

临猗县总工会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概 况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针和政策，围绕县委在各时期的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会维护职工权益的基本职责和其他社会职能，贯彻全总、省总、市总有关文件精神，开展工会各项业务工作。

3、向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并对县委、县政府提出建议。

4、以增强基层工会活力为中心，指导工会自身的建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，研究制定全县工会的各项组织制度和民主制度。

5、同县直各部门、各乡镇(区)党委和政府有关部门协商推荐县直系统、企业、事业、行政机关工会的主要领导人选。领导县工会下属事业单位，管理县工会机关中下属事业单位的工作人员。研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，负责全县和各基层工会专兼职干部的培训工作的。

6、协助县政府做好各级劳动模范的评选推荐工作，负责全

县各级劳动模范的管理工作。

7、负责全县工会组织经费的管理、审查、统计工作，负责全县工会企事业发展指导、协调工作。

8、承办县委、县政府授权的有关工作。

二、部门决算单位机构设置情况

临猗县总工会为社会团体单位。其中，行政人员年末实有 6 人，事业人员年末实有 13 人，年末在职人数 19 人，退休人员 16 人，共计 35 人。其中财政拨款开支人员 6 人，工会经费自理人员 13 人。临猗县总工会内设办公室、财务室、维权部、生产技术部、组织部、民管部、宣教部、女工部、经审委等部门。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	1,482,894.44	一、一般公共服务支出	32	1,357,321.04
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	67,029.30
	9		九、卫生健康支出	40	25,432.50
	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	33,111.60
	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	56	

			出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,482,894.44	本年支出合计	58	1,482,894.44
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	1,482,894.44	总计	62	1,482,894.44

二、收入决算表

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		1,482,894.44	1,482,894.44					
201	一般公共服务支出	1,357,321.04	1,357,321.04					
20129	群众团体事务	1,315,821.04	1,315,821.04					
2012901	行政运行	1,015,821.04	1,015,821.04					
2012906	工会事务	200,000.00	200,000.00					
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00					
20132	组织事务	41,500.00	41,500.00					
2013202	一般行政管理事务	41,500.00	41,500.00					
208	社会保障和就业支出	67,029.30	67,029.30					

20805	行政事业单位养老支出	67,029.30	67,029.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,029.30	67,029.30					
210	卫生健康支出	25,432.50	25,432.50					
21011	行政事业单位医疗	25,432.50	25,432.50					
2101101	行政单位医疗	25,432.50	25,432.50					
221	住房保障支出	33,111.60	33,111.60					
22102	住房改革支出	33,111.60	33,111.60					
2210201	住房公积金	33,111.60	33,111.60					

三、支出决算表

单位：元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,482,894.44	641,394.44	841,500.00			
201	一般公共服务支出	1,357,321.04	515,821.04	841,500.00			
20129	群众团体事务	1,315,821.04	515,821.04	800,000.00			
2012901	行政运行	1,015,821.04	515,821.04	500,000.00			
2012906	工会事务	200,000.00		200,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00		100,000.00			
20132	组织事务	41,500.00		41,500.00			
2013202	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00			
208	社会保障和就业支出	67,029.30	67,029.30				
20805	行政事业单位养老支出	67,029.30	67,029.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,029.30	67,029.30				
210	卫生健康支出	25,432.50	25,432.50				
21011	行政事业单位医疗	25,432.50	25,432.50				
2101101	行政单位医疗	25,432.50	25,432.50				
221	住房保障支出	33,111.60	33,111.60				
22102	住房改革支出	33,111.60	33,111.60				
2210201	住房公积金	33,111.60	33,111.60				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,482,894.44	一、一般公共服务支出	33	1,357,321.04	1,357,321.04		
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	36				

			全支出					
	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	67,029.30	67,029.30		
	9		九、卫生健康支出	41	25,432.50	25,432.50		
	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	33,111.60	33,111.60		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	1,482,894.44	本年支出合计	59	1,482,894.44	1,482,894.44		
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				
总计	32	1,482,894.44	总计	64	1,482,894.44	1,482,894.44		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		1,482,894.44	641,394.44	841,500.00
201	一般公共服务支出	1,357,321.04	515,821.04	841,500.00
20129	群众团体事务	1,315,821.04	515,821.04	800,000.00
2012901	行政运行	1,015,821.04	515,821.04	500,000.00
2012906	工会事务	200,000.00		200,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	41,500.00		41,500.00
2013202	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00
208	社会保障和就业支出	67,029.30	67,029.30	
20805	行政事业单位养老支出	67,029.30	67,029.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,029.30	67,029.30	
210	卫生健康支出	25,432.50	25,432.50	
21011	行政事业单位医疗	25,432.50	25,432.50	
2101101	行政单位医疗	25,432.50	25,432.50	
221	住房保障支出	33,111.60	33,111.60	
22102	住房改革支出	33,111.60	33,111.60	
2210201	住房公积金	33,111.60	33,111.60	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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
301	工资福利支出	1,308,928.44	567,428.44	302	商品和服务支出	113,950.00	63,950.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	598,212.00	259,812.00	30201	办公费	9,800.00	9,800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	319,698.00	158,098.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	64,817.00	23,317.00	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			309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单	169,029.30	67,029.30	30206	电费	50,000.00		30901	房屋构筑物		—	31099	其他资本性支出		

