忻州市总工会2021年度部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　忻州市总工会2021年度决算情况说明

一、部门决算收支总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公经费”支出情况

七、政府采购情况

八、政府性基金预算情况

九、机关运行经费情况

十、其他说明

（一）工会资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

（二）预算绩效管理情况

（三）政府购买服务指导目录

第四部分　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　概况

一、部门主要职能

忻州市总工会是中共忻州市委和山西省总工会领导下的市级地方工会，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和上级工会各项方针任务，组织实施市工会代表大会和市总工会全委会的各项决议。

（二）履行《工会法》赋予的维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。

（三）开展工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查和研究，为党和政府提供决策依据，为改革开放和经济建设服务。

（四）参与和推动企事业改革，参与指导企业推行集体合同制度和平等协商。协调劳动关系，配合党和政府调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

（五）指导和组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督工作，运用职工代表大会制度或其它形式，加强企业民主管理。

（六）指导各级各类企事业单位建立、健全工会组织，负责全市各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的“职工之家”。

（七）关心职工生活，参与制订和贯彻有关社会保障、职工福利等方面的政策法规。为困难职工群体办实事。代表职工参与对物价等监督检查工作。

（八）组织和指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。协助有关部门做好企事业单位的安全生产工作。

（九）协助市政府做好市、省、全国级劳模（先进）的评选、推荐和管理工作。

（十）宣传党的路线、方针、政策，指导职工学校、文化宫、俱乐部的建设，组织各级工会开展职工政治思想、科学技术教育和文体活动，提高劳动者素质，建设“四有”职工队伍。

（十一）负责管理全市工会干部业务培训工作，负责对县（市、区）总工会、直属单位工会的业绩考核，并协助其党组织管理工会领导干部。

（十二）负责女职工工作，维护女职工合法权益。

（十三）负责全市工会经费的管理、审计工作，负责工会企事业发展的协调工作，负责对市总工会下属事业单位社团资产的管理。

（十四）负责市总工会与国际间工会的交流，发展同港、澳、台工会的联系。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

忻州市总工会2021年部门预决算单位1个，单位性质：参照公务员管理单位，编制12名，2021年底实有人数12名。内设机构6个：办公室（机关党支部）、组织部、宣教部、经济技术部、保障工作部（经费审查委员会办公室）、财务部。

下属一个事业单位忻州市职工服务中心(2020年12月将忻州市职工活动中心、忻州市职工培训中心整合为忻州市职工服务中心）为公益二类事业单位，编制10名，2021

年底实有人数16名。忻州市职工服务中心财务不独立核算，预决算并在市总工会核算,随同市总工会部门预决算公开。

第二部分　2021年度部门决算报表

（一）2021年度收入支出决算总表(附表1)

（二）2021年度收入决算表（附表2）

（三）2021年度支出决算表（附表3）

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总表（附表4）

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

（八）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

（九）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

（十）2021年度部门决算公开相关信息统计表（附表10）

以上表格详见附件1。

第三部分 忻州市总工会2021年度决算情况说明

一、部门决算收支总体情况

忻州市总工会2021年财政拨款收入决算697.66万元，其中：本年收入697.66万元，上年结转0万元，较2020年720.61减少22.95万元，下降3.18%，主要原因是：2021年增加去世人员李钊科抚恤金16.11万元，2021年两节送温暖、市劳动竞赛委员会办公室专项经费、派驻第一书记及扶贫工作队员经费三个项目没有编列预算收入；财政拨款支出决算697.66万元，其中：本年支出697.66万元，上年结转0万元，较2020年720.61减少22.95万元，下降3.18%，主要原因是：2021年增加去世人员李钊科抚恤金16.11万元，2021年两节送温暖、市劳动竞赛委员会办公室专项经费、派驻第一书记及扶贫工作队员经费三个项目没有编列预算支出。

二、收入决算情况

2021年度决算收入697.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入697.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户

管理资金收入0万元，单位资金0万元，上年结转0万元。

三、支出决算情况

2021年度支出决算697.66万元，其中：基本支出586.53万元，占84.07%；项目支出111.13万元，占15.93%。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算拨款697.66万元，比上年减少22.95万元，减少3.18%，用于一般公共服务支出697.66万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出586.53万元，具体包括：市直行政事业单位工会上缴工会经费527.27万元，离退休费18.94万元，遗属生活补贴4.09万元，离退休人员采暖补贴 8.72万元，去世人员李钊科抚恤金16.11万元，车辆运行维护费3万元,2020年度目标责任考核奖励资金8.4万元。

六、“三公经费”支出情况

忻州市总工会无公务用车。代管市委办公厅一辆公务用车（晋HNQ771）。每年财政将预算给市委办公厅的公务用

车运行维护费3万元转到市总工会。

2021年财政拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，与2020年决算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年决算数相同；公务接待费0万元与上年决算数相同；公务用车运行维护费3万元与上年决算数相同；公务用车购置费0万元与上年决算数相同。

七、政府采购情况

忻州市总工会2021年无政府采购预算项目。

八、政府性基金预算情况

忻州市总工会2021年无政府性基金预算。

九、机关运行经费情况

忻州市总工会和下属单位忻州市职工服务中心2021年行政运行经费财政拨款预算安排0万元。

十、其他说明

（一）工会资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无公务用车,代管市委办公厅一辆（晋HNQ771）。

2.房屋情况

忻州市总工会和下属事业单位办公用房面积合计687

平方米，为工会资产。

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，忻州市总工会对部门整体绩效和四个项目支出（山西省劳动模范荣誉津贴、市总工会人员社保费用、市职工活动中心经费、2021年困难职工帮扶省财政配套资金）全面开展绩效自评，自评报告详见附件2。

（三）政府购买服务指导目录

忻州市总工会2021年度政府购买服务预算资金64万元，内容为市职工活动中心人员经费。

第四部分　名词解释

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1：2021 年决算公开表

附件 2:2021 年度部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

市总工会人员社保缴费自评报告

山西省劳动模范荣誉津贴自评报告

市职工活动中心经费（政府购买服务）自评报告

2021 年困难职工帮扶省财政配套资金自评报告