

循化县总工会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。

(3) 组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

(4) 协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选。

(5) 协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

(6) 负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

(7) 承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：总工会本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：财务室、经审室、帮扶室、基层室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	431.11	一、一般公共服务支出	31	368.29
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	33.52
	9		九、卫生健康支出	39	15.52
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	431.29	本年支出合计	56	431.11
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.45	年末结转和结余	58	0.62
	29			59	
总计	30	431.73	总计	60	431.73

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431. 29	431. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
201	一般公共服务支出	368. 46	368. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
20129	群众团体事务	368. 46	368. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
2012901	行政运行	157. 47	157. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
2012906	工会事务	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	口管理的行政单位离退休	14. 14	14. 14	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	12. 19	12. 19	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	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 52	15. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 52	15. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 07	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 79	13. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 79	13. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 79	13. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

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		431.11	231.11	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.29	168.29	200.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	368.29	168.29	200.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.14	14.14	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	431.11	一、一般公共服务支出	31	368.29	368.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.52	33.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.52	15.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.79	13.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	431.11	本年支出合计	55	431.11	431.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	431.11	总计	60	431.11	431.11	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		431.11	231.11	200.00
201	一般公共服务支出	368.29	168.29	200.00
20129	群众团体事务	368.29	168.29	200.00
2012901	行政运行	157.30	157.30	0.00
2012906	工会事务	200.00	0.00	200.00
2012950	事业运行	10.99	10.99	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.76	32.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.61	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.32	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.6	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.6	30217	公务招待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.3	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		222.19	公用经费合计					8.92

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
3.07	0.00	2.30	0.00	2.30	0.77	3.07	0.00	2.30	0.00	2.30	0.77	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		431. 11	231. 11	200. 00
201	一般公共服务支出	368. 29	168. 29	200. 00
20129	群众团体事务	368. 29	168. 29	200. 00
2012901	行政运行	157. 30	157. 30	0. 00
2012906	工会事务	200. 00	0. 00	200. 00
2012950	事业运行	10. 99	10. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 52	33. 52	0. 00
20805	行政事业单位离退休	32. 76	32. 76	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 14	14. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 19	12. 19	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 43	6. 43	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76	0. 00
210	卫生健康支出	15. 52	15. 52	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 52	15. 52	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 07	11. 07	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 44	4. 44	0. 00
221	住房保障支出	13. 79	13. 79	0. 00
22102	住房改革支出	13. 79	13. 79	0. 00
2210201	住房公积金	13. 79	13. 79	0. 00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8.92
302	商品和服务支出	8.92
30201	办公费	2.05
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.2
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.48
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表，本部门无相关收支项目

第三部分 循化县总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 431.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 13.23 万元。主要原因是：本年职业年金单位部分增加。

（一）收入总计 431.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 24.04 万元，增长 5.58%，主要原因是本年职业年金单位部分增加。

2. 其他收入 0.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为总工会单位取得的其他收入，较上年减少 10.82 万元，下降 636.7%，主要原因是其他单位拨款减少。

3. 年初结转和结余 0.45 万元，为总工会单位上年结转本年使用的总工会等资金。

（二）支出总计 431.73 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）368.29 万元，占 85.31%，主要用于总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 3.23 万元，增长 0.88%，主要原因是人员工资正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）33.52 万元，占 7.76%，主要用于总工会的离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 5.28 万元，增长 15.75%，主要原因是本年职业年金单位部分增加。

3. 卫生健康支出（类）15.52 万元，占 3.59%，主要用于总工会的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.1 万元，增长 19.97%，主要原因是人员医疗费增加。

4. 住房保障支出（类）13.79 万元，占 3.19%，主要用于总工会的住房改革等方面的支出。较上年增加 1.45 万元，增长 10.51%，主要原因是人员工资正常增资，所以公积金随之增加。

5. 年末结转和结余 0.62 万元，为总工会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 431.29 万元，其中：财政拨款收入 431.11 万元，占 99.96%；其他收入 0.17 万元，占 0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 431.11 万元，其中：基本支出 231.11 万元，占 53.6%；项目支出 200 万元，占 46.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 431.11 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 6.04 万元，增长 1.4%。主要原因是本年职业年金单位部分增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 431.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.04 万元，增长 1.4%。主要原因是本年职业年金单位部分增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）368.29 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出（类）33.52 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）15.52 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）13.79 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 420.41 万元，支出决算为 431.11 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金单位部分增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.04 万元，支出决算为 157.3 万元，完成年初预算的

90.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，年中追加 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，年中追加 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.28 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 231.11 万元，其中：人员经费 222.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，占 74.92%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 25.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 86 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 2.6%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 14.29%。主要原因是政策性压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 431.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.04 万元，增长 1.4%。主要原因是本年职业年金单位部分增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）368.29 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出（类）33.52 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）15.52 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）13.79 万元，占 3.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 8.92 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 23.65%，主要原因是人员经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，总工会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国

（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。