

# 太白县总工会 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2. 负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3. 按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4. 对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5. 推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6. 组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7. 负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8. 指导基层工会组织监督系统内国有资产的管理工作。

9. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

## （二）内设机构。

县总工会机关设一个内设股室：综合管理办公室。

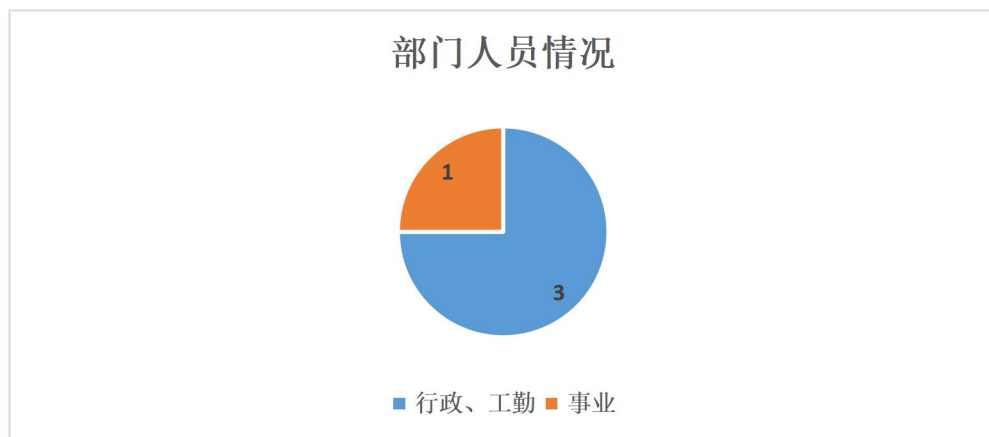
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括县总工会本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 太白县总工会（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款 |

# 收入支出决算总表

编制部门：太白县总工会 公开 01 表  
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   | 172.38 | 1. 一般公共服务支出     | 171.17 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         | 0.09   |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         | 16.70  | 8. 社会保障和就业支出    | 10.87  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.42   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0.95   |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 4.30   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 189.08 | <b>本年支出合计</b>   | 190.81 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 2.91   | 年末结转和结余         | 1.18   |
| <b>收入总计</b>     | 191.98 | <b>支出总计</b>     | 191.98 |

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：太白县总工会

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       |                  | 189.08 | 172.38 |        |      |         |      |          | 16.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 169.12 | 154.36 |        |      |         |      |          | 14.76 |
| 20129    | 群众团体事务           | 169.12 | 154.36 |        |      |         |      |          | 14.76 |
| 2012901  | 行政运行             | 88.81  | 74.05  |        |      |         |      |          | 14.76 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 80.31  | 80.31  |        |      |         |      |          |       |
| 205      | 教育支出             | 0.09   | 0.09   |        |      |         |      |          |       |
| 20508    | 进修及培训            | 0.09   | 0.09   |        |      |         |      |          |       |
| 2050803  | 培训支出             | 0.09   | 0.09   |        |      |         |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.09  | 9.15   |        |      |         |      |          | 1.94  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 9.15   | 9.15   |        |      |         |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10   | 6.10   |        |      |         |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05   | 3.05   |        |      |         |      |          | 1.94  |
| 20807    | 就业补助             | 1.94   |        |        |      |         |      |          | 1.94  |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 1.94   |        |        |      |         |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.43   | 3.43   |        |      |         |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.43   | 3.43   |        |      |         |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.35   | 3.35   |        |      |         |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08   | 0.08   |        |      |         |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |       |
| 21305    | 扶贫               | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |       |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 1.06   | 1.06   |        |      |         |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 4.30   | 4.30   |        |      |         |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.30   | 4.30   |        |      |         |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.30   | 4.30   |        |      |         |      |          |       |

