

阎良区总工会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

负责全区思想政治工作，组织开展组建工会、发展会员、重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛、劳模评选等工作，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。内设机构 1 个，工会工作综合岗。

（一）主要职能。

1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、

以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务职工的水平 and 能力；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

8、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。

9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理和工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

10、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

11、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

12、根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设 1 个处室，包括工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

人员编制：区总工会机关行政编制 3 名。其中：主席 1 名，副主席 2 名。

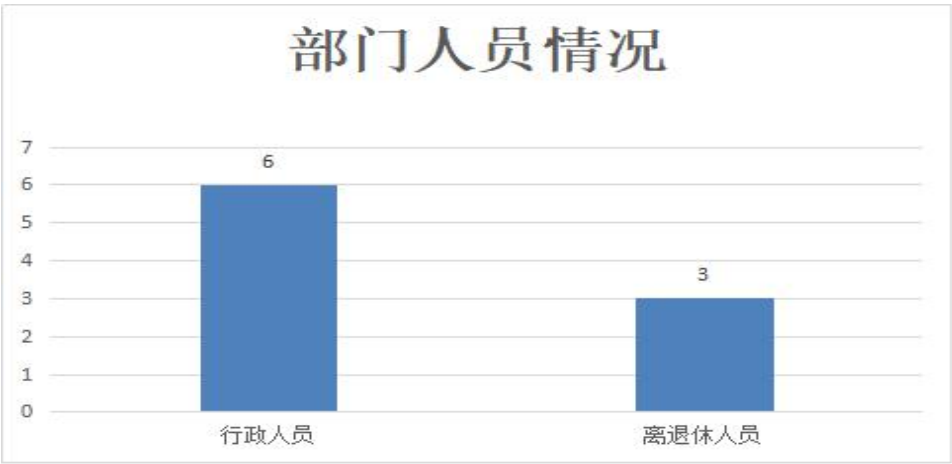
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区总工会部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 阎良区总工会

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	156.58	1、一般公共服务支出	144.40
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.79
		9、卫生健康支出	0.38
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	156.58	本年支出合计	156.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	156.58	支出总计	156.58

注：本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：阎良区总工会

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		156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政 运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.79	11.79	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	0.38	0.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：阎良区总工会

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						
合计		156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.79	11.79	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：阎良区总工会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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	156.58	1. 一般公共服务支出	144.40	144.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.58	本年支出合计	156.58	156.58	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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 阎良区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	156.58	支出总计	156.58	156.58	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：阎良区总工会

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		156.58	156.58	
201	一般公共服务支出	144.40	144.40	
20111	纪检监察事务	3.36	3.36	
2011101	行政运行	3.36	3.36	
20129	群众团体事务	141.04	141.04	
2012901	行政运行	141.04	141.04	
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	

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。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）

公开 06 表

编制部门： 阎良区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		156.58	公用经费合计		5.85	
301	工资福利支出	140.73	302	商品和服务支出	5.85	
30101	基本工资	29.58	30201	办公费	4.45	
30102	津贴补贴	24.21	30299	其他商品和服务支出	4.45	
30103	奖金	30.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79				
30109	职业年金缴费	1.84				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38				
30112	其他社会保障缴费	6.67				
30113	住房公积金	15.3				
30199	其他工资福利支出	20				
303	对个人和家庭的补助	10				
30306	救济费	10				

注：本表反映部门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

编制部门： 阎良区总工会 公开 07 表
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	7	8
预算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：阎良区总工会

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：本表反映部门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年度部门决算情况说明

