

2020 年度

大武口区总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区总工会部门（单位）概况

一、部门职责

一、认真贯彻区委、市总工会的工作方针、指导全区工会工作；

二、贯彻大武口区职工代表大会确定的目标任务，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；

三、指导基层工会代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会等其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；

四、帮助和指导企事业单位工会建立平等协商与集体合同制度，协调劳动关系、维护职工劳动权益；

五、组织基层工会参与劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；

六、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和知识、开导健康的文化体育活动；

七、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助劳动部门做好劳动保障监督检查，切实维护职工合法权益，办好职工集体福利事业；

八、维护女职工的特殊权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；

九、加强工会组织和民主制度建设；

十、收好、管好用好工会经费，管理好工会财产。

二、机构设置

大武口区总工会现有行政工作人员 3 名，职业化工会干部 25 名。下设大武口区职工服务中心，工作人员 1 名。

从预算单位构成看，大武口区总工会部门决算包括：大武口区总工会本级预算，属行政单位预算。纳入大武口区总工会 2020 年部门预算编制的二级预算单位无。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：大武口区总工会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188,071.65	一、一般公共服务支出	31	913,610.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	95,000.00
八、其他收入	8	95.62	八、社会保障和就业支出	38	135,116.97
	9		九、卫生健康支出	39	44,141.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66,164.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,188,167.27	本年支出合计	57	1,254,033.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	96,176.09	年末结转和结余	59	30,310.00
总计	30	1,284,343.36	总计	60	1,284,343.36

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

公开部门：大武口区总工会

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	1, 188, 167. 27	1, 188, 071. 65						95. 62
201			一般公共服务支出	912, 656. 58	912, 560. 96						95. 62
20129			群众团体事务	912, 656. 58	912, 560. 96						95. 62
2012901			行政运行	722, 696. 58	722, 600. 96						95. 62
2012902			一般行政管理事务	189, 960. 00	189, 960. 00						
208			社会保障和就业支 出	147, 746. 97	147, 746. 97						
20805			行政事业单位离退 休	147, 746. 97	147, 746. 97						
2080501			行政单位离退休	43, 998. 54	43, 998. 54						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66, 216. 00	66, 216. 00						
2080506			机关事业单位职业	37, 532. 43	37, 532. 43						

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	51,377.32	51,377.32					
21011	行政事业单位医疗	51,377.32	51,377.32					
2101101	行政单位医疗	36,418.80	36,418.80					
2101103	公务员医疗补助	12,158.52	12,158.52					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2,800.00	2,800.00					
221	住房保障支出	76,386.40	76,386.40					
22102	住房改革支出	76,386.40	76,386.40					
2210201	住房公积金	53,594.40	53,594.40					
2210203	购房补贴	22,792.00	22,792.00					

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

公开部门：大武口区总工会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 254, 033. 36	969, 073. 36	284, 960. 00			
201			一般公共服务支出	913, 610. 72	723, 650. 72	189, 960. 00			
20129			群众团体事务	913, 610. 72	723, 650. 72	189, 960. 00			
2012901			行政运行	723, 650. 72	723, 650. 72				
2012902			一般行政管理事务	189, 960. 00		189, 960. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	95, 000. 00		95, 000. 00			
20703			体育	95, 000. 00		95, 000. 00			
2070308			群众体育	95, 000. 00		95, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	135, 116. 97	135, 116. 97				
20805			行政事业单位离退休	135, 116. 97	135, 116. 97				
2080501			行政单位离退休	43, 998. 54	43, 998. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53, 586. 00	53, 586. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37, 532. 43	37, 532. 43				
210			卫生健康支出	44, 141. 67	44, 141. 67				

21011	行政事业单位医疗	44,141.67	44,141.67				
2101101	行政单位医疗	29,472.43	29,472.43				
2101103	公务员医疗补助	11,869.24	11,869.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00				
221	住房保障支出	66,164.00	66,164.00				
22102	住房改革支出	66,164.00	66,164.00				
2210201	住房公积金	43,372.00	43,372.00				
2210203	购房补贴	22,792.00	22,792.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区总工会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,188,071.65	一、一般公共服务支出	33	913,610.72	913,610.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95,000.00	95,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135,116.97	135,116.97		
	9		九、卫生健康支出	41	44,141.67	44,141.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66,164.00	66,164.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,188,071.65	本年支出合计	59	1,254,033.36	1,254,033.36		
年初财政拨款结转和结余	28	96,176.09	年末财政拨款结转和结余	60	30,214.38	30,214.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	96,176.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	1,284,247.74	合计	64	1,284,247.74	1,284,247.74		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区总工会

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 254, 033. 36	969, 073. 36	284, 960. 00
201			一般公共服务支出	913, 610. 72	723, 650. 72	189, 960. 00
20129			群众团体事务	913, 610. 72	723, 650. 72	189, 960. 00
2012901			行政运行	723, 650. 72	723, 650. 72	
2012902			一般行政管理事务	189, 960. 00		189, 960. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	95, 000. 00		95, 000. 00
20703			体育	95, 000. 00		95, 000. 00
2070308			群众体育	95, 000. 00		95, 000. 00
208			社会保障和就业支出	135, 116. 97	135, 116. 97	
20805			行政事业单位离退休	135, 116. 97	135, 116. 97	
2080501			行政单位离退休	43, 998. 54	43, 998. 54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53, 586. 00	53, 586. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37, 532. 43	37, 532. 43	
210			卫生健康支出	44, 141. 67	44, 141. 67	
21011			行政事业单位医疗	44, 141. 67	44, 141. 67	
2101101			行政单位医疗	29, 472. 43	29, 472. 43	

