

2021年度
湘阴县总工会部门
决算

目录

第一部分湘阴县总工会概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县总工会概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

2、依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行湘阴县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总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、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，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、集体合同制度。

5、协助乡镇街道、县党委和县直有关局(公司)党委(党组)协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会

的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

6、受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、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，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

8、开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

9、承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县总工会机关内设机构包括 9 个部室，分别为办公室、组织部、宣教部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委。二级事业单位 2 个，分别为湘阴县工人文化宫、湘阴县职工服务（帮扶）中心。

（二）决算单位构成。湘阴县总工会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相同。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘阴县总工会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.54	一、一般公共服务支出	32	324.79
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	0.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.35
	12		十二、农林水支出	43	11.05
	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	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.50
	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	23.32
	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	1.50
	23		二十三、其他支出	54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入支出决算总表

部门：湘阴县总工会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	423.54	本年支出合计	58	423.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	423.54	总计	62	423.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：湘阴县总工会

公开 02 表
金额单位：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	423.54	423.54					
201	一般公共服务支出	324.79	324.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010301	行政运行	1.00	1.00					
20106	财政事务	12.59	12.59					
2010699	其他财政事务支出	12.59	12.59					
20129	群众团体事务	297.60	297.60					
2012901	行政运行	204.27	204.27					
2012999	其他群众团体事务支出	93.33	93.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20					
2013101	行政运行	1.10	1.10					
2013150	事业运行	0.60	0.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013201	行政运行	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20133	宣传事务	0.50	0.50					
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50					
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00					
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
206	科学技术支出	0.90	0.90					
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90					

2060101	行政运行	0.90	0.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070101	行政运行	2.30	2.30					
2070104	图书馆	0.30	0.30					
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080101	行政运行	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09					
20809	退役安置	2.20	2.20					
2080901	退役士兵安置	2.20	2.20					
20811	残疾人事业	1.50	1.50					
2081101	行政运行	1.50	1.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58					
212	城乡社区支出	2.35	2.35					
21201	城乡社区管理事务	2.35	2.35					
2120101	行政运行	2.35	2.35					
213	农林水支出	11.05	11.05					
21301	农业农村	8.90	8.90					
2130104	事业运行	7.40	7.40					
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50					
21302	林业和草原	0.35	0.35					
2130210	自然保护区等管理	0.35	0.35					
21303	水利	1.50	1.50					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50	1.50					

21305	扶贫	0.30	0.30					
2130501	行政运行	0.30	0.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	0.50	0.50					
21602	商业流通事务	0.50	0.50					
2160299	其他商业流通事务支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	23.32	23.32					
22102	住房改革支出	23.32	23.32					
2210201	住房公积金	23.32	23.32					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元空白表示数据为零。



支出决算表

部门：湘阴县总工会

公开 03 表
金额单位：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	423.54	423.54				
201	一般公共服务支出	324.79	324.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010301	行政运行	1.00	1.00				
20106	财政事务	12.59	12.59				
2010699	其他财政事务支出	12.59	12.59				
20129	群众团体事务	297.60	297.60				
2012901	行政运行	204.27	204.27				
2012999	其他群众团体事务支出	93.33	93.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20				
2013101	行政运行	1.10	1.10				
2013150	事业运行	0.60	0.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50				
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013201	行政运行	0.30	0.30				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
20133	宣传事务	0.50	0.50				
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50				
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00				
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00				
206	科学技术支出	0.90	0.90				
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90				

2060101	行政运行	0.90	0.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070101	行政运行	2.30	2.30				
2070104	图书馆	0.30	0.30				
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00				
2080101	行政运行	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
20809	退役安置	2.20	2.20				
2080901	退役士兵安置	2.20	2.20				
20811	残疾人事业	1.50	1.50				
2081101	行政运行	1.50	1.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58				
212	城乡社区支出	2.35	2.35				
21201	城乡社区管理事务	2.35	2.35				
2120101	行政运行	2.35	2.35				
213	农林水支出	11.05	11.05				
21301	农业农村	8.90	8.90				
2130104	事业运行	7.40	7.40				
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50				
21302	林业和草原	0.35	0.35				
2130210	自然保护区等管理	0.35	0.35				
21303	水利	1.50	1.50				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50	1.50				