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

编制部门：太白县总工会 公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 合计           |                  | 190.81     | 130.81   | 60.00    |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 171.17     | 111.17   | 60.00    |            |          |                   |
| 20129        | 群众团体事务           | 171.17     | 111.17   |          |            |          |                   |
| 2012901      | 行政运行             | 89.35      | 89.35    | 60.00    |            |          |                   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 81.82      | 21.82    |          |            |          |                   |
| 205          | 教育支出             | 0.09       | 0.09     |          |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 0.09       | 0.09     |          |            |          |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 0.09       | 0.09     |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.87      | 10.87    |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.15       | 9.15     |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10       | 6.10     |          |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05       | 3.05     |          |            |          |                   |
| 20807        | 就业补助             | 1.72       | 1.72     |          |            |          |                   |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 1.72       | 1.72     |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.42       | 3.42     |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.42       | 3.42     |          |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.34       | 3.34     |          |            |          |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08       | 0.08     |          |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出            | 0.95       | 0.95     |          |            |          |                   |
| 21305        | 扶贫               | 0.95       | 0.95     |          |            |          |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.95       | 0.95     |          |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 4.30       | 4.30     |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.30       | 4.30     |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.30       | 4.30     |          |            |          |                   |

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

编制部门：太白县总工会

公开 04 表  
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  | 172.38 | 1. 一般公共服务支出     | 156.41 | 156.41     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.09   | 0.09       |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 9.15   | 9.15       |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 3.42   | 3.42       |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 0.95   | 0.95       |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 4.30   | 4.30       |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县总工会 公开 04 表  
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 |
| 本年收入合计       | 172.38 | 本年支出合计      | 174.33 | 174.33     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 2.41   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.46   | 0.46       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 2.41   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 174.78 | 支出总计        | 174.78 | 174.78     |             |              |

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：太白县总工会

金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   |       |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |       |    |
| 合计           |                          | 174.33     | 114.33 | 92.84 | 21.49 | 60.00 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 156.41     | 96.41  | 75.54 | 20.87 | 60.00 |    |
| 20129        | 群众团体事务                   | 156.41     | 96.41  | 75.54 | 20.87 | 60.00 |    |
| 2012901      | 行政运行                     | 74.59      | 74.59  | 54.84 | 19.75 |       |    |
| 2012999      | 其他群众团体事务<br>支出           | 81.82      | 21.82  | 20.70 | 1.12  | 60.00 |    |
| 205          | 教育支出                     | 0.09       | 0.09   | 0.00  | 0.09  |       |    |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.09       | 0.09   | 0.00  | 0.09  |       |    |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.09       | 0.09   | 0.00  | 0.09  |       |    |
| 208          | 社会保障和就业支出                | 9.15       | 9.15   | 9.15  |       |       |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出           | 9.15       | 9.15   | 9.15  |       |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支<br>出 | 6.10       | 6.10   | 6.10  |       |       |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出       | 3.05       | 3.05   | 3.05  |       |       |    |
| 210          | 卫生健康支出                   | 3.42       | 3.42   | 3.42  |       |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 3.42       | 3.42   | 3.42  |       |       |    |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 3.34       | 3.34   | 3.34  |       |       |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出         | 0.08       | 0.08   | 0.08  |       |       |    |
| 213          | 农林水支出                    | 0.95       | 0.95   | 0.42  | 0.53  |       |    |
| 21305        | 扶贫                       | 0.95       | 0.95   | 0.42  | 0.53  |       |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出                   | 0.95       | 0.95   | 0.42  | 0.53  |       |    |
| 221          | 住房保障支出                   | 4.30       | 4.30   | 4.30  |       |       |    |
| 22102        | 住房改革支出                   | 4.30       | 4.30   | 4.30  |       |       |    |
| 2210201      | 住房公积金                    | 4.30       | 4.30   | 4.30  |       |       |    |

