

宣城市宣州区总工会
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区总工会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区总工会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区总工会概况

一、主要职责

区总工会是区委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。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区总工会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区总工会本级

第二部分 宣城市宣州区总工会2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

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	322.75	一、一般公共服务支出	35	301.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.45
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	322.75	本年支出合计	61	322.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	322.75	总计	65	322.75

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	322.75	一、一般公共服务支出	30	301.28	301.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.45	19.45		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.02	2.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	322.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	322.75	322.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	322.75	总计	58	322.75	322.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	322.75	322.75	
201			一般公共服务支出	301.28	301.28	
201	29		群众团体事务	301.28	301.28	
201	29	01	行政运行	27.78	27.78	
201	29	02	一般行政管理事务	273.5	273.5	
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
208	05	01	行政单位离退休	19.45	19.45	
221			住房保障支出	2.02	2.02	
221	02		住房改革支出	2.02	2.02	
221	02	02	提租补贴	2.02	2.02	

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.5	302	商品和服务支出	18.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.7	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.95	30215	会议费	0.6	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.45	30217	公务接待费	3.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	144.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		304.45	公用经费合计					18.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区总工会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

部门：宣城市宣州区总工会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区总工会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322.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计322.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加109.78万元，增长51.55%，主要原因：一是送温暖经费正常支出；二是人员工资奖金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计322.75万元，其中：财政拨款收入322.75万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计322.75万元，其中：基本支出322.75万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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322.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计322.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.78万元，增长51.55%，主要原因：一是送温暖经费正常支出；二是人员工资奖金支出增加。

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322.75万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.78万元，增长51.55%。主要原因：一是送温暖经费正常支出；二是人员工资奖金支出增加。

（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322.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.28万元，占93.35%；社会保障和就业（类）支出19.45万元，占6.03%；住房保障（类）支出2.02万元，占0.63%。

（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291.11万元，支出决算为322.75万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是送温暖经费正常支出；二是人员工资奖金支出增加。其中：基本支出322.75万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为289万元，支出决算为273.5万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标回收。

3. 社会保障和就业（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0.09万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的21611.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员奖金。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预

算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算安排。

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322.75万元，其中：人员经费304.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费18.3万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区总工会机关运行经费支出18.3万元，比2020年增加11.51万元，增长169.51%，主要原因是20年疫情影响未开展培训，今年正常开展支出费用。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区总工会政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区总工会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。