

绩溪县总工会
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县总工会单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县总工会2020年度单位决算表

- 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 绩溪县总工会单位决算情况说明

- 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

第一部分 绩溪县总工会单位概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕中心任务和工运方针，确定工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）指导本县各级工会加强自身建设，支持、帮助本县新建企业组织组建工会；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定本县工会的各项组织制度和民主制度。

（四）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向县委、县政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

（六）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全县工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）扎实实施送温暖工程。建立健全困难职工档案，组织实施帮扶救助等活动。

（八）负责工会经费的管理、审查、审计工作。指

导、协调全县工会企事业单位的发展工作。

（九）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

（十）承办县委、县政府、上级工会交办的其他事项。

二、单位决算构成

绩溪县总工会2020年度单位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	绩溪县总工会

第二部分 绩溪县总工会2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县总工会收入支出决算总表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	50.35	一、一般公共服务支出	50.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	251.48	八、社会保障和就业支出	251.48
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.83	本年支出合计	301.83
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	301.83	总计	301.83

单位公开表二：

绩溪县总工会收入决算表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县总工会支出决算表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

[illegible]

绩溪县总工会财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	50.35	一、一般公共服务支出	50.35	50.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50.35	本年支出合计	50.35	50.35		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	50.35	总计	50.35	50.35	0	0

单位公开表五：

绩溪县总工会一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

[illegible]

单位公开表六：

绩溪县总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县总工会

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
301	工资福利支出	50.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.27	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		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		50.25	公用经费合计					

单位公开表七：

绩溪县总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县总工会

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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计													

绩溪县总工会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县总工会单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计301.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计301.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加94.03万元，增长45.25%，主要原因：工会经费收入增加，补助基层工会力度加大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计301.83万元，其中：财政拨款收入50.35万元，占16.68%；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251.48万元，占83.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计301.83万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；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

2020年度财政拨款收入总计50.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计50.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.71万元，下降16.17%，主要原因：人员退休，工资福利减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出50.36万元，占本年支出的16.68%。与2019年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少9.7万元，下降16.15%。主要原因人员退休，工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出50.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.12万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的132.11%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增资。其中：基本支出50.35万元，占99.98%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

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38.12万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出50.25万元，其中：人员经费50.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县总工会机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县总工会政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县总工会共有车辆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2020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，我单位对2020年度纳入单位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%。从评价情况看，无。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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:指单位从同级财政部门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:指事业单位从主管部门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。