台州市黄岩区总工会2020年度

部门决算

目　录

一、概况..... 1

（一）部门职责..... 1

（二）机构设置..... 2

二、2020 年度部门决算公开表..... 2

三、2020 年度部门决算情况说明..... 3

（一）收入支出决算总体情况说明..... 4

（二）收入决算情况说明..... 4

（三）支出决算情况说明..... 4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 8

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

（十）机关运行经费支出说明..... 10

（十一）政府采购支出说明..... 10

（十二）国有资产占有情况说明..... 10

（十三）预算绩效情况说明..... 10

四、名词解释..... 15

一、概况

（一）部门职责

1．根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。负责工运理论、政策的研究。

2．坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。贯彻执行上级工会代表大会和全区工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映全区职工群众的愿望和要求，并 提出工会的意见和建议。参与涉及全区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4．组织动员职工积极开展劳动竞赛、合理化建议、技术改革、技能比武等活动。研究全区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5．指导全区各级工会加强自身建设和改革。研究制定全区工会的各项组织、建设制度。推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设。开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6．动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设。发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7．研究全区劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8．协助区委、区政府做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作。

9．开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10．监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和下属单位的干部队伍建设工作。协同各乡、镇、街道党（工）委和区级有关单位党委(党组)协商推荐同级工会领导班子人选。负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作。研究制定全区兴办和管理工会事业发展的有关政策、规定，负责全区工会事业发展的指导和协调工作。承担工会外事有关工作。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

13.职能转变。

（1）突出基本定位。加强维护职工合法权益基本职责，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题，重点帮助职工群众解决日常工作生活中的实际问题。保障和发展好职工群众合法权益。

（2）加强组织覆盖。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，扩大工会组织对新领域新居民新阶层新群体的有效覆盖，打造工会工作服务品牌，开展网上工会工作。

（3）注重源头参与。加强参与涉及职工切身利益的法律法规、规章政策制定和完善的职责，听取和反映职工群众的意愿和呼声。

（4）强化劳动关系协调。推动完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（二）机构设置

从预算部门构成看,台州市黄岩区总工会部门决算为本级决算。

本部门内设：办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、法律和权益保障部。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

2020年度收入总计655.57万元，支出总计655.57万元,与2019年度相比，各减少0.80万元，下降0.12%。主要原因是：按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计650.56万元；包括财政拨款收入650.56万元（其中，一般公共预算650.56万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计650.56万元，其中基本支出317.16万元，占48.75%；项目支出333.41万元，占51.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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650.56万元，支出总计650.56万元，与2019年相比，各减少0.80万元，下降0.12%。主要原因是项目经费等支出比预算数有所压缩；财政拨款支出年初预算数642.92万元，完成年初预算的101.18%，主要原因是基本支出的“五险一金”、绩效考核增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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650.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.80万元，下降0.12%。主要原因是：按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

2.一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650.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.81万元，占91.74%；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26.83万元，占4.12%；卫生健康（类）支出26.93万元，占4.14%；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%；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%。

3.一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642.92万元，支出决算为650.56万元,完成年初预算的101.18%，主要原因是基本支出的“五险一金”、绩效考核增加。其中：

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231.17万元，支出决算为258.54万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因基本支出的“五险一金”、绩效考核增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.76万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为259.01万元，支出决算为258.89万元，完成年初预算的99.95%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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16.33万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调增。

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6.31万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于预算数的主要原因参保后退休人员医疗保险补缴。

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2.13万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的163.38%，决算数大于预算数的主要原因参保后退休人员医疗保险补缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.16万元，其中：

人员经费282.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商业和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待活动支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为0万元，占

0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待活动支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待活动支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.56万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、印刷费等支出比预算数有所压缩；比2019年度增加2.98万元，增长9.27%，主要原因是人员变动导致福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区总工会共有车辆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、执法执勤用车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,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）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，区组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金74.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区总工会在2020年度部门决算中反映和谐黄岩温馨返乡及困难职工生活费用及两节慰问费项目绩效自评结果。

