

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市浑江区总工会部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。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，按照区委和上级工会的指示、决定，确定全区工会的方针和任务，指导全区工会工作。

（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等职能。根据基层工会的要求，协调解决有关问题。

（三）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，向区委、区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。

（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（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）协助区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、合理化建议、技术创新活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

（七）负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

（九）提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展文化体育活动。

（十）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，维护女职工合法权益。

（十一）承办好区委、区政府和上级工会交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区总工会内设 2 个科室，分为综合办公室、基层工作部，基层工作部和加挂劳动和经济工作部牌子。

浑江区总工会机关行政编制 4 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名，股级领导职数 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.52	一、一般公共服务支出	14	71.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.07
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	7.00
	9		九、住房保障支出	22	3.10
本年收入合计	10	82.52	本年支出合计	23	93.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.30	年末结转和结余	25	
总计	13	93.82	总计	26	93.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助	收入	收入	单位	其他收入
				收入			上缴	
							收入	
预算级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.52	82.52					
201	一般公共服务支出	65.07	65.07					
20129	群众团体事务	65.07	65.07					
2012901	行政运行	13.06	13.06					
2012950	事业运行	13.06	13.06					
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53					
20803	行政事业单位养老支出	8.53	8.53					
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	6.2	6.2					
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2					
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	2.72	2.72					
22102	住房改革支出	2.72	2.72					
2210201	住房公积金	2.72	2.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

项 目		本年支出	基本支出	项目	上缴上	经营	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计		支出	级支出	支出	补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	93.82	93.82				
201	一般公共服务支出	71.03	71.03				
20129	群团事务	71.03	71.03				
2012901	行政运行	10.43	10.43				
2012950	事业运行	54.04	54.04				
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	3.10	3.10				
22102	住房改革支出	3.10	3.10				
2210201	住房公积金	3.10	3.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市浑江区总工会

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	82.82	一、一般公共服务支出	18	71.05	71.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	12.07	12.07		
	8		八、卫生健康支出	25	7	7		
	9		九、住房保障支出	26	3.1	3.1		
	10			27				
	11			28				
本年收入合计	12	82.82	本年支出合计	29	93.82	93.82		
年初财政拨款结转和结余	13	11.31	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	11.31		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	93.82	总计	34	93.82	93.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		93.82	93.82	92.04	1.79	
201	一般公共服务支出	71.03	71.03	69.27	1.79	
20129	群众团体事务	71.03	71.03	69.27	1.79	
2012901	行政运行	16.42	16.42	14.63	1.79	
2012950	事业运行	54.64	54.64	54.64		
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	12.07		
20803	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07		
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07		
210	卫生健康支出	7	7	7		
21011	行政事业单位医疗	7	7	7		
2101101	行政单位医疗	7	7	7		
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	3.1	3.1	3.1		
22102	住房改革支出	3.1	3.1	3.1		
2210201	住房公积金	3.1	3.1	3.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：白山市浑江区总工会								
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	84.83	302	商品和服务支出	1.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.72	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	19.69	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	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	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		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		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		30217	公务接待费		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	7.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		92.03	公用经费合计			1.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市浑江区总工会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：白山市浑江区总工会

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
档次		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度主要目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	时效指标					
		效果指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标							

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、支总计各 82.52 万元、93.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 26.86 万元、6.03 万元，降低 27.86%、6.03%。主要原因：一般行政管理事务项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 82.52 万元，其中：财政拨款收入 82.52 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.82 万元，其中：基本支出 93.82 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 92.04 万元，占 98.1 %；公用经费 1.79 万元，占 1.9%。

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、支总计各 82.52 万元、93.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.86 万元、6.03 万元，降低 27.86%、6.03%。主要原因：一般行政管理事务项目减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 93.82 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.03 万元，降低 6.03 %。主要原因：一般行政管理事务项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 93.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.05 万元，占 75.73%；社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 13.5 %；卫生健康（类）支出 7 万元，占 7.46 %；住房公积金（类）支出 3.1 万元，占 3.3 %。

（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 85.96 万元，支出决算为 93.82 万元，完成年初预算的 109.14%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 63.8 万元，支出决算为 71.05 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 10.31 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险减少。

4. 住房公积金支出年初预算为 4.66 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 66.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.82 万元，其中：人员经费 92.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1.79 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位本年无此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出1.79万元，比年初预算数增加1.79万元，增长100 %，主要是机关运行经费支出是定额办公经费支出，所以不用做预算。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出

（三）国有资产占用情况

本单位本年无此项支出

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。