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：太白县总工会

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |          |    |
| 合计           |                | 114.33     | 92.84    | 21.49    |    |
| 301          | 工资福利支出         | 70.79      | 70.80    |          |    |
| 30101        | 基本工资           | 20.37      | 20.37    |          |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.56      | 16.56    |          |    |
| 30103        | 奖金             | 12.11      | 12.11    |          |    |
| 30107        | 绩效工资           | 2.42       | 2.42     |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.10       | 6.10     |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.05       | 3.05     |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.34       | 3.34     |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09       | 0.09     |          |    |
| 30113        | 住房公积金          | 4.30       | 4.30     |          |    |
| 30114        | 医疗费            | 1.50       | 1.50     |          |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.95       | 0.95     |          |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 21.49      | 0.00     | 21.49    |    |
| 30201        | 办公费            | 1.08       | 0.00     | 1.08     |    |
| 30205        | 水费             | 0.05       | 0.00     | 0.05     |    |
| 30206        | 电费             | 0.11       | 0.00     | 0.11     |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.16       | 0.00     | 0.16     |    |
| 30209        | 物业管理费          | 0.03       | 0.00     | 0.03     |    |
| 30211        | 差旅费            | 1.69       | 0.00     | 1.69     |    |
| 30214        | 租赁费            | 16.00      | 0.00     | 16.00    |    |
| 30215        | 会议费            | 0.08       | 0.00     | 0.08     |    |
| 30216        | 培训费            | 0.09       | 0.00     | 0.09     |    |
| 30217        | 公务接待费          | 0.05       | 0.00     | 0.05     |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.15       | 0.00     | 2.15     |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.04      | 22.04    |          |    |
| 30305        | 生活补助           | 22.04      | 22.04    |          |    |

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：太白县总工会 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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.15                |               | 0.15      |              |             |               |      |      |
| 决算数 | 0.05                |               | 0.05      |              |             |               | 0.08 | 0.09 |

