

中卫市总工会 2020 年度部门决算公开

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

1. 贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2. 组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4. 向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5. 负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6. 指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指

导和协调工会劳动福利事业。

8. 承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

中卫市总工会是市委直属工作机构，机关核定行政编制 5 名，事业编制 7 名，实有行政编制 8 名，事业编制 7 名，核定聘用性事业编 1 名，实有 1 名。内设机构 4 个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。

按照部门决算编制要求，中卫市总工会 2020 年部门决算只包括本单位决算，纳入中卫市总工会 2020 度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

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：中卫市总工会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,539,676.30	一、一般公共服务支出	31	4,868,786.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	303,752.30
	9		九、卫生健康支出	39	161,500.00
	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	205,638.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,539,676.30	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	
总计	30	5539676.30	总计	62	5539676.30

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：中卫市总工会

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			5539676.30	5539676.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
201		一般公共服务支出	4,868,786.00	4,868,786.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20129		群众团体事务	4,868,786.00	4,868,786.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2012901		行政运行	4,824,786.00	4,824,786.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2012902		一般行政管理事务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	303,752.30	303,752.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	303,752.30	303,752.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	89,336.00	89,336.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	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	34,416.30	34,416.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	107,700.00	107,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	205,638.00	205,638.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	205,638.00	205,638.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	205,638.00	205,638.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201		一般公共服务支出	4,868,786.00	4,824,786.00	44,000.00			
20129		群众团体事务	4,868,786.00	4,824,786.00	44,000.00			
2012901		行政运行	4,824,786.00	4,824,786.00	0.00			
2012902		一般行政管理事务	44,000.00	0.00	44,000.00			
208		社会保障和就业支出	303,752.30	303,752.30	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	303,752.30	303,752.30	0.00			
2080501		行政单位离退休	89,336.00	89,336.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34,416.30	34,416.30	0.00			
210		卫生健康支出	161,500.00	161,500.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	161,500.00	161,500.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	107,700.00	107,700.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	53,800.00	53,800.00	0.00			
221		住房保障支出	205,638.00	205,638.00	0.00			
22102		住房改革支出	205,638.00	205,638.00	0.00			
2210201		住房公积金	205,638.00	205,638.00	0.00			

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：中卫市总工会

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	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	5539676.30	一、一般公共服务支出	33		4,868,786.00	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
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		303,752.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		161,500.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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		205,638.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5539676.30	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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拨款	31	0.00		63				
合计	32	5539676.30	合计	64		5539676.30	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支出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：中卫市总工会

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			5,539,676.30	5,495,676.30	44,000.00
		一般公共服务支出	4,868,786.00	4,824,786.00	44,000.00
	20129	群众团体事务	4,868,786.00	4,824,786.00	44,000.00
	2012901	行政运行	4,824,786.00	4,824,786.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	44,000.00	0.00	44,000.00
	208	社会保障和就业支出	303,752.30	303,752.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	303,752.30	303,752.30	0.00
	2080501	行政单位离退休	89,336.00	89,336.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,000.00	180,000.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,416.30	34,416.30	0.00
	210	卫生健康支出	161,500.00	161,500.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	161,500.00	161,500.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	107,700.00	107,700.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	53,800.00	53,800.00	0.00
	221	住房保障支出	205,638.00	205,638.00	0.00
	22102	住房改革支出	205,638.00	205,638.00	0.00
	2210201	住房公积金	205,638.00	205,638.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市总工会

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	3589320.30	302	商品和服务支出	637020.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1131579.00	30201	办公费	85430.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	782140.00	30202	印刷费	10471.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	462100	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180000	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34416.30	30207	邮电费	14520.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107700.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	65420.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	205638.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	631947.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1313336.00	30215	会议费	260000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79452.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	89336.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1224000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36187.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50140.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4858656.30	公用经费合计					637020.00
合 计		5,539,676.30						

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

公开部门：中卫市总工会

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

注：2020 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：中卫市总工会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市总工会

公开 09 表
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
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5539676.30 元,支出总计 5539676.30 元。与 2019 年度相比,收、支总计各减少 391930.07 元,下降 6.61%,主要原因是人员较上年减少一名,压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5539676.30 元,其中:财政拨款收入 5539676.30 元,占 100%;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 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5539676.30 元,其中:基本支出 5495676.30 元,占 99.20%;项目支出 44000 元,占 0.80%;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 5539676.30 元,支出总计 5539676.30 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 391930.07 元,下降 6.61%,主要原因是人员较上年减少一名,压减公用经费。

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 5539676.30 元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少 391930.07 元，下降 6.61%，主要原因是人员较上年减少一名，压减公用经费。

（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 5539676.30 元，一般公共服务（类）支出 4868786.00 元，占 87.89%；社会保障和就业（类）支出 303752.30 元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 161500.00 元，占 2.92%；住房保障（类）支出 205638.00 元，占 3.71。

（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 5390000.00 元，支出决算为 5539676.30 元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2890000 元，支出决算为 5495676.30 元，完成年初预算的 190.16%，决算数大于预算数的主要原因是将年初项目预算的经费调整为基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2500000 元，支出决算为 44000 元，完成年初预算的 17.60%，决算数小于预算数的主要原因将年初项目预算的经费调整为基本支出。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 315300.00 元，支出决算为 303752.30 元，完成年初预算的 96.34%。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 元，支出决算为 34416.30 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：清算补缴退休人员在职期间职业年金。

5.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 107700.00 元，支出决算为 107700.00 元，完成年初预算的 100%。

6.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 58000 元，支出决算为 53800.00 元，完成年初预算的 92.76%。

7.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 232700.00 元，支出决算为 205638.00 元，完成年初预算的 88.37%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年转出一名正处级干部。

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5539676.30元，其中：人员经费4858656.30元，公用经费637020.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3589320.30元，较2020年度年初预算数增加969420.30元，增长27.00%，主要原因是人员经费增加；较2019年度决算数增加1063613.93元，增长29.63%。

2. 商品和服务支出637020.00元，较2020年度年初预算数增加402920元，增长63.25%，主要原因是举办了全市工会主席培训班，增加了培训经费；较2019年度决算数增加295120元，增长46.32%。

3. 对个人和家庭的补助1313336元，较2020年度年初预算数增加1233336.00元，增长97.16%，主要原因是慰问了全市困难职工，困难职工帮扶基金增加.；较2019年度决算数增加1246636.00元，增长98.21%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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637020.00元，比2019年度增加295120.00元，增长46.33%。主要原因是举办全市基层工会主席培训班，增加了培训经费。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 293 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。本单位未开展此项工作。
2. 项目绩效自评结果。本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 政府采购：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基

金项目编制，做到以收定支。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.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。

第五部分 附件

无。