

附件 1

杨陵区总工会 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区总工会行政编制 3 个，实有在职人员 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。

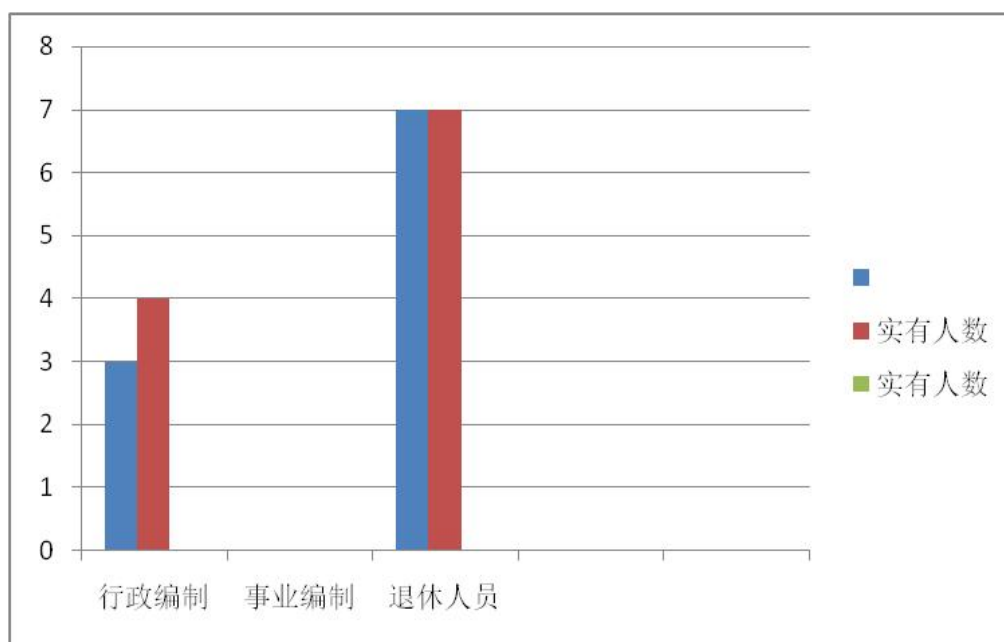
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区总工会

三、单位人员情况

人员情况表



截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 杨陵区总工会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	146.66	1、一般公共服务支出	146.66
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	146.66	本年支出合计	146.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	146.66	支出总计	146.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：杨陵区总工会

公开02表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		146.66	146.66						
201	一般公共服 务支出	146.65	146.65						
20129	群众团体事 务	146.65	146.65						
2012901	行政运行	78.80	78.80						
2012999	其他群众 团体事务支 出	67.85	67.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	146.66	1、一般公共服务支出	146.66	146.66		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地				

		区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	146.66	支出总计	146.66	146.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	146.66	总计	146.66	146.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：杨陵区总工会

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		78.80	66.07	12.74	
301	工资福利支出	66.07	66.07		
30101	基本工资	18.88	18.88		
30102	津贴补贴	14.97	14.97		
30103	奖金	15.52	15.52		
30106	伙食补助费	3.24	3.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31		
30113	住房公积金	5.84	5.84		
302	商品和服务支出	11.44		11.44	
30201	办公费	1.15		1.15	
30202	印刷费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.04		0.04	
30213	维修(护)费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	0.31		0.31	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	6.94		6.94	
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75	
310	资本性支出	1.30		1.30	
31002	办公设备购置	1.30		1.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 杨陵区总工会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.14		0.21	0.93		0.93		
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：杨陵区总工会

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	
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区总工会

