

贵德县总工会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 职责任务

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》，积极开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

(2) 代表职工参与国家政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督建立健全职工代表大会制度。

(3) 加强职工队伍建设，提高职工的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍。

(4) 发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员；负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

(5) 维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难。

(6) 组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(7) 协助政府开展劳动模范的推荐工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县总工会。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	713.23	一、一般公共服务支出	31	694.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	7.14
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	713.23	本年支出合计	56	713.23
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	713.23	总计	60	713.23

收入决算表

公开 02 表

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	其他收入
功能分	科目名称						单位	
类科目							上缴	
编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.23	713.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	564.49	564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.37	11.37	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	8.11	8.11	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		713.23	113.97	599.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.72	95.46	599.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	693.97	94.71	599.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	564.49	0.00	564.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.37	11.37	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	713.23	一、一般公共服务支出	31	694.72	694.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	11.37	11.37	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	7.14	7.14	0.0 0	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	713.23	本年支出合计	55	713.23	713.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	713.23	总计	60	713.23	713.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		713.23	113.97	599.26
201	一般公共服务支出	694.72	95.46	599.26
20129	群众团体事务	693.97	94.71	599.26
2012901	行政运行	94.71	94.71	0.00
2012906	工会事务	564.49	0.00	564.49
2012999	其他群众团体事务支出	34.77	0.00	34.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00

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：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	101.91	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.58	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.84	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	8.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补 助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购 置更新	0.00
301 12	其他社会保障 缴费	0.12	302 11	差旅费	0.97	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	7.14	302 12	因公出国 (境) 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护) 费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利 支出	1.98	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	1.05	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.75	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役) 费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00

303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
303 10	个人农业生产 补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险 费	0.00	302 39	其他交通费 用	3.86			
303 99	其他对个人和 家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	1.55			
人员经费合计		101.91	公用经费合计					12.06

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数							会议费	培训费
合 计	因公 出国（境） 费	公务用车购置 及运行费			合 计	因公出国（境）费	公务用车购置 及运行费			合 计			
		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	13	14
2.1	0.00	0.8	0.0	0.8	1.31	0.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.05
5		4	0	4		5		0	0	0	5	0	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	栏 次 1	2	3	4	5	6
			合计					

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合 计		713.23	113.97	599.26
201	一般公共服务支出	694.72	95.46	599.26
20129	群众团体事务	693.97	94.71	599.26
2012901	行政运行	94.71	94.71	0.00
2012906	工会事务	564.49	0.00	564.49
2012999	其他群众团体事务支出	34.77	0.00	34.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		12.06
302	商品和服务支出	12.06
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.97
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.55
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

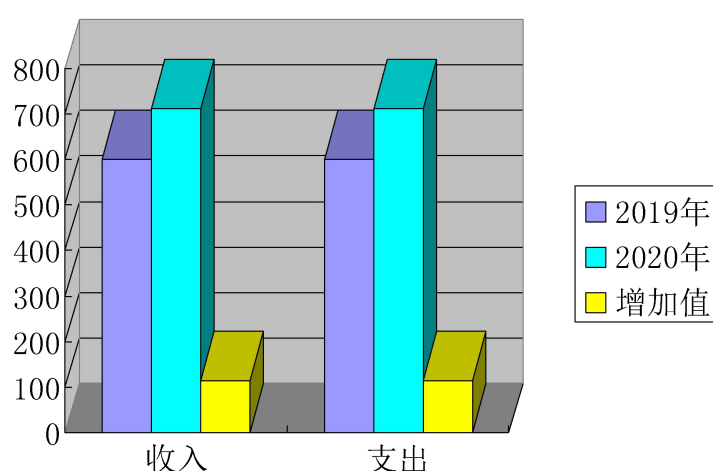
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.52
1. 政府采购货物支出	2	6.52
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.52
其中：授予小微企业合同金额	6	6.52

第三部分 贵德县总工会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 713.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 113.39 万元。主要原因是：因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。



（一）收入总计 713.23 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 113.39 万元，增长 18.9%，主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增

加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。

2. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 713.23 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）694.72 万元，占 97.4%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 107.43 万元，增长 18.3%，主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费。

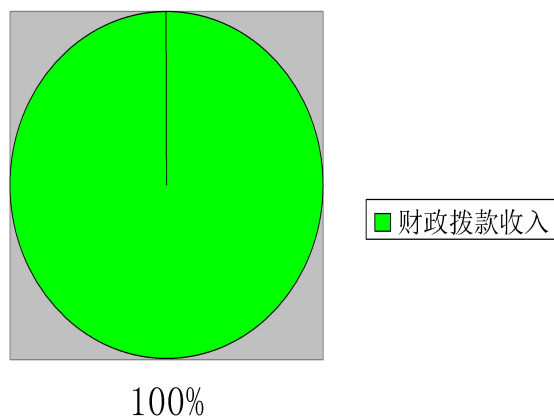
2. 社会保障和就业支出（类）11.37 万元，占 1.6%，主要用于我单位的社会福利等方面的支出。较上年增加 4.33 万元，增长 61.5%，主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员社会福利等。

