

2021 年度

银川市金凤区总工会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 ····· 1
- 二、机构设置 ····· 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ····· 3
- 二、收入决算表 ····· 5
- 三、支出决算表 ····· 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ····· 9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ··· 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 12

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 ····· 13
- 二、收入决算情况说明 ····· 13
- 三、支出决算情况说明 ····· 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、其他重要事项的情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18

第四部分 名词解释

一、名词解释	19
--------	----

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区总工会是社会团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用。其基本职能是：为职工和企业服务。金凤区总工会是在区委领导下的社会团体，围绕区委、区政府中心工作，整合社会资源，发挥组织优势，坚持服务大局、服务职工企业为宗旨，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为建设和谐金凤作出新的贡献。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区总工会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：金凤区总工会。本单位编制数 7 个，其中行政编 2 人，行政工勤编 1 人，事业编 4 人，政策性安置人员 2 人，无退休人员。

第二部分 2021 年度部门决算表

公开部门：银川市金凤区总工会

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,440,424.10	一、一般公共服务支出	31	1,203,744.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	79,870.00	八、社会保障和就业支出	38	127,775.45
	9		九、卫生健康支出	39	62,632.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96,460.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,520,294.10	本年支出合计	57	1,490,612.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	86,892.62	年末结转和结余	59	116,574.04
总计	30	1,607,186.72	总计	60	1,607,186.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			1,520,294.10	1,440,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00
201		一般公共服务支出	1,234,631.73	1,154,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00
20129		群众团体事务	1,234,631.73	1,154,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00
2012901		行政运行	1,074,761.73	1,074,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	79,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00
2012999		其他群众团体事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	126,569.25	126,569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	126,569.25	126,569.25	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	89,460.10	89,460.10	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	37,109.15	37,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62,632.24	62,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62,632.24	62,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49,545.52	49,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,086.72	13,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96,460.88	96,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96,460.88	96,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74,624.00	74,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21,836.88	21,836.88	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区总工会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,490,612.68	1,387,128.68	103,484.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,203,744.11	1,100,260.11	103,484.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,203,744.11	1,100,260.11	103,484.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,100,260.11	1,100,260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	23,484.00	0.00	23,484.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127,775.45	127,775.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127,775.45	127,775.45	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	90,666.54	90,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,108.91	37,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62,632.24	62,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62,632.24	62,632.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49,545.52	49,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,086.72	13,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96,460.88	96,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96,460.88	96,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74,624.00	74,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21,836.88	21,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区总工会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	1,180,260.11	1,074,761.73	80,000.00
20129		群众团体事务	1,180,260.11	1,074,761.73	80,000.00
2012901		行政运行	1,100,260.11	1,074,761.73	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
208		社会保障和就业支出	127,775.45	126,569.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127,775.45	126,569.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,666.54	89,460.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,108.91	37,109.15	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62,632.24	62,632.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	62,632.24	62,632.24	0.00
2101101		行政单位医疗	49,545.52	49,545.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,086.72	13,086.72	0.00
221		住房保障支出	96,460.88	96,460.88	0.00
22102		住房改革支出	96,460.88	96,460.88	0.00
2210201		住房公积金	74,624.00	74,624.00	0.00
2210203		购房补贴	21,836.88	21,836.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区总工会

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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：银川市金凤区总工会

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 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

2021 年度收入总计 1520294.10 元，支出总计 1490612.68 元。与上年相比，收入总计减少 88131.44 元，减少了 5.48%；支出总计减少 80389.08 元，减少 5.12%，主要原因是 2021 年度财政资金紧缩，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1520294.10 元，其中：财政拨款收入 1440424.10 元，占 94.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 79870 元，占 5.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1490612.68 元，其中：基本支出 1387128.68 元，占 93.06%；项目支出 103484 元，占 6.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 1440424.10 元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 145001.44 元，减少 9.15%，支出总计 1467128.68 元，相比上年，财政拨款支出总计减少 147557.70 元，下降 10.06%，主要原因是厉行节俭，减少非必要不开支。

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 1467128.68 元，占本年支出合计的 94.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88873.08，下降 5.71%，主要原因是厉行节俭，非必要不开支，缩减公用经费。

（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 1467128.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1180260.11 元，占 80.45%；社会保障和就业（类）支出 127775.45 元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 62632.24 元，占 4.27%；住房保障（类）支出 96460.88 元，占 6.57%。

（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为 1684300 元，支出决算为 1467128.68 元，完成年初预算的 87.11%，其中：决算数小于预算数的主要原因财政资金紧缩，减少非必要开支，厉行节俭。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1171000 元，支出决算为 1100260.11 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，减少非必要开支。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事

务(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为310000元，支出决算为80000元，完成年初预算的25.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，对基层工会经费补助未完成，未开展对困难职工帮扶等工作。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出。年初预算为86400元，支出决算为90666.54元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名政策性安置人员。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项)支出。年初预算为39600元，支出决算为37108.91元，完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为47500元，支出决算为49545.52元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名政策性安置人员。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)支出。年初预算为 14500 元，支出决算为 13086.72 元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算为 71400 元，支出决算为 74624 元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名政策性安置人员。

10. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出。年初预算为 21836.88 元，支出决算为 21836.88 元，完成年初预算的 100%。

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1387128.68元，其中：人员经费1348273.87元，公用经费38854.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1348273.87 元，较年初预算数增加 147473.87 元，增长 12.28%；较上年决算数增加了 3778.02 元，增加 0.28%，增加的主要原因是增加一名政策性安置人员。

2.商品和服务支出38854.81元，较年初预算数减少134645.19元，下降24.57%，主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。较上年决算数减少15293.10元，下降28.24%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0元。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无增减。

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无增

减。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 173500 元，支出决算为 38854.81 元，完成年初预算的 22.39%；比上年减少 15293.10 元，减少 28.24%。决算数小于预算数的主要原因加强管理，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。我单位办公用品、设备、耗材等费用从公用经费支出，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，原因是:本单位使用的房屋为金凤区政府所有，本单位账目上无房屋占有情况。本年度本单位减少一辆车，现共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 310000 元，占一般公共预算项目支出总额的 21.13%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出

开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2021 年度未安排重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。