

宝清县总工会
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 | 2 |
| 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 | 4 |
| 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 | 5 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 6 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 6 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 7 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 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 | 8 |
| 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 | 9 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 10 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 12 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 13 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 13 |
| 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 | 13 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 13 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 14 |
| 十二、 | 国有资产占有使用情况说明 | 15 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 15 |
| 第四部分 | 名词解释 | 16 |
| 第五部分 | 附录 | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宝编字[2001]68号），宝清县总工会是群团组织机构，肩负着党联系职工群众的纽带桥梁作用，贯彻党的方针、政策、依法维护职工的合法权益，搞好企业的民主监督民主管理工作。主要职责为：

- （一）抓好全县工会组织建设工作并发挥工会作用。
- （二）开展“职工之家”建设活动。
- （三）实施一帮一扶贫解困以及送温暖工作，抓好扶贫典型，建立特困职工实行动态管理，培养下岗职工再就业典型。
- （四）做好劳动保护监督检查工作，开展劳动安全竞赛活动，以及生产事故的处理。
- （五）抓好各级劳动模范，先进工作者的推荐评选以及管理工作。
- （六）抓好厂务公开制度落实。
- （七）抓好企业职代会制度落实。
- （八）做好企业平等协商和签订集体合同的落实。
- （九）抓好职工普法教育和职工来信来访的处理以及劳动争议调解。

(十) 抓好职业道德建设和岗位创业绩行业数新风活动，组织职工开展文体活动，活跃职工文化生活。

(十一) 贯彻妇女发展纲要，依法维护女职工合法权益。

(十二) 负责全县工会经费收缴工作。

(十三) 机构设置：根据主要职责宝清县总工会设四个内设机构分别为办公室、经济保障部、组宣部和女工部。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 宝清县总工会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、经济保障部、组宣部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：参公人员 4 人、事业人员 13 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加退休 1 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县总工会 | | | 2021年度 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|---|
| 收 | 入 | 支 | 出 | 收 | 入 | 支 | 出 | 出 |
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 出 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 294.24 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 268.15 | |
| 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 | 21.10 | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 16.70 | |
| | | 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 | 11.70 | |
| | | 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 | 294.24 | 本年支出合计 | | 58 | 317.65 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 31.12 | 年末结转和结余 | | 60 | 7.70 | |
| | | 30 | | | | 61 | | |
| 总 | | 计 | 325.36 | 总 | | 计 | 325.36 | |

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县总工会 | | 2021年度 | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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 | 294.24 | 294.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 244.74 | 244.74 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 244.74 | 244.74 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 162.91 | 162.91 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | | | | | |

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

公开03表

部门：双鸭山市宝清县总工会

2021年度

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 | | 317.65 | 226.70 | 90.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.15 | 177.20 | 90.95 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.15 | 177.20 | 90.95 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 176.69 | 176.69 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 57.60 | | 57.60 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 21.11 | 0.51 | 20.60 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | | 12.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | | | | |

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县总工会

2021年度

| 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 294.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 268.15 | 268.15 | | |
| 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 | 21.10 | 21.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.70 | 16.70 | | |
| | 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 | 11.70 | 11.70 | | |
| | 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 | 294.24 | 本年支出合计 | 59 | 317.65 | 317.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.70 | 7.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 31.12 | | 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 | 325.35 | 总 计 | 64 | 325.35 | 325.35 | | |

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

金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县总工会

2021年度

| 项 目 | 本年支出 | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 317.65 | 226.70 | 90.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.15 | 177.20 | 90.95 |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.15 | 177.20 | 90.95 |
| 2012901 | 行政运行 | 176.69 | 176.69 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 57.60 | | 57.60 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.11 | 0.51 | 20.60 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | | 12.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | |

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

部门：双鸭山市宝清县总工会

| 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 | 179.90 | 302 | 商品和服务支出 | 22.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.64 | 30201 | 办公费 | 9.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.86 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.09 | 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 | 18.10 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.55 | 30208 | 取暖费 | 7.63 | 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 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 23.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.00 | 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 | 7.80 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.00 | 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 | 8.15 | 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 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 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 | | | | |
| 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 | 1.81 | | | |
| | 人员经费合计 | 203.88 | | 公用经费合计 | | | | 22.82 |

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：403
部门：双鸭山市宝清县总工会

公开07表
金额单位：万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | | |
|----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|--|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 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。

注：“本部门（宝清县总工会）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
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县总工会 | | 2021年度 | | | | | 年末结转和结余 |
|---------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

注：“本部门（宝清县总工会）没有政府性基金预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市宝清县总工会 | | 2021年度 | | |
|---------------|------|--------|------|------|
| 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。

注：“本部门（宝清县总工会）没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。宝清县总工会 2021 年度部门决算收支总额 294.24 万元，其中：本年收入 294.24 万元，年初结转和结余

31.12 万元；本年支出 317.65 万元，年末结转和结余 7.70 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 35.65 万元，增长 13.78%，主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金在本年列支；支出总额增加 63.85 万元，增长 25.15%，主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金、上年结余资金在本年列支；年末结转和结余减少 24.49 万元，下降 76.09%，主要原因本经费全部列支，减少结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县总工会 2021 年度收入合计 294.24 万元，其中：财政拨款收入 294.24 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 | 294.24 | | | |
| 1.财政拨款收入 | 294.24 | | | |
| 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

