

庆阳市正宁县总工会 2021 年度 部门决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 263.07 万元，支出预算 263.07 万元，决算收入 291.46 万元，决算支出 291.46 万元，比上年度 244.84 万元上升 7.44%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：一、按支出性质：基本支出 214.78 万元，占总支出 73.69%，项目支出 76.67 万元，占总支出 26.31%。二、按支出经济分类：工资福利支出 189.2 万元，占总支出 64.92%，商品和服务支出 29.31 万元，占总支出 10.06%，对个人和家庭的补助 72.53 万元占总支出 24.88%，资本性支出 0.42 万元，占总支出 0.14%。年末结转和结余 0 万元。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初预 算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	庆阳市正宁县总工会	263.07	291.46	10.79	0.00	0.00	0.00	263.07	291.46	10.79	263.07	291.46	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120-支出预决算对比分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	本年支出			其中：																	
	年初预 算数	决算数	差异率%	基本支出											项目支出						
				年初预 算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
							年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%				年初预 算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	263.07	291.46	10.79	220.57	214.78	-2.62	205.30	206.83	0.74	15.26	7.95	-47.88	220.57	214.78	-2.62	42.50	76.67	80.41	42.50	76.67	80.41

2、收入支出结构分析

2021年度收入预算263.07万元，支出预算263.07万元，决算收入291.46万元，决算支出291.46万元，比上年度244.84万元上升7.44%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：基本支出214.78万元，占总支出73.69%，项目支出76.67万元，占总支出26.31%。二、按支出经济分类：工资福利支出189.2万元，占总支出64.92%，商品和服务支出29.31万元，占总支出10.06%，对个人和家庭的补助72.53万元占总支出24.88%，资本性支出0.42万元，占总支出0.14%。年末结转和结余0万元。

B0130-收入支出结构分析表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	收入结构										支出结构																			
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	291.46	291.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.46	291.46	100.00	0.00	0.00	214.78	73.69	76.67	26.31	0.00	0.00	189.20	64.92	29.31	10.06	72.53	24.88	0.42	0.14	0.00	0.00

3.项目资金收入支出分析

项目收入76.67万元，项目支出76.67万元，比上年减少8.31万元，下降9.78%，主要是工会经费项目支出安排减少。

B0150-项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	资金来源										支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：		财政拨款						占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余			占资金来源%	
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67	100.00	0.00	0.00	76.67	76.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	28.40	0.00	0.00	54.90	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1.收入支出上下年度对比分析评价

2021年度收入预算263.07万元，支出预算263.07万元，决算收入291.46万元，决算支出291.46万元，比上年度244.84万元上升7.44%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：基本支出214.78万元，比上年度增长8.85%，占总支出73.69%；项目支出76.67万元，比上年度下降9.78%，占总支出26.31%。二、按支出经济

分类：工资福利支出 189.2 万元，比上年度增长 5.86%，占总支出 64.92%；商品和服务支出 29.31 万元，比上年度下降 66.36%，占总支出 10.06%；对个人和家庭的补助 72.53 万元，比上年度增长 340.83%，占总支出 24.88%；资本性支出 0.42 万元，占总支出 0.14%。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	291.46	3.24	291.46	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	291.46	3.24	214.78	8.85	76.67	-9.78	0.00	0.00	189.20	5.86	29.31	-66.36	72.53	340.83	0.42	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度一般公共预算收入 291.46 万元，一般公共预算决算支出 291.46 万元，比上年度 244.84 万元上升 7.44%，主要是工会经费收入略有增加。一、按支出性质：基本支出 214.78 万元，比上年度增长 8.85%，占总支出 73.69%；项目支出 76.67 万元，比上年度下降 9.78%，占总支出 26.31%。二、按支出经济分类：工资福利支出 189.2 万元，比上年度增长 5.86%，占总支出 64.92%；商品和服务支出 29.31 万元，比上年度下降 66.36%，占总支出 10.06%；对个人和家庭的补助 72.53 万元，比上年度增长 340.83%，占总支出 24.88%；资本性支出 0.42 万元，占总支出 0.14%。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	本年收入										本年支出																					
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类											
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
											金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	291.46	3.24	291.46	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	291.46	3.24	291.46	3.24	7.95	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78	8.85	76.67	-9.78	189.20	5.86	29.31	-66.36	72.53	340.83	0.42	0.00	0.00	0.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

年终结转和结余 0 万元，比上年无增减变化。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																			
	年末结转和结余							其中：												
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：						
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 16 人，离退休人员 2 人，人均基本工资、津补贴和奖金 10.7 万元，人均日常公用经费 0.57 万元，其中人均办公费 0.16 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	单位性质	单位预算级次	人均支出情况									一般公共预算财政拨款人均支出情况									
			人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					人均工资福利支出	其中：				其中：基本支出				
				基本工资、津补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费			基本工资、津补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
								人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费						人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	行政单位	一级预算单位	11.83	10.70	1.67	1.00	13.42	12.93	11.83	0.57	0.16	11.83	10.70	1.67	1.00	13.42	12.93	11.83	0.57	0.16	

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，年末实有人数 16 人，其中在职人员 14 人，较上年增加 2 人，增长 16.67%，离退休人员 2 人（退休前无编制人员留单位），转交社保退休人员 13 人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：元

行次	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
	小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年增减%
			在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休人员占 比%			在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休人员占 比%		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16	14.29	14	16.67	2	0.00	12.50	16	23.08	14	27.27	2	0.00	12.50	2	0.00

五、资产负债情况分析评价

2021 年度我单位资产总计 55.54 万元，其中固定资产总计 55.54 万元，与上年度相比略有增加，主要是新增固定资产所致。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县总工会

金额单位：万元

行次	资 产								负 债					
	财政应返还额度	比上年增 减%	房屋	比上年增 减%	在职人员人 均办公用房 面积	车辆	比上年增 减%	在职人员人均车 辆	借款	比上年增 减%	应缴财政款	比上年增 减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0.00	0.00	13.22	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年庆阳市正宁县总工会 部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局相关股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 291.46 万元，财政部门拨款对账单 291.46 元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	291.46	282.30	9.16	3.24	
其中：一般公共预算财政拨款	3	291.46	282.30	9.16	3.24	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	291.46	282.30	9.16	3.24	
其中：基本支出	10	214.78	197.31	17.47	8.85	
（1）人员经费	11	206.83	195.18	11.65	5.97	
（2）公用经费	12	7.95	2.13	5.82	273.16	预算定额标准提高
项目支出	13	76.68	84.99	-8.31	-9.78	项目安排压减
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	13.22	13.22	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	16	14	2	14.29	调入增加2人
在职人员	33	14	12	2	16.67	调入增加1人
其中：行政人员	34	5	4	1	25.00	调入增加1人
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	9	8	1	12.50	调入增加1人
离休人员	37	0	0	0	0.00	

退休人员	38	2	2	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	2	0	2	0.00	县聘调入增加2人
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	690.00	690.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	7.95	2.13	5.82	273.16	预算定额标准提高
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	263.07	269.77	-6.71	-2.49	
本年支出合计	56	263.07	269.77	-6.71	-2.49	
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	291.46	282.30	9.16	3.24	
本年支出合计	60	291.46	282.30	9.16	3.24	
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、报表审核情况

（一）审核情况

1. 表内核实性审核公式提示：[F02] 基本数字表(财决附 02 表), 退休人员已交社保, 部门决算 F02 表中不再填报退休人数, 原因是有编制的退休人员交由社保, 单位填报的是无编制退休人员。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

无