



永和县总工会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

工会是党联系职工的桥梁和纽带；组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法维护职工合法权益；负责工会经费的管理、审查、审计。

二、机构设置情况

工会属于群众团体单位，属县委副书记分管，编制5名，正科级1名，副科级2名。我单位下设办公室、经审办公室、财务部、综合业务部、困难职工帮扶中心、职工活动中心共6个机构，统一发放工资，在职人员10人，劳务派遣人员2人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：永和县总工会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,280,400.77	一、一般公共服务支出	32	2,280,400.77
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,280,400.77	本年支出合计	58	2,280,400.77
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	2,280,400.77	总计	62	2,280,400.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：永和县总工会

公开02表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
	合计	2,280,400.77	2,280,400.77					
201	一般公共服务支出	2,280,400.77	2,280,400.77					
20129	群众团体事务	2,280,400.77	2,280,400.77					
2012999	其他群众团体事务支出	2,280,400.77	2,280,400.77					

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

部门：永和县总工会

公开03表
金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	2,280,400.77	2,280,400.77				
201	一般公共服务支出	2,280,400.77	2,280,400.77				
20129	群众团体事务	2,280,400.77	2,280,400.77				
2012999	其他群众团体事务支出	2,280,400.77	2,280,400.77				

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

部门：永和县总工会

公开04表
金额单位：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	2,280,400.77	一、一般公共服务支出	33	2,280,400.77	2,280,400.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,280,400.77	本年支出合计	59	2,280,400.77	2,280,400.77		
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	2,280,400.77	总计	64	2,280,400.77	2,280,400.77		

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入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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永和县总工会

公开06表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次合计	2,280,400.77	2,280,400.77	
201	一般公共预算服务支出	2,280,400.77	2,280,400.77	
20129	群众团体事务	2,280,400.77	2,280,400.77	
2012999	其他群众团体事务支出	2,280,400.77	2,280,400.77	

