

附件 2

2020 年度

盐池县总工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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 单位概况

一、部门职责

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县总工会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，盐池县总工会部门预算包括职工文化活动中心。盐池县总工会本级内设办公室、经审会、女工委、财务室、组宣室、经济室、民管室、帮扶中心、职工文化活动室等 9 个科室。

现有职工共计 22 人；其中行政编制 6 人，事业编制 4 人，长期聘用人员（社会化工会工作者）8 人；退休职工 4 人。

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：盐池县总工会

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	8908761.36	一、一般公共服务支出	31	8373422.40
二、政府性基金预算财政拨款	2	1475000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152746.80
	9		九、卫生健康支出	39	123319.86
	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	195962.06
	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	1475000.00
本年收入合计	27	10383761.36	本年支出合计	57	10320451.12
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	59220.64	年末结转和结余	59	122530.88
总 计	30	10442982.00	总 计	60	10442982.00

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：盐池县总工会

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	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10383761.36	10383761.36	0.00					
201			一般公共服务支出	8373422.40	8373422.40	0.00				
20129			群众团体事务	8373422.40	8373422.40	0.00				
2012901			行政运行	1620587.40	1620587.40	0.00				
2012902			一般行政管理事务	50000.00	50000.00	0.00				
2012906			工会事务	6421355.00	6421355.00	0.00				
2012999			其他群众团体事务支出	281480.00	281480.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	216057.04	216057.04	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	216057.04	216057.04	0.00				
2080501			行政单位离退休	24000.00	24000.00	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128746.80	128746.80	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63310.24	63310.24	0.00				
210			卫生健康支出	123319.86	123319.86	0.00				
21011			行政事业单位医疗	123319.86	123319.86	0.00				
2101101			行政单位医疗	70809.96	70809.96	0.00				
2101103			公务员医疗补助	52509.90	52509.90	0.00				
221			住房保障支出	195962.06	195962.06	0.00				
22102			住房改革支出	195962.06	195962.06	0.00				
2210201			住房公积金	109608.00	109608.00	0.00				
2210203			购房补贴	86354.06	86354.06	0.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	1475000.00	1475000.00	0.00				

23402	抗疫相关支出	1475000.00	1475000.00	0.00				
2340299	其他抗疫相关支出	1475000.00	1475000.00	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

公开部门：盐池县总工会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10320451.12	2092616.12	8227835.00			
201		一般公共服务支出	8373422.40	1620587.40	6752835.00			
20199		群众团体事务	8373422.40	1620587.40	6752835.00			
2012901		行政运行	1620587.40	1620587.40	0.00			
2012902		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00			
2012906		工会事务	6421355.00	0.00	6421355.00			
2012999		其他群众团体事务支出	281480.00	0.00	281480.00			
208		社会保障和就业支出	152746.80	152746.80	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	152746.80	152746.80	0.00			
2080501		行政单位离退休	24000.00	24000.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128746.80	128746.80	0.00			
210		卫生健康支出	123319.86	123319.86	0.00			
21011		行政事业单位医疗	123319.86	123319.86	0.00			
2101101		行政单位医疗	70809.96	70809.96	0.00			
2101103		公务员医疗补助	52509.90	52509.90	0.00			
221		住房保障支出	195962.06	195962.06	0.00			
22102		住房改革支出	195962.06	195962.06	0.00			
2210201		住房公积金	109608.00	109608.00	0.00			
2210203		购房补贴	86354.06	86354.06	0.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	1475000.00	0.00	1475000.00			

23402	抗疫相关支出	1475000.00	0.00	1475000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1475000.00	0.00	1475000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8908761.36	一、一般公共服务支出	33	8373422.40	8373422.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1475000.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152746.80	152746.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123319.86	123319.86	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195962.06	195962.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1475000.00	0.00	1475000.00
本年收入合计	27	10383761.36	本年支出合计	59	10320451.12	8845451.12	1475000.00
年初财政拨款结转和结余	28	59220.64	年末财政拨款结转和结余	60	122530.88	122530.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59220.64		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63			
合计	32	10442982.00	合计	64	10442982.00	8967982.00	1475000.00

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

金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

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	8845451.12	2092616.12	6752835.00
201			一般公共服务支出	8373422.40	1620587.40	6752835.00
20129			群体团体事务	8373422.40	1620587.40	6752835.00
2012901			行政运行	1620587.40	1620587.40	0.00
2012902			一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2012906			工会事务	6421355.00	0.00	6421355.00
2012999			其他群众团体事务支出	281480.00	0.00	281480.00
208			社会保障和就业支出	152746.80	152746.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152746.80	152746.80	0.00
2080501			行政单位离退休	24000.00	24000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128746.80	128746.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	123319.86	123319.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	123319.86	123319.86	0.00
2101101			行政单位医疗	70809.96	70809.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	52509.90	52509.90	0.00
221			住房保障支出	195962.06	195962.06	0.00
221102			住房改革支出	195962.06	195962.06	0.00

2210201	住房公积金	109608.00	109608.00	0.00
2210203	购房补贴	86354.06	86354.06	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县总工会

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	1827346.37	302	商品和服务支出	241269.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	460680.00	30201	办公费	17221.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	405614.06	30202	印刷费	1956.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	344390.00	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	128746.80	30206	电费	14100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70809.96	30208	取暖费	98452.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52509.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2882.40	30211	差旅费	30352.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	109608.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	290.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	252105.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24000.00	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	24000.00	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	9497.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	59220.00	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织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10180.00	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		1827346.37	公用经费合计					241269.75
合 计		2068616.12						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 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

