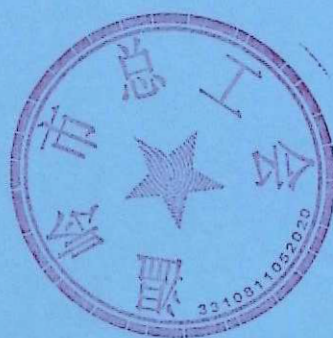


2021 年度 温岭市总工会部门决算



单位负责人签章：梁

经办人签章：王

2022 年 9 月

温岭市总工会 2021 年度部门决算

目录

一、概况	
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(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

一：根据《中华人民共和国工会法》和党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务及上级工会的指示、决定，确定全市工会工作的指导思想、主要任务，指导全市工会工作。二：依照工会法和中国工会章程，组织指导全市工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。三：对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和有关部门反映职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；依法维护女职工的合法权益和特殊利益。四：指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。五：组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新、技能比武等素质提升活动；督促企业做好劳动保护、安全健康工作，发挥工会监督、指导和服务作用；协助做好劳动模范（集体）的推荐工作，负责劳动模范的服务工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。六：动员和组织职工参与平安建设、和谐企业建设；研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善平等协商和集体合同制度，会同有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。七：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。八：开展职工宣传教育工作，积极弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力提高职工的思想、道德、文化、技术水平，参与企业文化建设。九：加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织和领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍；推进基层工会组织规范化建设，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。十：收好、管好、用好工会经费，加强工会资产管理；依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；研究制定兴办和管理工会事业发展的有关规定，做好全市工会事业发展的指导和协调工作。十一：承办市委、市政府和台州市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市总工会部门决算包括：温岭市总工会本级决算。所属温岭市财贸工会（参公）、温岭市职工服务中心（全额拨款事业单位）均并入本级核算。

纳入温岭市总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无独立编制的二级预算单位

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 982.28 万元，支出总计 982.28 万元，与 2020 年度相比，各增加 63.93 万元，增长 6.96%。主要原因是：2021 年度增加了劳模评选项目经费以及单位在编人员增加导致经费总额略有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 982.28 万元；包括财政拨款收入 982.28 万元（其中，一般公共预算 982.28 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 982.28 万元，其中基本支出 466.44 万元，占 47.49%；项目支出 515.84 万元，占 52.51%；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

2021 年度财政拨款收入总计 982.28 万元，支出总计 982.28 万元，与 2020 年相比，各增加 63.92 万元，增长 6.96%。主要原因是 2021 年度增加了劳模评选项目经费以及单位在编人员增加导致财政拨款收入略有增长；财政拨款支出年初预算数 929.85 万元，完成年

初预算的 105.63%，主要原因是在编人员年中调入以及社保缴费调整等追加预算。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 982.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.92 万元，增长 6.96%。主要原因是：2021 年度增加了劳模评选项目经费以及单位在编人员增加导致财政拨款支出略有增长。

2. 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 982.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 930.14 万元，占 94.69%；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 52.13 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.85万元,支出决算为982.28万元,完成年初预算的105.63%,主要原因是在编人员年中调入以及社保缴费调整等追加预算。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247.65万元,支出决算为247.03万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排,支出略有压减。

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94.06万元,支出决算为90.20万元,完成年初预算的95.90%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排,支出略有压减。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为536万元,支出决算为515.84万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排,支出略有压减。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.07万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入、社保缴费增加以及考核奖金等各类经费追加。

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 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（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 466.44 万元，其中：

人员经费 413.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 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说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.26 万元，下降 14.20%，主要原因是严格遵守公务接待有关规定，厉行节约。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有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本单位没有发生应公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 11 批次，累计 112 人次。主要用于接待上级部门工作调研、检查等公务支出。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于接待上级部门工作调研、检查等，公务接待 11 批次，累计 112 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 46.87 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员调入导致经费支出增加；比 2020 年度增加 4.87 万元，增长 10.04%，主要原因是人员增加以及机关运行经费的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市总工会本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；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。

(1) 项目自评。组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 515.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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。

温岭市总工会在 2021 年度部门决算中反映劳模评选及劳模体检项目绩效自评结果。

劳模评选项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：一是评选出劳动模范集体 10 个；二是评选出劳动模范个人 35 人。发现的问题是，由于评选条件的变化，最终评选出劳动模范个人人数比年初预算少 5 人，导致项目预算执行率为 91.67%。下一步的改进措施是严格执行评选标准、科学测算项目所需经费。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳模评选经费				
主管部门	温岭市总工会		实施单位	温岭市总工会	
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	30 万元	30 万元	27.50 万元	91.67%

		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	27.50 万元	91.67%			
		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					
	评选劳模个人 40 人，模范集体 10 个。			评选劳模 35 人，模范集体 10 个。					
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	劳模人数	40 人	35 人	50	43.75	根据市委 决定，评 选 35 位 劳模。	
			模范集体个 数	10 个	10 个	30	30	已完成	
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	弘扬劳模精 神	有所提升	有所提升	20	20	已完成	
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持		指标 1:							

	续影响指标	指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
总分						100	93.75
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>					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”。	
预算建议	无						

