

2021 年度  
新乡市红旗区总工会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区总工会概况

- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区总工会概况

## 一、部门职责

在区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主自主地开展工作。

积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区总工会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市红旗区总工会部门决算包括：本级决算。

红旗区职工服务中心，机构规格为股级，经费实行全额预算管理，由于目前有在职编制人员 3 人，经费收入、支出在总工会账号核算。不需要进行预决算。

2021 年度，新乡市红旗区总工会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

1、新乡市红旗区总工会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

附件：

## 2021 年部门收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.91	一、一般公共服务支出	14	112.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	35.00
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0		18	
八、其他收入	6	0		19	
	7		.....	20	
	8			21	

<b>本年收入合计</b>	9	147.91	<b>本年支出合计</b>	22	<b>147.91</b>
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	147.91	<b>总计</b>	26	<b>147.91</b>

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差。

## 2021 年部门收入决算表

公开 02 表

部门： 新乡市红旗区总工会

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		147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.91	62.61	85.30	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	112.91	62.61	50.30	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	112.61	62.61	50.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	44.70	44.70		0.00	0.00	
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	17.91	17.91		0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	

20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区总工会

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	147.91	一、一般公共服务支出	15	112.91	112.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	35.00	35.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	147.91	<b>本年支出合计</b>	23	147.91	147.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	147.91	<b>总计</b>	28	147.91	147.91	0.00	0.00

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区总工会

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		147.91	62.61	85.30
201	一般公共服务支出	112.91	62.61	50.30
20129	群众团体事务	112.61	62.61	50.00
2012901	行政运行	44.70	44.70	0.00
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00
2012950	事业运行	17.91	17.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	35.00	0.00	35.00

20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050202	小学教育	35.00	0.00	35.00

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： 新乡市红旗区总工会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.45	302	商品和服务支出	4.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.35	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	2.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	3.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.76	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	10.61	30217	公务招待费		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.56	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		58.21	公用经费合计						4.40

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区总工会

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：此表为空表。我单位没有“三公”支出，故此表无数据。

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”经费年初预算数，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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区总工会

项 目				本年支出			
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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 147.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.05 万元，下降 8.11%。主要原因是早餐工程活动结束。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 147.91 万元，其中：财政拨款收入 147.91 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、支出决算总体情况说明**

2021 年度支出合计 147.91 万元，其中：基本支出 62.61 万元，占 42.3%；项目支出 85.3 万元，占 57.7%；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、支总计均为 147.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.05 万元，下降 8.11%。主要原因是早餐工程活动项目资金减少。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.05 万元，下降 8.11%。主要原因是早餐工程活动项目资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.91 万元，占 76.34%；教育（类）支出 35.0 万元，占 23.66%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.21 万元，支出决算为 147.91 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 166.21 万元，支出决算为 147.91 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是早餐工程活动结束。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）工会事务（项）。**  
年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**  
年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 教育支出服务（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

新乡市红旗区总工会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.61 万元。其中：人员经费 58.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.40 万元，主要包括：邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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。

我部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是公车改制后，单位无保留公务车。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

新乡市红旗区总工会严格遵守各项财经纪律，加强机关内部财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。2021 年度我单位较好的完成了履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年年初预算资金 147.91 万元，全部为财政资金。其中基本支出 62.61 万元，项目支出 85.3 万元。财政全年批复经费为 147.91 万元。全年实际执行数 147.91 万元，预算执行率为 100%。2021 年我单位项目绩效目标较好完成，资金使用规范，整体绩效产出较好，取得良好社会效益，项目绩效评价结果均为优。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