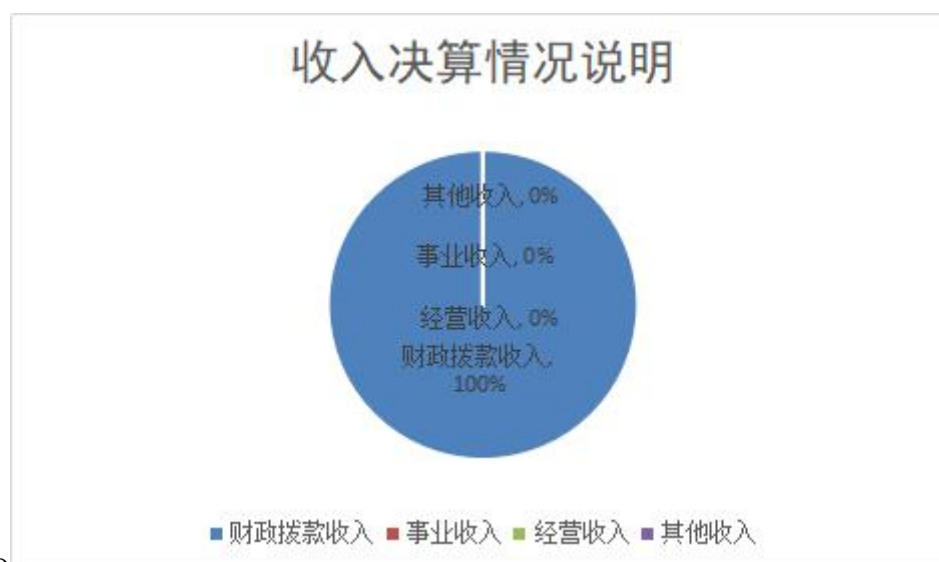
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 156.58 万元,与上年 165.36 万元相比收入、支出总计各减少 8.78 万元,比上年减少 5.31%,增减变化的主要原因是人员调出。



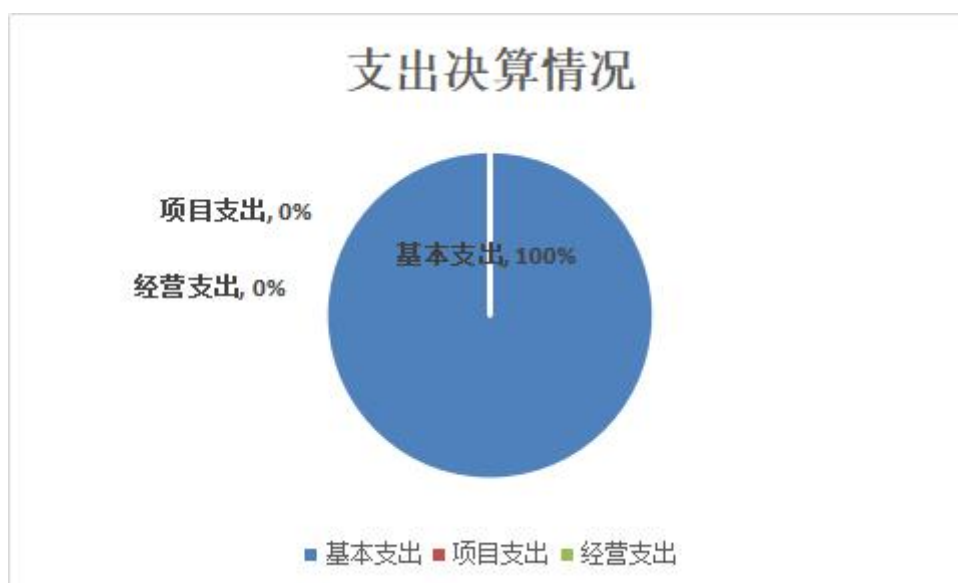
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.58 万元,其中:财政拨款收入 156.58 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%。



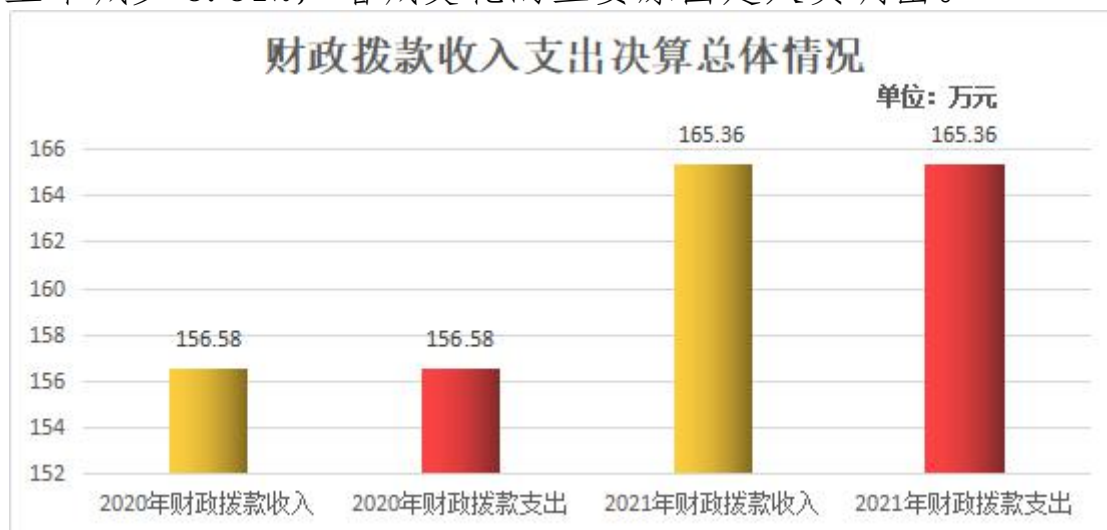
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.58 万元，其中：基本支出 156.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



