

**集贤县总工会部门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 集贤县总工会部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 集贤县总工会部门 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 集贤县总工会部门 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>13</b>

## 第一部分 集贤县总工会部门概况

### 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务、全县工会工作。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能，突出抓好维护职能，把建立平等协商、签订集体合同、订立劳动合同作为重点，使维权工作走上法制的轨道。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反应职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与有关立法工作。

4、指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

5、同县委和各局党委协商推荐基层工会的主要领导人选及有关工作；研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

6、负责县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模的管理工作。

7、负责工会经费分收缴、管理、审计工作；负责工会企事业发展的指导和协调工作；负责全县工会系统资产管理。

### 二、机构设置

集贤县总工会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（部办）共3个，包括：办公室（法律顾问室、组织部、宣教部）、女工、生活部（“一帮一”办公室）、民主管理部（经济保护部）。

。

### 三、人员构成

2020 年末集贤县总工会部门实有人数 38 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 10 人、离休人员 1 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 3 人、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 集贤县总工会部门 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.16	一、一般公共服务支出	32	165.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.16	本年支出合计	58	264.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.82	年末结转和结余	60	4.85
	30			61	
总计	31	268.98	总计	62	268.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.29	52.29	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县总工会

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		264.13	245.37	18.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.63	146.87	18.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	165.63	146.87	18.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.29	52.29	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县总工会

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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	250.16	一、一般公共服务支出	33	165.63	165.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.52	68.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.15	15.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.16	本年支出合计	59	264.13	264.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.82	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268.98	总计	64	268.98	268.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县总工会

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		264.13	245.37	18.76
201	一般公共服务支出	165.63	146.87	18.76
20129	群众团体事务	165.63	146.87	18.76
2012901	行政运行	146.87	146.87	0.00
2012906	工会事务	18.76	0.00	18.76
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00
2080501	行政单位离退休	52.29	52.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00
2210202	提租补贴	3.56	3.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.45	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.54	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	16.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	2.94	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	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.59	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	1.76	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	80.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.85	30217	公务接待费	0.00	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	27.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	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	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		238.88	公用经费合计		6.49			

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双鸭山市集贤县总工会 公开07表  
金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市集贤县总工会 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门： 双鸭山市集贤县总工会

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	1	2	3
栏次				
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
说明：本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 集贤县总工会部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县总工会部门 2020 年度部门决算收支总额 268.98 万元，其中：本年收入 250.16 万元；年初结转和结余 18.82 万元；本年支出 264.13 万元；年末结转和结余 4.85 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 6.43 万元，同比增长 2.64%。主要原因是由于人员变动、工资调整。支出总额增加 39.09 万元，同比增长 17.37%。主要原因：人员变动、

工资调整；增加职工帮扶救助、职工送温暖专项资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	250.16	+6.43	+2.64%	人员变动、工资调整
1.财政拨款收入	250.16	+6.43	+2.64%	人员变动、工资调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	264.13	+39.09	+17.37%	人员变动、工资调整； 工会经费减少，增加职工帮扶救助、职工送温暖专项资金
1.基本支出	245.37	+40.33	+19.67%	人员变动、工资调整
2.项目支出	18.76	-1.24	-6.20%	工会经费减少，增加帮扶救助、职工送温暖专项资金。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。集贤县总工会部门 2020 年度财政拨款收入 250.16 万元，年初财政拨款结转和结余 18.82 万元；本年支出 264.13 万元，年末财政拨款结转和结余 4.85 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.43 万元，增长 2.64%；财政拨款支出增加 39.09 万元，增长 17.37%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 13.97 万元，下降 74.23%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加26.97万元,增长12.08%;财政拨款支出增加40.94万元,增长18.34%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。集贤县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款收入250.16万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余18.82万元;本年支出264.13万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.85万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6.43万元,增长2.64%,主要原因是人员变动、工资调整;一般公共预算财政拨款支出增加39.09万元,增长17.37%,主要原因是人员变动、工资调整;增加职工帮扶救助、职工送温暖专项资金。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加26.97万元,增长12.08%,变化的主要原因是人员变动、工资调整;一般公共预算财政拨款支出增加40.94万元,增长18.34%,变化的主要原因是人员变动、工资调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出264.13万元,其中:人员经费238.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金;公用经费6.49万元,主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

集贤县总工会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县总工会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集贤县总工会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.49万元，比2019年决算数减少2.09万元，下降24.36%，主要原因是人员减少、经费缩减。比2020年度预算数减少1.94万元，下降23.01%，主要原因是人员减少、

经费缩减。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县总工会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

2020年度没有20万元以上项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：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、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。