

2021年度益阳市总工会部门决算

目 录

第一部分 益阳市总工会概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市总工会概况

一、部门职责

(一) 市法律顾问处主要职责是：为职工提供法律指导服务，在劳动关系范围内参与职工劳动纠纷调解处理、劳动争议仲裁。

(二) 市职工服务中心主要职责是：为困难职工和农民工提供生活、就业、助学、医疗方面的救助帮扶，开展心理咨询、医疗互助服务；为正当权益受到侵害的职工和农民工提供援助服务。

(三) 市工人文化宫主要职责是：组织开展职工群众文化娱乐活动，开展职工文化体育素质、业务素质教育培训。

(四) 市职工技术交流站主要职责是：为职工技术开发、转让、交流提供咨询服务，承办职工职业技能培训、技能比武。

(五) 市总办公室主要职责是：综合协调机关日常工作，负责机关文电、机要、保密、档案、督查督办、绩效考核、行政后勤接待、财产管理、精神文明建设、综合治理等工作。

(六) 组织部主要职责是：负责党建、党风廉政建设、干部人事等工作。

(七) 宣传教育和网络信息部主要职责是：协调工会各项宣传教育工作，承办工会新闻发布，宣传推介劳动模范等先进典型等工作。

(八) 劳动和经济服务部主要职责是：参与拟订有关劳动和技能竞赛、职工技能素质提升、劳动安全、经济、科技政策，指导协调职工有关生产劳动和技能竞赛，组织岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性经济技术创新活动和工匠培育选树等工作。

(九) 基层工作部主要职责是：负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作等工作。

(十) 权益保障部主要职责是：指导各级工会组织提供法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作等工作。

(十一) 财务资产部主要职责是：负责编制市本级工会经费的预决算，管理市本级留存经费等工作。

(十二) 女职工部主要职责是：开展涉及女职工权益相关问题的调查研究，参与拟订有关政策等工作。

(十三) 经费审查委员会办公室主要职责是：承担市总工会经费审查委员会的具体工作，负责实施工会内部审计工作。

(十四) 机关党委主要职责是：负责机关和直属单位的党群工作。

(十五) 市直属工会工作委员会主要职责是：指导市直机关事业单位工会组织建设和工会工作开展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市总工会内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数51人。内设科室11个、二级机构单位4个，分别为：办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直属工会工作委员会、机关党委、市总工会法律顾问处、市职工服务中心、市工人文化宫、市职工技术交流站。

(二) 决算单位构成

益阳市总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市总工会部门本级；2、益阳市工人文化宫；3、益阳市职工技术交流站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市总工会

公开01表
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	1,273.91	一、一般公共服务支出	32	1,085.69
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	49.34
	9		九、卫生健康支出	40	34.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	74.04
	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	26.79
	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		1,273.91	本年支出合计	58	1,274.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		1,274.38	总计	62	1,274.38

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市总工会

公开02表
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		1,273.91	1,273.91					
201	一般公共服务支出	1,085.21	1,085.21					
20129	群众团体事务	1,085.21	1,085.21					
2012901	行政运行	376.45	376.45					
2012950	事业运行	40.82	40.82					
2012999	其他群众团体事务支出	667.94	667.94					
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34					
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34					

210	卫生健康支出	34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09				
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03				
212	城乡社区支出	4.43	4.43				
21201	城乡社区管理事务	4.43	4.43				
2120101	行政运行	4.43	4.43				
214	交通运输支出	74.04	74.04				
21401	公路水路运输	74.04	74.04				
2140101	行政运行	74.04	74.04				
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	26.79	26.79				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市总工会

公开03表
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		1,274.38	606.44	667.94			
201	一般公共服务支出	1,085.69	417.75	667.94			
20129	群众团体事务	1,085.69	417.75	667.94			
2012901	行政运行	376.93	376.93				
2012950	事业运行	40.82	40.82				
2012999	其他群众团体事务支出	667.94		667.94			
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34				

20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34			
210	卫生健康支出	34.09	34.09			
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09			
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06			
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03			
212	城乡社区支出	4.43	4.43			
21201	城乡社区管理事务	4.43	4.43			
2120101	行政运行	4.43	4.43			
214	交通运输支出	74.04	74.04			
21401	公路水路运输	74.04	74.04			
2140101	行政运行	74.04	74.04			
221	住房保障支出	26.79	26.79			
22102	住房改革支出	26.79	26.79			
2210201	住房公积金	26.79	26.79			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市总工会

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	1,273.91	一、一般公共服务支出	33	1,085.69	1,085.69		
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	49.34	49.34	
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4.43	4.43	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	74.04	74.04	
	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	26.79	26.79	
	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	1,273.91	本年支出合计	59	1,274.38	1,274.38	
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	1,274.38	总计	64	1,274.38	1,274.38	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市总工会