劳模体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市各级劳模 217 人的体检。发现的问题是参加体检的劳模人数占全市各级劳模总数的 83.50%，有部分劳模由于各种原因未参加体检。下一步的改进措施是加大宣传，尽可能通知每一位劳模都参加体检，切实做好劳模的管理服务工作。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	劳模体检经费				
主管部门	温岭市总工会		实施单位	温岭市总工会	
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	17 万元	17 万元	17 万元	100%
	其中：当年财政拨款	17 万元	17 万元	17 万元	100%
	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				
		组织全市各级劳模参加体检，体检人数达到 260 人，保障劳模的身体健康。			全市共有 217 位劳模参加体检				
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	劳模参加体检人数	260 人	217 人	90	80	已完成	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	提升市委、市政府对劳模的关心	有所提升	有所提升	10	10	已完成	
								
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分						100	90
自评结论	优 R 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”。	
预算建议	无						

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营预算财政拨款。

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 and 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）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。指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。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。指除上述项目以外用于其他群众团体事务的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支出的离退休支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年尾基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市总工会

金额单位：元

收			支				
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	9,822,766.85	一、一般公共服务支出		32	9,301,434.41
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	521,332.44
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	9,822,766.85	本年支出合计		58	9,822,766.85
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	9,822,766.85	总计		62	9,822,766.85

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

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	9,822,766.85	9,822,766.85					
台州市温岭市总工会	9,822,766.85	9,822,766.85					

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称		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		9,822,766.85	9,822,766.85					
201		一般公共服务支出		9,301,434.41	9,301,434.41					
20129		群众团体事务		8,530,729.19	8,530,729.19					
2012901		行政运行		2,470,308.08	2,470,308.08					
2012950		事业运行		902,039.71	902,039.71					
2012999		其他群众团体事务支出		5,158,381.40	5,158,381.40					
201199		其他一般公共服务支出		770,705.22	770,705.22					
2019999		其他一般公共服务支出		770,705.22	770,705.22					
208		社会保障和就业支出		521,332.44	521,332.44					
20805		行政事业单位养老支出		521,332.44	521,332.44					
2080501		行政单位离退休		163,077.00	163,077.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		238,836.96	238,836.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		119,418.48	119,418.48					

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

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	9,822,766.85	4,664,385.45	5,158,381.40			
台州市温岭市总工会	9,822,766.85	4,664,385.45	5,158,381.40			

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,822,766.85	4,664,385.45	5,158,381.40			
201			一般公共服务支出	9,301,434.41	4,143,053.01	5,158,381.40			
20129			群众团体事务	8,530,729.19	3,372,347.79	5,158,381.40			
2012901			行政运行	2,470,308.08	2,470,308.08				
2012950			事业运行	902,039.71	902,039.71				
2012999			其他群众团体事务支出	5,158,381.40		5,158,381.40			
20199			其他一般公共服务支出	770,705.22	770,705.22				
2019999			其他一般公共服务支出	770,705.22	770,705.22				
208			社会保障和就业支出	521,332.44	521,332.44				
20805			行政事业单位养老支出	521,332.44	521,332.44				
2080501			行政单位离退休	163,077.00	163,077.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,836.96	238,836.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,418.48	119,418.48				

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

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	9,822,766.85	一、一般公共服务支出	33	9,301,434.41	9,301,434.41		
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	521,332.44	521,332.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9,822,766.85	本年支出合计	59	9,822,766.85	9,822,766.85		
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	9,822,766.85	总 计	64	9,822,766.85	9,822,766.85		

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：台州市温岭市总工会

金额单位：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	9,822,766.85	4,664,385.45	5,158,381.40
201			一般公共服务支出	9,301,434.41	4,143,053.01	5,158,381.40
20129			群众团体事务	8,530,729.19	3,372,347.79	5,158,381.40
2012901			行政运行	2,470,308.08	2,470,308.08	
2012950			事业运行	902,039.71	902,039.71	
2012999			其他群众团体事务支出	5,158,381.40		5,158,381.40
20199			其他一般公共服务支出	770,705.22	770,705.22	
2019999			其他一般公共服务支出	770,705.22	770,705.22	
208			社会保障和就业支出	521,332.44	521,332.44	
20805			行政事业单位养老支出	521,332.44	521,332.44	
2080501			行政单位离退休	163,077.00	163,077.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,836.96	238,836.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,418.48	119,418.48	

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

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	3,831,464.77	302	商品和服务支出	520,304.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	631,269.00	30201	办公费	14,759.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	697,809.00	30202	印刷费		310	资本性支出	13,370.00
30103	奖金	1,095,750.00	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	13,370.00
30107	绩效工资	251,100.00	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	251,830.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125,886.40	30207	邮电费	12,937.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,511.37	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	66,940.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,674.08	30211	差旅费	33,071.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	345,408.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修(护)费	528.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	268,286.30	30214	租赁费	1,036.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	299,246.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	155,014.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,582.00	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	37,115.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,008.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	107,117.35	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	33,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	196,860.00	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	123,880.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	86,842.23	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		4,130,711.12	公用经费合计					533,674.33

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：台州市温岭市总工会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,613.00	15,582.00
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	15,613.00	15,582.00

注：本表反映本年度“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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市总工会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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2021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

编制单位：台州市温岭市总工会

公开11表
金额单位：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
			合计			3

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2021年度无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。