21305	扶贫	0.30	0.30				
2130501	行政运行	0.30	0.30				
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00				
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00				
216	商业服务业等支出	0.50	0.50				
21602	商业流通事务	0.50	0.50				
2160299	其他商业流通事务支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50				
22401	应急管理事务	1.50	1.50				
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘阴县总工会

公开 04 表
金额单位：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	423.54	一、一般公共服务支出	33	324.79	324.79		
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	0.90	0.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.55	40.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.35	2.35		
	12		十二、农林水支出	44	11.05	11.05		
	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	1.00	1.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.50	0.50		
	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	23.32	23.32		
	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	1.50	1.50		
	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				
本年收入合计	27	423.54	本年支出合计	85	423.54	423.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	423.54	总计	90	423.54	423.54		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



公开 05 表
金额单位：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	423.54	423.54	
201	一般公共服务支出	324.79	324.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010301	行政运行	1.00	1.00	
20106	财政事务	12.59	12.59	
2010699	其他财政事务支出	12.59	12.59	
20129	群众团体事务	297.60	297.60	
2012901	行政运行	204.27	204.27	
2012999	其他群众团体事务支出	93.33	93.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20	
2013101	行政运行	1.10	1.10	
2013150	事业运行	0.60	0.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013201	行政运行	0.30	0.30	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
20133	宣传事务	0.50	0.50	
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50	
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00	
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00	
206	科学技术支出	0.90	0.90	
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90	

2060101	行政运行	0.90	0.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070101	行政运行	2.30	2.30	
2070104	图书馆	0.30	0.30	
2070105	文化展示及纪念机构	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	
2080101	行政运行	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
20809	退役安置	2.20	2.20	
2080901	退役士兵安置	2.20	2.20	
20811	残疾人事业	1.50	1.50	
2081101	行政运行	1.50	1.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	2.35	2.35	
21201	城乡社区管理事务	2.35	2.35	
2120101	行政运行	2.35	2.35	
213	农林水支出	11.05	11.05	
21301	农业农村	8.90	8.90	
2130104	事业运行	7.40	7.40	
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50	
21302	林业和草原	0.35	0.35	
2130210	自然保护区等管理	0.35	0.35	
21303	水利	1.50	1.50	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50	1.50	

21305	扶贫	0.30	0.30	
2130501	行政运行	0.30	0.30	
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	
216	商业服务业等支出	0.50	0.50	
21602	商业流通事务	0.50	0.50	
2160299	其他商业流通事务支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	
22401	应急管理事务	1.50	1.50	
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

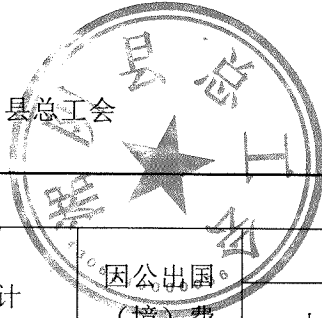
部门：湘阴县总工会

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：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
301	工资福利支出	415.44	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.86	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.33	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.70	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	36.70	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.09	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	1.76	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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		30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（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	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		416.19	公用经费合计 7.35					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘阴县总工会

公开 07 表
金额单位：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
6.2	0	1.2	0	1.2	5	0.94	0	0	0	0	0.94

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湘阴县总工会

金额单位：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		00	0	0

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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423.54万元。与上年相比，增加78.06万元，增长18%，主要是因为人员津贴的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计423.54万元，其中：财政拨款收入423.54万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.54万元，其中：基本支出423.54万元，占100%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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423.54万元，与上年相比，增加78.06万元，增长18%，主要是因为人员津贴的增长。