公开05表
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		1,274.38	606.44	667.94
201	一般公共服务支出	1,085.69	417.75	667.94
20129	群众团体事务	1,085.69	417.75	667.94
2012901	行政运行	376.93	376.93	
2012950	事业运行	40.82	40.82	
2012999	其他群众团体事务支出	667.94		667.94
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
210	卫生健康支出	34.09	34.09	
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	
212	城乡社区支出	4.43	4.43	
21201	城乡社区管理事务	4.43	4.43	
2120101	行政运行	4.43	4.43	
214	交通运输支出	74.04	74.04	
21401	公路水路运输	74.04	74.04	

2140101	行政运行	74.04	74.04
221	住房保障支出	26.79	26.79
22102	住房改革支出	26.79	26.79
2210201	住房公积金	26.79	26.79

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数误差。

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：益阳市总工会

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	455.05	302	商品和服务支出	89.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.41	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.18	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.35	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	31.89	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	4.50	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	20.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30209	物业管理费	10.00	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	26.79	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		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	62.24	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	60.77	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	0.51	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	3.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	3.33	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.92				
人员经费合计		517.29					公用经费合计		89.16

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数误差。

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：益阳市总工会

金额单位：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
7		7.00		7.00		3.33		3.33		3.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--

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入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计1,274.38万元。与上一年度相比，收入总计各减少105.5万元，下降7.65%。主要是因为省财政拨付帮扶专项补助资金减少、未安排工会社会化工作者经费等。

2021年度支出总计1,274.38万元。与上一年度相比，支出总计各减少105.5万元，下降7.65%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,273.91万元，其中：财政拨款收入1,273.91万元，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1,274.38万元，其中：基本支出606.44万元，占47.59%；项目支出667.94万元，占52.41%；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年度财政拨款收入总计1,274.38万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少104.3万元，下降7.57%。主要是因为省财政拨付帮扶专项补助资金减少、未安排工会社会化工作者经费等。

2021年度财政拨款支出总计1,274.38万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少104.3万元，下降7.57%。主要是因为省财政拨付帮扶专项补助资金减少、未安排工会社会化工作者经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,274.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少104.3万元，下降7.57%。主要是因为省财政拨付帮扶专项补助资金减少、未安排工会社会化工作者经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,274.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,085.69万元，占85.19%；社会保障和就业支出49.34

万元，占3.87%；卫生健康支出34.09万元，占2.68%；城乡社区支出4.43万元，占0.35%；交通运输支出74.04万元，占5.81%；住房保障支出26.79万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为489.18万元，支出决算数为1,274.38万元，完成年初预算的260.51%，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337.24万元，支出决算为376.93万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖励、增人增资等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为41.72万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公务费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为667.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出，其中春节向困难职工送温暖慰问资金3000000元，2021年职工帮扶专项补助（救济费）1951400元，劳模专项补助资金1728000元。

4、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49.34万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标适用功能科目错误，实为年中追加绩效工资。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标适用功能科目错误，实为年中追加绩效奖指标。

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26.79万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出606.44万元，其中：人员经费517.29万元，占基本支出的85.3%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.16万元，占基本支出的14.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7万元，支出决算为3.33万元，完成预算的47.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.33万元，完成预算的47.57%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩，与上年相比减少3.67万元，下降52.43%，下降的主要原因是三公经费压缩。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.33万元，主要是公车运行及维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市总工会2021年度机关运行经费支出89.16万元，比上一年决算数减少16.17万元，下降15.35%。主要原因是：今年未安排会议费用。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市总工会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市总工会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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市总工会共有车辆1辆（台），其中：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1辆，其他用车主要是普通公务用车；单价

50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金667.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无等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年度无等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“春节送温暖”“职工帮扶专项补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出667.94万元，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。从评价情况来看，2021年，我会完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

组织对“益阳市总工会本级”“益阳市工人文化宫”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1274.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，根据单位年初工作规划和重点工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

春节送温暖资金项目、职工帮扶专项补助资金、劳模专项补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为667.94万元，执行数为667.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党政重视，资金保障有力；二是主要领导带头，社会反响好。三是严格管理，确保资金使用安全。发现的主要问题及原因：需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。下一步改进措施：一是增加春节送温暖资金项目

金额，让我市更多的困难职工享受到市委、市政府的带来的温暖；二是探索建立社会化帮扶模式，不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难职工切实做到应建尽建、应帮尽帮。春节送温暖资金项目、职工帮扶专项补助资金项目绩效评价报告

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市总工会2021年度市级春节送温暖资金绩效评价报告.doc](#)

[益阳市总工会2021年度职工帮扶专项补助项目绩效评价报告.doc](#)

[益阳市总工会2021年度整体支出绩效评价报告.doc](#)

[益阳市总工会整体支出绩效自评附表.doc](#)