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。



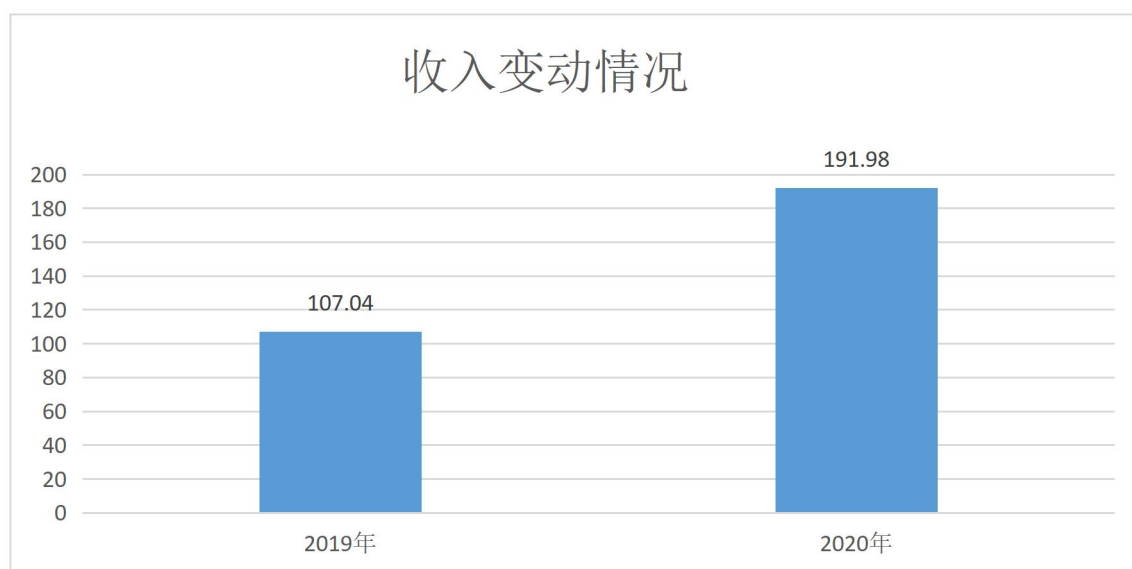


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

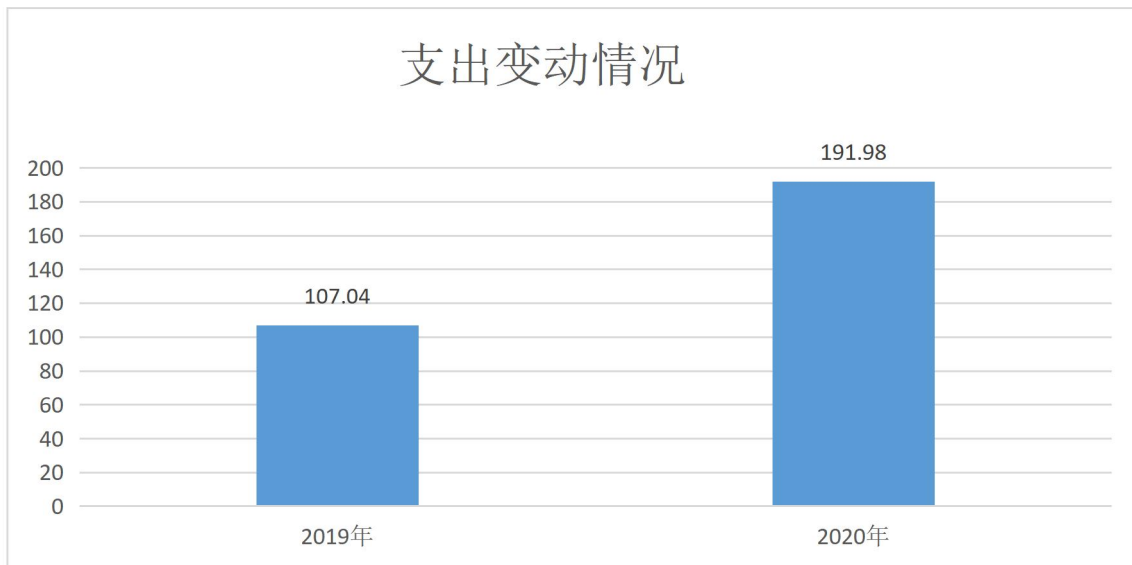
本年度收入总计 191.98 万元，其中本年收入合计 189.08 万元，年初结余 2.91 万元，与 2019 年总收入相比，总收入增加了 84.94 万元，增长 79.35%。主要原因是工人文化宫建设资金增加。

图 1：收入变动情况（单位：万元）



本年度支出总计 191.98 万元，其中本年支出合计 190.81 万元，年末结余 1.18 万元，与 2019 相比，总支出增加了 84.94 万元，增长 79.35%。主要原因是工人文化宫建设资金增加。

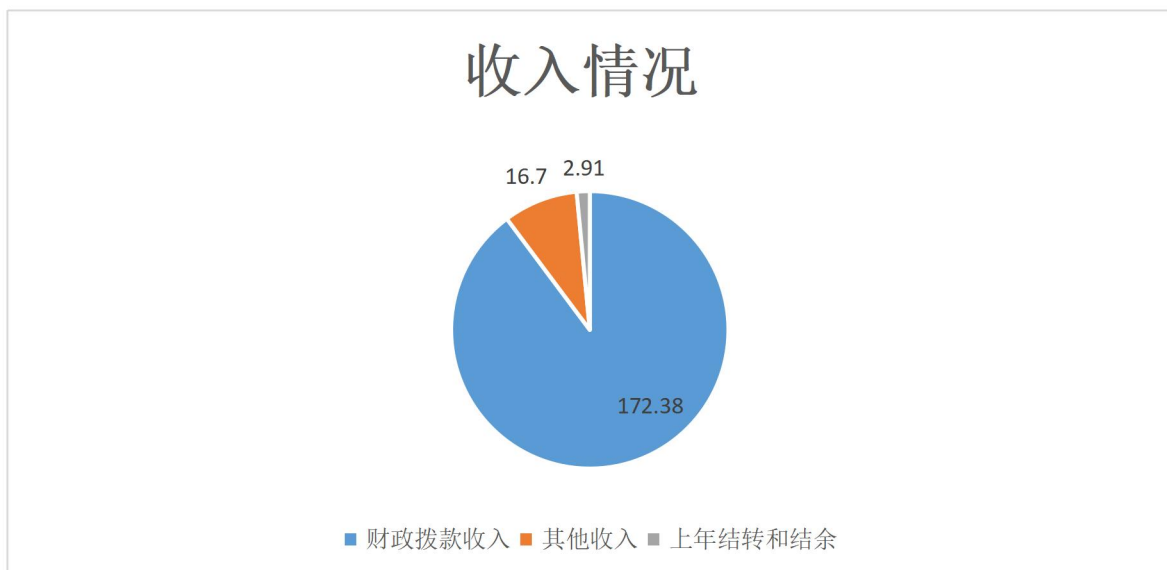
图 2：支出变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 191.98 万元，其中：财政拨款收入 172.38 万元，占 89.79%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 16.70 万元，占 8.70%；上年结转和结余 2.91 万元，占 1.51%。

