财政拨款	601.2	其中: 财政拨款	601.2			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	工会经费是工会组织生存和开展工作的物质基础, 是党联系职工群众桥梁纽带作用的经济保障, 工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动, 管好用好工会经费是依法行政和服务广大职工的具体体现。				本年度高质量完成了工会经费的下拨、上划, 积极开展各种服务职工群众活动、组织开展工会活动, 激发了职工群众爱岗敬业的高尚品德, 工会经费发挥了最大效益, 得到了广大职工的高度赞扬。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率 (%)	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (60)	数量指标	开展宣传及文体活动次数	15	=	3	次	3	100	15
		质量指标	工会活动会员参与率	15	≥	80	百分比	85	100	15
		时效指标	完成率	15	≥	80	百分比	100	100	15
		成本指标	全县工会经费年投入	15	=	601.2	万元	601.2	100	15
	效益指标 (20)	经济效益指标	受拨单位满意度	10	≥	95	百分比	98	100	10
		可持续影响指标	增强工会影响力	10	≥	25	百分比	25	100	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95.00	百分比	100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	601.2	万元	601.2	100	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改	进一步管好、用好工会经费, 使工会经费发挥最大效益。									

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年各项绩效目标从目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等方面都能很好的落实到位。虽然预算资金全部形成支出，但资金支出进度存在不均衡现象。对存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议，加强预算资金的业务管理，完善项目业务管理制度；加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出12.57万元，比2020年度增加3.38万元，增长36.77%。主要原因是机关经费自然增长。

### **八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是工会的资产依法确认为工会资产的，应当作为工会资产入账，无国有资产。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保障、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。