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423.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加78.06万元，增长18%，主要是因为人员津贴的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出423.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.54万元，占100%。

（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423.54万元，支出决算数为423.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 204.27 万元，支出决算为 204.27 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 93.33 万元，支出决算为 93.33 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务(类)组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

12、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业（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 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

21、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100%。

23、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水（类）林业和草原（款）自然保护等管理（项）。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

28、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

29、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

30、商业服务流通事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

31、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100%。

32、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，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

2021年度财政拨款基本支出423.54万元，其中：人员经费416.19万元，

占基本支出的98%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等; 公用经费7.35万元, 占基本支出的2%, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.94万元, 支出决算为0.94万元, 完成预算的100%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的100%, 与上年相比一样。

公务接待费支出预算为0.94万元, 支出决算为0.94万元, 完成预算的100%, 与上年相比减少0.01万元, 减少1%, 减少的主要原因是开源节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的100%。

(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0.94万元, 占100%, 因公出国(境)费支出决算0万元, 占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元, 占0%。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0.94万元, 全年国内公务接待共8批次, 主要是省、市总领导来我会联系工作发生的接待支出。

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, 更新公务用车0辆。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。

第四部分

名词解释

一、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、专用资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。

二、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

湘阴县总工会 2021 年整体支出绩效自评报告

一、基本概况

湘阴县总工会在县委和省市工会的领导下，在县政府的大力支持下，一班人紧紧围绕县委中心工作，结合县情，以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，为企业事业单位、基层工会和职工群众服务，为社会稳定做出应有贡献。县总工会机关内设办公室、财务部、组织部、困难职工帮扶中心等 10 个股室，共有干部职工 49 人，其中在职 34 人，退休 15 人。

二、财政安排预算资金情况

2021 年财政预算安排县总工会 339.36 万元。其中：基本支出 321.36 万元（工资福利支出 283.81 万元），专项资金 18 万元，共计拨付 339.36 万元。截止目前，共使用资金 339.36 万元。

三、专项资金的管理方式

2014 年对专项资金的收、管、用严格按照《湘阴县总工会专项资金管理制度》进行管理，做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况，做到了支出前有预算，事后有决算。并且市总工会经审会每年都对我县总工会的专项资金进行审查。

四、资金使用情况

（一）工资福利支出。2021 年共支出 354.9 万元。（差额编制和自收自支编制人员津贴部分由单位负担）

（二）公用经费支出。2021 年共支出 37.55 万元。

（三）劳模管理工作。2021 年共支出 13 万元左右，其中劳模调查走访及特困慰问 2 万元。

（四）双联和困难职工帮扶。2021 年共支出 84.75 万元。2021 年以来

全县工会系统在困难职工中开展生活救助 645 人次，救助困难职工子女就 33 学名，助学资金 12.2 万元。

（五）工会工作经费。2021 年共支出 108 万元。

五、主要工作

一、围绕党庆活动，传承弘扬红色基因

对照“思想政治引领年”的工作要求，围绕庆祝建党 100 周年，着力引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。**一是党史学习教育走深走实。**全县各级工会把学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神作为学习重要内容，作为工会干部学习培训的重点内容和必修课，并与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、与开展党史学习教育紧密结合，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是党庆系列活动落地落实。**开展“百年辉煌”全县职工书法展、“奋斗百年路、启航新征程”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会等党庆群众性活动，激励全县广大职工群众在新征程上勇当带头羊、排头兵。**三职工教育引导入脑入心。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育职工、凝聚职工、激励职工，通过劳模工匠宣讲、主流媒体宣传、交流座谈、上党课等形式，将大政方针、法律法规、惠企政策送到基层，其中我县劳模助力乡村振兴和“一户一产业”培育工作在《湖南工人报》头版报道。坚持以学育德、厚学养德，开展了“湘悦读·工力量”和“玫瑰书香”主题阅读活动，举办主题读书活动 25 场，爱学勤学已成为湘阴职工的新时尚。