图 3：收入情况



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 191.98 万元，其中：基本支出 190.81 万元，占 99.39%；结余 1.18 万元，占 0.61%。

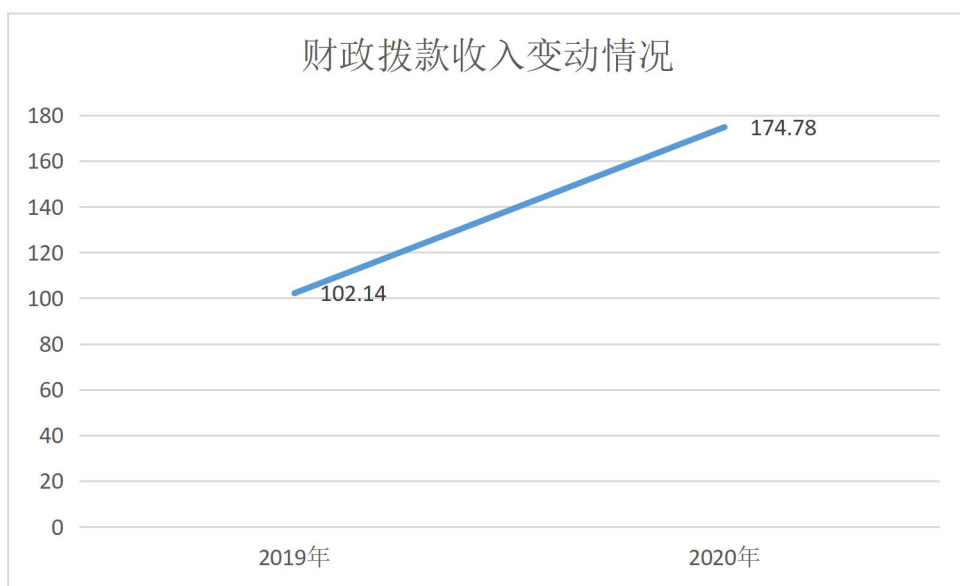
图 4：支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

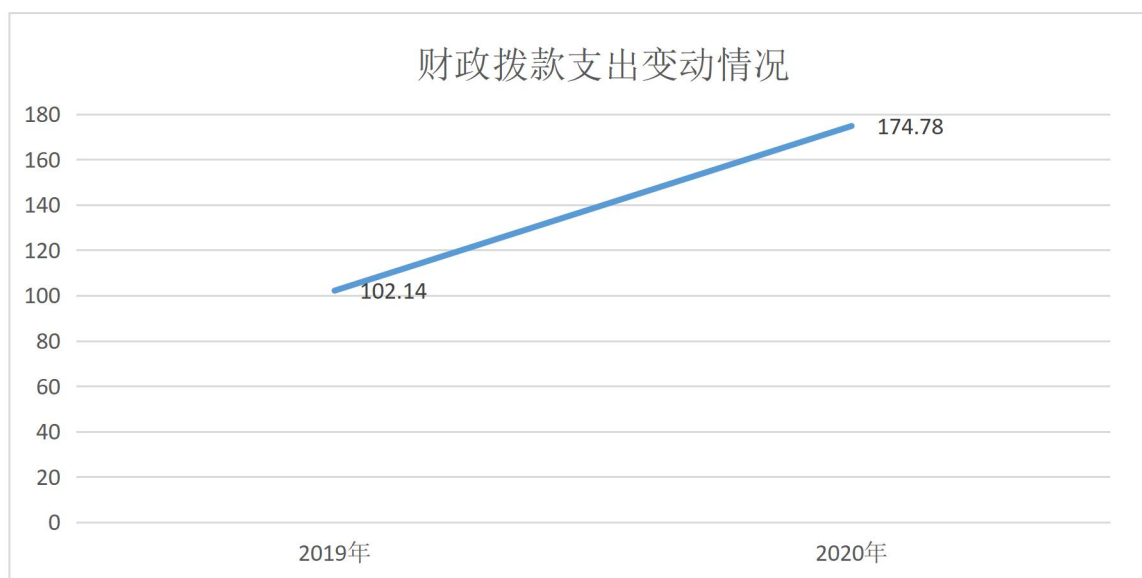
2020 年财政拨款收入总计 174.78 万元，其中一般公共预算财政拨款 172.38 万元，年初财政拨款结余 2.41 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加了 72.64 万元，增长 71.12%。主要原因是工人文化宫建设资金增加。

