

2021 年度部门决算

朔州市总工会

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
(一) 收入支出决算表	2
(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)	8
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十) 部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	15

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	15
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	15
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	17
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	17
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（十）其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《朔州市总工会机构改革方案》（朔办发[2001]63号）文件和《关于朔州市总工会所属科级事业单位机构编制职能规定通知》（朔编办字[2021]63号）文件，朔州市总工会是党领导下的群团组织，为正处级。朔州市总工会的主要职责是：

（一）、协助党政，拾遗补缺，帮困扶贫，救急济难；为困难职工解难，为党和政府分忧，保障职工权益，维护社会稳定，为建设和谐社会做出贡献。

（二）、通过服务，形成救急济难、帮扶快捷、服务真诚、促进创业、效果明显的帮扶机制，使困难职工的基本生活得到保障，使广大困难职工的权益得到维护。

（二）机构设置

朔州市总工会内设：4个行政科室（办公室、经济权益部、组织民管部、财务部）1个事业单位（朔州市职工帮扶救助事务中心）共有正式人员 26 人。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市总工会（本级）

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	7792100	一、一般公共服务支出	32	7712100.00
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	80000.00
	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	
本年收入合计	27	7792100	本年支出合计	58	7792100
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	7792100	总计	62	7792100

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

收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市总工会（本级）

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		7792100.00	7792100.00					
201	一般公共服务支出	7712100.00	7712100.00					
20129	群众团体事务	7712100.00	7712100.00					
2012906	工会事务	7042900.00	7042900.00					
2012999	其他群众团体事务支出	669200.00	669200.00					
229	其他支出	80000.00	80000.00					
22999	其他支出	80000.00	80000.00					
2299999	其他支出	80000.00	80000.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市总工会（本级）

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		7792100.00	422900.00	7369200.00			
201	一般公共服务支出	7712100.00	422900.00	7289200.00			
20129	群众团体事务	7712100.00	422900.00	7289200.00			
2012906	工会事务	7042900.00	422900.00	6620000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	669200.00		669200.00			
229	其他支出	80000.00		80000.00			
22999	其他支出	80000.00		80000.00			
2299999	其他支出	80000.00		80000.00			

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

公开 04 表

部门：朔州市总工会

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	1	7792100.00	一、一般公共服务支出	33	7712100.00	7712100.00		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	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			
	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	80000.00	80000.00	
	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	7792100.00	本年支出合计	59	7792100.00	7792100.00	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政	29			61			
政府性基金预算财	30			62			
国有资本经营预算	31			63			
总计	32	7792100.00	总计	64	7792100.00	7792100.00	

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般财政拨款支出决算总表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市总工会（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		7792100.00	422900.00	7369200.00
201	一般公共服务支出	7712100.00	422900.00	7289200.00
20129	群众团体事务	7712100.00	422900.00	7289200.00
2012906	工会事务	7042900.00	422900.00	6620000.00
2012999	其他群众团体事务支出	669200.00		669200.00
229	其他支出	80000.00		80000.00
22999	其他支出	80000.00		80000.00
229	其他支出	80000.00		80000.00

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)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：朔州市总工会（本级）

金额单

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	383000.00	383000.00	302	商品和服务支出	6530000.00		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			30201	办公费	135000.00		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	5000.00		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	262300.00	262300.00	30206	电费	80000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	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	106600.00	106600.00	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			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	14100.00	14100.00	30211	差旅费	22000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		

30113	住房公积金			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	20000.00		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	10000.00		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	1129100.00	39900.00	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	13000.00		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	39900.00	39900.00	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			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	3000000.00		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		——	
30306	救济费	100000.00		30226	劳务费	50000.00		31002	办公设备购置		399	其他支出			
30307	医疗费补助	332000.00		30227	委托业务费	120000.00		31003	专用设备购置		39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	6000000.00		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	357200.00		30229	福利费			31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众			
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			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	75000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1512100.00	422900.00	公用经费合计										6530000.00	

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）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：朔州市总工会（本级）

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：朔州市总工会（本级）

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市总工会（本级）

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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市总工会（本级）

2022 年 9 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	
（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. 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 年度本级决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 779.21 万元，与 2020 年相比，减少了 160.59 万元，减少了 17.09%，主要原因是减少了省财政帮扶资金。2021 年度支出决算总计 779.21 万元，比 2020 年减少了 160.59 万元，减少 17.09%，主要原因是减少了省财政帮扶资金。。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 779.21 万元，其中：财政拨款收入 779.21 万元，占总收入的 100%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 779.21 万元，其中：基本支出 42.29 万元，占本年支出的 5.26%；项目支出 736.92 万元，占本年支出的 94.74%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 779.21 万元，与 2020 年相比，减少了 160.59 万元，减少了 17.09%。主要原因是减少了省财政帮扶资金。2021 年度财政拨款支出决算总计 779.21 万元，与

2020年相比，减少了160.59万元，减少了17.09%。主要原因是减少了省财政帮扶资金。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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779.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.59万元，降低17.09%。主要原因是主要原因是减少了省财政帮扶资金。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出38.3万元，占本年支出4.76%；对个人和家庭的补助支出112.91万元，占本年支出14.04%；商品和服务支出628万元，占本年支出81.20%。

3. 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当年预算为771.21万元，支出决算为779.21万元，完成当年预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是朔州市总工会追加预算33.2万元。其中：

（1）朔财行[2021]83号2万元

（2）朔财行[2021]52号13.2万元

（3）朔财建一[2021]97号10万元

(4) 朔财预[2021]56号8万元

(六) 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.29万元,其中:人员经费42.29万元,主要包括社会保障缴费38.3万元、退休费3.99万元;

(七) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年三公经费收入为0(我单位是自收自支社会团体,没有“三公”经费预算)

(八) 2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(我单位是自收自支社会团体,没有政府性基金预算)

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。(我单位是自收自支社会团体,没有国有资本经营预算)

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元（我单位是自收自支社会群众团体，没有机关运行经费预算）

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，（我单位是自收自支社会群众团体，没有政府采购预算）

3. 国有资产占用情况

国有资产占用情况 0 万元，（我单位是自收自支社会群众团体没有国有资产预算）

4. 预算绩效管理工作开展情况

2021 年度我单位没有绩效目标管理的项目

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。