

2021 年度
洛阳市洛龙区总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区总工会概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市洛龙区总工会概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定洛阳市洛龙区总工会工作指导思想和工作任务，指导全区工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2. 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

3. 协助区政府做好市、区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

4. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区总工会内设机构 2 个, 包括: 办公室和综合股。

从决算单位构成看, 洛阳市洛龙区总工会部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 01 表
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	111.04	一、一般公共服务支出	32	79.00
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	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	4.79
	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	111.04	本年支出合计	58	111.04
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	111.04	总计	62	111.04

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。

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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 02 表
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		111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 03 表
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		111.04	107.88	3.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.01	75.85	3.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.01	75.85	3.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 04 表
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	111.04	一、一般公共服务支出	33	79.00	79.00	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 . 0 0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.91	2 3 . 9 1	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3 . 3 4	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0 .	0.00	0.00

						0		
						0		
	16		十六、金融支出	48	0.00	· 0 0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	· 0 0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	· 0 0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.79	4 · 7 9	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	· 0 0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	· 0 0	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
本年收入合计	27	111.04	本年支出合计	59	111.04	1 1 1 . 0 4	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 . 0 0	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	111.04	总计	64	111.04	1 1 1 . 0 4	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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 05 表
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		111.04	107.88	3.16
201	一般公共服务支出	79.01	75.85	3.16
20129	群众团体事务	79.01	75.85	3.16
2012901	行政运行	75.55	75.55	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16
2012906	工会事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00

22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 06 表
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	84.50	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息 及费用支 出	0.00
3010 1	基本工资	26.94	3020 1	办公费	1.38	30701	国内债 务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	16.71	3020 2	印刷费	0.00	30702	国外债 务付息	0.00
3010 3	奖金	22.24	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支 出	0.00
3010 6	伙食补助费	1.21	3020 4	手续费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.75	3020 5	水费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	3020 6	电费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	3.54	3020	取暖费	0.00	31006	大型修	0.00

0			8				缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.84	3021 1	差旅费	0.00	31008	物资储 备	0.00
3011 3	住房公积金	4.79	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	31010	安置补 助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.79	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
3030 2	退休费	17.39	3021 7	公务接待费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00

3030 5	生活补助	0.40	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	3.06			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		102.29	公用经费合计					5.59

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

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

公开 07 表
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。

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，反映按规定程序经人大批复（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。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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区总工会

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 111.04 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 217.55 万元，下降 66.21%。主要原因是未上解 2021 年财政划拨工会经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 111.04 万元，其中：财政拨款收入 111.04 万元， 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 111.04 万元，其中：基本支出 107.88 万元， 占 97.16%；项目支出 3.16 万元， 占 2.84%。

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 111.04 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.55 万元，下降 66.21%，主要原因是未上解 2021 年财政划拨工会经费。

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 111.04 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 208.21 万元，下降 65.22%。主要原因是未上解 2021 年财政划拨工会经费。

(二)结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 79.00 万元，占 71.15%；社会保障和就业支出 23.91 万元，占 21.53%；卫生健康支出 3.34 万元，占 3.01%；住房保障支出 4.79 万元，占 4.31%

(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 101.45 万元，支出决算为 111.04 万元，完成年初预算的 109.45%。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 60.77 万元，决算数 75.55 万元,完成年初预算的 124.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区外调入人员正常增人增资。

一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)。 年初预算数为 3.69 万元，决算数 3.16 万元,完成年初预算的 85.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精细化管理降低成本减少支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算数为 0.69 万元，决算数 0.30 万元,完成年初预算的 43.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低成本减少支出。

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)。 年初预算数为 20.41 万元, 决算数 17.39 万元, 完成年初预算的 85.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的部分生活补助由社保承担, 不再由本单位支出。

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)。 年初预算数为 6.12 万元, 决算数 6.12 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。 年初预算数为 0.88 万元, 决算数 0.40 万元, 完成年初预算的 45.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位原有的一名遗属人员下半年离世不再享受该补助。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 。 年初预算数为 4.04 万元, 决算数 3.34 万元, 完成年初预算的 82.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整支出减少。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。 年初预算数为 4.85 万元, 决算数 4.79 万元, 完成年初预算的 98.7

1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整支出减少

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 107.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.86 万元，下降 65.94%。主要原因是 2021 年财政划拨工会经费未上解。

其中：人员经费 102.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平。主要原因是区外人员调入，增人增资。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 5.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.81 万元，减少 97.76%。主要原因是 2021 年财政划拨工会经费未上解。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：0 人，0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务人员接待。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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 7.02 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是降低公用支出。机关运行经费较上年度下降243.81万元，下降97.76%，主要原因是2021年财政拨款工会经费未上解。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0.00辆，其中：省级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上专用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是

2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目， 自评项目 1 个， 自评金额 3.16 万元；选取劳务派遣工作人员工资等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 3.16 万元。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标， 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料， 按照预算执行率、 资金管理情况、 成本指标、 产出指标、 效益指标、满意度指标六个方面进行自评， 1 个项目自评等级为优， 0 个项目自评为良， 0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：资金到位及时， 劳务派遣人员工资按时发放， 劳务派遣人员工作积极性高；存在问题：无。

2021 年度， 本部门单位整体绩效自评得分为 96 分， 评价等级为优。

(三)重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣工作人员工资项目评价得分 100 分， 评价等级为优， 0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

附：部门（单位）整体绩效自评表

洛龙区部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称									
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		111.04	111.04	111.04	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	111.04	111.04	111.04		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1：	组织和指导全区各级工会的维护、建设、参与、教育四项社会职能。协助区委、区政府做好市、区劳动模范、先进工作者和工人先锋号推荐、河洛工匠评选等工作；组织劳动技能竞赛、劳模休养、加快职工书屋建设、劳动者爱心驿站建设。经费及时到位，促进各项工作顺利开展，保证年度工作任务目标完成。			已完成				
	目标2：								
	任务名称	主要内容			任务完成情况				
年度 主要 任务	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转所需费用。主要包括人员工资、社会保险、公积金、公用经费。			已完成				
	项目支出	主要用于劳务派遣工作人员的工资及社会保险费用。							
	...								
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	
			工作任务科学性	科学		100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理		100%	1	1	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	
			专项资金细化率	≧98%		≧98%	2	2	
			预算执行率	≧98%		≧98%	2	2	
			预算调整率	≧30		100%	1	1	4月、6月新增两名事业人员
			结转结余率	0		100%	1	1	
			“三公经费”控制率	0		100%	0	0	我单位无三公经费
			政府采购执行率	100%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		100%	2	2	
			资金使用合规性	合规		100%	2	2	
			管理制度健全性	健全		100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2	

			资产管理规范性	规范		100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	≧98%		≧98%	1	1	
			评价结果应用率	≧98%		≧98%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	8	8	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	8	8	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≧95%		≧95%	5	3	
			社会效益	≧95%		≧95%	10	8	
		满意度	社会公众满意度	≧95%		≧95%	10	10	
			服务对象满意度	≧95%		≧95%	10	10	
									
总分							100	96	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。