二、搭建建功平台，凝聚追赶超越力量

以“劳模工匠培育年”为契机，强化先进典型示范引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，激励全县职工为推动湘阴经济社会高质量发展作贡献。**一是以榜样示范传递劳动能量。**大力弘扬劳模精神、劳

动精神、工匠精神，培育劳动模范 2 名、五一劳动奖章（状）2 个、工人先锋号 2 个、芙蓉标兵岗（百岗明星）集体 2 个。不断完善劳模政策，落实劳模待遇，在微信公众号上开展湘阴劳模工匠风采系列宣传报道，组织全县 50 多名劳模免费体检，20 多名劳模赴灰汤健康疗休养，全年劳模慰问金达 20 多万元。突出劳模示范引领作用，组织技术性劳模开展劳模座谈经验交流会，助力乡村振兴。推动劳模和劳模（专家）创新工作室参与劳动教育实践，进一步发挥劳模文化育人示范和辐射效应。**二是以技能竞赛焕发劳动热情。**在全县重点工程、工业企业、生态建设、服务行业开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛，先后与相关部门、行业、企业联合开展了装配式产业链、焊工、电工等劳动技能竞赛，推动工程项目优质高效建设，参与职工 8000 余人次，规模以上企业参赛覆盖率达 80%。各基层工会广泛开展技能攻关、技术协作和小“五小”竞赛活动，共有 1 万余名职工参与，提出合理化建议 2 千余个，消除安全隐患 300 多个。选派选手积极参与省、市组织的劳动技能竞赛，我县选手刘灿参加湖南省机动清扫工职业技能竞赛，获得了第三名。**三是以文体活动激活劳动潜力。**立足关爱我县职工的身心健康，创新开展健康文明高雅的文体活动，举办湘阴县第四届职工羽毛球赛、第一届职工乒乓球大赛、首届职工游泳比赛、“抒女工情怀、展巾帼风采”、“珍爱生命、健康成长”、“关注女性、关注健康”等一系列丰富多彩的文体生活，进一步激活了全县职工的劳动干劲。

三、加强维权服务，构建和谐劳动关系

坚持以职工为中心的工作导向，紧扣“维权帮扶服务年”，切实实现好、维护好、发展好劳动者合法权益。**一是“四送”活动助力解困脱困。**持续开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”和“冬送温暖”系列活动。与人社局联合举办稳岗留工专场招聘会，并在全县 15 个乡镇（街道）

开展了送岗位下乡服务，共达成就业意向 1520 人；开展 5 期“一户一产业工人”培养班，累计培训职工 332 人，245 人通过培训考取相关职业资格证书；安排夏季高温慰问资金 24.45 万元，为 1600 名一线高温作业人员送上防暑降温慰问物资；资助 37 个家庭 28 名学生 12.2 万元；走访慰问困难职工、困难农民工、一线职工 776 人，发放慰问金 72.25 万元，发放慰问物资 360 份。一系列的帮扶行动，让职工群众切身感受到“娘家人”的关怀。

二是组织关爱传递温情温暖。组织 11987 名职工参与全县职工医疗互助，筹集互助资金 76.862 万元，为 554 名患病职工补助 82 万多元；开展职工大病关爱行动，为 12 名职工申请 17 万元的救助资金；开展“工会进万家·湘阴县新就业形态劳动者温暖行动”活动，100 余名新就业形态劳动者受益；新建 2 个户外劳动者爱心驿站，进一步改善户外劳动者工作条件。重点做好关爱女工工作，新建母婴关爱室 1 家、爱心托管班 1 家；全年组织女职工素质提升、女性健康知识等讲座 7 场次约 600 余人次参训；组织 1.8 万多名女职工开展女性健康检查，4940 名女职工参加特殊疾病保险；开展“六一”特别关爱进校园系列活动，300 多名学生受益。**三是依法维权保障稳妥稳定。**密切关注涉职工群体的舆情和动态，认真做好职工来电、来访接待工作，共接待维权热线来电、来访职工 178 人次，耐心解答职工问题，引导职工走依法维权道路。指导全县 237 家企事业单位推行厂务公开民主管理，全县 196 家企业新签和续签了工资集体协商协议，维护了职工的参与权、表达权、知情权、监督权。广泛开展“安康杯”竞赛，开展安全生产培训、安全隐患“随手拍”等活动，积极维护职工安全健康权益。

