

# 阳城县总工会 2021 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 阳城县总工会概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
- 二、2021 年度机关运行经费安排情况说明
- 三、2021 年政府采购情况说明
- 四、2021 年“三公”经费支出及增减变化情况说明
- 五、2021 年国有资产占用情况说明
- 六、2021 年预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概 况

### 一、本部门职责

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

### 二、机构设置情况

阳城县总工会总编制 7 名。其中行政编 6 名，工勤人员 1 名。阳城县总工会预算主要包括阳城县总工会本级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(附件 1)

### 收入支出决算总表

部门：阳城县总工会 公开 01 表  
金额单位：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	2,537,543.55	一、一般公共服务支出	32	2,238,943.55
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	251,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	23,800.00
	10		十、节能环保支出	41	

	1 1		十一、城乡社区支出	42	
	1 2		十二、农林水支出	43	
	1 3		十三、交通运输支出	44	
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1 5		十五、商业服务业等支出	46	
	1 6		十六、金融支出	47	
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1 9		十九、住房保障支出	50	39,700.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2 3		二十三、其他支出	54	
	2 4		二十四、债务还本支出	55	
	2 5		二十五、债务付息支出	56	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	2 7	2,537,543.55	<b>本年支出合计</b>	58	2,554,043.55
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	59	
年初结转和结余	2 9	16,500.00	年末结转和结余	60	
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	2,554,043.55	<b>总计</b>	62	2,554,043.55

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

部门：阳城县总工会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,537,543.55</b>	<b>2,537,543.55</b>					
201	一般公共服务支出	2,222,443.55	2,222,443.55					
20129	群众团体事务	2,222,443.55	2,222,443.55					
2012901	行政运行	2,222,443.55	2,222,443.55					
208	社会保障和就业支出	251,600.00	251,600.00					
20805	行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,900.00	55,900.00					
20808	抚恤	195,000.00	195,000.00					
2080801	死亡抚恤	195,000.00	195,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					
210	卫生健康支出	23,800.00	23,800.00					
21011	行政事业单位医疗	23,800.00	23,800.00					
2101101	行政单位医疗	23,800.00	23,800.00					
221	住房保障支出	39,700.00	39,700.00					
22102	住房改革支出	39,700.00	39,700.00					
2210201	住房公积金	39,700.00	39,700.00					

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

部门：阳城县总工会

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,554,043.55	1,858,652.55	695,391.00			
201	一般公共服务支出	2,238,943.55	1,543,552.55	695,391.00			
20129	群众团体事务	2,238,943.55	1,543,552.55	695,391.00			
2012901	行政运行	2,222,443.55	1,543,552.55	678,891.00			
2012999	其他群众团体事务支出	16,500.00		16,500.00			
208	社会保障和就业支出	251,600.00	251,600.00				
20805	行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,900.00	55,900.00				
20808	抚恤	195,000.00	195,000.00				
2080801	死亡抚恤	195,000.00	195,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00				
210	卫生健康支出	23,800.00	23,800.00				
21011	行政事业单位医疗	23,800.00	23,800.00				
2101101	行政单位医疗	23,800.00	23,800.00				
221	住房保障支出	39,700.00	39,700.00				
22102	住房改革支出	39,700.00	39,700.00				
2210201	住房公积金	39,700.00	39,700.00				

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：阳城县总工会

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	2,537,543.55	一、一般公共服务 支出	33	2,238,943.55	2,238,943.55		
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	251,600.00	251,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23,800.00	23,800.00		
	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	39,700.00	39,700.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,537,543.55	<b>本年支出合计</b>	59	2,554,043.55	2,554,043.55		
年初财政拨款结转和结余	28	16,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共 预算财政拨款	29	16,500.00		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				
<b>总计</b>	32	2,554,043.55	<b>总计</b>	64	2,554,043.55	2,554,043.55		

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（一）

公开 05 表

部门：阳城县总工会

金额单位：元

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		2,554,043.55	1,858,652.55	695,391.00
201	一般公共服务支出	2,238,943.55	1,543,552.55	695,391.00
20129	群众团体事务	2,238,943.55	1,543,552.55	695,391.00
2012901	行政运行	2,222,443.55	1,543,552.55	678,891.00
2012999	其他群众团体事务支出	16,500.00		16,500.00
208	社会保障和就业支出	251,600.00	251,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,900.00	55,900.00	
20808	抚恤	195,000.00	195,000.00	
2080801	死亡抚恤	195,000.00	195,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	23,800.00	23,800.00	
21011	行政事业单位医疗	23,800.00	23,800.00	
2101101	行政单位医疗	23,800.00	23,800.00	
221	住房保障支出	39,700.00	39,700.00	
22102	住房改革支出	39,700.00	39,700.00	
2210201	住房公积金	39,700.00	39,700.00	