图 5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)



2020 年财政拨款支出总计 174.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 72.64 万元，增长 71.12%。主要原因是工人文化宫建设资金增加。

图 6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

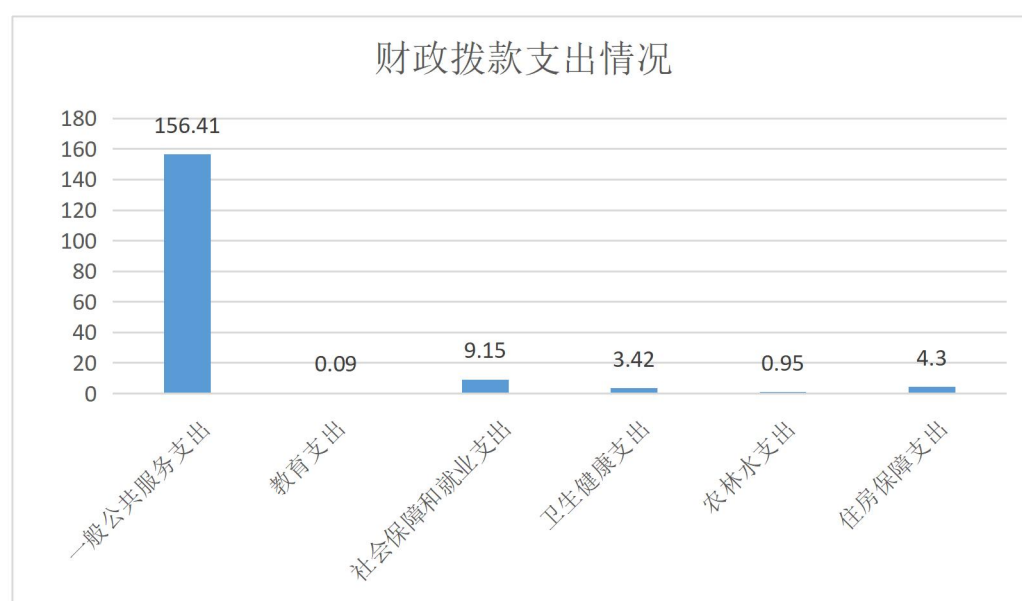


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 174.33 万元，占本年支出的 91.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.59 万元，增长 74.78%，主要原因是工人文化宫建设资金增加。

图 7：财政拨款支出情况（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 189.08 万元，支出决算为 174.33 万元，完成预算的 92.20%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

预算为 89.70 万元，支出决算为 74.59 万元，完成预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

预算为 81.82 万元，支出决算为 81.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障就业支出（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 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。**

预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

预算为 1.06 万元,支出决算为 0.95 万元,完成预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作人员减少。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 4.30 万元,支出决算为 4.30 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.33 万元,包括:  
人员经费支出 92.84 万元和公用经费支出 21.49 万元。

**人员经费** 92.84 万元,其中工资福利支出 70.80 万元,主要包括基本工资 20.37 万元、津贴补贴 16.56 万元、奖金 12.11 万元、绩效工资 2.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.10 万元、职业年金缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.30 万元、其他工资福利支出 0.95 万元、医疗费 1.50 万元;其他对个人和家庭补助支出 22.04 万元。

**公用经费** 21.49 万元,主要包括办公费 1.08 万元、水费 0.05 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.16 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 1.69 万元、租赁费 16.00 万元、会议费 0.08 万元、

公务接待费 0.05 万元、其他交通费用 2.15 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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.3%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 33.33%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年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%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 2 批次，8 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

#### **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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 21.94 万元，支出决算为 21.49 万元，完成预算的 97.95%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是人员减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位 2020 年无项目支出。

## 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。