

# 方山县总工会 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	14
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)加强工会组织建设，增强基层工会活力是整个工会工作的基础。搞好基层工会组织建设的目的就是发挥好广大职工的积极性，引导广大会员，履行主人翁权利，积极参与各项事业的建设。

(二)维护职工合法权益。中国工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性

### 二、机构设置情况

根据部门职责，方山县总工会内设6个股室，分别是：办公室、财务部、宣教组织部、女工部、经济技术部、生活保障部。2021年本部门预算单位只包括机关本级预算。

## 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

# 一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额		金额	
1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	58
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
<b>总计</b>	31	<b>总计</b>	62

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。

## 二、收入决算表

部门：山西省吕梁市方山县总工会		2021年度						公开02表
项目								金额单位：元
功能分类科目编码	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		<b>6,692,638.36</b>	<b>6,692,638.36</b>					
201	一般公共服务支出	6,613,057.36	6,613,057.36					
20129	群众团体事务	6,613,057.36	6,613,057.36					
2012901	行政运行	81,031.96	81,031.96					
2012950	事业运行	474,125.40	474,125.40					
2012999	其他群众团体事务支出	6,057,900.00	6,057,900.00					
213	农林水支出	79,581.00	79,581.00					
21305	扶贫	79,581.00	79,581.00					
2130599	其他扶贫支出	79,581.00	79,581.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,692,638.36	6,613,057.36	79,581.00			
201	一般公共服务支出	6,613,057.36	6,613,057.36				
20129	群众团体事务	6,613,057.36	6,613,057.36				
2012901	行政运行	81,031.96	81,031.96				
2012950	事业运行	474,125.40	474,125.40				
2012999	其他群众团体事务支出	6,057,900.00	6,057,900.00				
213	农林水支出	79,581.00		79,581.00			
21305	扶贫	79,581.00		79,581.00			
2130599	其他扶贫支出	79,581.00		79,581.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,692,638.36	一、一般公共服务支出	33	6,613,057.36	6,613,057.36		
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				
	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	79,581.00	79,581.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,692,638.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,692,638.36	6,692,638.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,692,638.36	<b>总计</b>	64	6,692,638.36	6,692,638.36		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省吕梁市方山县总工会		2021年度	公开05表 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		6,692,638.36	6,613,057.36	79,581.00
201	一般公共服务支出	6,613,057.36	6,613,057.36	
20129	群众团体事务	6,613,057.36	6,613,057.36	
2012901	行政运行	81,031.96	81,031.96	
2012950	事业运行	474,125.40	474,125.40	
2012999	其他群众团体事务支出	6,057,900.00	6,057,900.00	
213	农林水支出	79,581.00		79,581.00
21305	扶贫	79,581.00		79,581.00
2130599	其他扶贫支出	79,581.00		79,581.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：元															
部门：山西省吕梁市方山县总工会															
2024年度															
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	543,507.36	543,507.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6,049,131.00	5,969,550.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	79,531.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,754.64	202,754.64	30206	电费			30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	101,376.96	101,376.96	30207	邮电费			30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费	79,271.40	79,271.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	4,406.04	4,406.04	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	3,346.32		30211	差旅费			30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	152,352.00	152,352.00	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	100,000.00	100,000.00	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			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费	100,000.00	100,000.00	30226	劳务费			31002	办公设备购置			<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	5,957,900.00	5,957,900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			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	11,650.00	11,650.00	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			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						
<b>人员经费合计</b>		643,507.36	643,507.36					<b>公用经费合计</b>				6,049,131.00	5,969,550.00		

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（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省吕梁市方山县总工会						2021年度						公开07表
												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	
20,000.00		20,000.00		20,000.00		11,650.00		11,650.00		11,650.00		

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省吕梁市方山县总工会							2021年度	公开08表 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。

说明：方山县总工会 2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省吕梁市方山县总工会		2021年度		公开09表
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。

说明：方山县总工会 2021 年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息统计表

		2021年度	公开10表 金额单位：元
编制单位：山西省吕梁市方山县总工会		2021年度	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
	项目	行次	采购金额
	合计	1	
	货物	2	
	工程	3	
	服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>			
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	5,969,550.00
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
	(一) 车辆数合计(辆)	7	
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
	2. 主要领导干部用车	9	
	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、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 669.26 万元、支出总计 669.26 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 21.15 万元，下降 3%，支出总计减少 21.15 万元，下降 3%。主要原因是全县行政事业单位工会经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 669.26 万元，其中：财政拨款收入 669.26 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 669.26 万元，其中：基本支出 661.30 万元，占比 98.81%；项目支出 7.96 万元，占比 1.19%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 669.26 万元、支出总计 669.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 21.15 万元，下降 3%，财政拨款支出总计减少 21.15 万元，下降 3%。主要原因是全县行政事业单位工会经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 669.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.15 万元，下降 3%。主要原因是全县行政事业单位工会经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 669.26 万元，按照功能分类：一般公共服务(类)支出 661.3 万元，占 98.81%；农林水(类)支出 7.96 万元，占 1.19%。按支出性质分类：人员经费 64.35 万元，占比 9.6%，日常公用经费 604.91 万元，占比 90.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 66.89 万元，支出决算 669.26 万元，完成年初预算的 1000%。其中：

一般公共服务支出年初预算 66.89 万元，支出决算 661.30 万元，完成年初预算的 988.6%，用于全县行政事业单位工会经费、公车运行维护费、救助费和财政配套的五险一金。较 2020 年决算减少 21.15 万元，下降 3%，主要原因全县行政事业单位工会经费减少。项目支出年初预算 8 万元，支出决算 7.96 万元，用于下乡工作队经费及补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 669.26 万元，其中：人员经费 64.35 万元，主要包括财政配套的五险一金及救助费；公用经费 604.91 万元，主要包括全县行政事业单位工会经费及公车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.17万元，完成预算58.5%，比2020年减少0.83万元，下降41.5%，主要原因是：公车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.17万元，与年初预算相比减少0.83万元，与上年相比减少0.83万元，主要原因是：公车运行维护费减少，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.17万元，公务接待费0万元。

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1.17万元，比2020年减少0.83万元，降低41.5%。主要原因是：公车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权暂定问题的通知》（财政〔2008〕82 号），工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产属于工会资产，应作为工会资产登记入账，不作为国有资产。

#### **（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况。

2021 年县总工会涉及绩效管理的项目共 0 个，共涉及资金 0 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年县工会未进行项目绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度，县工会没有自行开展重点绩效评价项目。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无。