

阳城县总工会 2020 年部门决算情况

第一部分 目录

第一部分 目录

第二部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第三部分 2020 年部门决算表

一、2020 年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020 年支出决算表

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年部门决算公开相关信息统计表

第四部分 2020 年部门决算情况说明

第五部分 名词解释

第二部分 概况

一、主要职能

- 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、部门决算单位构成

阳城县总工会纳入财政决算的单位仅有阳城县总工会本单位 1 个。

三、人员基本情况

阳城县总工会总编制 7 名。其中行政编 6 名，工勤人员 1 名。

第三部分 2020 年度部门决算报表

2020 年收入支出决算总表

编制单位：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	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757,837.04	一、一般公共服务支出	32	991,347.04
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	53,130.00
	9		九、卫生健康支出	40	20,632.00
	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	36,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00

			预算支出		
	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	757,837.04	本年支出合计	58	1,101,337.04
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	360,000.00	年末结转和结余	60	16,500.00
	30			61	
总计	31	1,117,837.04	总计	62	1,117,837.04

2020 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：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
合计		757,837.04	757,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647,847.04	647,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	647,847.0	647,847.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		4	4	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	617,847.04	617,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,938.00	50,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,938.00	50,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,632.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,228.00	36,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,228.00	36,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36,228.00	36,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：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		1,101,337.04	657,837.04	443,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991,347.04	547,847.04	443,500.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	991,347.04	547,847.04	443,500.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	617,847.04	547,847.04	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,938.00	50,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,938.00	50,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,632.00	20,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210079 9	其他计划生育事务支出	450.00	450.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 1	行政单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	36,228.00	36,228.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	36,228.00	36,228.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	36,228.00	36,228.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2020年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	757,837.04	一、一般公共服务支出	33	991,347.04	991,347.04	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	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款			5			0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	53,130.00	53,130.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,632.00	20,632.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	36,228.00	36,228.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

	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
本年收入合计	27	757,837.04	本年支出合计	59	1,101,337.04	1,101,337.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	360,000.00		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	1,117,837.04	总计	64	1,117,837.04	1,117,837.04	0.00	0.00

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开 05 表

编制单位：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		1,101,337.04	657,837.04	443,500.00

201	一般公共服务支出	991,347.04	547,847.04	443,500.00
20129	群众团体事务	991,347.04	547,847.04	443,500.00
2012901	行政运行	617,847.04	547,847.04	70,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	373,500.00	0.00	373,500.00
208	社会保障和就业支出	53,130.00	53,130.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,938.00	50,938.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,938.00	50,938.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,192.00	2,192.00	0.00
210	卫生健康支出	20,632.00	20,632.00	0.00
21007	计划生育事务	450.00	450.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	450.00	450.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,182.00	20,182.00	0.00
221	住房保障支出	36,228.00	36,228.00	0.00
22102	住房改革支出	36,228.00	36,228.00	0.00
2210201	住房公积金	36,228.00	36,228.00	0.00

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开 06 表

编制单位：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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
30	工资福利支出	530,984.0	530,984.0	30	商品和服务支	92,116	92,116	30	债务利息及费	0.0	0.00	310	地上附着物和青苗补	0.00	0.00

1		0	0	2	出	.0	.0	7	用支出	0		1	偿		
30101	基本工资	211,873.00	211,873.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	123,327.00	123,327.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	86,244.00	86,244.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	20,685.00	20,685.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,938.00	50,938.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30111	职工基本医疗保险缴费	20,182.00	20,182.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30909	基础设施建设	0.00	—	31119	其他对企业补助	0.00	—

1				9			5		0	—	9		—		
301112	其他社会保障缴费	2,192.00	2,192.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301113	住房公积金	36,228.00	36,228.00	30221	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
301114	医疗费	0.00	0.00	30223	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	478,237.04	34,737.04	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	34,287.04	34,287.04	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30222	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—

4				4							3				
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	443,500.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6,036.00	6,036.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	450.00	450.00	30229	福利费	10,560.00	10,560.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	40,125.00	40,125.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	14,710.00	14,710.00	31011	安置补助	0.00	0.00				

2020 年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

金额单位:元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	92,116.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

第四部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2019 年度我单位公共预算财政拨款收入 757837.04 元，经费支出 657837.04 元，其中工资福利支出 530984 元，商品和服务支出 92116 元，对个人和家庭的补助 34737.04 元。2020 年与 2019 年相比较财政拨款减少，主要是省财政专项帮扶资金减少。

二、2020 年机关运行经费安排情况说明

财政拨款收入主要用于工资福利支出，其中包括工资 420994 元、机关事业单位养老保险 50938 元、职工基本医疗保险 20182 元、其他社会保障缴费 219211234 元、住房公积金 36228 元；商品服务支出包括水电暖 20685 元、工会经费 6036 元、福利费 10560 元、公务交通补贴 40125 元、第一书记专用经费 14710 元；对个人和家庭的补助包括遗属补助 34737.04 元，困难职工帮扶 100000 元，独生子女费 450 元。

三、2020 年政府采购情况说明

本单位 2020 年无财政拨款的政府采购。

四、2020 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

本单位 2020 年无财政拨款的“三公”经费支出。

五、2020 年国有资产占用情况说明

本单位资产属于全国总工会，不属于国有资产。

六、2020 年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

本单位无重点项目。

第五部分 名词解释

(一)、基本支出：指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。

(二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指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。