

附件 1:

2021 年度  
珲春市总工会部门决算

2022 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、年末结转和结余
- 三、基本支出
- 四、项目支出
- 五、机关运行经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《工会法》和《中国工会章程》规定，中国工会是中国共产党领导下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，是会员和职工利益的代表。琿春市总工会是琿春工人阶级的群众组织，是全市各级工会组织的领导机关，在市委领导下组织开展工会工作。其主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、延边州工会代表大会和琿春市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全市工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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，进一步保持和增强工会工作和工会组

织的政治性、先进性、群众性，突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、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、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；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障机制的工作。

（五）指导基层工会配合党政部门开展工作；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助市委、市政府做好劳模的推荐、评选、表彰、服务和管理工作的。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，市总工会机关设4个内设机构：

### **（一）办公室（财务部）**

负责文秘、档案、保密、公务接待、保卫工作；承担重要会议和重大活动的组织协调工作。

研究制定工会有关事业单位财务管理体制和规章制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会财产管理；负责市总工会机关经费和有关直属单位经费的预决算；负责对各级工

会及有关事业单位财务工作指导和监督。

## （二）基层工作部（劳动和经济工作部）

负责市总工会代表大会和全委会、常委会会议有关人事问题的组织工作；负责全市工会干部教育培训工作；制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会组织建设、发展会员、会员登记、会籍管理及工会队伍建设工作；推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；参与建立劳动关系三方协调机制，推动非公企业建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；在非公企业积极开展工资集体协商，研究提出开展平等协商、签订集体合同的指导意见；指导基层工会参与工资集体协商工作，加强集体合同的管理和履约监督。

参与有关劳动安全卫生、经济、科技政策和地方性法规草案的研究、拟定；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动，指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作；负责指导各级工会开展劳动竞赛和实施群众技术创新活动；承担劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状及工人先锋号获得者的评选、表彰、服务和管理的工作；负责对离退休劳动模范的管理和服务工作；组织职工开展科学普及活动；负责落实上级和市总工会经费审查委员会相关决议，依法依规开展工会经费审查审计工作；负责对市总工会本级及直属单位财务收支和资产管理的审查监督；负责对工会经审干部的业务培

训，承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

（三）权益保障部（宣传教育和网络工作部、生活保障女工部）

参与有关职工收入分配、社会保障政策草案的研究、拟定；调查研究涉及职工切身利益的相关问题，并提出意见。

负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责制定工会宣传教育工作规划；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况，针对与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题开展调查研究；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作；指导工会报刊和职工文化体育工作；负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料的研究与编发工作；负责开展工会网上互联工作；负责工会统计工作。

负责参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策、法规草案的研究和拟定；指导维护女职工合法权益工作；负责工会女职工工作理论政策研究；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；承担市总工会女职工委员会办公室工作；基层工会职工保险工作。

（四）职工服务中心

参与职工创业就业、技能培训工作；指导、组织和实施困难职工帮扶工作，通过走访为困难职工建立困难职工档案，并录入全国工会帮扶管理系统逐级上报至全总；维护困

难职工群体合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；为职工免费提供心理咨询服务；指导基层职工服务站工作，负责参与涉及职工和工会的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调查处理；参与有关劳动争议处理政策和法规草案的研究制定；指导和承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和规范全市基层工会法人资格证申请、变更和注销登记工作；负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实，建立与有关部门会商机制；负责市总工会信访工作。

纳入琿春市总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 琿春市总工会

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	305.43	一、一般公共服务支出	14	274.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	8.60
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	5.93
	9		十九、住房保障支出	22	14.36
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>305.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>303.64</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	1.79
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>305.43</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>305.43</b>

### 二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>305.43</b>	<b>305.43</b>					
201	一般公共服务支出	274.98	274.98					
20129	群众团体事务	274.98	274.98					
2012901	行政运行	96.57	96.57					
2012999	其他群众团体事务支出	178.41	178.41					
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16					
20805	行政事业单位养老支出	1.73	1.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
20807	就业补助	8.43	8.43					
2080705	公益性岗位补贴	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
221021	住房公积金	14.36	14.36					

### 三、支出决算表

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		303.64	116.80	186.84			
201	一般公共服务支出	274.75	96.34	178.41			
20129	群众团体事务	274.75	96.34	178.41			
2012901	行政运行	96.34	96.34	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	178.41	0.00	178.41			
208	社会保障和就业支出	8.60	0.17	8.43			
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00			
20807	就业补助	8.43	0.00	8.43			
2080705	公益性岗位补贴	8.43	0.00	8.43			
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00			
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00			
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00			
221021	住房公积金	14.36	14.36	0.00			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.43	一、一般公共服务支出	15	274.75	274.75			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		八、社会保障和就业支出	20	8.6	8.6			
	7		九、卫生健康支出	21	5.93	5.93			
	8		十九、住房保障支出	22	14.36	14.36			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>305.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>303.64</b>	<b>303.64</b>			
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.79	1.79			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>305.43</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>305.43</b>	<b>305.43</b>			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		本年支出					公开05表
长春市总工会							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		303.64	116.80			186.84	
201	一般公共服务支出	274.75	96.34	91.17	5.17	178.41	
20129	群众团体事务	274.75	96.34	91.17	5.17	178.41	
2012901	行政运行	96.34	96.34	91.17	5.17	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	178.41	0.00	0.00	0.00	178.41	
208	社会保障和就业支出	8.60	0.17	0.17	0.00	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43	
2080705	公益性岗位补贴	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	
221021	住房公积金	14.36	14.36	14.36	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：		本年支出										公开06表
长春市总工会												单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
												301
30101	基本工资	42.97	30201	办公费		30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息					
30103	奖金	11.77	30203	咨询费		310	资本性支出					
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资	2.44	30205	水费		31002	办公设备购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置					
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新					
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备					
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿					
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿					
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿					
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置					
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置					
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置					
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出					
30306	救济费		30226	劳务费	8.43	399	其他支出					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与					
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出					
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用								
	人员经费合计	111.63	30299	其他商品和服务支出	178.41					192.01		
							公用经费合计					

