2021年度

信阳市总工会部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　信阳市总工会概况

1. 部门职责
2. 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 信阳市总工会概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。信阳市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，由河南省总工会和中共信阳市委领导。其机关主要职责是：

1、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，贯彻执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针、任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导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;开展厂务公开工作。

5、协助县区党委管理县区总工会主要领导干部，协助市直机关有关局、委管理市直局、委工会的领导干部；监督、检查市总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县区以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、协助市委、市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、承办省总工会、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市总工会内设机构6个，包括：办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、财务工作部、女职工工作部、经审事业部。另设有下属二级机构信阳市职工服务中心。

 从决算单位构成看，信阳市总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

 纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1、信阳市总工会本级

2、信阳市职工服务中心

1. 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：信阳市总工会 |  | 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 | 132.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 79.98 |
| 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 | 45.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.81 |
|  | 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 | 4.21 |
|  | 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 | 132.81 | **本年支出合计** | 58 | 132.81 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 132.81 | **总计** | 62 | 132.81 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **132.81** | **132.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **79.98** | **79.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **75.79** | **75.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012950 |  事业运行 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **4.19** | **4.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.82** | **45.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25.90** | **25.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 20.28 | 20.28 | 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 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **19.43** | **19.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.49** | **0.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.81** | **2.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.81** | **2.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **132.81** | **132.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **79.98** | **79.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **75.79** | **75.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012950 |  事业运行 | 75.79 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **4.19** | **4.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.82** | **45.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25.90** | **25.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 20.28 | 20.28 | 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 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **19.43** | **19.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.49** | **0.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.81** | **2.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.81** | **2.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 132.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 132.81 | **本年支出合计** | 59 | 132.81 | 132.81 | 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 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 132.81 | **总计** | 64 | 132.81 | 132.81 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **132.81** | **132.81** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **79.98** | **79.98** | **0.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **75.79** | **75.79** | **0.00** |
| 2012950 |  事业运行 | 75.79 | 75.79 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **4.19** | **4.19** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.82** | **45.82** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25.90** | **25.90** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **19.43** | **19.43** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 19.43 | 19.43 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.49** | **0.49** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.81** | **2.81** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.81** | **2.81** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.21** | **4.21** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.21 | 4.21 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 84.37 | 302 | 商品和服务支出 | 8.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 28.28 | 30201 |  办公费 | 6.30 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.76 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 14.21 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.61 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.81 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.21 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.71 | 30215 |  会议费 | 0.85 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 20.28 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 19.43 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.88 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 124.09 | 公用经费合计 | 8.73 |
| 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。 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |
| 预算代码：323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  | 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。 |
| 说明：本单位无三公经费财政预算与支出，故本表无数据 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：信阳市总工会 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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132.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少717.55万元，下降84.38%。主要原因是2021年度市总未安排换届会和劳模表彰大会，以及市财政代扣的工会经费从2021年度开始不再代扣，列入各单位预算自行缴纳。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计132.81万元，其中：财政拨款收入 132.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 132.81万元，其中：基本支出132.81 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 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 132.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少717.55万元，下降84.38%。主要原因是2021年度市总未安排换届会和劳模表彰大会，以及市财政代扣的工会经费从2021年度开始不再代扣，列入各单位预算自行缴纳。

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132.81万元，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减少717.55万元，下降84.38%。主要原因主要原因是2021年度市总未安排换届会和劳模表彰大会，以及市财政代扣的工会经费从2021年度开始不再代扣，列入各单位预算自行缴纳。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出132.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.98万元，占60.22%；社会保障与就业（类）支出45.82万元，占34.50%；卫生健康（类）支出2.81万元，占2.12%；住房保障（类）支出4.21万元，占3.16%。

**（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81.68万元，支出决算为 132.81万元，完成年初预算的162.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.81万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的254.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工服务中心人员各项工资及新进三个在编人员增资、政策补助增加等。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工服务中心人员各项工资及新进三个在编人员增资、政策补助增加等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员工资补贴增加和退休干部离世抚恤金。
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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
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出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）年初预算19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。
8. 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4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

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132.81万元。其中：人员经费 124.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。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%。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**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异0。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。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3.公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的。（**我单位机关运行费用由工会经费全额供给，没有机关运行经费财政支出。**）

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年度，我单位未使用财政经费进行项目预算，未作绩效评价。

1. **项目绩效自评结果。**

2021年度，我单位未使用财政经费进行项目预算，未作绩效评价。

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。