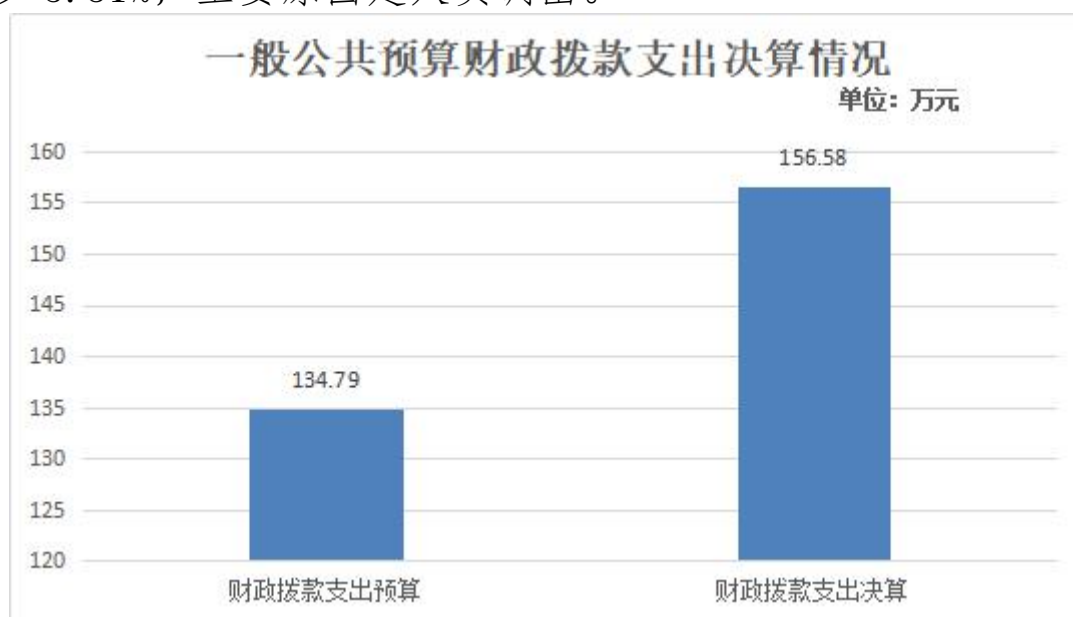
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 156.58 万元，与上年 165.36 万元相比收入、支出总计各减少 8.78 万元，比上年减少 5.31%，增减变化的主要原因是人员调出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 134.79 万元，支出决算 156.58 万元，完成预算的 116.17%，占本年支出合计的 86.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.78 万元，增长减少 5.31%，主要原因是人员调出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 117.97 万元，支出决算为 144.4 万元，完成预算的 122.40%。决算数大于预算数的主要原因是工资及奖金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 13.46 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.36 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 11.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.58 万元，包括人员经费 150.73 万元和公用经费 5.85 万元，其中：

（一）人员经费 150.73 万元，主要包括基本工资 29.58 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 30.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 万元、职业年金缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 0.38 万元、其他社会保障缴费 6.67 万元、住房公积金 15.30 万元、其他工资福利支出 20.00 万元。

（二）公用经费 5.85 万元，主要包括办公费 1.4 万元、其他商品和服务支出 4.45 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.51

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算减少主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。

其中：国内公务接待支出 0 万元。主要原因是严格把控疫情防控要求，减少公务支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 156.58 万元，支出决算为 156.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.78 万元，主要原因是人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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实有车辆 0

辆，其中副部（省）级以上领导用车 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等各类劳动报酬，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。