

2021 年度中卫市总工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2. 组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4. 向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5. 负责劳动法、工会法的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6. 指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指

导和协调工会劳动福利事业。

8. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，中卫市总工会 2021 年部门决算只包括本单位决算，纳入中卫市总工会 2021 度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

中卫市总工会是市委直属工作机构，机关核定行政编制 5 名，事业编制 7 名，实有行政编制 8 名，事业编制 8 名，核定聘用性事业编 1 名，实有 1 名。内设机构 4 个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4410123.08	一、一般公共服务支出	31	3734123.08
二、政府性基金预算财政拨款	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	279200.00
	9		九、卫生健康支出	39	168200.00
	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
	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	228600.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4410123.08	本年支出合计	59	4410123.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	
总计	30	4410123.08	总计	62	4410123.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市总工会

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								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			4410123.08	4410123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	3734123.08	3734123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	3734123.08	3734123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	2361569.00	2361569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务	1372554.08	1372554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	279200.00	279200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	279200.00	279200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	93000.00	93000.00	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	186200.00	186200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	168200.00	168200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	168200.00	168200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	115700.00	115700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	52500.00	52500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	228600.00	228600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	228600.00	228600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	228600.00	228600.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市总工会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4410123.08	3037569.00	1372554.08			
201			一般公共服务支出	3734123.08	2361569.00	1372554.08			
20129			群众团体事务	3734123.08	2361569.00	1372554.08			
2012901			行政运行	2361569.00	2361569.00	0.00			
2012902			一般行政管理事务	1372554.08	0.00	1372554.08			
208			社会保障和就业支出	279200.00	279200.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	279200.00	279200.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	93000.00	93000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186200.00	186200.00	0.00			
210			卫生健康支出	168200.00	168200.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	168200.00	1682000.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	115700.00	115700.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	52500.00	52500.00	0.00			
221			住房保障支出	228600.00	228600.00	0.00			
22102			住房改革支出	228600.00	228600.00	0.00			
2210201			住房公积金	228600.00	228600.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市总工会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4410123.08	一、一般公共服务支出	33		3734123.08	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		279200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		168200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		228600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	4410123.08	本年支出合计	59		4410123.08		
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
一、一般公共预算财政拨款	29	4410123.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4410123.08	合计	64		4410123.08	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市总工会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4410123.08	3037569.00	1372554.08
201			一般公共服务支出	3734123.08	2361569.00	1372554.08
20129			群众团体事务	3734123.08	2361569.00	1372554.08
2012901			行政运行	2361569.00	2361569.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1372554.08	0.00	1372554.08
208			社会保障和就业支出	279200.00	279200.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279200.00	279200.00	0.00
2080501			行政单位离退休	93000.00	93000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186200.00	186200.00	0.00
210			卫生健康支出	168200.00	168200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	168200.00	168200.00	0.00
2101101			行政单位医疗	115700.00	115700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52500.00	52500.00	0.00
221			住房保障支出	228600.00	228600.00	0.00
22102			住房改革支出	228600.00	228600.00	0.00
2210201			住房公积金	228600.00	228600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2604910.00	302	商品和服务支出	339659.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	804500.00	30201	办公费	53250.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	782410.00	30202	印刷费	11450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	435000.00	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缴费	186200.00	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	10240.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115700.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	228600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	93000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	73919.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	93000.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	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	37800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117600.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		2697910.00	公用经费合计					339659.00
合 计		3037569.00						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市总工会

