

附件 2

2021 年度

盐池县总工会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县总工会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从决算单位构成看，盐池县总工会部门决算包括职工文化活动中心。盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济室、民管室、帮扶中心、职工文化活动室等 9 个科室。

人员情况，现有职工共计 21 人；其中行政编制 7 人，事业编制 4 人，长期聘用人员（社会化工会工作者）7 人；退休职工 3 人。本年调入 1 名行政编制人员、1 名社会化工作者辞职、1 名退休人员去世。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8907686.7	一、一般公共服务支出	29	8372812
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	216701.00
	9		九、卫生健康支出	37	127499.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	190674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	8907686.7	<b>本年支出合计</b>	55	<b>8907686.70</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	122530.88	年末结转和结余	57	122530.88
<b>总计</b>	28	<b>9030217.8</b>	<b>总计</b>	58	<b>9030217.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			8907686.70	8907686.70					
201		一般公共服务支出	8372812.00	8372812.00					
20129		群众团体事务	8372812.00	8372812.00					
2012901		行政运行	1823617.00	1823617.00					
2012902		一般行政管理事务	30000.00	30000.00					
2012906		工会事务	2386195.00	2386195.00					
2012999		其他群众团体事务支出	4133000.00	4133000.00					
208		社会保障和就业支出	216701.00	216701.00					
20805		行政事业单位养老支出	216701.00	216701.00					
2080501		行政单位离退休	11888.00	11888.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136542.60	136542.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68270.40	68270.40					
210		卫生健康支出	127499.70	127499.70					
21011		行政事业单位医疗	127499.70	127499.70					
2101101		行政单位医疗	75098.16	75098.16					
2101103		公务员医疗补助	52401.54	52401.54					
221		住房保障支出	190674.00	190674.00					
22102		住房改革支出	190674.00	190674.00					
2210201		住房公积金	110712.00	110712.00					
2210203		购房补贴	79962.00	79962.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8907686.70	2358491.70	6549195.00			
201		一般公共服务支出	8372812.00	1823617.00	6549195.00			
	20129	群众团体事务	8372812.00	1823617.00	6549195.00			
		2012901 行政运行	1823617.00	1823617.00				
		2012902 一般行政管理事务	30000.00		30000.00			
		2012906 工会事务	2386195.00		2386195.00			
		2012999 其他群众团体事务支出	4133000.00		4133000.00			
208		社会保障和就业支出	216701.00	216701.00				
	20805	行政事业单位养老支出	216701.00	216701.00				
		2080501 行政单位离退休	11888.00	11888.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136542.60	136542.60				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	68270.40	68270.40				
210		卫生健康支出	127499.70	127499.70				
	21011	行政事业单位医疗	127499.70	127499.70				
		2101101 行政单位医疗	75098.16	75098.16				
		2101103 公务员医疗补助	52401.54	52401.54				
221		住房保障支出	190674.00	190674.00				
	22102	住房改革支出	190674.00	190674.00				
		2210201 住房公积金	110712.00	110712.00				
		2210203 购房补贴	79962.00	79962.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏盐池县总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			8907686.70	2358491.70	6549195.00
201		一般公共服务支出	8372812.00	1823617.00	6549195.00
20129		群众团体事务	8372812.00	1823617.00	6549195.00
2012901		行政运行	1823617.00	1823617.00	
2012902		一般行政管理事务	30000.00		30000.00
2012906		工会事务	2386195.00		2386195.00
2012999		其他群众团体事务支出	4133000.00		4133000.00
208		社会保障和就业支出	216701.00	216701.00	
20805		行政事业单位养老支出	216701.00	216701.00	
2080501		行政单位离退休	11888.00	11888.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136542.60	136542.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68270.40	68270.40	
210		卫生健康支出	127499.70	127499.70	
21011		行政事业单位医疗	127499.70	127499.70	
2101101		行政单位医疗	75098.16	75098.16	
2101103		公务员医疗补助	52401.54	52401.54	
221		住房保障支出	190674.00	190674.00	
22102		住房改革支出	190674.00	190674.00	
2210201		住房公积金	110712.00	110712.00	
2210203		购房补贴	79962.00	79962.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1			2		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8907686.70	一、一般公共服务支出	30	8372812.00	8372812.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	216701.00	216701.00	
	9		九、卫生健康支出	38	127499.70	127499.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	190674.00	190674.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	8907686.70	<b>本年支出合计</b>	54	8907686.70	8907686.70	
年初财政拨款结转和结余	26	122530.88	年末财政拨款结转和结余	55	122530.88	122530.88	
一、一般公共预算财政拨款	27	122530.88		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	9030217.58	<b>合计</b>		9030217.58	9030217.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2103377.40	302	商品和服务支出	243226.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	486842.00	30201	办公费	17952.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	584773.97	30202	印刷费	24709.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	394425.00	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	821.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136542.60	30206	电费	11000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68270.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75098.16	30208	取暖费	98452.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52401.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3771.73	30211	差旅费	13826.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	110712.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	190540.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11888.00	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	11888.00	30217	公务接待费		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		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	4284.05	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	9820.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	60660.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2115265.40	公用经费合计					243226.30
合 计		2358491.70						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县总工会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本表无数据）