2101103	公务员医疗补助	11,869.24	11,869.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00	
221	住房保障支出	66,164.00	66,164.00	
22102	住房改革支出	66,164.00	66,164.00	
2210201	住房公积金	43,372.00	43,372.00	
2210203	购房补贴	22,792.00	22,792.00	
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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：大武口区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	826,960.76	302	商品和服务支出	69,727.06	310	资本性支出	3,345.00
30101	基本工资	205,686.00	30201	办公费	10,322.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206,903.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	3,345.00
30103	奖金	189,639.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,586.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37,532.43	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,514.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,869.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	493.36.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	43,372.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	2,800.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45,564.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69,040.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	43,998.54	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,864.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25,042.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41,640.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出	1,900.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		896,001.30	公用经费合计 73,072.06					
合 计			969,073.36					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区总工会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。此表为空表，大武口区总工会 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区总工会

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表为空表									

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。此表为空表，大武口区总工会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区总工会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表为空表						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。此表为空表,大武口区总工会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,284,343.36 元，支出总计 1,284,343.36 元。与上年相比，收入总计增加 144,103.65 元，增长 12.64%，主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，人员工资及各种保险等费用增加。与上年相比，支出总计增加 144,103.65 元，增长 12.64 %，主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，各种公用费用等增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,188,167.27 元，其中：财政拨款收入 1,188,071.65 元，占 99.99%；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 95.62 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,254,033.36 元，其中：基本支出 969,073.36 元，占 77.28%；项目支出 284,960 元，占 22.72%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,284,247.74 元，支出总计 1,284,247.74 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

144,103.65 元，增长 12.64%，主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，人员工资及各种保险等费用增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 144,103.65 元，增长 12.64%，主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，各种公用费用等增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254,033.36 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166,071.94 元，增长 15.26%，主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，人员工资及各种保险等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254,033.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 913,610.72 元，占 72.85%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（207）支出 95,000 元，占 7.58%；社会保障和就业（208）支出 135,116.97 元，占 10.77%；农林水（213）支出 0 元，占 0%；住房保障（221）支出 66,164 元，占 5.28%，卫生健康（210）支出 44,141.67 元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 947,218.68 元，支出决算为 1,254,033.36 元，完成年初预算

的 132.39 %，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为 571,047 元，支出决算为 723,650.72 元，完成年初预算的 126.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调整班子人员增加 2 人，人员工资及各种保险等费用增加。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为 189,960 元，支出决算为 189,960 元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 95,000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于全区职工运动会所发生的费用。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,998.54 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖未做年初预算。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 66,216 元，支出决算为 53,586 元，完成年初预算的 80.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务员退休 1 人，从 2020 年 3 月退休，各类保险费用减少。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为0元，支出决算为37,532.43元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是公务员退休1人，补缴职业年金，导致决算数较大。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为36,419元，支出决算为29,472.43元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人，从2020年3月退休，行政事业单位医疗费用减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为12,159元，支出决算为11,869.24元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人，从2020年3月退休，公务员医疗补助费用减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,800元，支出决算为2,800元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为53,594元，支出决算为43,372元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休1人，从2020年3月退休，住房公积金减少。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为15,024元，支出决算为22,792元，完成年初预算的151.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员重算购房补贴，导致购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出969,073.36元，其中：人员经费896,001.30元，公用经费73,072.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出826,960.76元，较年初预算数增加140,966.76元，增长20.55%，主要原因是2020年调整班子人员增加2人，人员工资及各种保险等费用增加；较上年决算数增加86,971.99元，增长11.75%。

2. 商品和服务支出69,727.06元，较年初预算数减少1,117.94元，下降1.6%，主要原因是购置办公设备发生支出导致决算减少；较上年决算数增加18,092.41元，增长35.04%。

3. 对个人和家庭的补助69,040.54元，较年初预算数增加68,620.54元，增长163.38%，主要原因是退休人员年初预算未做民族团结奖和创城奖；较上年决算数增加17,405.89元，增长33.71%。

4. 其他资本性支出3,345元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初未做预算；较上年决算

数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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

2020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%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无此项。

（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

2020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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，单位无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，单位无此项支出。国（境）外接待费支出0元，单位无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 70,845 元，支出决算为 73,072.06 元，完成年初预算的 103.14%；比上年增

加 21,437.41 元，增长 41.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020 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%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 284,960 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 0 个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%。

单位组织对职业化工会工作者办公经费、职业化工会工

作者 15%的工资等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 284,960 元，政府性基金预算支出 0 元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，区总工会对职业化工会工作者工资及办公经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 189,960 元，执行数为 189,960 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是极大的调动了社会化工作者的工作积极性，办公经费的保障，使我单位的各项工会的具体工作得到更好的提升。二是通过开展职工运动会一系列职工文体活动的开展，有力的促进职工的工作积极性，极大的提高了职工的凝聚力和创造力。发现的问题及原因：一是因人员调整，办公经费没有及时足额支付。下一步改进措施：一是严格按照年初预算，保障正常工作需要同时勤俭节约，保质保量完成工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社 会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用 于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公” 经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己 所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何 正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完 成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用 经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事业交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料