	位基本 养老保险 缴费							构建						
30109	职业 年金缴 费			3020 7	邮 电 费			30902	办 公 设 备 购 置	— —	311	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)		— —
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	25,432. 50	25,432.50	3020 8	取 暖 费			30903	专 用 设 备 购 置	— —	3110 1	资 本 金 注 入		— —
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费			3020 9	物 业 管 理 费			30905	基 础 设 施 建 设	— —	3119 9	其 他 对 企 业 补 助		— —
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	628.04	628.04	3021 1	差 旅 费			30906	大 型 修 缮	— —	312	对 企 业 补 助		
30113	住 房 公 积 金	131,111 .60	33,111.60	3021 2	因 公 出 国 (境) 费 用			30907	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	— —	3120 1	资 本 金 注 入		
30114	医 疗 费			3021 3	维 修 (护) 费			30908	物 资 储 备	— —	3120 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资		
30199	其 他 工 资 福 利 支 出			3021 4	租 赁 费			30913	公 务 用 车 购 置	— —	3120 4	费 用 补 贴		
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	60,016. 00	10,016.00	3021 5	会 议 费			30919	其 他 交 通 工 具 购 置	— —	3120 5	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	—	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			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	10,016.00	10,016.00	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			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			31003	专用设备购置		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	4,600.00	4,600.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	3,800.00	3,800.00	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	45,750.00	45,750.00	31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00		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		1,368,944.44	577,444.44	公用经费合计									113,950.00	63,950.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(说明：本单位 2021 年无“三公”经费，故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支 出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

(说明：本单位 2021 年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

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				

（说明：本单位 2021 年没有使用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

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	63950.00
(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
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

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 148.29 万元，支出总计 148.29 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 45.35 万元，下降 23%，支出总计减少 45.35 万元，下降 23%。下降的主要原因是 2020 年支出了一名离休人员的安家抚恤补助金及遗属补助 22.86 万元，机关事业单位工会经费比 2020 年减少 10 万元，省财政配套困难职工帮扶金减少 13 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 148.29 万元，其中：财政拨款收入 148.29 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 148.29 万元，其中：基本支出 64.14 万元，占比 43.25%；项目支出 84.15 万元，占比 56.75%。

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 148.29 万元，支出总计 148.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 45.35 万元，下降 23%，财政拨款支出总计减少 45.35 万元，下降 23%。下降的主要原因是 2020 年支出了一名离休人员的安家抚恤补助金及遗属补助 22.86 万元，机关事业单位工会经费比 2020 年减少 10 万元，省财政配套困难职工帮扶金减少 13 万元。

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 148.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 45.35 万元，下降 23%。下降的主要原因是 2020 年支出了一名离休人员的安家抚恤补助金及遗属补助 22.86 万元，机关事业单位工会经费比 2020 年减少 10 万元，省财政配套困难职工帮扶金减少 13 万元。

其中，基本支出 64.14 万元，人员经费 57.74 万元，占比

38.94%，日常公用经费 6.40 万元，占比 4.31%；项目支出 84.15 万元，占比 56.75%。其中县财政集中划拨全额机关事业单位工会经费 20 万元，文化宫人事费补助 50 万元，财政下拨省财政困难职工帮扶金 3 万元，2020 年度目标责任考核奖 4 万元，财政拨文化宫礼堂运转费 5 万元，县财政拨 2 万元用于全县两节慰问困难职工及夏送清凉慰问。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 148.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.74 万元，占 91.54%；社会保障和就业（类）支出 6.70 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 2.23%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出 148.29 万元，主要为一般公共预算财政拨款支出 148.29 万元。较上年减少 45.35 万元，下降 23%。下降的主要原因是 2020 年支出了一名离休人员的安家抚恤补助金及遗属补助 22.86 万元，机关事业单位工会经费比 2020 年减少 10 万元，省财政配套困难职工帮扶金减少 13 万元。

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 64.14 万元，其中：人员经费 57.74 万元，主要包括工资支出 45.18 万元，社会保障支出 12.56

万元；公用经费 6.40 万元，比去年增加 0.06 万元，增加 0.95%。主要包括办公费 9800 元、工会经费 4600 元、福利费 3800 元、其他交通费用 45750 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年无“三公”经费支出，与去年一致。由于疫情原因，本年度无公务接待费。

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 年本部门机关运行经费支出 6.40 万元，比去年增加 0.06 万元，增加 0.95%。增加原因是 2021 年调入一人，相对应的工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位一辆公务用车，已移交机关事务管理局，账务未进行处理，故无公务用车运行维护费。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年临猗县总工会开展了部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 148.29 万元。预算资金 148.29 万元，项目实际支出金额 148.29 万元，占比 100%。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管

理有效，社会效益明显，满意度较高。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

九、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。