宝清县总工会 2021 年度支出合计 317.65 万元，其中：基

本支出 226.70 万元，占 71.37%；项目支出 90.95 万元，占 28.63%；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 |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| 本年支出合计 | 317.65 | | | |
| 1.基本支出 | 226.70 | | | |
| 2.项目支出 | 90.95 | | | |
| 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。宝清县总工会 2021 年度财政拨款收入 294.24 万元，年初财政拨款结转和结余 31.12 万元；本年支出 317.65 万元，年末财政拨款结转和结余 7.70 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 35.65 万元，增长 13.78%；财政拨款支出增加 63.85 万元，增长 25.15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 24.49 万元，下降 76.09%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 46.53 万元，增长 18.78%；财政拨款支出增加 69.94 万元，增长 28.23%。

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。宝清县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 294.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.12 万元；本年支出 317.65 万元，其中，基本支出 226.70 万元，项目支出 90.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.70 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.65 万元，增长 13.78%，主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金在本年列支；一般公共预算财政拨款支出增加 63.85 万元，增长 25.15%，主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金、上年结余资金在本年列支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.53 万元，增长 18.78%，变化的主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金在本年列支；一般公共预算财政拨款支出增加 69.94 万元，增长 28.23%，变化的主要原因是 2022 年春节送温暖资金、省财政专项资金、上年结余资金在本年列支。

(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 247.71 万元，支出决算为 317.65 万元，完成年初预算的 128.23%。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 158.44 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余在本年列支。

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 5.90 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 976.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余在本年列支；二是 2022 年项目经费在本年列支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 415.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余在本年列支；二是 2022 年项目经费在本年列支。

4.一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 12.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：是 2022 年项目经费在本科目列支。

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 25.83 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 11.61%。决算数小于预算数的主要原因：是离退休人员统筹外工资不在本科目列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.97 万元，

支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员转退休，减少机关事业单位养老保险费支出。

7.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 16.23 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险基数调整。

8.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 13.25 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员转退休住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.70 万元，其中：

人员经费 203.88 万元，主要包括：基本工资 81.64 万元、津贴补贴 48.86 万元、奖金 11.04 万元、机关事业单位基本单位基本养老缴费 18.10 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元、住房公积金 11.70 万元、退休费 3 万元、抚恤金 7.80 万元、生活补助 5 万元、医疗费补助 8.15 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 22.82 万元，主要包括：办公费 9.13 万元、印刷

费 0.95 万元、手续费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 7.63 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 2.61 万元、其他商品和服务支出 1.81 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

宝清县总工会 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

宝清县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

宝清县总工会国有资本经营预算财政拨款支出为 0”，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县总工会 2021 年度机关运行经费支出 22.82 万元，比 2020 年决算数增加 12.86 万元，增长 56.35%，主要原因是上年经费在今年列支。比 2021 年度预算数增加 4.21 万元，增长 22.62%，

主要原因是上年经费在本年列支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县总工会2021年度无政府采购支出。

(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:宝清县总工会2021年无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，宝清县总工会共有车辆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，其他用车主要是：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）预算绩效管理工作的开展情况根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果 本单位2021年度未开展部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果 本单位2021年未有项目（专项）支出。未自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果 本单位2021年没有项目（专项）支出，未自评。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 量化评价表

| 部门决算量化评价表 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|------|--|---|--|---|
| 单位名称: 双鸭山市宝清县总工会 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 18.78 | 3.0 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 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。 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 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。 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 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 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 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 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 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 | 4 | 6.69 | 3.0 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(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 | 3 | -54.02 | 3.0 | 公用经费: (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0.5分, 减至0分为止。 |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 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。 | |
| | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 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 | 10 | 2.37 | 9.5 | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 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 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。 | |
| | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 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 | 5 | 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。 | |
| 10 | 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+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 | 5 | 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 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 货币资金: (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。 |
| | | | 5 | 借款变动率 | 4 | 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。 |
| | | 负债状况 | 5 | 应缴财政款及时性 | 1 | 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 |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 91.0 | - | - |

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

(2020年度)

| 部门名称 | | 下属单位个数 | 填报人及电话 | | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|----------------|--|
| 省 级 单 位 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 成量 | 权重分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措 施 | |
| 基础 性 指 标 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 40 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持 续 发 展 指 标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指 标 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 部门整体绩效 自评得分 | | | 未完成原 因(总分 80分以 下填列) | | | 整改措施 (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全额,如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|--|
| 项目（专项）名称 | | | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | | 填报人及电话 | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | | | | 10分 | | | |
| | | 其中: 中央补助 | | | | | / | | / | |
| | | 省级资金 | | | | | / | | / | |
| 其他资金 | | | | | / | | / | | | |
| 新增 项目 资金 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目 绩效 评价 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 全年 完成 值 | 当期 完成 值 | 权重 分值 | 当期 得分 | 未完成原因 和改进措施 | |
| | 产出 指标 50分 | 数量 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30分 | 经济 效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 可持续 影响 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 说明 | 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金额，如没有填“无”。 | | | | | | | | | |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 项目名称: | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |

进行调整*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况