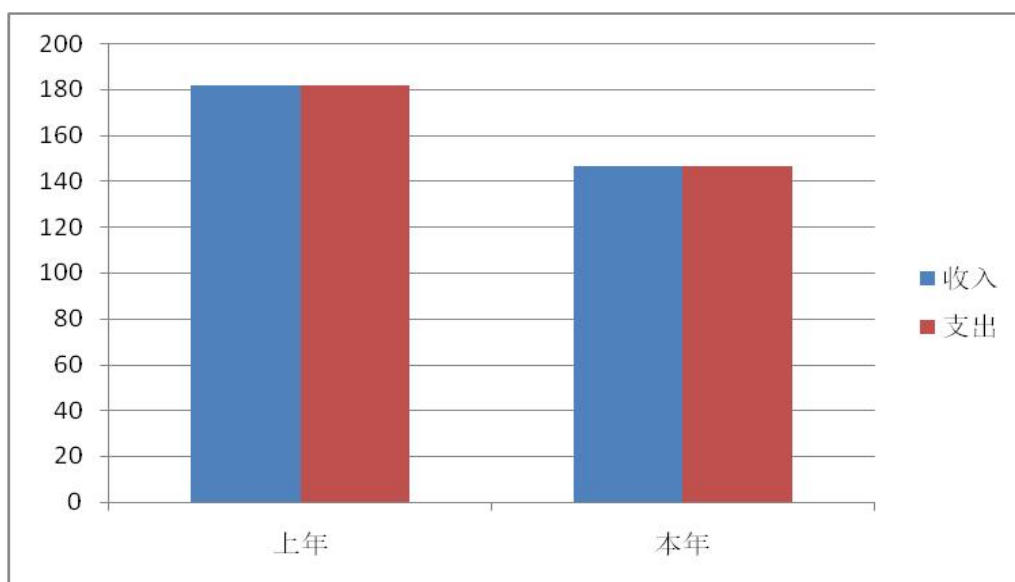
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

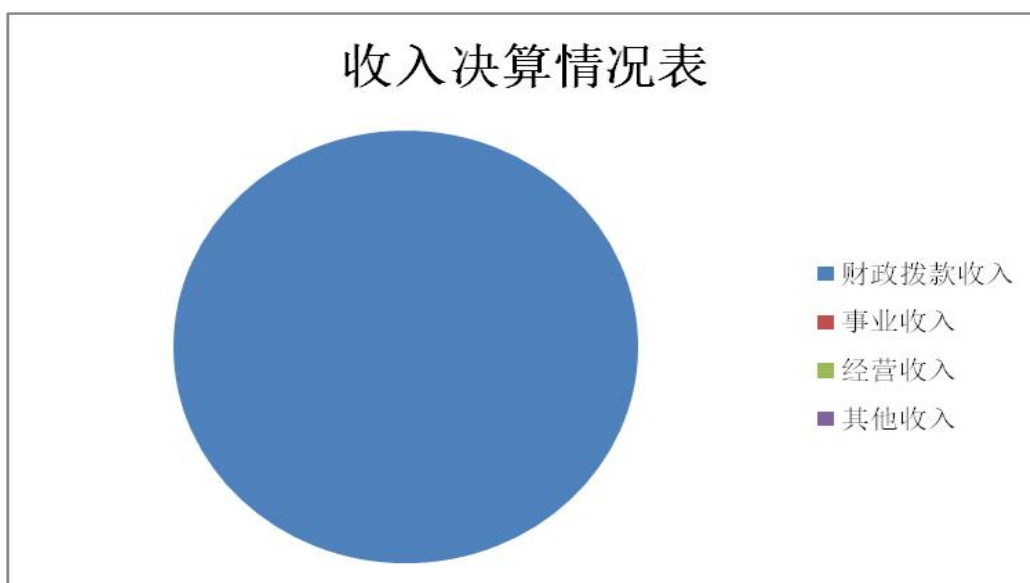
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年总收入 146.66 万元，比上年的 182.3 万元减少 35.64 万元，减少 19.6%，主要原因为本年度一名人员退休，故收入减少。

