

姜文龙  
9.26.

# 2021年度部门决算公开报表

预算代码:

117

部门名称:

临汾市总工会



临汾市财政局

# 临汾市总工会 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十、部门决算公开相关信息统计表.....	28
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、收入决算情况说明.....	30
三、支出决算情况说明.....	30

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
十、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府工作大局，团结和动员全市广大职工为建设小康社会建功立业。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县市区党委管理县级总工会领导干部，协助市委、政府有关部委（局）管理市直基层工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县市区总工会和市直基层单位工会领导干部的培训。

（六）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市“五一”劳动奖章、

奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

临汾市总工会为正处级建制，隶属市委主管、省总工会协管下的全市工人阶级的群众组织，其机构编制为 4 部 1 室：基层组织工作部、经济技术部、权益保障部、财务资产部、办公室。临汾市总工会办公场所 10 间，总计 214.23 平方米，产权属于机关事务管理局。

工会机关现有在册干部职工 11 人，其中干部 10 人（编制 11 人），工勤人员 1 人（编制 2 人）。下辖事业单位叁个：临汾市工人文化宫干部职工 23 人，其中干部 16 人，工人 7 人；临汾市职工服务中心干部职工 5 人，其中干部 4 人，工人 1 人；临汾市总工会宣传网络中心干部职工 2 人，其中干部 2 人。下辖企业单位一个，临汾市惠工服务有限公司干部职工 35 人，其中干部 28 人，工人 7 人。以上人员工资费用由本单位负担。

离休 2 人，退休 41 人（其中文化宫 24 人），另有遗属 4 人。离休人员属预算内财政负担，自 2017 年 9 月起退休人员属社保负担。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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	584.38	一、一般公共服务支出	32	509.81
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	107.07
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	616.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	616.88	总计	62	616.88

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：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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		584.38	584.38					
201	一般公共服务支出	477.31	477.31					
20129	群众团体事务	477.31	477.31					
2012901	行政运行	1.02	1.02					
2012902	一般行政管理事务	46.69	46.69					
2012906	工会事务	29.60	29.60					

2012999	其他群众团体事务 支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	107.07	107.07					
20805	行政事业单位养老 支出	52.45	52.45					
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45					
20808	抚恤	54.62	54.62					
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62					

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：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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		616.88	107.07	509.81			
201	一般公共服务支出	509.81		509.81			
20129	群众团体事务	509.81		509.81			
2012901	行政运行	1.02		1.02			
2012902	一般行政管理事务	46.69		46.69			
2012906	工会事务	29.60		29.60			

2012999	其他群众团体事务 支出	432.50		432.50			
208	社会保障和就业支出	107.07	107.07				
20805	行政事业单位养老 支出	52.45	52.45				
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45				
20808	抚恤	54.62	54.62				
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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	584.38	一、一般公共服务支出	33	509.81	509.81		
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	3		三、国防支出	35				

财政拨款								
	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	107.07	107.07		
	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				
	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	584.38	本年支出合计	59	616.88	616.88		
年初财政拨款结转和结余	28	32.5	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.5		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	616.88	总计	64	616.88	616.88		



五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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		616.88	107.07	509.81
201	一般公共服务支出	509.81		509.81
20129	群众团体事务	509.81		509.81
2012901	行政运行	1.02		1.02
2012902	一般行政管理事务	46.69		46.69
2012906	工会事务	29.60		29.60

2012999	其他群众团体事务支出	432.50		432.50
208	社会保障和就业支出	107.07	107.07	
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45	
20808	抚恤	54.62	54.62	
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62	

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：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
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	509.81	
30101	基本工资			30201	办公费		
30102	津贴补贴			30202	印刷费		
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资			30205	水费		
30108	机关事业单位基			30206	电费		

	本养老保险缴费						
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会障缴费			30211	差旅费		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	107.07	107.07	30215	会议费		
30301	离休费	25.81	25.81	30216	培训费		
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退職（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金	54.62	54.62	30224	被装购置费		

30305	生活补助	26.63	26.63	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费	509.81	
30309	奖励金			30229	福利费		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的 补助			30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		107.07	107.07				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出		——	31022	无形资产购置		

	(基本建设)						
30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置 更新		——	31201	资本金注入		
30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
31002	办公设备购置			39906	赠与		
31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
31006	大型修缮			39999	其他支出		
31007	信息网信息网络及软			公用经费合计		509.81	



	件购置更新						
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						

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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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：临汾市总工会没有使用“三公”经费安排的支出，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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：临汾市总工会没有使用财政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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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：临汾市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。

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：临汾市总工会

2021 年度

金额单位：万元

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	2
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	1
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	1
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（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 584.38 万元、支出总计 616.88 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 197.23 万元，下降 25.23%，支出总计减少 194.5 万元，下降 23.97%。主要原因是 2020 年度增加奥体中心项目工程支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 584.38 万元，其中：财政拨款收入 584.38 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 616.88 万元，其中：基本支出 107.07 万元，占比 17.36%；项目支出 509.81 万元，占比 82.64%；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 584.38 万元、支出总计 616.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 197.23 万元，下降 25.23%，财政拨款支出总计减少 194.50 万元，下降 23.97%。

主要原因是上年度有奥体中心项目工程支出。

## 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 616.88 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 194.50 万元，下降 23.97%。主要原因是 2020 年度有奥体中心项目工程支出。其中，人员经费 107.07 万元，占比 17.36%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

### （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 616.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 509.81 万元，占 82.64%；社会保障和就业（类）支出 107.07 万元，占 17.36%。

### （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 51.76 万元，支出决算 616.88 万元，完成年初预算的 1191.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 509.81 万元完成年初预算的 509.81%，用于日常支出。较 2020 年决算减少 33.88 万元，下降 6.63%，主要原因是上年度有劳模表彰大会经费。社会保障和就业年初预算 51.76 万元，支出决算 107.07 万元，完成年初的预算 206.86%，用于离退休人员费用，较 2019 年决算增加 58.76 万元，增长 121.63%，主要原因本年度有两



人抚恤金。

#### 六、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 107.07 万元，其中：人员经费 107.07 万元，主要包括离休人员费用 25.81 万元，离退休人员生活补助 26.63 万元，抚恤金 54.62 万元；公用经费 0 万元，。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 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。

本单位无“三公”经费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 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

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临汾市总工会组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市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。

十三、**工会经费**：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

### **第五部分 附件**

本单位无其他需要说明的事项的附件。