

张亚波



芮城县总工会 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 概况

一、本部门职责

积极参与县委、政府及其有关部门涉及职工切身利益政策、措施的制定，监督涉及职工利益法律法规和政策的贯彻落实。突出和履行工会的维护职能，建立平等协商、签订集体合同和职工代表大会制度。积极实施送温暖工程，为职工特别是困难职工办好事、办实事，推动下岗失业人员再就业。开展群众性经济技术活动，加强工会组织建设，健全组织网络，不断发展壮大工会组织。收好、管好、用好工会经费，加强经费审查监督工作。完成县委和上级工会组织交付的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 4 人，离退休人员 11 人。内设科室 3 个，即：办公室、组织部、维权部。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表



部门：芮城县总工会

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,050,987.17	一、一般公共服务支出	822,976.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160,006.02
		九、卫生健康支出	50,350.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23,672.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,050,987.17	本年支出合计	1,057,004.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,017.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,057,004.17	总计	1,057,004.17

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。

公开02表
金额单位：元



部门：芮城县总工会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计					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
		1	2	3	4	5					
	栏次										
	合计	1,050,987.17	1,050,987.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816,959.15	816,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	816,959.15	816,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	816,959.15	816,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160,006.02	160,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险支出	160,006.02	160,006.02	0.00	0.00	0.00	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	120,364.28	120,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,641.74	39,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
金额单位：元



部门：芮城县总工会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
		1	2	3	4				
	栏次								
	合计	1,057,004.17	557,004.17	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	822,976.15	322,976.15	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	822,976.15	322,976.15	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	822,976.15	322,976.15	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	160,006.02	160,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	160,006.02	160,006.02	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	120,364.28	120,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,641.74	39,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政预算收入支出决算汇总表

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,050,987.17	一、一般公共预算财政拨款	33	822,976.15	822,976.15	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160,006.02	160,006.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	1,050,987.17	本年支出合计	59	1,057,004.17	1,057,004.17	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	6,017.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,017.00		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	1,057,004.17	总计	64	1,057,004.17	1,057,004.17	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

部门：芮城县总工会

公开04表
金额单位：元



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：芮城县总工会
 公开05表
 金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,057,004.17	557,004.17	500,000.00
201	一般公共服务支出	822,976.15	322,976.15	500,000.00
20129	群众团体事务	822,976.15	322,976.15	500,000.00
2012906	工会事务	822,976.15	322,976.15	500,000.00
208	社会保障和就业支出	160,006.02	160,006.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160,006.02	160,006.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,364.28	120,364.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,641.74	39,641.74	0.00
210	卫生健康支出	50,350.00	50,350.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,350.00	50,350.00	0.00
221	住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00
22102	住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00
2210201	住房公积金	23,672.00	23,672.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

莒城县总工会 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：莒城县总工会	预算数				决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
			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	7	8	9	10	11	12
			5	6						

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。

说明：莒城县总工会没有“三公”经费支出，故本表无数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：芮城县总工会

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	
		合计	1	2	3	4	5

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：芮城县总工会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：芮城县总工会

公开09表
金额单位：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
	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：芮城县总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：莒城县总工会

2021年8月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,903.00
货物	2	14,572.00
工程	3	0.00
服务	4	5,331.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	47,561.00
(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	0.00
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	0.00
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

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 105.1 万元、支出总计 105.7 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 59 万元，下降 36%，支出总计减少 57.9 万元，下降 36%。主要原因是减少土地开垦费、省财政配套资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 105.1 万元，其中：财政拨款收入 105.1 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

2020 年度支出合计 105.7 万元，其中：基本支出 55.7 万元，占比 53%；项目支出 50 万元，占比 47%；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

2020 年度财政拨款收入总计 105.1 万元、支出总计 105.7 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 59 万元，下降 36%，财政拨款支出总计减少 57.9 万元，下降 36%。主要原因是减少土地开垦费、省财政配套资金。

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

2020年度财政拨款支出105.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少57.9万元，下降36%。主要原因是减少土地开垦费、省财政配套资金。其中，人员经费50.9万元，占比48%，日常公用经费54.7万元，占比52%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出105.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.3万元，占78%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16万元，占15%；卫生健康（类）支出5万元，占0.05%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.4万元，占0.02%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万



元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算110.9万元，支出决算105.7万元，完成年初预算的95%。其中：

一般公共服务支出年初预算103.7万元，支出决算82.3万元完成年初预算的79%，用于人员工资及机关日常支出。较2019年决算减少76万元，下降52%，主要原因减少土地开垦费、省财政配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出55.7万元，其中：人员经费50.9万元，主要包括人员工资、津贴、社保费及退休人员取暖等支出；公用经费4.7万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明



(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出4.7万元,比2019年增加2.49万元,增长112%。主要原因是人员变动,交通费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020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%。根据工会经费独立的原则,工会采购为自行采购。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020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)。

(四) 预算绩效情况说明

本部门无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)



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、结转到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到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：指县级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。

2021年10月9日