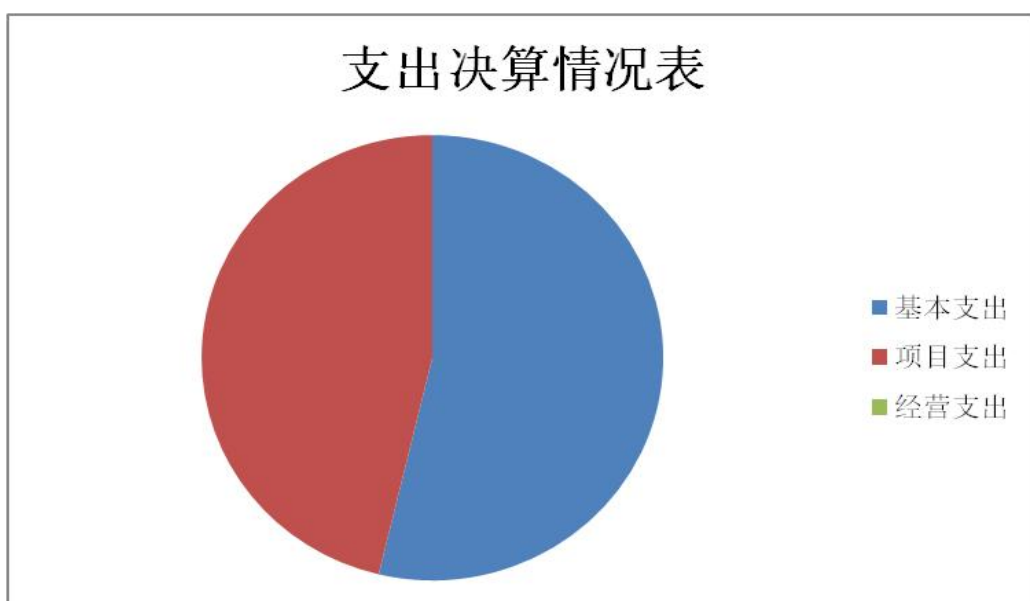
2021 年总支出 146.66 万元，比上年的 182.3 减少 35.64 万元，减少 19.6%，主要原因为本年度一名人员退休，故支出减少。

二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 146.66 万元，其中：财政拨款收入 146.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

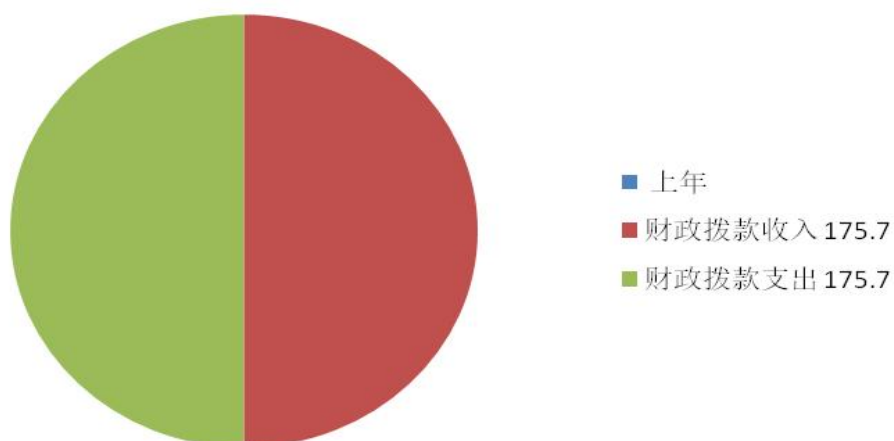
三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 146.66 万元，其中：基本支出 78.8 万元，占 53.7%；项目支出 67.85 万元，占 46.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支情况表



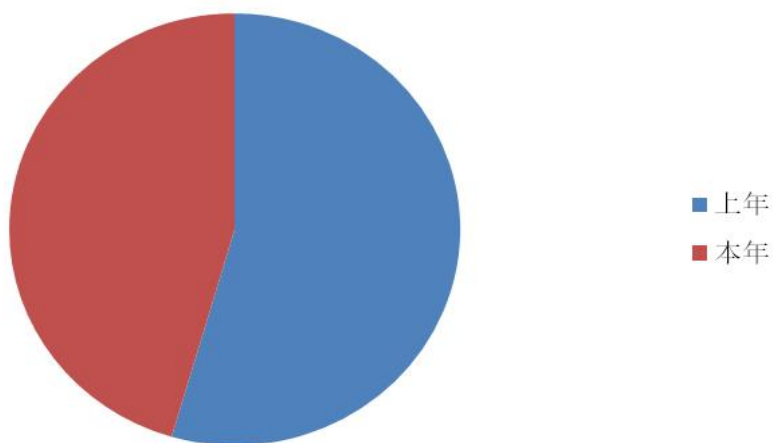
2021 年财政拨款总收入 146.66 万元，比上年 175.7 万元减少 29.04 万元，减少 16.5%，，主要原因为本年度一名人员退休，故收入减少。

