

天长市总工会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市总工会 2020 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 天长市总工会 2020 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

天长市总工会 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市总工会概况

一、部门职责

(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和滁州市总工会的工作部署，贯彻执行市总工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会依据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能。

(三) 对有关职工合法权益时重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参加涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

(四) 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导基层工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和工资谈判制度和监督保证机制的工作。

(五) 根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选、表彰和管理工作。

(六) 负责工会经费和工会资产的管理工作；负责对职工 劳动福利事业的指导、协调工作。

(七) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市总工会 2020 年度部门决算包括：天长市总工会本级，与预算比较，增加 0 户。

纳入天长市总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市总工会本级

第二部分 天长市总工会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	314.67	一、一般公共服务支出	252.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	314.67	本年支出合计	314.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	314.67	总计	314.67

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：天长市总工会

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									
201	一般公共服 务支出		252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务		252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出		62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出		62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休		62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市总工会

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	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计						
201		一般公共服务支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：天长市总工会

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	314.67	一、一般公共服务支出	252.30	252.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	314.67	本年支出合计	314.67	314.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	314.67	总计	314.67	314.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市总工会

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	314.67	314.67	0.00
201			一般公共服务支出	252.30	252.30	0.00
20129			群众团体事务	252.30	252.30	0.00
2012901			行政运行	238.00	238.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	14.30	14.30	0.00
208			社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00
2080501			行政单位离退休	62.37	62.37	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：天长市总工会

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	213.68	302	商品和服务支出	38.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	104.08	30201	办公费	38.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	43.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.04	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	42.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		276.05	公用经费合计						38.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市总工会

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	合计													

说明：天长市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：天长市总工会

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			

说明：天长市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 天长市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 314.67 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 314.67 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 191.63 万元，下降 37.85%，主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费及项目支出；二是本年度退休 2 人，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 314.67 万元，其中：财政拨款收入 314.67

万元，占 100.00%；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

2020 年度支出合计 314.67 万元，其中：基本支出 314.67 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 314.67 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 314.67 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 191.63 万元，下降 37.85%，主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费及项目支出；二是本年度退休 2 人，人员经费支出减少。

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 314.67 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.63 万元，下降 37.85%。主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费及项目支出；二是本年度退休 2 人，人员经费支出减少。

（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 314.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.30 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 62.37 万元，占 19.82%。

（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 451.72 万元，支出决算为 314.67 万元，完成年初预算的 69.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费及项目支出；二是本年度退休 2 人，人员经费支出减少。其中：基本支出 314.67 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。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 223 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是保障机构正常运行和开展日常工作经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 172.6 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 8.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理缩减项目支出。

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 56.12 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员 2 人且离退休人员工资调整。

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 314.67 万元，其中：人员经费 276.05 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、离休费、生活补助、对其他个人和家庭

的补助支出；公用经费 38.62 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。

天长市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

2020 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。

天长市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，天长市总工会机关运行经费支出 38.62 万元，比 2019 年增加 3.5 万元，增长 9.97%，主要原因是办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市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 2020 年 12 月 31 日，天长市总工会共有车辆 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。

2020 年本部门财政资金均用于人员经费和办公经费等支出，无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行年初部门预算，严格按照资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。工作中突出重点，明确分工，职责分明，确保了各项工作得到有效落实。绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

天长市总工会在 2020 年度本部门没有市财政局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。