

2021 年度
荣成市总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

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、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

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照荣成市委和威海市总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持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的重大问题进行调查研究，向荣成市委和威海市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、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）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承办市委、市政府和威海市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

荣成市总工会部门决算包括：荣成市总工会决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 荣成市总工会

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	154.34	一、一般公共服务支出	30	154.34
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	154.34	本年支出合计	54	154.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	154.34	合计	58	154.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：荣成市总工会

科目编码	科目名称	收入						
		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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	154.34	154.34					
201	一般公共服务支出	154.34	154.34					
20129	群众团体事务	154.34	154.34					
2012999	其他群众团体事务支出	154.34	154.34					

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

部门：荣成市总工会

金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次			3	4	5	6
		合计	154.34		154.34			
201		一般公共服务支出	154.34		154.34			
20129		群众团体事务	154.34		154.34			
2012999		其他群众团体事务支出	154.34		154.34			

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汇总表

公开 04 表

部门：荣成市总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154.34	一、一般公共服务支出	15	154.34	154.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	154.34	本年支出合计	23	154.34	154.34	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	154.34	合计	28	154.34	154.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：荣成市总工会

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
	项	合计	154.34		154.34
201		一般公共服务支出	154.34		154.34
20129		群众团体事务	154.34		154.34
2012999		其他群众团体事务支出	154.34		154.34

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

部门：荣成市总工会

金额单位：万元

		人员经费				公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出				
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设				
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮				
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿				
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助				
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿				
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置				
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股				
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市总工会

预算数		决算数									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	合计	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：1、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。

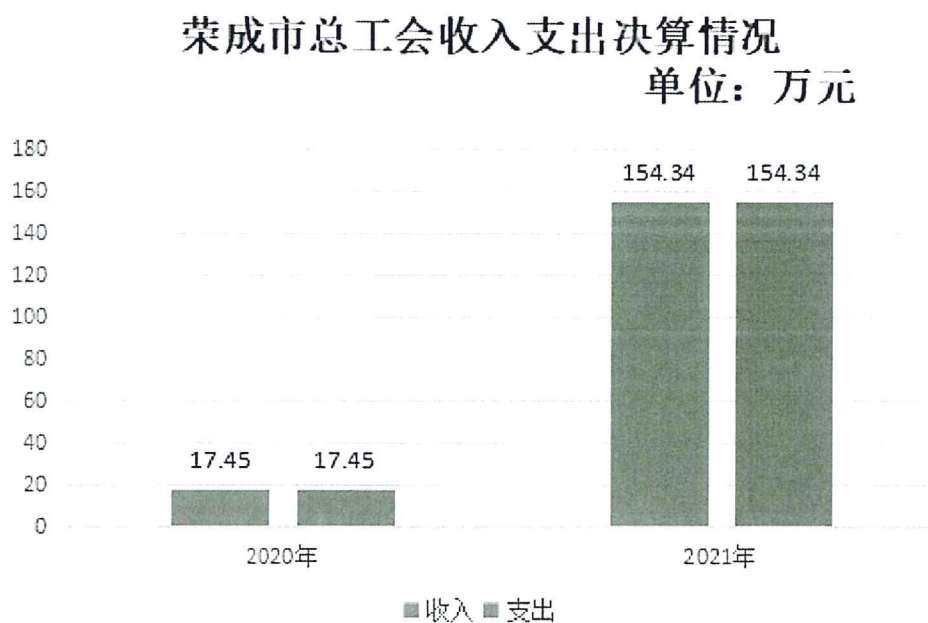
2、本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

第三部分

2021 年度部门决算情况 和重要事项说明

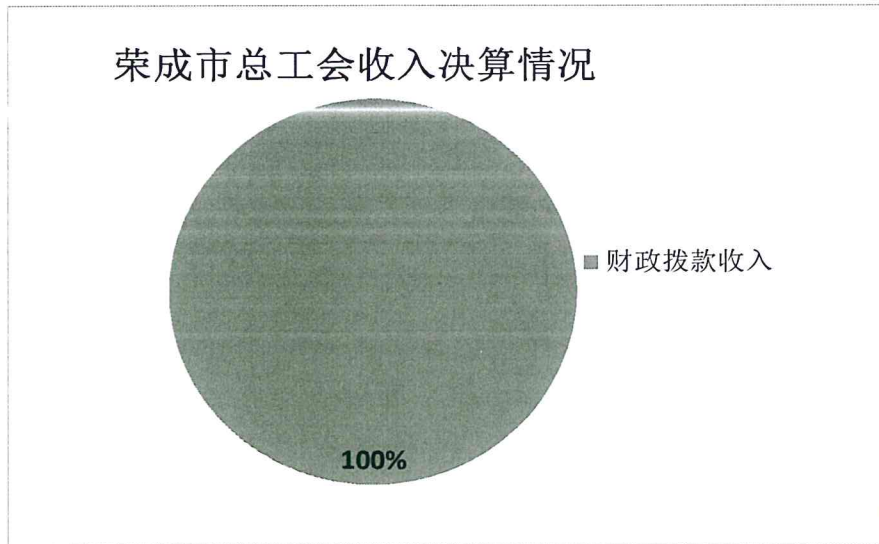
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 154.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 136.89 万元，增长 784.45%。