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永和县总工会

公开08表
金额单位：元

科目编码	科目名称	预算数		决算数	
		合计	基本支出	合计	基本支出
		1	2	3	4
201	一般公共预算服务支出	1,181,656.77	1,181,656.77	659,704.00	659,704.00
2011	行政支出	452,000.00	452,000.00	90,059.00	90,059.00
20111	人员经费	219,614.69	219,614.69	172,125.00	172,125.00
201111	基本工资	43,908.00	43,908.00		
201112	津贴补贴				
201113	绩效工资				
201114	社会保障缴费				
201115	住房公积金				
201116	其他工资福利支出	175,706.69	175,706.69		
20112	商品和服务支出	73,085.31	73,085.31		
201121	办公费	69,127.80	69,127.80		
201122	印刷费				
201123	咨询费				
201124	手续费				
201125	水电费				
201126	邮电费				
201127	差旅费				
201128	会议费				
201129	维修费				
20113	资产购置支出	1,887.16	1,887.16	42,820.00	42,820.00
201131	固定资产购置	144,282.80	144,282.80		
201132	无形资产购置				
201133	其他资产购置				
20114	资本性支出	144,282.80	144,282.80		
201141	房屋建筑物购建				
201142	办公设备购置				
201143	专用设备购置				
201144	信息网络购建				
201145	家具购置				
201146	图书购置				
201147	文物及陈列品购置				
201148	无形资产购置				
201149	其他资产购置				
20115	其他资本性支出				
201151	房屋购置				
201152	基础设施建设				
201153	设备购置				
201154	无形资产购置				
201155	其他资本性支出				
20116	其他支出				
201161	其他资本性支出				
201162	其他支出				
201163	其他支出				
201164	其他支出				
201165	其他支出				
201166	其他支出				
201167	其他支出				
201168	其他支出				
201169	其他支出				
20117	其他支出				
201171	其他支出				
201172	其他支出				
201173	其他支出				
201174	其他支出				
201175	其他支出				
201176	其他支出				
201177	其他支出				
201178	其他支出				
201179	其他支出				
20118	其他支出				
201181	其他支出				
201182	其他支出				
201183	其他支出				
201184	其他支出				
201185	其他支出				
201186	其他支出				
201187	其他支出				
201188	其他支出				
201189	其他支出				
20119	其他支出				
201191	其他支出				
201192	其他支出				
201193	其他支出				
201194	其他支出				
201195	其他支出				
201196	其他支出				
201197	其他支出				
201198	其他支出				
201199	其他支出				
20120	其他支出				
201201	其他支出				
201202	其他支出				
201203	其他支出				
201204	其他支出				
201205	其他支出				
201206	其他支出				
201207	其他支出				
201208	其他支出				
201209	其他支出				
201210	其他支出				
201211	其他支出				
201212	其他支出				
201213	其他支出				
201214	其他支出				
201215	其他支出				
201216	其他支出				
201217	其他支出				
201218	其他支出				
201219	其他支出				
201220	其他支出				
201221	其他支出				
201222	其他支出				
201223	其他支出				
201224	其他支出				
201225	其他支出				
201226	其他支出				
201227	其他支出				
201228	其他支出				
201229	其他支出				
201230	其他支出				
201231	其他支出				
201232	其他支出				
201233	其他支出				
201234	其他支出				
201235	其他支出				
201236	其他支出				
201237	其他支出				
201238	其他支出				
201239	其他支出				
201240	其他支出				
201241	其他支出				
201242	其他支出				
201243	其他支出				
201244	其他支出				
201245	其他支出				
201246	其他支出				
201247	其他支出				
201248	其他支出				
201249	其他支出				
201250	其他支出				
201251	其他支出				
201252	其他支出				
201253	其他支出				
201254	其他支出				
201255	其他支出				
201256	其他支出				
201257	其他支出				
201258	其他支出				
201259	其他支出				
201260	其他支出				
201261	其他支出				
201262	其他支出				
201263	其他支出				
201264	其他支出				
201265	其他支出				
201266	其他支出				
201267	其他支出				
201268	其他支出				
201269	其他支出				
201270	其他支出				
201271	其他支出				
201272	其他支出				
201273	其他支出				
201274	其他支出				
201275	其他支出				
201276	其他支出				
201277	其他支出				
201278	其他支出				
201279	其他支出				
201280	其他支出				
201281	其他支出				
201282	其他支出				
201283	其他支出				
201284	其他支出				
201285	其他支出				
201286	其他支出				
201287	其他支出				
201288	其他支出				
201289	其他支出				
201290	其他支出				
201291	其他支出				
201292	其他支出				
201293	其他支出				
201294	其他支出				
201295	其他支出				
201296	其他支出				
201297	其他支出				
201298	其他支出				
201299	其他支出				
201300	其他支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况（其中包含基本支出明细情况）。

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

部门：永和县总工会

公开07表
金额单位：元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	
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后的预算数；决算数是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

部门：永和县总工会

公开08表
金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	栏次合计						

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

部门：永和县总工会 公开09表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次 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、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：永和县总工会 公开10表
2022年9月
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计228万元、支出总计228万元。与2020年相比，收入总计增加75万元，上升40%，支出总计

增加 75 万元，上升 40%。主要原因是各项活动增多，人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 228 万元，其中：财政拨款收入 228 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 228 万元，其中：基本支出 228 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 228 万元、支出总计 228 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 75 万元，上升 40%，财政拨款支出总计增加 75 万元，上升 40%。主要原因是各项活动增多，人员工资上调。

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 228 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 75 万元，上升 40%。主要原因是各项活动增多，人员工资上调。其中，人员经费 162 万元，占比 60%，日常公用经费 66 万元，占比 40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 228 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 228 万元，支出决算 228 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员工资福利支出 118.2 万元，占比 56%，用于人员工资福利支出；对个人与

家庭补助 43.9 万元，占比 20%，用生活补助和医疗补助；商品和服务支出 65.9 万元，占比 24%，用于办公、印刷、差旅等支出。较 2020 年决算增加 75 万元，上升 40%，主要原因是各项活动增多，人员工资上调。

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 228 万元，其中：人员经费 118.2 万元，主要包括人员工资、各种保险、福利支出；公用经费 109.8 万元，主要包括商品和服务支出。

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。

我单位无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我机关无运行经费

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。我单位无实行绩效管

理的项目。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位无实行绩效管理的项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我单位无实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

· 我单位无需要添加的附件。