

2021 年度 仙居县总工会决算

部门公章

单位负责人签章：徐荣伟

经办人签章：徐丹芬

2022 年 9 月

仙居县总工会 2021 年度部门决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

仙居县总工会是县委领导下的全县职工自愿结合的群众团体，是全县工会组织的领导机关。其主要职责：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行县工会代表大会和全县工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3、对有关职工利益重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映全县职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见建议；参与涉及全县职工切身利益的有关政策的制定；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；参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。

4、组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术改革、技能比武等活动；研究全县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、指导全县各级工会加强自身建设和改革；研究制定全县工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，

重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6、动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7、研究全县劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8、协助县委、县政府做好县劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展县“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9、开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10、监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11、负责机关和下属单位的干部队伍建设工作；协同各乡镇（街道）党委和县直有关单位党委（党组）协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全县兴办和管理工会事业发展的

有关政策、规定，负责全县工会事业发展的指导和协调工作；承担工会外事有关工作。

12、承担县委、县政府交办的其他有关工作。

13、职能转变。突出基本定位。加强维护职工合法权益基本职责，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题，重点帮助职工群众解决日常工作生活中的实际问题。保障和发展好职工群众合法权益。加强组织覆盖。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，扩大工会组织对新领域新居民新阶层新群体的有效覆盖，打造工会工作服务品牌，开展网上工会工作。注重源头参与。加强参与涉及职工切身利益的法律法规、规章制度制定和完善的职责，听取和反映职工群众的意愿和呼声。强化劳动关系协调。推动完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，仙居县总工会部门决算包括：本级决算。纳入仙居县总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仙居县总工会本级。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会							金额单位：元	
收			入				支	
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	4,647,335.91	一、一般公共服务支出		32	3,888,248.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	336,955.40	
		9		九、卫生健康支出		40	249,483.31	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	172,649.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
		27	4,647,335.91	本年支出合计		58	4,647,335.91	
		28		结余分配		59		
		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
		31	4,647,335.91	总计		62	4,647,335.91	

注：1. 本表反映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（分单位）								公开02表
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会								金额单位：元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	4,647,335.91	4,647,335.91						
浙江省台州市仙居县总工会	4,647,335.91	4,647,335.91						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）								公开03表
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,647,335.91	4,647,335.91					
201	一般公共服务支出	3,888,248.20	3,888,248.20					
20129	群众团体事务	3,888,248.20	3,888,248.20					
2012901	行政运行	3,339,858.20	3,339,858.20					
2012902	一般行政管理事务	329,927.00	329,927.00					
2012950	事业运行	218,463.00	218,463.00					
208	社会保障和就业支出	336,955.40	336,955.40					
20805	行政事业单位养老支出	336,955.40	336,955.40					
2080501	行政单位离退休	73,433.00	73,433.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,681.60	175,681.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,840.80	87,840.80					
210	卫生健康支出	249,483.31	249,483.31					
21011	行政事业单位医疗	249,483.31	249,483.31					
2101101	行政单位医疗	195,491.55	195,491.55					
2101102	事业单位医疗	53,991.76	53,991.76					
221	住房保障支出	172,649.00	172,649.00					
22102	住房改革支出	172,649.00	172,649.00					
2210201	住房公积金	172,649.00	172,649.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,647,335.91	4,317,408.91	329,927.00			
浙江省台州市仙居县总工会	4,647,335.91	4,317,408.91	329,927.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			4,647,335.91	4,317,408.91	329,927.00		
201		一般公共服务支出	3,888,248.20	3,558,321.20	329,927.00		
20129		群众团体事务	3,888,248.20	3,558,321.20	329,927.00		
2012901		行政运行	3,339,858.20	3,339,858.20			
2012902		一般行政管理事务	329,927.00		329,927.00		
2012950		事业运行	218,463.00	218,463.00			
208		社会保障和就业支出	336,955.40	336,955.40			
20805		行政事业单位养老支出	336,955.40	336,955.40			
2080501		行政单位离退休	73,433.00	73,433.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,681.60	175,681.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,840.80	87,840.80			
210		卫生健康支出	249,483.31	249,483.31			
21011		行政事业单位医疗	249,483.31	249,483.31			
2101101		行政单位医疗	195,491.55	195,491.55			
2101102		事业单位医疗	53,991.76	53,991.76			
221		住房保障支出	172,649.00	172,649.00			
22102		住房改革支出	172,649.00	172,649.00			
2210201		住房公积金	172,649.00	172,649.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会									公开06表 金额单位：元
项	目	行次	金额	项	目	行次	支 出		
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	4,647,335.91	一、一般公共服务支出	33	3,888,248.20	3,888,248.20		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35				
		4		四、公共安全支出	36				
		5		五、教育支出	37				
		6		六、科学技术支出	38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		8		八、社会保障和就业支出	40	336,955.40	336,955.40		
		9		九、卫生健康支出	41	249,483.31	249,483.31		
		10		十、节能环保支出	42				
		11		十一、城乡社区支出	43				
		12		十二、农林水支出	44				
		13		十三、交通运输支出	45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
		15		十五、商业服务业等支出	47				
		16		十六、金融支出	48				
		17		十七、援助其他地区支出	49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
		19		十九、住房保障支出	51	172,649.00	172,649.00		
		20		二十、粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
		23		二十三、其他支出	55				
		24		二十四、债务还本支出	56				
		25		二十五、债务付息支出	57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
		27	4,647,335.91	本年支出合计	59	4,647,335.91	4,647,335.91		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款		29			61				
二、政府性基金预算财政拨款		30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31			63				
总 计		32	4,647,335.91	总 计	64	4,647,335.91	4,647,335.91		