和谐黄岩温馨返乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务困难职工、改善职工民生；二是促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关爱广大外来职工，帮助我区企业留住优秀员工，充分发挥工会组织在建设“两富”台州中的积极作用。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">“和谐黄岩 温馨返乡”活动</td></tr>
<tr><td>主管部门（盖章）</td><td colspan="2">黄岩区总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄岩区总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步关爱广大外来职工，帮助我区企业留住优秀员工，充分发挥工会组织在建设“两富”台州中的积极作用。</td><td colspan="3">在春节前夕为台州建设和企业发展作出突出贡献的百位返乡困难外来职工回家过节一次性赠送机（车）票费补贴。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放程度</td><td>为185名外来职工发机（车）票费补贴</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td>服务困难企业、改善职工民生、促进社会和谐稳定。</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥 作用</td><td>进一步关爱广大外来职工，帮助我区企业留住优秀员工，充分发挥工会组织在建设“两富”台州中的积极作用。</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>自评结论</td><td>优√□ 良□ 中□ 差□</td><td>总分高于90分(含)的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

困难职工生活费用及两节慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为2.1万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是按照中央、省市配套资金要求纳入财政预算，充分发挥帮扶资金使用效益；二是做好困难职工的帮扶救助工作，全年适时发放至困难户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步实现对困难职工的精准帮扶，让职工感受到工会组织作为“娘家人”的真情关爱。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	困难职工生活费用及两节慰问费				
主管部门（盖章）	黄岩区总工会		实施单位	黄岩区总工会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	2.1	42%
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对由于产业结构调整、重大疾病、重大意外等诸多原因造成职工收入低或支出大，严重影响到这些职工的基本生活，由此产生的困难职工这一社会弱势群众开展帮扶，进而解困脱困。		按照中央、省市配套资金要求纳入财政预算，充分发挥帮扶资金使用效益，做好困难职工的帮扶救助工作，全年适时发放至困难户。		

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放覆盖面	县级困难职工慰问覆盖面	87.5%	40	35	2020年度县级困难职工因得到各级工会及社会各界救助实现脱困，户数大幅下降至8户，实际慰问7户，另1户由中央财政资金救助。
	效益指标	社会效益	职工权益	对困难职工这一弱势群体开展帮扶，进而解困脱困。	优	20	20	
		可持续影响指标	发挥作用	进一步实现对困难职工的精准帮扶。	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工感受到工会组织作为“娘家人”的真情关爱。	优	20	20	
总分						100	95	

自评结论	优√□　良□　中□　差□	总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2．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。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．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。

8．年初结转和结余：指预算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。

9．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。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．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。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16．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。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映总工会用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.56	一、一般公共服务支出	32	596.81
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	26.83
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	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	650.56	**本年支出合计**	58	650.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.01	年末结转和结余	60	5.01
	30			61	
总计	31	655.57	**总计**	62	655.57

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	650.56	650.56					
台州市黄岩区总工会	650.56	650.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	650.56	650.56					
201			一般公共服务支出	596.81	596.81					
20129			群众团体事务	596.81	596.81					
2012901			行政运行	258.54	258.54					
2012902			一般行政管理事务	74.52	74.52					
2012950			事业运行	4.86	4.86					
2012999			其他群众团体事务支出	258.89	258.89					
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83					
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
210			卫生健康支出	26.93	26.93					
21011			行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101101			行政单位医疗	8.64	8.64					
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48					
2101103			公务员医疗补助	14.80	14.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	650.56	317.16	333.41			
台州市黄岩区总工会	650.56	317.16	333.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	650.56	317.16	333.41			
201			一般公共服务支出	596.81	263.40	333.41			
20129			群众团体事务	596.81	263.40	333.41			
2012901			行政运行	258.54	258.54				
2012902			一般行政管理事务	74.52		74.52			
2012950			事业运行	4.86	4.86				
2012999			其他群众团体事务支出	258.89		258.89			
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
210			卫生健康支出	26.93	26.93				
21011			行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101			行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103			公务员医疗补助	14.80	14.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：台州市黄岩区总工会　　金额单位：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	650.56	一、一般公共服务支出	33	596.81	596.81		
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	26.83	26.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	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	650.56	**本年支出合计**	59	650.56	650.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.56	**总计**	64	650.56	650.56		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	650.56	317.16	333.41
201			一般公共服务支出	596.81	263.40	333.41
20129			群众团体事务	596.81	263.40	333.41
2012901			行政运行	258.54	258.54	
2012902			一般行政管理事务	74.52		74.52
2012950			事业运行	4.86	4.86	
2012999			其他群众团体事务支出	258.89		258.89
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83	
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210			卫生健康支出	26.93	26.93	
21011			行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101			行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103			公务员医疗补助	14.80	14.80	

注：本表反映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08表

部门：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

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	281.69	302	商品和服务支出	35.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.24	30202	印刷费	1.83	310	资本性支出	
30103	奖金	67.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	2.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	26.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		282.05	公用经费合计					35.10

注：本表反映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09表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.1	
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市黄岩区总工会　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。