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：琿春市总工会 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

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表  
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章)

填报日期: 2022 年 2 月 22 日

项目名称		2020年离退休、农民劳模补贴								
预算部门		理春市总工会			预算单位		理春市总工会			
项目性质		新增项目 □ 延续项目 □√			项目期					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额		25.2	25.2	25.2	100%			
		其中:当年财政拨款		25.2	25.2	25.2	100%			
		其他资金								
年度目标	预期目标				实际完成情况					
	大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,切实增强新时代工人阶级的自豪感、使命感,激励全市职工爱岗敬业,拼搏奉献、实干兴市。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离退休劳模荣誉津贴发放人数		232人	100%		25		
		质量指标								
	时效指标	发放荣誉津贴及时率		及时	100%		25			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神		增强	100%		25	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
满意度指标		劳模满意度		100%	100%		25			
总分							100	100		

填报人签字:

单位负责人签字:

## 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 年度收入总计 305.43 万元，与 2020 年相比，增加 90.2 万元，增长 29.5%。主要原因：本年度拨付困难职工帮扶资金。支出总计 303.64 万元。与 2020 年相比，增加 73.78 万元，增长 24.2 %。主要原因：本年度人员工资有调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 305.43 万元，其中：财政拨款收入 305.43 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 303.64 万元，其中：基本支出 116.8 万元，占 38.5%；项目支出 186.84 万元，占 61.5%；基本支出中，人员经费 111.63 万元，占 95.6%；公用经费 5.17 万元，占 4.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 305.43 万元，与 2020 年相比，增加 90.2 万元，增长 29.5%。主要原因：本年度拨付困难职工帮扶资金。支出总计 303.64 万元。与 2020 年相比，增加 73.78 万元，增长 24.3 %。主要原因：本年度人员工资有调整。

### 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 303.64 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 73.78 万元，增长 24.3%。主要原因：本年度人员工资有调整。

## **(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 303.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.75 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出（类）支出 8.6 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 5.93 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 14.36 万元，占 4.7%。

## **(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 117.77 万元，支出决算为 303.64 万元，完成年初预算的 257.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 104.18 万元，支出决算为 274.75 万元，完成年初预算的 263.7%，其中群众团体事务 274.75 万元，包括行政运行 96.34 万元，其他群众团体事务支出 178.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是劳模资金增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，其中行政事业单位养老支出 0.17 万元，包括机关事业单位职业年金缴费支出 0.17 万元；就业补助 8.43 万元，

包括公益性岗位补贴 8.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金的增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 4.32 万元,支出决算为 5.93 万元,完成年初预算的 137.3%,其中行政单位医疗 4.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数有调整。

4. 住房保障支出年初预算为 9.27 万元,支出决算为 14.36 万元,完成年初预算的 154.9%,其中住房改革支出 14.36 万元,包括住房公积金 14.36 万元; 决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数有调整。

## **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 116.8 万元,其中: 人员经费 111.63 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费 5.17 万元,主要包括: 其他交通费用。

## **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,完成预算的 0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

### **(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)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：... ..。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：... ..。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 ... ..。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 ... ..；公务用车运行支出 0 万元，主要是 ... ..。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 ... ..。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 ... ..。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括 ... ..。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 ... ..。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

4. 以上本单位不涉及。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于… …。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于… …。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于… …。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于… …。完成年初预算的 0%。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于… …。完成年初预算的 0%。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于… …。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求, 2021 年度我单位组织对 2020 年离退休、农民劳模补贴项目进行了绩效自评, 共涉及资金 25.2 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 66.9%。

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评, 共涉及资金 XX 万元(逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称), 简要说明项目的主要绩效、存在的问题。(横线内容如没有则删除)。  
本单位不涉及此项。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价, 共涉及资金 XX 万元, 简要说明项目的主要绩效、存在的问题。(横线内容如没有则删除)。 本单位不涉及此项。

### (二) 绩效评价结果应用

我部门(单位) 绩效评价结果应用情况如下: 部门预算

项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出5.17万元，比年初预算数减少1.95万元，降低37.72%，主要是在职人员工资中的交通补贴。

### （二）政府采购支出情况

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%。主要原因：本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，珲春市政务服务和数字化建设管理局共有车辆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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是… …；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）。本单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。