

2021 年度

原州区总工会部门决
算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位性质是群团；全额一级预算单位；工会编制共 4 个（行政），实有在职人员 5 人。承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训等工作。执行《工会会计制度》。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区总工会 2021 年度部门决算（汇总）编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位：原州区职工文化活动中心，职工文化活动中心编制人数 9，实有在职人员 9 人，承担着对原州区职工的文化宣传，教育培训等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3063485.53	一、一般公共服务支出	31	2556932.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	224701.27
	9		九、卫生健康支出	39	124847.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157004.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3063485.53	本年支出合计	59	3063485.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	3063485.53	总计	62	3063485.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：原州区总
工会

公开 02 表
金额单位：
元

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								
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	0				
			合计	3063485.53	3063485.53	0	0		0	0	0	0							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区总工会

项目			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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3063485.53	3063485.53	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区总工会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	3063485.53	一、一般公共服务支出	33	2556932.02	2556932.02		
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	224701.27	224701.27		
	9		九、卫生健康支出	41	124847.95	124847.95		
	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	157004.29	157004.29		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3063485.53	本年支出合计	59	3063485.53	3063485.53		
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				
合计	32	3063485.53	合计	64	3063485.53	3063485.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区总工会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3063485.53	3063485.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区总工会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2257967.73	302	商品和服务支出	330037.80	310	资本性支出	200000.00	
30101	基本工资	545068	30201	办公费	49702	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	582457.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	200000.00	
30103	奖金	501234	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	720	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	55068	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152132.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72568.71	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	82213.37	30208	取暖费	62147.80	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	46484.82	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6210.98	30211	差旅费	10980.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	122340.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	92190.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	275480	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	197000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	167098	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39390.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	78480	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2533447.73	公用经费合计						530037.80
合 计		3063485.53							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区总工会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区总工会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区总工会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

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 3063485.53 元,支出总计 3063485.53 元。与 2020 年度相比,收入增加 337929.33 元,增加 12%;支出减少 114709.78 元,减少 3.6%,主要原因是经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3063485.53 元,其中:财政拨款收入 3063485.53 元,占 100%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;经营收入 0 元%;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3063485.53 元,其中:基本支出 3063485.53 元,占 100%;项目支出 0 元;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元。

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 3063485.53 元,支出总计 3063485.53 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 337929.33 元,主要原因是人员经费增加;支出总计减少 114709.78 元,主要原因是经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 3063485.53 元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款减少 114709.78 元,主要原因是经费减少。

(二)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 3063485.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务支出 2556932.02 元，占 83%；社会保障和就业支出 224701.27 元，占 7%；卫生健康支出 124847.95 元，占 4%；住房保障支出 157004.29 元，占 6%。

（三）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 3063485.53 元，支出决算为 3063485.53 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3063485.53 元，其中：人员经费 2533447.73 元，公用经费 530037.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2257967.73 元，其中：基本工资 545068 元；津贴补贴 582457.05 元；奖金 501234 元；绩效工资 55068 元；机关事业单位基本养老保险 152132.56 元；职业年金 72568.71 元；职工基本医疗保险 82213.37 元；公务员医疗补助 46484.82 元；住房公积金 122340.24 元；其他社会保险 6210.98 元。较 2020 年度决算数增加 357409.35 元。

2. 商品和服务支出 330037.80 元，其中：办公费 49702 元；取暖费 62147.80 元；差旅费 10980 元；工会经费 167098 元；其他交通费用 39390 元；手续费 720 元。较 2020 年度决算数减少 312319.13 元。

3. 对个人和家庭的补助 275480 元，其中：生活补助 197000 元；其他 78480 元。较 2020 年度决算数减少 319800 元。

4. 资本性支出200000元，其中办公设备购置200000元。

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0元，支出决算为0元。

（二）“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）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10925.02 平方米，无车辆。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区总工会组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 30 万元。

第四部分 名词解释

1. 本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

无