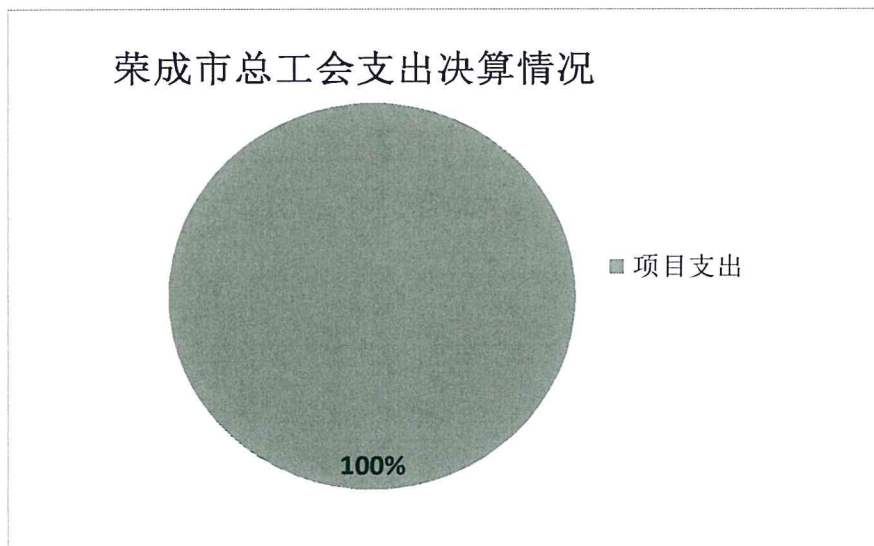
二、收入决算情况说明

本年收入合计 154.34 万元，其中：财政拨款收入 154.34 万元，占 100%。



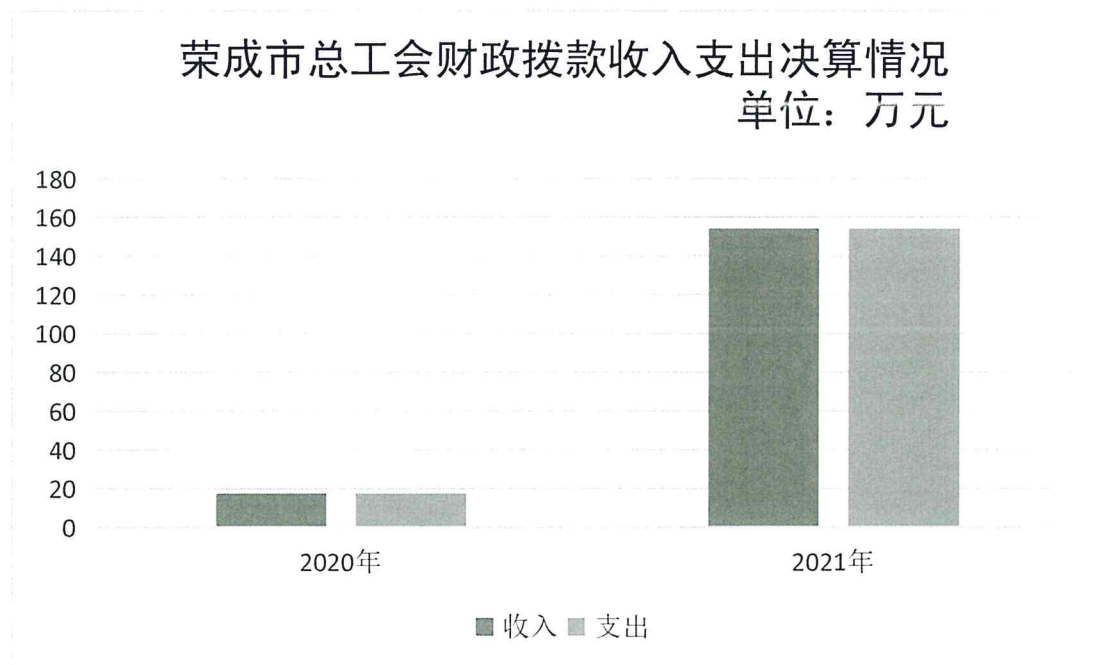
三、支出决算情况说明

本年支出合计 154.34 万元，其中：项目支出 154.34 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 154.34 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 136.89 万元,增长 784.45%。



