2021年度

岳阳市总工会（单位）部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市总工会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳实际，指导全市工会工作。

 （2）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

 （3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

 （4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工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，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

 （5）协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。

 （6）受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

 （7） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

 （8）负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

 （9）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市总工会设置内设机构12个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个（直工委、外工委）核定行政编制28个，实有28人。离退休干部39人（其中离休干部2人）

下属事业单位2个：市困难职工帮扶中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编7人，帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费自理事业单位，有经费自理事业编制16个，在编7人。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市总工会本级

第二部分

部门决算表

（见附件）

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1722.11万元。与上年相比，增加39.87万元，增长2.3%，主要是因为离退休经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1722.11万元，其中：财政拨款收入1722.11万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1722.11万元，其中：基本支出1722.11万元，占100%；

**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1722.11万元，与上年相比，增加39.87万元,增长2.3%，主要是因为离退休经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1722.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加39.87万元，增长2.3%，主要是因为离退休经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1722.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1194.06万元，占69%；科学技术支出11万元，占0.95%;社会保障和就业支出468.95万元，占27%；城乡社区支出1万元，占0.05%；商业服务业等支出47.1万元，占3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1722.11万元，支出决算数为1722.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务。

年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。

年初预算为482.51万元，支出决算为482.51万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。

 年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

1. 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。

 年初预算为695.74万元，支出决算为695.74万元，完成年初预算的100%。

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。

 年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。

 年初预算为45.63万元，支出决算45.63万元，完成年度预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。

年初预算为1.26万元，支出决算1.26万元，完成年度预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出。

年初预算为32.07万元，支出决算32.07万元，完成年度预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

 年初预算为390万元，支出决算390万元，完成年度预算100%。

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

年初预算为1万元，支出决算1万元，完成年度预算的100%。

1. 商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出。

 年初预算为47.1万元，支出决算47.1万元，完成年度预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1722.11万元，其中：人员经费951.46万元，占基本支出的55.25%,主要包括主要包括离休费46.89万元、抚恤金32.07万元、生活补助872.51万元；公用经费770.65万元，占基本支出的44.75%，主要包括工会经费723.55万元、其他商品和服务支出47.1万元。

**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0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排公务接待支出；与上年相比增加0万元，主要原因为本年未安排公务接待支出。

公务用车购置费支出由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年无运行维护费支出；与上年相比增加0万元，主要原因为本年无运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

岳阳市总工会2021年机关运行经费当年一般公共决算拨款4万元，为退休人员日常公用经费，与上年相比减少0.1万元，减少原因为1名离休人员死亡。

**十一、一般性支出情况说明**

因市财政未负担本部门相关活动经费，未使用财政资金开支培训费、会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%.

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，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、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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

组织对市财政、市总配套帮扶项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，将项目支出后的实际状况分析与申报的绩效目标对比，对部室项目支出的产出指标和效益指标细化后三级绩效指标进行量化、具体分析。

市财政、市总配套帮扶资金严格按照文件规定执行。资金分配方案确定后，直接发放给个人的，由帮扶中心集体研究后，制作实名制汇总表，并及时打卡发放到位；资金发放到县市区的，权益保障部会同财务资产部共同下发拨款通知单，注明资金总额、资金来源、资金性质、资金金额和资金使用要求。资金全部实行银行卡发放，无现金发放情况，银行对账单据作为原始凭证。

2021年度市财政、市总配套帮扶资金全年预算安排370万元，截止12月底实际支出273.79万元，截止到2022年1月实际支出370万元，执行率为100%。

通过为困难职工提供生活帮扶、医疗救助、助学帮扶和送温暖，使困难职工的困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的查漏补缺作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

市财政、市总配套帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为370万元，执行数为273.79万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：基层单位台账管理不规范。在自查中发现，所有资金均按要求拨付到位，但在台账管理上不规范，如部分县市区将省财帮扶资金和央财、市财资金台账装订在一起，需要其提供资料的时候，难以精准提供某份台账。又如有的地方未将资料集中整理，将会议记录放在办公室，实名制汇总表在财务部，职工申请资料在帮扶中心导致需要提供资料之时又要到处找。下一步改进措施：通过修改和完善了帮扶资金管理办法，加强使用对象的界定和帮扶标准的确定。同时，统筹安排全年的帮扶资金分配，在传统节假日和大型活动期间，制定相应的帮扶月度计划，有序使用帮扶资金，及时解决困难职工的当前困难。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**