

2021 年度
鲁山县总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县总工会概况

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：鲁山县总工会概况

一、部门职责

鲁山县总工会 1953 年成立的副县级单位，办公地点在顺城路西段老社保局院内，法人代表李留根，目前有在职职工 35 人，退休干部 21 人。主要职责是：

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

鲁山县总工会内设机构 6 个，包括：办公室（宣传教育部）、组织部、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。

从决算单位构成看，鲁山县总工会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县总工会本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.59	一、一般公共服务支出	31	171.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	251.59	本年支出合计	57	251.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	251.59	支出总计	60	251.59

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

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	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	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	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：鲁山县总工会

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收入	1	251.59	一、一般公共服务支出	33	171.50	171.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.50	66.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县总工会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.41	8.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县总工会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251.59	本年支出合计	59	251.59	251.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县总工会

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	251.59	合计	64	251.59	251.59	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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	251.59	251.59	0.00
201	一般公共服务支出	171.50	171.50	0.00
20129	群众团体事务	171.50	171.50	0.00
2012901	行政运行	89.50	89.50	0.00
2012906	工会事务	82.00	82.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	251.59	251.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	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明细表

公开 06 表

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.96	302	商品和服务支出	23.18
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.11		公用经费合计	23.48

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

部门：鲁山县总工会

2021 年度

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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

部门：鲁山县总工会

2021 年度

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为251.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.87万元，增长11.46%，主要原因是财政增加了扶持力度，增加了劳模奖金的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计251.59万元，其中：财政拨款收入251.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计251.59万元，其中：基本支出251.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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251.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.87万元，增长11.46%，主要原因是财政增加了扶持力度，增加了职工工资的支出及劳模奖金的支出。

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251.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.87万元，增长11.46%，主要原因是职工工资及劳模奖金的支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出251.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）171.50万元，占

68.16%；住房保障支出（类）8.41万元，占3.34%；社会保障和就业支出（类）66.50万元，占26.43%；卫生健康支出（类）5.19万元，占2.06%。

（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179.40万元，支出决算为251.59万元，完成年初预算的140.24%。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85.10万元，支出决算为89.50万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等调整。

2. 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70万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排劳模奖金支出的预算。

3. 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10.80万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为55.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算该项支出。

5. 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（项）年初预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整等。

6. 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5万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整等。

7. 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8.10万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整等。

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251.59万元。其中：人员经费228.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费23.48万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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1.50万元，支出决算为1.20万元，完成预算的80.00%。2021年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工会经费不足，用于公务用车专用燃料费。

（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，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的80%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，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持平主要原因是未安排因公出国（境）工作。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费不足，用于公务用车专用燃料费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为1.20万元。主要用于公务用车专用燃料费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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持平主要原因是未安排公务接待。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 0.00 万元，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。

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 25.00 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了开支。）

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，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 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。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为82.00万元，其中人员经费支出70.00万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额12.00万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额12.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额12.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年劳模评选表彰费用项目自评得分为100分。未发现主要问题及原因。

附件：项目支出绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年劳模评选表彰费用						
主管部门	鲁山县总工会		实施单位		鲁山县总工会		
项目负责人	董占立		联系电话		15638672049		
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	12	12	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	12	12	12	—		—
	上年结转 资金				—		—

	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	表彰劳模，发放奖金 2000 元/人，弘扬劳模精神				表彰劳模，发放奖金 2000 元/人，弘扬劳模精神			
绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 20 分	经济成本指标	使用金额	12 万	12 万	7	7	
		社会成本指标	对生态环境的影响	不影响	不影响	7	7	
		生态环境成本指标	符合条件表彰人数	60 人	60 人	6	6	
	产出指标 40 分	数量指标	表彰奖金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	30	30	
		质量指标	是否存在不合理延迟发放	否	否	10	10	
	效益指标 20 分	社会效益指标	是否促进劳模宣传	是	是	15	15	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不影响	不影响	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效自评综合得分			100					
评价等次			优					

。

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。