注：本表反映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07表 金额单位：元		
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会						
项		目		本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				4,647,335.91	4,317,408.91	329,927.00
201			一般公共服务支出	3,888,248.20	3,558,321.20	329,927.00
20129			群众团体事务	3,888,248.20	3,558,321.20	329,927.00
2012901			行政运行	3,339,858.20	3,339,858.20	
2012902			一般行政管理事务	329,927.00		329,927.00
2012950			事业运行	218,463.00	218,463.00	
208			社会保障和就业支出	336,955.40	336,955.40	
20805			行政事业单位养老支出	336,955.40	336,955.40	
2080501			行政单位离退休	73,433.00	73,433.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,681.60	175,681.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,840.80	87,840.80	
210			卫生健康支出	249,483.31	249,483.31	
21011			行政事业单位医疗	249,483.31	249,483.31	
2101101			行政单位医疗	195,491.55	195,491.55	
2101102			事业单位医疗	53,991.76	53,991.76	
221			住房保障支出	172,649.00	172,649.00	
22102			住房改革支出	172,649.00	172,649.00	
2210201			住房公积金	172,649.00	172,649.00	

注：本表反映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08表 金额单位：元				
编制单位：浙江省台州市仙居县总工会								
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	2,745,411.11	302	商品和服务支出	1,368,079.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	542,780.00	30201	办公费	39,566.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	479,023.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	801,300.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	89,884.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,022.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87,840.80	30207	邮电费	17,900.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,937.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	56,259.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7,459.76	30211	差旅费	6,930.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	217,937.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,580.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	226,967.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	203,918.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	73,433.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	130,485.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,018,700.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	138,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72,653.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	71,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,949,329.71	公用经费合计		1,368,079.20			

注：本表反映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

项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出		0.00	0.00
1. 因公出国（境）费		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00	0.00
3. 公务接待费		0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	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							

注：本表反映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。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏 次	1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 464.73 万元，支出总计 464.73 万元，与 2020 年度相比，各增加 102.98 万元，增长 28.47%。主要原因是：增加行政事业单位工会经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 464.73 万元；包括财政拨款收入 464.73 万元（其中，一般公共预算 464.73 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 464.73 万元，其中基本支出 431.74 万元，占 92.90%；项目支出 32.99 万元，占 7.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 464.73 万元，支出总计 464.73 万元，与 2020 年相比，各增加 102.98 万元，增长 28.47%。主要原因是增加行政事业单位工会经费支出；财政拨款支出年初预算数 250.68 万元，完成年初预算的 185.39%，主要原因是增加行政事业单位工会经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 464.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 102.98 万元，增长 28.47%。主要原因是：增加行政事业单位工会经费支出。