2021 年财政拨款支出 146.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.04 万元，减少 16.5%，主要原因是为本年度一名人员退休，故支出减少。

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说明。

财政拨款决算情况表



2021 年财政拨款支出 146.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.04 万元，减少 16.5%，主要原因为本年度一名人员退休，故收入减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 174.53 万元，支出决算为 146.66 万元，完成年初预算的 84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 92.53 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名人员退休，故支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

工会经费群众团体事务（2012999）年初预算为 82 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目活动经费在下年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.25 万元，包括：人员经费支出 104.71 万元和公用经费支出 13.54 万元。

人员经费 66.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 18.8 万元、津贴补贴 14.97 万元、奖金 15.52 万元、伙食补助费 3.24 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 5.32 万元、职工基本医疗保险缴费 2.31 万元、住房公积金 5.84 万元。

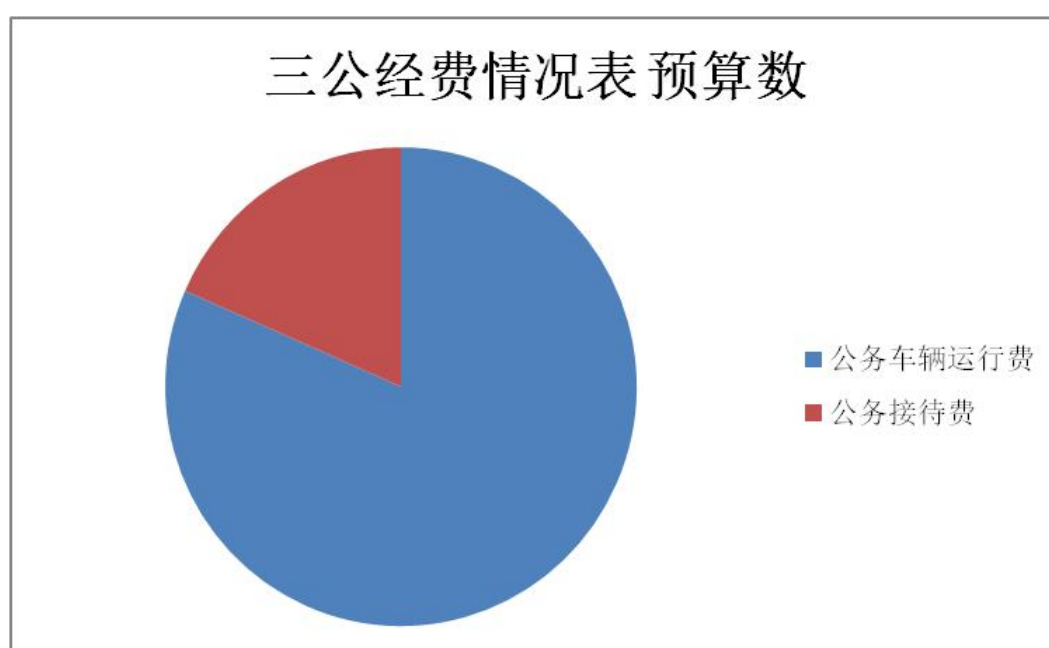
公用经费 12.74 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.15 万元、印刷费 0.58 万元、差旅费 0.04 万元、维修费 0.12 万元、委托业务费 0.31 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费 6.94 万元、其他商品和服务性支出 0.75 万元；资本性支出 1.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是本年度没有公务车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.21 万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 5.8 万元，支出决算为 12.74 万元（如没有支出填 0），完成预算的 220%，决算数较预算数增加 6.94 万元，主要原因是上年度机关运行经费在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。