

2020 年度
孟津县总工会部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县总工会 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、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 孟津县总工会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县总工会概况

一、孟津县总工会主要职责

孟津县总工会是全县各级工会组织的领导机关，受中共孟津县委和洛阳市总工会领导。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的调研。

2、依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行其各项社会职能，贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议，开展工会各项工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。

4、指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究制定和完善工会的各项组织制度和民主制度。

5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选；研究制定全县工会干部的培训计划，负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训工作的。

6、参与全国、省、市劳动模范的推荐和县劳动模范的评选工作，归口管理孟津县的全国、省、市劳动模范。

7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作；负责

工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、孟津县总工会机构设置

孟津县总工会属群团组织，内设机构 2 个，包括：孟津县工人俱乐部、孟津县困难职工帮扶中心，另设一个综合性办公室。

从决算单位构成看，孟津县总工会决算属于独立机构，本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：孟津县总工会

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	2,990,778.59	一、一般公共服务支出	32	3,528,042.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,990,778.59	本年支出合计	58	3,528,042.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	603,663.83	年末结转和结余	60	66,400.00
	30			61	
总计	31	3,594,442.42	总计	62	3,594,442.42

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：元

部门：孟津县总工会

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		2,990,778.59	2,990,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,990,778.59	2,990,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,990,778.59	2,990,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,509,014.08	2,509,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	481,764.51	481,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：孟津县总工会

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		3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,509,014.08	2,509,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	537,263.83	537,263.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	481,764.51	0.00	481,764.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县总工会

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	2,990,778.59	一、一般公共服务支出	33	3,528,042.42	3,528,042.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,990,778.59	本年支出合计	59	3,528,042.42	3,528,042.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	603,663.83	年末财政拨款结转和结余	60	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	603,663.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,594,442.42	总计	64	3,594,442.42	3,594,442.42	0.00	0.00

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 05 表

金额单位：元

部门：孟津县总工会

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		3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51
201	一般公共服务支出	3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51
20129	群众团体事务	3,528,042.42	3,046,277.91	481,764.51
2012901	行政运行	2,509,014.08	2,509,014.08	0.00
2012906	工会事务	537,263.83	537,263.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	481,764.51	0.00	481,764.51

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：孟津县总工会

金额单位：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	2,052,163.33	302	商品和服务支出	414,480.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,052,163.33	30201	办公费	414,480.05	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	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	579,634.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	579,634.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,631,797.86	公用经费合计					414,480.05

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

部门：孟津县总工会

金额单位：元

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县总工会

金额单位：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
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明。

孟津县总工会 2020 年度收入总计 299.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 25.19 万元，减少 7.77%，主要原因是年初有结余 60.37 万元。2020 年度支出总计 352.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 28.53 万元，增长 8.8%。主要原因是人员工资、社会保障、住房保障的增加及贫困职工帮扶力度加大。

二、收入决算情况说明。

孟津县总工会 2020 年度收入合计 299.08 万元，其中：财政拨款收入 299.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明。

孟津县总工会 2020 年度支出合计 352.80 万元，其中：基本支出 304.63 万元，占 86.35%；项目支出 48.17 万元，占 13.65%；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。

孟津县总工会 2020 年度财政拨款收入总计为 299.08 万元，财政拨款支出总计为 352.80 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 25.19 万元，减少 7.77%，财政拨款支出总计增加 28.53 万元，增长 8.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

孟津县总工会 2020 年度财政拨款支出 352.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 28.53 万元，增长 8.8%。主要原因是：人员工资、社会保障、住房保障的增加及贫困职工帮扶力度加大。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出352.80万元，占100%；社会保障和就业支出0万元占0%，卫生健康支出0万元占0%，住房保障支出0万元占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.80万元，支出决算为352.80万元，完成年初预算的100%。其中：

- 1、一般公共服务支出352.80万元，为基本支出。
- 2、社会保障和就业支出0万元。
- 3、医疗卫生与计划生育支出0万元。
- 4、住房保障支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

孟津县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.63 万元。其中：人员经费 263.18 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

41.45 万元，主要包括：工会经费、福利费、贫困职工帮扶经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

孟津县总工会2020年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，孟津县总工会纳入预算绩效管理的支出总额为352.80万元，其中人员经费支出263.18万元，公用经费支出41.45万元。预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，孟津县总工会组织对2020年度一般公共预算支出开展了自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

孟津县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

孟津县总工会2020年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

十一、政府采购支出情况

孟津县总工会 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

孟津县总工会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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，指部门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、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，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、年度末结余：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。