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市总工会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市总工会
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度总收入 4410123.08 元、支出总计 4410123.08 元。与 2020 年度相比收入、支出总计各减少 1129553.22 元，下降 25.61%，主要原因是 2021 年较上年减少了项目经费（医疗互助金费用）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4410123.08元，其中：财政拨款收入 4410123.08元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4410123.08 元，其中：财政拨款收入 4410123.08 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 4410123.08 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1129553.22 元，下降 25.61%，主要原因是 2021 年较上年减少了项目经费（医疗互助金费用）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 4410123.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1129553.22 元，下降 25.61%，主要原因是 2021 年较上年减少了项目经费（医疗互助金费用）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 4410123.08 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 3734123.08 元，占 84.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 279200.00 元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 168200.00 元，占 3.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 228600.00 元，占 5.19%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4363700 元，支出决算为 4410123.08 元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是较上年人员增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021 年初预算为 3687700.00 元，支出决算为 3734123.08 元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1296000 元，支出决算为 1372554.08 元，完成年初预算的 105.91%，决算数小于预算数的主要原因增加了项目经费。

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 186200 元，支出决算为 186200 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

5. 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 115700 元，支出决算为 115700 元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52500 元，支出决算为 52500.00 元，完成年初预算的 100%。

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 228600.00 元，支出决算为 228600.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3037569.00元，其中：人员经费2697910.00元，公用经费339659.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2604910元，较2021年度年初预算数增加22578.42元，增长17.4%，主要原因是增加了人员晋升工资；较2020年度决算数减少984410元，减少37.79%。

2. 商品和服务支出339659元，较2021年度年初预算数减少147248.13元，减少32.77%，主要原因是减少了培训费用；较2020年度决算数减少297361.00元，降低27.45%。

3. 对个人和家庭的补助93000元，较2021年度年初预算数减少1220336元，减少131.21%，主要原因是减少了全市困难职工帮扶基金费用；较2020年度决算数增加减少1220336元，131.21%。减少的原因是2021年减少了帮扶基金项目经费。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2125.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。主要原因是2021年未无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护及公务接待事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要原因是2021年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是中卫市总工会无公务用车购置项目，且无公务车。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0

元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因是未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出 339659 元，比2020年度减少 297361 元，减少 46.68%。主要原因是：2021年度厉行节约，压减办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 293 平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，第一项绩效管理基础工作共计得分 8 分、第二项事前绩效评估共计得分 11 分、第三项绩效目标设置共计得分 24 分、第四项绩效动态监控共计得分 10 分、第五项绩效评价共计得分 10 分、第六项结果应用共计得分 19 分，最终得分 82 分。

为全面实施绩效考核工作，我单位成立了由常务副主席任组长，主管副主席任副组长，各部室、中心负责人为成员的领导小组，下设办公室。绩效领导小组结合各室（中心）职能和工作实际，按照“责任主体明确化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、工作实效透明化”的要求，明确职责量化评分标准，制定了《中卫市总工会预算绩效管理实施方案》。具体工作如下：

一是围绕市委、政府中心任务和重点建设项目，以“建功‘十四五’奋进新征程”为主题，举办职工劳动和技能竞赛 33 场次，参与职工达到 4463 人次。二是为 341 名劳动模范（先进工作者）发放慰问金 31.1 万元。组织推荐评选全国五一劳动奖状、奖章、工人先锋号、“五一巾帼标兵岗”5 个，自治区“五一巾帼标兵”、“五一巾帼标兵岗”5 个。

发挥劳模示范引领作用，申报自治区劳模创新工作室 2 家，新培育创建中卫市劳模创新工作室 4 家，累计达到 35 家。三是持续深化“安康杯”竞赛活动，坚持每季度组织开展“安全隐患随手拍”、安全生产合理化建议“金点子”征集评选表彰活动，切实促进企业安全生产建设。四是创建区级“爱心妈咪小屋”1 家、“爱心托管班”1 家。五是深入推进“我为群众办实事”实践活动，在全市工会会员中全面推行职工医疗互助工作，全市近 4 万名职工交筹互助基金 231.3 万元，为 129 名职工核发互助补助金 45.44 万元，个人一年补助最高达 5 万元。六是“夏送清凉”惠及 64 家企业 5000 名一线职工，发放防暑物品 63 万元；“金秋助学”资助困难职工（农民工）子女 219 人发放助学金 60.5 万元；“冬送温暖”向 61 家企业 2500 名职工送去慰问金 138 万元。七是积极应对疫情防控，及时争取下拨防控资金 70 万元、组织配发物资 3000 套。中国农民丰收节期间，筹措资金 12.45 万元，走访慰问农民工 369 人。

