

**温县总工会  
2020年度部门决算**

**二〇二一年十月**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

加强职工教育,做好职工的思想政治工作;组织和动员职工 开展劳动竞赛和合理化建议活动;开展“源头”参与,维护职工 合法权益;实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送 温暖活动。

全县工会组织建设、会员发展和建家、评家;工会干部的教育和培训;全力维护职工的合法权益;举办技能竞赛,文体活动 ;评选首席员工;帮扶困难职工;下岗职工技能培训。

## 二、机构设置情况

本单位内设机构设置6个: 办公室、宣教网络部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部。

温县总工会为本级决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下:

温县总工会本级

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县总工会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 665.36 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 662.21 |
| 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 | 2.50   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.65   |
|                  | 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 | 0.00   |
|           | 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 | 665.36 | 本年支出合计          | 58 | 665.36 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 665.36 | 总计              | 62 | 665.36 |

收入决算表(公开02表)

温县总工会

金额单位：万元

| 项目               |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|----------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     |            |            |            |      |          |              |      |
| 栏次               |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7    |
| 合计               |          | 665.36     | 665.36     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 201              | 一般公共服务支出 | 662.21     | 662.21     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20129            | 群众团体事务   | 662.21     | 662.21     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2012901          | 行政运行     | 13.21      | 13.21      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2012902          | 一般行政管理事务 | 649.00     | 649.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.12 | 1.12 | 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 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                  |      |      |      |      |      |      |      |

支出决算表(公开03表)

温县总工会

金额单位：万元

| 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             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 665.36 | 16.36 | 649.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 662.21 | 13.21 | 649.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 662.21 | 13.21 | 649.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 13.21  | 13.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 649.00 | 0.00  | 649.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2.50   | 2.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2.50   | 2.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.12   | 1.12  | 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 | 1.38   | 1.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.65   | 0.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县总工会

金额单位：万元

| 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  | 665.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 662.21 | 662.21     | 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 | 2.50   | 2.50       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.65   | 0.65       | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 | 665.36 | 本年支出合计          | 59 | 665.36 | 665.36 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 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 | 665.36 | 总计              | 64 | 665.36 | 665.36 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县总工会

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       |          | 665.36 | 16.36 | 649.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 662.21 | 13.21 | 649.00 |



|         |                  |         |        |         |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 20129   | 群众团体事务           | 662. 21 | 13. 21 | 649. 00 |
| 2012901 | 行政运行             | 13. 21  | 13. 21 | 0. 00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 649. 00 | 0. 00  | 649. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2. 50   | 2. 50  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2. 50   | 2. 50  | 0. 00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 12   | 1. 12  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1. 38   | 1. 38  | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 0. 65   | 0. 65  | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0. 65   | 0. 65  | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0. 65   | 0. 65  | 0. 00   |
|         |                  |         |        |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县总工会

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         | 14. 34 | 302   | 商品和服务支出 | 0. 90 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |
| 30101 | 基本工资           | 6. 43  | 30201 | 办公费     | 0. 70 | 30701 | 国内债务付息    | 0. 00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2. 00  | 30202 | 印刷费     | 0. 00 | 30702 | 国外债务付息    | 0. 00 |
| 30103 | 奖金             | 0. 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 | 1. 38  | 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     | 0. 65  | 30208 | 取暖费     | 0. 20 | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 1.40  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金       | 0.00  | 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    | 1.95  | 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   | 1.12  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 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         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 1.12  | 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      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 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 |             | 15.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.90 |

注：我单位为自收自支单位，部分支出由单位自有经费承担，未进行财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县总工会

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：我单位2020年没有“三公”经费预算和支出，所以本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县总工会

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：我单位2020年没有政府性基金预算财政拨款收支，所以本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县总工会

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差

## **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、支总计均为665.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.75万元，增长6.18%。主要原因是增加了公用经费支出和行政支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计665.36万元，其中：财政拨款收入665.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计665.36万元，其中：基本支出650.36万元，占97.75%；项目支出15万元，占2.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为665.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.75万元，增长6.18%。主要原因是增加了人员经费支出和行政支出。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出665.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.75万元，增长6.18%。主要原因是增加了人员经费支出和行政支出。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出665.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出662.21万元，占99.53%；社会保障和就业支出(类)支出2.5万元，占0.37%；卫生健康支出(类)支出0.65万元，占0.1%；