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（二）

公开 06 表

部门：阳城县总工会

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出



3011	工资福利支出	1,438,045.55	1,438,045.55	302	商品和服务支出	733,966.00	133,075.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
301011	基本工资	527,875.00	527,875.00	30201	办公费			30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	355,574.00	355,574.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	121,885.00	121,885.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	

30107	绩效工资			30205	水费	10,000.00	10,000.00	309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,703.64	154,703.64	30206	电费	10,500.00	10,500.00	30901	房屋构筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	105,629.88	105,629.88	30207	邮电费			30902	办公设备购置	——	3111	对企业补助(基本建设)	——

301110	职工基本医疗保险缴费	61,486.03	61,486.03	30208	取暖费			30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入	—
301111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助	—
30112	其他社会保障缴费	700.00	700.00	30211	差旅费			30906	大型修缮	—	312	对企业补助	
30113	住房公积金	110,192.00	110,192.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	—	31201	资本金注入	

30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备	—	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	382,032.00	287,532.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴	

30301	离休费			30216	培训费				30921	文物和陈列品购置	—	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	54,880.00	54,880.00	30217	公务接待费				30922	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补助	—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费				30999	其他资本性支出	—	31302	对社会保障基金补助	—
30304	抚恤金	195,000.00	195,000.00	30224	被装购置费				310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	—

30305	生活补助	37,152.00	37,152.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	—
30306	救济费	94,500.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	600,891.00		31003	专用设备购置			39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费	6,600.00	6,600.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	500.00	500.00	30229	福利费	11,600.00	11,600.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94,375.00	94,375.00	31008	物资储备					

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计	1,820,077.55	1,725,577.55	公用经费合计						733,966.00	133,075.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



## 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：阳城县总工会

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳城县总工会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：阳城县总工会

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：阳城县总工会

2022 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	133,075.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 255.40 万元 (包含本年收入合计 253.75 万元, 年初结转和结余 1.65 万元), 支出总计 255.40 万元。与 2020 年相比, 收入总计增加 143.62 万元, 支出总计增加 145.27 万元。收支增加主要是增加了第五届中国阳城国际徒步大会的 60.09 万元费用和行政运行经费 84.18 万元以及零星人员调资。

##### (二) 收入决算情况说明

(1) 2021 年度本部门本年度取得收入合计 253.75 万元, 一般公共预算财政拨款收入占比 100%。包括一般公共服务支出 222.24 万元, 社会保障和就业支出 25.16 万元, 卫生健康支出 2.38 万元, 住房保障支出 3.97 万元。

(2) 2021 年度取得年初结转和结余 1.65 万元。

##### (三) 支出决算情况说明

2021 年度支出合计 255.40 万元, 其中: 基本支出 185.87 万元, 占比 72.78%, 主要包括人员经费 172.56 万元, 公用经费 13.31 万元; 项目支出 69.53 万元, 占比 27.22%。

#### 二、2021 年度机关运行经费安排情况说明

2021 年运行经费支出 13.31 万元, 比 2020 年增加 4.1 万元, 增长 44.52%, 主要原因是人员职务变动引起福利费、工会经费、公务交通补贴的增加。

#### 三、2021 年政府采购情况说明

2021 年我单位无政府采购支出, 较 2020 年无变化。

#### 四、2021 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021 年我单位无“三公”经费支出, 较 2020 年无变化。

#### 五、2021 年国有资产占用情况说明

2021年我单位占有使用1辆主要领导干部用车，为国有资产。

## 六、2021年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中“第五届中国阳城国际徒步大会”和“两节送温暖”两个项目开展绩效自评。

第五届中国阳城国际徒步大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分。项目目标完成情况：按照第五届中国阳城国际徒步大会领导组工作安排，顺利完成超5000人参加的徒步活动，丰富人民生活，人民满意度高。

两节送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目目标完成情况：按计划及时完成超50人的帮扶目标，帮扶对象资格符合率100%，改善了帮扶对象的生活质量，提高其生活水平，帮扶对象满意度高。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆、购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。