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏盐池县总工会

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表（本表无数据）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏盐池县总工会

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		

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，数据取自财决 11 表（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 年度收入总计 8907686.70 元，支出总计 8907686.70 元。与 2020 年度相比，收入减少 1476074.66 元、下降 14.22%，支出减少 1412764.42 元，下降 13.68%，主要原因是减少政府性基金预算收入及预算支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8907686.70 元，其中：财政拨款收入 8907686.70 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8907686.70 元，其中：基本支出 2358491.71 元，占 26.48%；项目支出 6549195.00 元，占 73.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8907686.70 元，支出总计 8907686.70 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1476074.66 元、下降 14.22%，支出减少 1412764.42 元，下降 13.68%，主要原因是减少政府性基金预算收入及预算支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8907686.70 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1074.66 元，下降 0.01%，主要原因是一般行政管理事务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8907686.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8372812.00 元，占 94%；教育(类)支出 0.00 元，占 0%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 216701.00 元，占 2.43%；卫生健康(类)支出 127499.70 元，占 1.43%；节能环保(类)支出 0.00 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0%；农林水(类)支出 0.00 元，占 0%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0%；住房保障(类)支出 190674.00 元，占 2.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6283500.00 元，支出决算为 8907686.70 元，完成年初预算的 141.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整、增加人员经费；二是工会经费财政待编，年初没有做预算。

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 1613300.00 元，支出决算为 1823617.00 元，完成年初预算的 113.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30000.00 元，2020 年度效能目标管理责任考核奖没有预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算为 4000000.00 元，支出决算为 2386195.00 元，其中工会经费 2386195.00 元，财政待编，年初没有做预算，4000000.00 元职工体检资金决算从工会事务支出项中调出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 413300.00 元，主要是困难劳模慰问金 22000.00 元没有支付，增加优秀工会工作者奖励 5000.00 元，年初没有预算；4000000.00 元职工体检资金决算调入其他群众团体支出项中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130900.00 元，支出决算为 136542.60 元，完成年初预算的 104.31%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65500.00 元，支出决算为 68270.40 元，完成年初预算的 104.23%。

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 72000.00 元，支出决算为 75098.16 元，完成年初预算的 104.30%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53700.00 元，支出决算为



52401.54元，完成年初预算的97.58%。

9. 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106000.00元，支出决算为110712.00元，完成年初预算的104.45%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为90900.00元，支出决算为79962.00元，完成年初预算的87.96%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2358491.70元，其中：人员经费2115265.40元，公用经费243226.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2103377.40元，较2021年度年初预算数1896300.00元，增加207077.40元，增长10.92%，主要原因是人员工资增长；较2020年度决算数1827346.37元，增加276031.03元，增长15.1%。

2. 商品和服务支出243226.30元，较2021年度年初预算数237200.00元，增加6026.30元，增长2.54%，主要原因是增加工会经费支出；较2020年度决算数241269.75元，增加1956.55元，增长0.81%。

3. 对个人和家庭的补助11888.00元，较2021年度年初预算数24000.00元，减少12112.00元，降低50.47%，主要原因是1名退休人员去世，没有发生费用；较2020年度决算数24000.00元，减少12112.00元，降低50.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无基本建设类资本性支出。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加00.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无对企业补助基本建设资金支出。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项预算及支出。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是没有其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是

本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无此项开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预

算财政拨款收支。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出243226.30元，比2020年度增加1956.55元，增长0.81%。主要原因是：增加工会经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积4358.30平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，盐池县总工会组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 412.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据年初设定的绩效目标一级项目：一是“**全县职工体检资金**”，针对全县 6 千余名职工进行健康体检，支付体检资金 400.00 万元，完成全年目标计划；发现的主要问题：针对职工体检资金的使用，由于体检人员多，项目多，还不能充分满足每个职工的需求，今后将各方面征求意见，完善项目资金使用流程，规范使用资金，提高职工满意度。

根据年初设定的绩效目标二级项目：一是“**困难帮扶专项资金**”，本年度实现 200 户困难职工帮扶救助，发放帮扶救助资金 12.00 万元，全年完成困难帮扶救助目标任务。二是“**劳模专项资金**”，对 10 名劳模开展劳模家乡游及困难劳模慰问关爱活动，支付资金 0.8 万元，受到劳模及职工群众的好评。

