

2021年度
封丘县总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分封丘县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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

-2-

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分封丘县总工会概况

一、部门职责

封丘县总工会的主要职责是：

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会工作方针、围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会贯彻落实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工合法权益的职能。

(三)对有关职工合法权益问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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、集体合同制度和监督保证机制。

(五)管理基层工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的教育培训工作。

(六)协助县政府做好全国、省、市劳模的推荐工作；负责全国、省、市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助县政府做好县劳模的推荐、评选和管理工作的。负责我县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县总工会内设权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、网络和职工服务部、综合办公室，共4部1办。

封丘县总工会没有二级机构，从决算构成算，本部门决算为封丘县总工会机关本级决算。我单位无二级决算单位。

纳入2021年部门决算编制范围的单位共1个，具体是：封丘县总工会本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.94	一、一般公共服务支出	32	264.82
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	16.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	9.18
	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	278.94	本年支出合计	58	296.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.44	年末结转和结余	60	203.04
	30			61	
总计	31	499.38	总计	62	499.38

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.94	278.94					
201	一般公共服务支出	247.42	247.42					
20129	群众团体事务	247.42	247.42					
2012901	行政运行	247.42	247.42					
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.35	296.35				
201	一般公共服务支出	264.82	264.82				
20129	群众团体事务	264.82	264.82				
2012901	行政运行	264.82	264.82				
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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	278.94	一、一般公共服务支出	33	264.82	264.82		
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	16.37	16.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	9.18	9.18		
	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	278.94	本年支出合计	59	296.35	296.35		
年初财政拨款结转和结余	28	220.44	年末财政拨款结转和结余	60	203.04	203.04		
一般公共预算财政拨款	29	220.44		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	499.38	总计	64	499.38	499.38		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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
栏次		1	2	3
合计		296.35	296.35	
201	一般公共服务支出	264.82	264.82	
20129	群众团体事务	264.82	264.82	
2012901	行政运行	264.82	264.82	
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：封丘县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.76	302	商品和服务支出	62.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.85	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.17	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.59	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	8.62	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	8.62	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	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	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	12.50			
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				
	人员经费合计	231.39		公用经费合计				64.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

我单位本年度无三公经费预算和支出，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县总工会

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 499.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.32 万元，下降 4.64%。由于 2020 年度资金结存量较大，为逐步消化存量，2021 年度预算压减了对本单位的财政拨款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 278.94 万元，其中：财政拨款收入 278.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 296.35 万元，其中：基本支出 296.35 万元，占 100%。

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、支总计均为 499.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.32 万元，由于 2020 年度资金结存量较大，为逐步消化存量，2021 年度预算压减了对本单位的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.92 万元，下降 2.28%。本年度开展工会活动较少，支出随之减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 264.82 万元，占 89.36%；社会保障和就业(类)支出 16.37 万元，占 5.52%；卫生健康(类)支出 5.97 万元，占 2.02%；住房保障(类)支出 9.18 万元，占 3.10%。

(三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.53 万元，支出决算为 296.35 万元，完成年初预算的 181.22%。其中：

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 131.6 万元，支出决算为 264.82 万元，完成年初预算的 201.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、支出中含财政拨入所有县直单位 40%工会费的支出 120 万元，年初未列入预算。2、2021 年我单位调入 2 人，人员增加，人员经费、公用经费支出增加。3、人员工资奖金津补贴有所调整。

2. 社会保障和就业支出(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 3.14 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8-12 月份取消发放住房补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.2 万元,支出决算为 5.97 万元,完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.1 万元,支出决算为 9.18 万元,完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数基本持平。

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 296.35 万元。其中:人员经费 231.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金;公用经费 64.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。开支内容包括：因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.48 万元，支出决算为 64.96 万元，完成预算数的 481.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出中含财政拨入的 40%工会费的支出，该部分资金系年中拨入，未编入单位年初预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，已上交机关事务管理局，尚未办理移交手续，故账面挂账；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位严格遵循有关规定，按照财政部门要求，我单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩

效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

(二)项目绩效自评结果。

本单位预算项目共计 2 个，每个项目共设置 3 个一级指标，分别为产出指标(50 分)、效益指标(30 分)、满意度指标(10 分)，绩效执行率(10 分)，共 100 分。

其中：1、办公经费 4 万元，绩效自评得分 100 分；2、驻村工作队经费 5 万元，绩效自评得分 100 分。整体绩效自评共设置 4 个一级指标，分别为投入指标(15 分)、过程指标(25 分)、产出指标(30 分)、效益指标(30 分)，共计 100 分。我单位 2021 年度整体绩效自评得分为 100 分。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。