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.27万元，支出决算为665.36万元，完成年初预算的100.16%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.06万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了行政支出费用。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为649万元，支出决算为649万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.13万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休健康休养费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障性缴费逐年调整。

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0.64万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障性缴费逐年调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.36万元。与上年度相比，增加38.75万元，增长6.34%，主要原因：人员经费和行政支出增加。其中：人员经费649.46万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费0.9万元，主要包括：办公费、取暖费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为665.36万元，其中人员经费支出649.46万元，公用经费支出0.9万元；支出项目共1个，支出金额15万元。没有进行项目绩效自评。



(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,我单位暂无评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

| 部门（单位）名称 |                                                  | 温县总工会       |                      |      |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 年度履职目标   | 目标1:更好的服务新时期广大职工，满足广大职工多样的活动要求                   |             |                      |      |
|          | 目标2:组织开展技能竞赛，调动广大职工积极性，普惠更多职工，提升职工本领技能           |             |                      |      |
|          | 目标3:组织慰问困难劳模、困难职工，合理确定帮扶人数，调整救助力度，使困难劳模、职工得到有效帮扶 |             |                      |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                             |             | 主要内容                 |      |
|          | 任务1                                              | 救助帮扶困难劳模、职工 | 慰问救助县级以上困难劳模；救助困难职工  |      |
|          | 任务2                                              | 工会专项业务发展    | 农民工节日慰问、技能竞赛、举办文体活动等 |      |
|          | 任务3                                              | 定额公用经费      | 定额使用公用经费             |      |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                       |             | 666.95               |      |
|          | 1. 资金来源：（1）财政性资金                                 |             | 666.95               |      |
|          | （2）其它资金                                          |             | 0                    |      |
|          | 2. 资金结构：（1）基本支出                                  |             | 651.95               |      |
|          | （2）项目支出                                          |             | 15                   |      |
| 一级指标     | 二级指标                                             | 三级指标        | 指标值                  | 指标说明 |

|        |         |           |        |                                                                                                                           |
|--------|---------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关性    | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学性    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理     | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。     |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 统筹预算管理 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|        |         | 专项资金细化率   | =100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                             |
|        |         | 预算执行率     | ≥98%   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                         |
|        |         | 预算调整率     | ≤3%    | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                 |
|        |         | 结转结余率     | ≤2%    | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                   |
|        |         | 决算真实性     | 真实一致   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                              |

|  |      |          |        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 资金使用合规性  | 合理合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |      | 管理制度健全性  | 制度健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|  |      | 预决算信息公开性 | 按时合规公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|  |      | 资产管理规范性  | 严格规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率  | =100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|  |      | 绩效自评完成率  | =100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |

|      |          |              |        |                                                                             |
|------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 部门绩效评价完成率    | =100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                       |
|      |          | 评价结果应用率      | ≥90%   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率   | =100%  | 救助计划=救助完成数/救助计划*100%                                                        |
|      |          | 重点工作2-3计划完成率 | =100%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况                                                          |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率   | 显著     | 促进产业改革、促进经济发展                                                               |
|      |          | 年度工作目标2实现率   | 显著     | 普惠广大职工、提升技能                                                                 |
|      |          | 年度工作目标3实现率   | 标准实施   | 慰问困难劳模、职工，使困难劳模、职工得到广泛救助                                                    |
|      |          |              |        |                                                                             |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益         | 促进经济发展 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |          | 社会效益         | 提高职工技能 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 社会公众满意度      | ≥98%   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|           |  |         |           |                                                                             |
|-----------|--|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |  | 服务对象满意度 | >=98%     | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 预算单位(盖章): |  |         | 主管部门(盖章): |                                                                             |

基于项目预期目标的实现程度,我单位暂无对2020年度项目支出绩效进行自评。

### (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年度开展重点绩效评价。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,我部门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。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款支出。我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0.9万元。主要支出是办公经费和取暖费。

## 十二、政府采购支出情况说明

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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法



按原预算安排继续使用的资金。