**项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，一是“**困难帮扶配套资金**”项目自评得分为 100 分。二是“**劳模慰问经费**”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题是：由于慰问劳模一般是两节期间执行，全年预算 3.00 万元，实际支出 0.8 万元，存在跨年度使用情况，财政做收回处理。三是“**职工体检费**”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题是：针对职工体检资金的使用，由于体检人员多，项目多，还不

能充分满足每个职工的需求，加上体检项目增加，预算资金没有变动。下一步改进措施：当年虽然能按照预算指标如期完成各项预算，但今后我会将各方征求意见，完善项目资金使用流程，规范使用资金，严格按照预算管理办法做好经费收、管、用的合理使用，不断提高职工群众满意度。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		职工体检费							
主管部门		实施单位			盐池县总工会				
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:	400万元	400万元	400万元	10	100%			
	其中:当年财政拨款	400万元	400万元	400万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全县职工进行体检，提升全县干部职工对疾病问题早预防、早诊断、早治疗的意识，促使干部职工身心健康发展，积极投入工作。			通过对全县职工进行体检，提升全县干部职工对疾病问题早预防、早诊断、早治疗的意识，促使干部职工身心健康发展，积极投入工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:职工体检人数。	6400人	5800人	10	9	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	受疫情影响，以及有些人员不按时体检。
			指标2:						
	质量指标	质量指标	指标1:职工体检完成率。	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按	
			指标2:						
时效指标	时效指标	指标1:体检完成时间。	2021年	2021年	10	10			

	成本指标	指标 2:					照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
		指标 1: 体检费用。	400 万元	400 万元	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 全县职工体检覆 盖率。	100%	100%	10	10		
			指标 2: 职工健康检查保 障率。	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 职工健康意识提 高率。	≥95%	≥95%	20	20		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 体检职工满意度。	≥98%	≥98%	20	20	同效益指标得 分计算方式。	
			指标 2:						
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		困难帮扶配套资金							
主管部门					实施单位	盐池县总工会			
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:	12万元	12万元	12万元	10	100%			
	其中:当年财政拨款	12万元	12万元	12万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>针对那些有劳动能力但缺乏竞争力的困难职工、下岗失业人员,给与一定的帮扶救助,同时加强技能培训和职业介绍,提升他们的就业能力,实现就业、再就业和创业,从根本上帮助困难职工走出困境。</p>			<p>针对那些有劳动能力但缺乏竞争力的困难职工、下岗失业人员,给与一定的帮扶救助,同时加强技能培训和职业介绍,提升他们的就业能力,实现就业、再就业和创业,从根本上帮助困难职工走出困境。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 困难帮扶人员数量。	150 名	150 名	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1: 困难帮扶工作完成率。	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	时效指标	指标 1: 困难帮扶工作完成时间。	2021 年完成	2021 年完成	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	成本指标	指标 1: 困难帮扶专项资金。	12 万元	12 万元	10	10		
			指标 2:						
.....									
效益	经济效益	指标 1:					1. 若为定性指标,则根据“三		
		指标 2:							



指标	指标	.....					档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标 1：困难人员生活改善率。	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：困难人员救助需求帮扶率。	100%	100%	20	20			
		指标 2：							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受帮扶人员满意度。	100%	100%	20		20	同效益指标得分计算方式。
			指标 2：						
.....									
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		劳模慰问经费							
主管部门					实施单位	盐池县总工会			
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:					10		
		其中:当年财政拨款	3	3	0.8	—	27%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关爱劳模、宣传劳模,引领职工群众营造劳动光荣的浓厚社会氛围。				关爱劳模、宣传劳模,引领职工群众营造劳动光荣的浓厚社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问劳模。	慰问劳模 54 人次	100%	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1: 慰问工作完成率。	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	时效指标	指标 1: 劳模相关工作完成时间。	2021 年	100%	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
			.....						
产出指标	成本指标	指标 1: 劳模慰问经费。	3 万元	0.8 万元	10	3	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	财政收回资金	
		指标 2:							
		.....							
效	经济效	指标 1:					1. 若为定性指		

益 指 标	益 指 标	指标 2:					标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
		.....							
	社会效 益 指 标	指标 1: 劳模精神及劳动光 荣正能量宣传率。	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: 劳模生活质量改善 率。	100%	100%	20	20			
		指标 2:							
		.....							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 劳模满意度。	100%	100%	20		20	同效益指标得 分计算方式。
			指标 2:						
			.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、**购房补贴**：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、**机关运行经费**：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交通费用。
- 9、**财政拨款收入**：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
- 10、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收

入、经营收入”等以外的各项收入。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## **第五部分 附件**

2021 年度盐池县总工会决算公开表