四、坚持开拓创新，加强工会自身建设

坚持与时俱进、守正创新，深化拓展“基层改革创新年”和“工会资产高质量发展年”，持续高标准高质量推进自身建设，全面夯实工会组织基层基础，提升工会工作质效水平。**一是健全组织体系。**树立大抓基层的

鲜明导向，打响工会组建攻坚战，通过单独组建、区域共建、行业联建等灵活多样的形式推进建会，全年新建基层工会组织 20 个，发展会员 17052 名，其中农民工会员 15142 名。大力开展基层工会规范化建设，广泛动员全县基层工会组织参与全市两新组织工会规范化建设评选，涌现 10 个示范性先进基层工会。**二是健全资产监管。**完成了县本级工会 2020 年度和 2021 年上半年工会经费收支情况审查审计任务，委托湖南晨旭会计事务所对全县 43 家基层工会的工会账务进行审计，发现问题，立行立改。督促基层工会严格执行工会财务制度并按时按质完成“湖南省基层工会财务集中核算平台”网上做账，有效防范了廉政风险。

六、存在问题和困难

（一）帮扶资金筹集力度有待加强。

随着我县经济体制改革的进一步深化和经济结构调整力度的逐步加大，对工会的职工权益保障工作提出了新的要求。困难职工帮扶中心是各级工会组织为适应新形势下维权工作的需要，在认真总结工会实施送温暖工程等经验的基础上，积极探索出的一条职工权益保障和困难职工帮扶救助的新途径。困难职工涉及面广、需要帮扶的人数多和帮扶资金不足之间的矛盾越来越突出，成为制约我县帮扶工作创新发展的主要瓶颈。

困难职工的构成和致贫的主要原因是：患重大疾病、大龄下岗失业、子女就学负担过重、改制关闭企业拖欠工资和社保费、遭受重大自然灾害等。特别是低保边缘职工家庭，由于无法得到政府低保救助，自身又存在重大特殊困难，生活往往更加困难。并且每年还在持续增长之中，有相当数量的农民工因为患大病、子女上学、工伤事故、拖欠工资等原因需要临时救助。但由于受资金限制，帮扶面只占全部困难职工家庭人口总数的 40%。目前还有 60% 的困难职工尚未得到有效帮扶。

（二）开展工作缺乏必要的工作经费。项目安排了专项帮扶资金，但

开展各项工作需要投入大量的人力、物力和时间，虽然各级工会组织加大了对工作的投入力度，但由于缺乏必要的工作经费，造成了工作做得越多，经费缺口越大的情况。

七、工作建议意见

一是加大帮扶资金的支持力度，逐步提高帮扶水平。各级政府要对工会帮扶资金逐年加大支持力度。根据全国总工会《关于加强县级困难职工帮扶中心建设的通知》（总工办发〔2008〕17号）中提出：“地市级帮扶中心专项资金按1:1比例配套要求，我县筹措帮扶资金与我省的困难职工数相比杯水车薪，与困难职工的帮扶需求还存在较大差距。为增强各地困难职工帮扶中心的帮扶实力，更好地发挥工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用，根据全国总工会有关规定和要求，建议县财政进一步加大对我省困难职工帮扶中心专项资金的投入力度，发挥工会组织作用，在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。

二是解决各项专项工作经费。各级地方财政要加大给予县工会的专项工作经费，保证工作的正常开展。