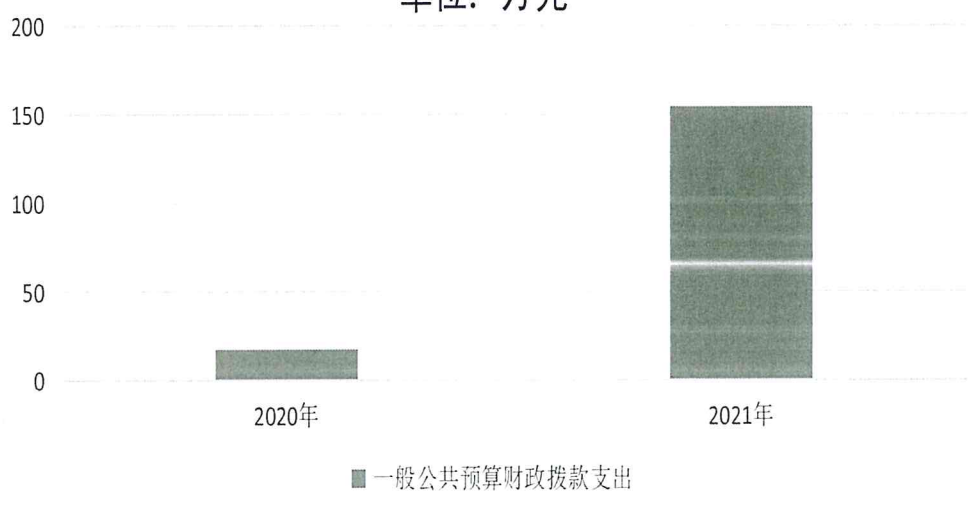
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 154.34 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各增加 136.89 万元, 增长 784.45%。

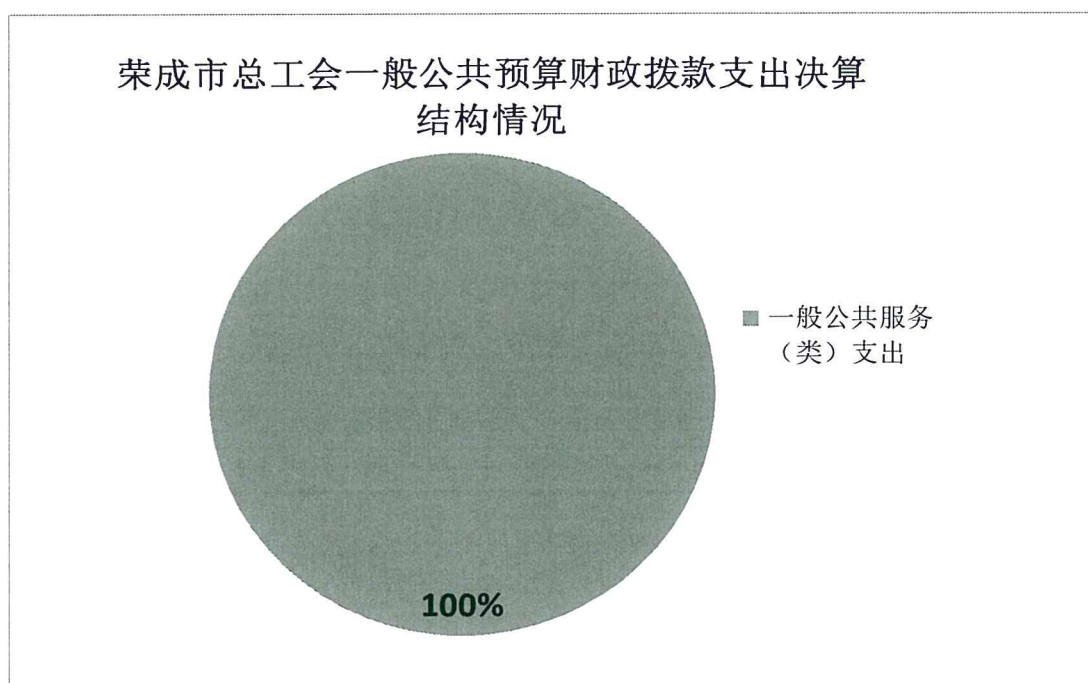
荣成市总工会一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.34 万元，占 100%。



（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 113.90 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预算的 135.51%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于文化宫运营、困难劳模和困难职工帮扶资金等支出。年初预算为 113.9 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预算的 135.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荣成市总工会无一般公共预算财政拨款基本收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

荣成市总工会无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荣成市总工会无政府性基金财政收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荣成市总工会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

荣成市总工会无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内荣成市总工会无一般公共预算安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

荣成市总工会未使用一般公共预算安排的资金购买车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，荣成市总工会没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及预算绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映荣成市总工会其他群众团体事务支出。