2. 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 464.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.82 万元，占 83.67%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.70 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 24.95 万元，占 5.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.26 万元，占 3.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 250.68 万元，支出决算为 464.73 万元，完成年初预算的 185.39%，主要原因是增加行政事业单位工会经费支出。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.49 万元，支出决算为 333.99 万元，完成年初预算的 277.19%，决算数大于预算数的主要原因增加行政事业单位工会经费支出。

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）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因劳动竞赛、劳模经费等支出有结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际没有浮动工资这一项。

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 16.85 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 43.56%，决算数小于预算数的主要原因人员离休费用减少。

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

15.28万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因养老保险费调整。

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7.64万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的114.92%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费调整。

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19.38万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的1745.54%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险调整。

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15.31万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的35.27%，决算数小于预算数的主要原因公积金调整。

（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464.73万元，其中：

人员经费294.93万元，主要包括：基本工资54.28万元、津贴补贴47.90万元、奖金80.13万元、绩效工资8.99万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.70 万元、职业年金缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、公务员医疗补助缴费 5.63 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 21.79 万元、其他工资福利支出 22.70 万元、离休费 7.34 万元、医疗费补助 13.05 万元。

公用经费 136.81 万元，主要包括：办公费 3.96 万元、邮电费 1.79 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.16 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 101.87 万元、福利费 13.80 万元、其他交通费用 7.27 万元、其他商品和服务支出 7.17 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无预算支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有预算支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有预算支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年主要没有预算支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有预算支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 30.85 万元，支出决算为 136.81 万元，完成年初预算的 443.47%，决算数大于预算数的主要原因增加行政事业单位工会经费支出；比 2020 年度增加 13.26 万元，增长 10.73%，主要原因是增加行政事业单位工会经费支出。

（十一）政府采购支出说明

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占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，仙居县总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

仙居县总工会在 2021 年度部门决算中反映困难职工、特困职工经费及劳模管理费项目绩效自评结果。

困难职工、特困职工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 92.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（分值 60 分），实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比，指标权重 20 分，实际得分 20 分；按时发放困难职工补助金，特困职工粮食、水电费补助，指标权重 20 分，实际得分 20 分；补助全县困难职工、特困职工 30 人以上，指标权重 20 分，实际得分 20 分。二是效益指标（分值 20 分），困难职工对总工会慰问及提供补助的满意程度 $\geq 95\%$ ，指标权重 20

分，实际得分 20 分。三是企业对总工会的支持度 100%，指标权重 20 分，实际得分 20 分。

项目支出绩效自评表

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标 指标 1：实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比	≥90%	100%	20	20	
	指标 2：按时发放困难职工补助金	≥95%	100%	20	20	
	指标 3：补助全县困难职工、特困职工 30 人以上	≥30 人	100%	20	20	
效益指标	指标 1：困难职工对总工会慰问及提供补助的满意程度	100%	100%	20	20	
满意度指标	指标 1：困难职工满意度	≥95%	100%	20	20	
总分				100		

劳模管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 83.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（分值 40 分），按时发放劳模津贴及慰问，指标权重 20 分，实际得分 20 分；按时按计划完成慰问劳模 97 人，指标权重 20 分，实际得分 20 分。二是效益指标（分值 40 分），县总工会对全县劳模补助，指标权重 20 分，实际得分 20 分；弘扬劳模精神、劳动精神、

工匠精神，提升劳模社会引领作用，指标权重 20 分，实际得分 20 分。三是全县劳模对总工会劳模管理工作的满意程度，实际得分 20 分。

项目支出绩效自评表

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	指标 1：发放劳模津贴及慰问	≥95%	100%	20	20	
	指标 2：受益人数	97 人	97 人	20	20	
效益指标	指标 1：全县劳模补助	100%	100%	20	20	
	指标 2：弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，提升劳模社会引领作用	≥95%	100%	20	20	
满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	100%	20	20	
总分				100		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政人员基本工资、津贴补贴。

18. 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）：指困难职工、特困职工经费，劳模管理费，劳动竞赛经费。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本工资、津贴补贴。

20. 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）：指离休人员经费。

21. 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）：指单位人员的养老保险经费。

22. 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）：指单位人员的职业年金经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险等经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险等经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员公积金支出。