公开部门：盐池县总工会

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
234				1475000.00				
23402				1475000.00				
2340299				1475000.00				

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

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：盐池县总工会

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况（本表无数据）

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 10383761.36 元，支出总计 10320451.12 元。与 2019 年度 11178204.08 元相比，收入总计减少 794442.72 元，下降 7.11%;2019 年度支出总计 11118983.44 元,减少 798532.32 元，下降 7.18%，主要原因是 2019 年财政预算工会经费 480 万元,2020 年财政按照 40% 比例划拨工会经费 242.14 万元，60%工会经费直接拨付基层工会。所以总收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10383761.36元，其中：财政拨款收入 103838761.36元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10320451.12 元，其中：基本支出 2092616.12 元，占 27.28%；项目支出 8227835.00 元，占 72.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出元 0.00，占 0%，对附属单位补助支出元 0.00，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 10383761.36 元,支出总计 10320451.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计 11178204.08 元，减少 794442.72 元，下降 7.11%，支出总计 11118983.44 元减少 798532.32 元，下降 7.18%，主要原因是 2019 年财政预算工会经费 480 万元，2020 年财政按照

40%比例划拨工会经费 242.14 万元，60%工会经费直接拨付基层工会。所以总收支减少。

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 8845451.12 元，占本年支出合计的 85.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11118983.44 元，支出减少 2273532.32 元，下降 20.45%，主要原因是 2019 年财政预算工会经费 480 万元，2020 年财政按照 40%比例划拨工会经费 242.14 万元，60%工会经费直接拨付基层工会，所以总收支减少。

(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 8845451.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8373422.40 元，占 94.66%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 152746.80 元，占 1.73%；卫生健康(类)支出 123319.86 元，占 1.39%；节能环保(类)支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息(类)支出 0.00 元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障(类)支出 195962.06 元，占 2.22%。

(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 6283500.00 元，

支出决算为 8845451.12 元，完成年初预算的 140.77%。决算数大于预算数的主要原因：工会经费 2421355.00 元，在财政待编，年初没有做预算。

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 1613300.00 元，支出决算为 1620587.40 元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

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 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，年终效能考核没有预算。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务支出(项)。年初预算为 4000000.00 元，支出决算为 6421355.00 元，其中工会经费 2421355.00 元，财政待编，年初没有做预算。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体支出(项)。年初预算为 180000.00 元，支出决算为 281480.00 元，主要是驻村工作补贴 96480.00 元，优秀工会工作者 5000.00 元，年初没有预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 24000.00 元，支出决算为 24000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为 196400.00 元，支出决算为 128746.80 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72000.00 元，支出决算为 70809.96 元，完成年初预算的 98.35%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53700.00 元，支出决算为 52509.90 元，完成年初预算的 97.78%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106000.00 元，支出决算为 109608.00 元，完成年初预算的 103.4%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 90900.00 元，支出决算为 86354.06 元，完成年初预算的 95.00%。

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2092616.12元，其中：人员经费1851346.37元，公用经费241269.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1827346.37元，较2020年度年初预算数1838300.00元，减少10953.63元，降低0.60%；较2019年度决算数1643020.69元，增加184325.68元，增长1.12%。

2. 商品和服务支出241269.75元，较2020年度年初预算数237200.00元，增加4069.75元，增长1.72%，主要原因是增加了工会经费开支；较2019年度决算数211582.75元，增加29687.00元，增长14.03%，主要是本年下基层活动，差旅费增加。

3. 对个人和家庭的补助24000.00元，较2020年度年初预算数24000.00元，增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有增减变化；较2019年度决算数24900.00元，减少900.00元，降低3.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有发生额；较2019年度决算数0.00元，增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有发生额；较2019年度决算数0.00元，增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有发生额；较2019年度决算数0.00元，增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有发生额；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有发生额；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有发生额。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生额；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生额；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生额。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元0。2020年度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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次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

11. 2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1475000.00元，本年支出1475000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加1475000.00元，增长100%，主要原因是：2020年财政拨消费券资金1475000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出241269.75元，比2019年度211582.75元，增加29687.00元，增长14.03%。主要原因是：一是本年增加工会经费支出，二是由于扶贫验收，本年差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4358.30 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县总工会组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 565.50 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。县总工会今年在部门决算中增加“全县职工体检资金”“抗疫特别国债支出资金”“困难帮扶专项资金”“劳模专项资金”四项项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标一级项目：一是“全县职工体检资金”，针对全县 6 千余名职工进行健康体检，支付体检资金 400.00 万元，完成全年目标计划；发现的主要问题：针对职工体检资金的使用，由于体检人员多，项目多，还不能充分满足每个职工的需求，今后将各方面征求意见，完善项目资金使用流程，规范使用资金，提高职工满意度。二是“抗疫特别国债支出资金”，2020 年度在县委、政府的领导下，通过全县干部职工及商铺共同努力，通过线上信息宣传的方式，万余名会员参与消费券活动，实际参与商铺 156 家，

消费投入资金147.50万元。带动全县156家商铺增收1475.00万元，全县商户及干部职工知晓率及满意度100%。助推我县85%以上行业复工复产。

根据年初设定的绩效目标二级项目：一是“困难帮扶专项资金”，本年度实现200户困难职工帮扶救助，发放帮扶救助资金15.00万元，全年完成困难帮扶救助目标任务。二是“劳模专项资金”，对50余名劳模开展劳模家乡游及困难劳模慰问关爱活动，支付资金3.00万元，受到劳模及职工群众的好评。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无