

2021年度长沙市望城区总工会部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 长沙市望城区总工会概况

一、部门职责

1、总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极

参加全区建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作,完成上级工会的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区总工会内设机构1个包括:办公室。本部门共有编制人数12人,实有人数14人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区总工会本级及工人文化宫。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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 | 548.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 407.03 |
| 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 | 101.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.13 |
| | 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 | 23.82 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | | 27 | 548.27 | 本年支出合计 | 58 |
| 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 | 548.27 | 总计 | 62 |
| | | | | | 548.27 |

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区总工会

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 | | 548.27 | 548.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.03 | 407.03 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 407.03 | 407.03 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 246.03 | 246.03 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 161.00 | 161.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.28 | 101.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.34 | 3.34 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.76 | 77.76 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.82 | 23.82 | | | | |

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数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区总工会

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 | | 548.27 | 387.27 | 161.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.03 | 246.03 | 161.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 407.03 | 246.03 | 161.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 246.03 | 246.03 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 161.00 | | 161.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.28 | 101.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.76 | 77.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20825 | 其他生活救助 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.82 | 23.82 | | | | |

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区总工会

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 | 548.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 407.03 | 407.03 | | |
| 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 | 101.28 | 101.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.13 | 16.13 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--|
| | 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 | 23.82 | 23.82 | |
| | 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 | 548.27 | 本年支出合计 | 59 | 548.27 | 548.27 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 548.27 | 总计 | 64 | 548.27 | 548.27 | |

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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 | | 548.27 | 387.27 | 161.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.03 | 246.03 | 161.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 407.03 | 246.03 | 161.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 246.03 | 246.03 | |
| 2012906 | 工会事务 | 161.00 | | 161.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.28 | 101.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.76 | 77.76 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 5.13 | 5.13 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 5.13 | 5.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.78 | 7.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.82 | 23.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.82 | 23.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.82 | 23.82 | |

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区总工会

| 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 | 295.08 | 302 | 商品和服务支出 | 9.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.36 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.75 | 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 | | 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 | 15.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.34 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.13 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.82 | 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 | 9.06 | 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 | 82.89 | 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 | 77.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 5.13 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位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支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区总工会

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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548.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加23.18万元，增长4.41%。主要是因为培训费和职工活动费较往年有所增长。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计548.27万元，其中：财政拨款收入548.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计548.27万元，其中：基本支出387.27万元，占70.63%；项目支出161万元，占29.37%；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、支总计548.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.18万元，增长4.41%。主要是因为培训费和职工活动费较往年有所增长。。

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年度财政拨款支出548.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加23.18万元，增长4.41%。主要是因为培训费和职工活动费较往年有所增长。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出548.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出407.03万元，占74.25%；社会保障和就业支出101.28万元，占18.47%；卫生健康支出16.13万元，占2.94%；住房保障支出23.82万元，占4.34%。

（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374.19万元，支出决算数为548.27万元，完成年初预算的146.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为213.19万元，支出决算为246.03万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了培训费和职工活动费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

4、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0万元，支出决算为3.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

7、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0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

8、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0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

9、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0万元，支出决算为23.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将“工资福利支出”1273309元作为一个整体在预算表中进行列示，并未将“基本支出-工资福利支出”预算具体细化到该项支出，故系统未能正确取数导致。。

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387.27万元，其中：人员经费377.97万元，占基本支出的97.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费。公用经费9.3万元，占基本支出的2.4%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费。

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1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是严格审批控制公务接待事项，与上年相比减少0.5万元，下降84.75%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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0.09万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是公务用车发生的接待支出。

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。未采购公务用车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区总工会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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区总工会2021年度机关运行经费支出9.3万元，比年初预算数减少8.7万元，下降48.33%。主要原因是：例行勤俭街，严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1万元，用于召开医疗互助会议，人数130人，会议内容为医疗互助会议。2021年本部门培训费支出39.94万元，用于开展工会经费使用管理专题培训、工匠培训、职业技能培训、一户一产业培训、女职工培训等，人数0人，培训内容为工会经费使用管理专题培训、工匠培训、一户一产业培训、女职工培训等。举办大力开展“十行状元、百优工匠”、“岗位练兵”、“技能比武”等多种形式的劳动技能竞赛活动。举办了望城区 2021

年职业技能大赛暨长沙市 2021

年“十行状元、百优工匠”望城区选拔赛。联合区卫健系统工会、区教育局系统工会和区农机事务中心工会举办了卫健系统劳动竞赛、“星城杯”教学竞赛和农机实操技能竞赛。为庆祝建100周年，举办了“红心向党、岗位建功”职工演讲比赛；联合区羽毛球协会、气排球协会举办了全区职工羽毛球、气排球比赛等。，开支0万元，主要是大力开展“十行状元、百优工匠”、“岗位练兵”、“技能比武”等多种形式的劳动技能竞赛活动。举办了望城区 2021

年职业技能大赛暨长沙市 2021

年“十行状元、百优工匠”望城区选拔赛，来自全区 37

家企业，252 位能工巧匠参加了比赛，选派

56名的选手参加了长沙市的决赛，获农机操作、模具钳工、多轴数据加工技术、网络信息安全、工业机器人运维技术等项目“长沙市工匠”称号 12

名。联合区卫健系统工会、区教育局系统工会和区农机事务中心工会举办了卫健系统劳动竞赛、“星城杯”教学竞赛和农机实操技能竞赛，为全区先进制造业高质量发展培育技能型人才。为庆祝建100周年，举办了“红心向党、岗位建功”职工演讲比赛，来自全区机关事业单位的 70

多名职工参加了比赛；联合区羽毛球协会、气排球协会举办了全区职工羽毛球、气排球比赛，进一步丰富广大职工的业余文化生活。。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区总工会2021年度政府采购支出总额79.64万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.68万元。授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采

购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区总工会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额548.27万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额161.00万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年度整体绩效自评报告（望城区总工会）.pdf](#)