

安徽省蒙城县总工会 2021 年度部门决算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 蒙城县总工会 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 蒙城县总工会 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决算情况说明

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

蒙城县总工会 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县总工会概况

一、部门职责

（一）工人阶级是我国的领导阶级，是先进生产力和生产关系的代表，是中国共产党最坚实最可靠的阶级基础，是改革开放和社会主义现代化建设的主力军，是维护社会安定的强大而集中的社会力量。蒙城县总工会以忠诚党的事业、竭诚服务职工为己任，坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，参与协调劳动关系和社会利益关系，推动构建和谐劳动关系，促进经济高质量发展和社会的长期稳定，维护工人阶级和工会组织的团结统一，为构建社会主义和谐社会作贡献。

（二）工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。各级工会组织应坚持正确使用方向，加强预算管理，优化支出结构，开展监督检查。

（四）在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业，事业发展。

（五）负责全县年度工会经费收支预算、决算执行情况（由县工会委员会和县总工会经费审查委员会会议通过）；负责工会经费收、管、用的业务工作；配合经费审查委员会做好对全县基层工会经费收缴、使用的审计审查工作；配合其他部室做好业务培训工作。

（六）春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动是工会的特色工作，同时蒙城县总工会负责对县总机关和所属事业单位工作人员的考核、工资管理及退休人员的服务管理工作，做好办公室日常接待和机关行政管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县总工会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。纳入蒙城县总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县总工会本级
2	

第二部分 蒙城县总工会 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：蒙城县总工会

金额单位：万元

公开 01 表

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	404.83	一、一般公共服务支出	403.59
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	0.94
		十、节能环保支出	0.3
		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	404.83	本年支出合计	404.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	404.83	总计	404.83

收入决算表

公开 02 表											
部门：蒙城县总工会											
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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	404.83	404.83						
201			一般公共 事务支出	403.59	403.59						
210			卫生健康 支出	0.94	0.94						
211			节能环保 支出	0.3	0.3						

支出决算表

公开 03 表									
部门：蒙城县总工会									
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						
类	款	项	合计	404.83	404.83				
201			一般公共事务支 出	403.59	403.59				
210			卫生健康支出	0.94	0.94				
211			节能环保支出	0.3	0.3				

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县总工会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	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	404.83	一、一般公共服务支出	403.59	403.59		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	0.94	0.94		
		十、节能环保支出	0.3	0.3		
		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	404.83	本年支出合计	404.83	404.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	404.83	总计	404.83	404.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县总工会

金额单位：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	合计	404.83	63.39	341.44
201			一般公共事 务支出	403.59	62.15	341.44
210			卫生健康支 出	0.94	0.94	
211			节能环保支 出	0.3	0.3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县总工会

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	61.39	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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	0.94	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	
3019	其他工资福利	0.59	3021	租赁费		310	土地补偿	

9	支出		4			09		
303	对个人和家庭的补助	0.3	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	1.70	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	0.3	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支出		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		61.69	公用经费合计					1.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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	合计													

蒙城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，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 08 表

部门：

金额单位：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	合计			

蒙城县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 蒙城县总工会 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 404.83 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 404.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 404.83 万元，其中：财政拨款收入 404.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 404.83 万元，其中：基本支出 63.39 万元，占 15.66%；项目支出 341.44 万元，占 84.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 404.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 404.83 万元（含年末财政拨款结转和结

余）。

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 404.83 万元，占本年支出的 100%。

（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 404.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.83 万元，占 100%。

（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 404.85 万元，支出决算为 404.83 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：基本支出 63.39 万元，占 15.66%；项目支出 341.44 万元，占 84.34%。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 403.6 万元，支出决算为 403.59 万元，完成年初预算的 99.99%。

2. 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 0.94 万元。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。

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 63.39 万元，其中：人员经费 61.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；对个人或家庭的生活补助 0.3 万元；公用经费 1.70 万元，主要包括：因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城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。

2021 年度，蒙城县总工会机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县总工会共有车辆 0 辆，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，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);
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 1 个项目,涉及资金 338.44 万元,占项目预算总额的 99.12%。

本部门共组织对“1、四类编外人员经费补助”1 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 338.44 万元。上述项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我单位严格按照年初预算使用经费,支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都制定了详细方案,严格按方案组织实施并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用现象。

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。