

2021 年度  
平顶山市总工会  
(汇总) 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市总工会概况

- 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 平顶山市总工会概况

## 一、部门职责

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进步突出和履行维护职能。负责工会理论政策研究；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。负责全市网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助市委市政府做好困难职工帮扶工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市总工会本级内设机构 9 个，包括办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经审办。另设有工交工会、财贸工会、轻纺工会、教科文体工会。

从决算单位构成看，平顶山市总工会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（6 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 平顶山市总工会本级
2. 平顶山市工人文化宫
3. 平顶山市总工会职工学校
4. 平顶山市总工会工运研究室
5. 平顶山市职工服务中心
6. 平顶山市职工技术协作委员会
7. 河南省工人温泉疗养院

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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	1,494.48	一、一般公共服务支出	28	3006.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	1468.30	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	1799.69	八、社会保障和就业支出	35	669.26
	9		九、卫生健康支出	36	388.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	677.82
<b>本年收入合计</b>	23	4762.47	<b>本年支出合计</b>	50	4780.27
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10053.33	年末结转和结余	52	10034.93
	26			53	
<b>总计</b>	27	14815.80	<b>总计</b>	54	14815.80

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：平顶山市总工会（汇总）

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		4762.47	1494.48	0.00	1468.3	0.00	0.00	1799.69
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3396.49</b>	400.00	<b>0.00</b>	1349.94	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1646.55
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3396.49</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	1349.94	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1646.55
2012902	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3096.49	100.00	0.00	1349.94	0.00	0.00	1646.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.23</b>	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>600.52</b>	600.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>60.45</b>	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>387.52</b>	<b>387.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21002	<b>公立医院</b>	<b>387.52</b>	<b>387.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	387.52	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>38.73</b>	<b>38.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>38.73</b>	<b>38.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>271.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.14</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>271.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.14</b>
2299901	其他支出	271.50	0.00	0.00	118.36	0.00	0.00	153.14

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：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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		4780.87	4468.75	312.12	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3006.29	2906.29	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	3006.29	2906.29	100.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2706.29	2706.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	669.26	669.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	601.55	601.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	死亡抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	677.82	465.7	212.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>512.89</b>	<b>465.70</b>	<b>47.20</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
22999	其他支出	512.89	465.70	47.20	0.00	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：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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	1494.48	一、一般公共服务支出	30	400.00	400.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	669.26	669.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	388.78	388.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38.73	38.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	164.92	0.00	164.92	0.00
	23			52				
<b>本年收入合计</b>	24	1494.48	<b>本年支出合计</b>	53	1661.68	1496.76	164.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	167.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.29		55				
政府性基金预算财政拨款	27	164.92		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	1661.68	<b>总计</b>	58	1661.68	1496.76	164.92	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：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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		1496.76	1396.76	100.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	400.00	300.00	100.00
20129	<b>群众团体事务</b>	400.00	300.00	100.00
2012902	一般行政管理事务	300.00	200.00	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	100.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	669.26	669.26	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	601.55	601.55	0.00
2080501	行政单位离退休	297.09	297.09	0.00
2080502	事业单位离退休	250.40	250.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00
20808	<b>抚恤</b>	60.45	60.45	0.00
2080801	死亡抚恤	60.45	60.45	0.00
20820	<b>临时救助</b>	5.00	5.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2.26	2.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.29	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	388.78	388.78	0.00
21002	<b>公立医院</b>	388.78	388.78	0.00
2100299	其他公立医院支出	388.78	388.78	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	38.73	38.73	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	38.73	38.73	0.00
2210201	住房公积金	38.73	38.73	0.00

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批复表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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	682.57	302	商品和服务支出	1.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	432.98	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.3	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	37.26	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	510.23	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	60.45	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	105.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1395.50	公用经费合计					1.26

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：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市总工会（汇总）

2021 年度

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		164.92	0.00	164.92	0.00	164.92	0.00
229	其他支出	164.92	0.00	164.92	0.00	164.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164.92	0.00	164.92	0.00	164.92	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	164.92	0.00	164.92	0.00	164.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 14815.80 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 15747.36 万元，下降 51.52%。主要原因是减少河南省工人温泉疗养院 2020 年财政拨付改扩建工程项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4762.47 万元，其中：财政拨款收入 1494.48 万元，占 31.38%；事业收入 1468.30 万元，占 30.83%；其他收入 1799.69 万元，占 37.79%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4780.87 万元，其中：基本支出 4468.75 万元，占 93.47%；项目支出 312.12 万元，占 6.53%。

## 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 1661.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14779.06 万元，下降 89.89%。主要原因是减少 2020 年河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.76 万元，占支出合计的 31.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.23 万元，增长 7.95%。主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.76 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 400.00 万元，占 26.72%；社会保障和就业（类）支出 669.26 万元，占 44.71%；卫生健康（类）支出 388.78 万元，占 25.97%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 2.60%。

### （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 633.50 万元，支出决算为 1496.76 万元，完成年初预算的 236.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整未拨付此款项。

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 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目支出不批复到部门。

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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，经费全部用于困难职工救济及送温暖支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目支出不批复到部门。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 142.80 万元，支出决算为 297.09 万元，完成年初预算的 208.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加离退休人员健康休养费、物业费、取暖费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 250.40 万元，完成年初预算的 557.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加退休人员健康休养费、物业费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 60.45 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是抚恤金为临时追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异是此项目未列入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 347.90 万元，支出决算为 388.78 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员取暖费和目标考核奖等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 38.73 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预



算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1396.76 万元。其中：人员经费 1395.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。公用经费 1.26 万元，主要包括：维修（护）费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 164.92 万元。主要用于河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目，其中河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目批复晚，未达到支付节点。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。市总工会本级是行政单位，但财政未拨付行政运行经费，其余二级单位都不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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。**

2021 年我部门认真贯彻预算绩效管理工作要求，强化预算管理与绩效管理协调融合，做好事前绩效、年中监控、年后绩效评价全过程预算绩效管理工作。进一步提高财政资金使用效益。

### **（二）绩效自评结果。**

#### **1、部门整体自评结果**

从评价来看，我单位较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

#### **2、项目绩效自评结果**

项目名称是工人文化宫免费开放补助，实施单位是平顶山市工人文化宫，该项目款项全额用于文化宫在职职工的工资发放。全年执行数 100 万元，该项目绩效指标总得分 100 分。

## 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。