##### 总工会2021年决算公开

**黄石港区总工会2021年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2021年部门决算**

**第一部分 部门概况**

**（一）主要职责**

（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（2）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和 职能。

（3）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。

（4）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）机构情况**

机构人员情况：行政

编制人数共计2人，其中行政编2人，事业编0人；年末实有人数1人，其中行政编1人，事业编0人。

1. **人员情况**

单位负责人：杨国飞 财务负责人：董欢

**第二部分：部门2021年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区工会 | 　 | 2021年度 | 　 | 　 | 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 | 38.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 38.53 | **本年支出合计** | 58 | 38.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.26 | 年末结转和结余 | 60 | 1.26 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 39.79 | **总计** | 62 | 39.79 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |











|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} | 　 | 　 | 　2021年 | 　 | 　 | 　 | 　 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区工会 | 　 | 　 | 　 | 制表日期：2021年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：黄石市黄石港区工会 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|  |  | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区工会 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |

**第三部分 2021年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

2020年财政收入预算执行数453863元，其中人员经费375577元，公用经费78286元, 2020年财政支出预算执行数453863元，其中人员经费375577元，公用经费78286元.

2021年财政收入预算执行数164025元，其中人员经费128195元，公用经费35830元, 2021年财政支出预算执行数164025元，其中人员经费128195元，公用经费35830元.

2021年收入预算数执行比上年增加-289838元， 2021年支出预算数执行比上年增加-289838元。

**1、收入支出与预算对比分析**

2021年全年总收入385301.72元,其中财拨款决算收入385301.72,其它收入0元, 2021年全年决算总支出385301.72元,其中财拨款决算支出385301.72元,其它资金支出0元,2021年财政预算数164025元，财拔决算比预算多221276.72元,幅度为134.90%,原因为业务增加。

**2、收入支出结构分析**

1、2021年全年总收入385301.72元,同比下降56.69%，其中财拨款决算收入385301.72,其它收入0元。

2、2021年全年决算总支出385301.72元,同比下降56.69%，主要为本年度无抚恤金支出项目，其中财拨款决算支出385301.72,其它资金支出0元，支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：决算总支出385301.72元;其中一般公共服务支出385301.72元

（2）支出性质分类：决算总支出385301.72元，其中人员经费306434.72元，公用经费78867.00元;

(3)支出经济分类：决算总支出385301.72元，其中工资福利支出270288.72元，商品服务支出78867.00元，对个人和家庭的补助支出36146元，资本性支出 0元。

**3、支出按经济分类科目分析**

支出经济分类：决算总支出385301.72元，其中工资福利支出270288.72元，商品服务支出78867.00元，对个人和家庭的补助支出36146元，资本性支出 0元。

**4、财政拨款收入、支出分析**

财拨款决算收入385301.72元，其中：人员经费306434.72元，公用经费78867.00元；财拨款决算支出385301.72元，其中：人员经费306434.72元，公用经费78867.00元。

**二、关于“三公”支出说明**

（1）“三公”经费支出情况:

2020年“三公”经费预算数0元，决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%，公务用车购置数0、保有量0；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，公务接待批次0、人数0；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0；

2021年“三公”经费预算数0元决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%，公务用车购置数0、保有量0；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，公务接待批次0、人数0；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0；

(2)会议费支出情况:

2021年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2020年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

 (3)培训费支出情况：

2021年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2020年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

**三、关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出18767.6元, 2021年机关运行经费支出78867.00元,同比上年增加60099.40元，增加320.23%，年初预算4.82万元，增加62.5%，。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用，增加主要原因为业务费用增加，

**四、关于政府采购支出说明**

本单位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%。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本年度未开展预算绩效评价工作

**七、决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入889584.38元,2021年全年总收入385301.72元，同比上年总收入增加-504282.66元，增加-56.69%，原因是黄石港区总工会本年业务量减少。

2、支出增减变化情况

2020年全年支出889584.38元, 2021年全年总收入385301.72元，同比上年总收入增加-504282.66元，增加-56.69%，原因是黄石港区总工会本年业务量减少。

1. **名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 （五）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。

　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，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；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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。