八是培育打造行业、区域集体协商示范点 28 家。组织开展了“学史力行、惠泽职工（农民工）”健康体检活动，给 3000 名参与职业健康体检的职工每人补助 50 元。九是确定中宁县和 5 个产业 11 个企业为试点，以点带面，扎实推进产业工人队伍建设改革工作。十是坚持“入会与服务”同步并举，通过举办健康体检暨“八大群体”职工集中入会启动仪式，现场为职工发放健康礼包 190 份，为 346 名快递员、网约送餐员免费体检等举措，强力推进“八大群体”职工入

会工作，年内，新建工会组织 96 家，新增会员 6671 人（农民工 2131 人），全市工会组织累计达到 1546 家，会员 13.49 万人（农民工 4.99 万人）。

2. 项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，开展项目绩效自评被市财政局评为“良”。下一步将进一步细化预算绩效评价，提高项目预算使用效率。提高预算绩效管理制度建设和管理，加强项目预算使用管理，把预算绩效管理工作迈上一个新台阶。（附：《市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表》）

附件：

市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2021 年度)

部门名称：中卫市总工会

2022 年 3 月 29 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		82		
一、绩效管理基础工作	13		8		
(一) 制度建设	6	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项 3 分，最多得 6 分。	6		中卫市总工会预算绩效管理实施方案
(二) 绩效管理业务培训	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得 3 分。	2		中卫市总工会预算绩效管理业务培训
(三) 宣传报道	4	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。	0		无
二、事前绩效评估	20		11		
(一) 评估范围	5	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	3		无
(二) 必要性、可行性、合理性	10	评估项目有充分立项依据的得 3 分；有相关管理制度的得 3 分；有财政经费保障渠道和方式的得 4 分。没有不得分。 没有此项工作的得基础分 5 分。	5		无
(三) 结果应用	5	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 5 分。 没有此项工作的得基础分 3 分。	3		无
三、绩效目标设置	24		24		
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。 缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。	8		参照部门预算管理系统相关数据

(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的, 得 2 分, 否则不得分。	2		参照部门预算管理系统相关数据
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分, 有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分; 有具体资金测算方案的得 3 分; 否则不得分。	6		参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中, 绩效目标审核通过率通过率 $\geq 80\%$ 的得 8 分, $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得 6 分, $< 70\%$ 的不得分	8		参照预算一体化管理系统相关数据, 第三方机构审核报告相关数据
四、绩效动态监控	10		10		
(一) 监控质量	6	确保绩效目标的如期实现, 对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的, 得 3 分; 充分利用监控结果的, 得 3 分。	6		参照上报绩效监控资料情况, 文件名称(文号)
(二) 按期报送	4	按期上报跟踪监控情况, 得 4 分; 逾期报送不得分。	4		参照上报绩效监控资料情况
五、绩效评价	10		10		
(一) 项目自评	6	按时完成预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的, 得 6 分, 逾期不得分。	6		参照上报绩效评价资料情况
	4	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的, 得 4 分, 未达到要求的不得分。	4		参照上报绩效评价资料情况
六、结果应用	23		19		
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的, 得 2 分; 完善规章制度, 加强内部管理的, 得 2 分。	4		
(二) 落实整改	7	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的, 得 4 分, 不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改; 财政部门未提出整改意见的, 直接得 7 分)	7		
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	4	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的, 得 4 分; 否则不得分。	4		2021 年度部门预算公开
	4	将绩效自评结果在部门门户网站公开的, 得 4 分; 否则不得分。	4		2021 年度部门预算公开
	4	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的, 得 4 分; 否则不得分。	0		无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府采购：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府

行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中卫市总工会无其他有关公开资料。