3. 住房保障支出（类）7.14 万元，占 1%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.63 万元，增长 29.58%，主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员住房公积金。

4. 年末结转和结余 0 万元。

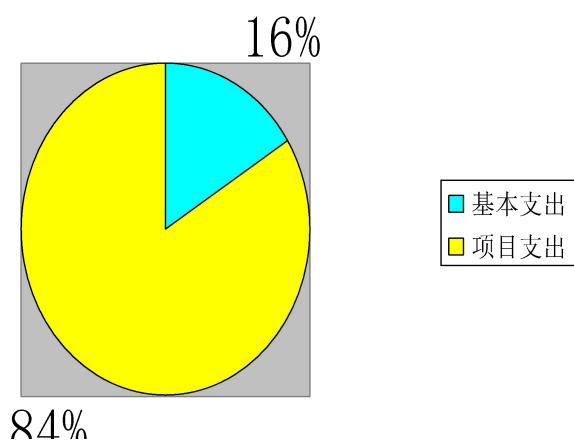
二、收入情况说明

本年收入合计 713.23 万元，其中：财政拨款收入 713.23 万元，占 100%。



三、支出情况说明

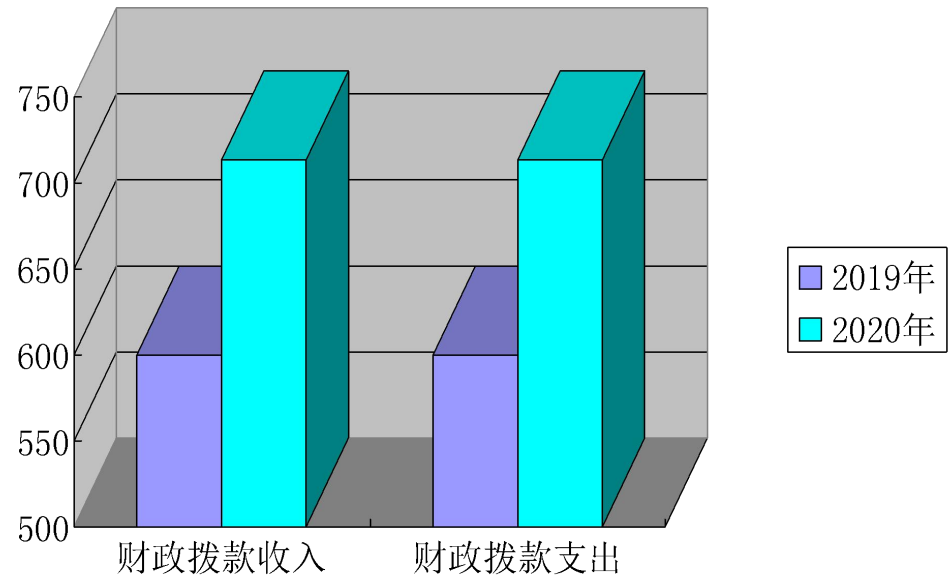
本年支出合计 713.23 万元，其中：基本支出 113.97 万元，占 16%；项目支出 599.26 万元，占 84%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 713.23 万元。较上

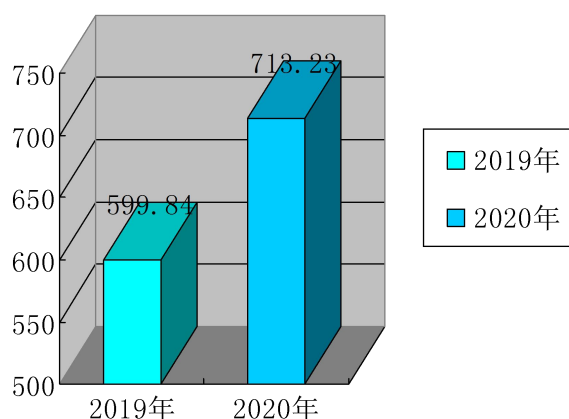
年财政拨款收入、支出各增加 113.39 万元，增长 18.9%。主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 713.23 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 113.39 万元，增长 18.9%。主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）694.72 万元，占 97.4%；社会保障和就业支出（类）11.37 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）7.14 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 185.84 万元，支出决算为 713.23 万元，完成年初预算的 383.79%。决算数大于预算数的主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算

为 158.45 万元，支出决算为 94.71 万元，完成年初预算的 59.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 564.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了全县行政事业单位工会经费。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 34.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职工维权服务中心办公楼水电暖专项经费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数大于预算数的主要原因是给我单位奖励绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.33 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 44.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26

万元，完成年初预算的 3.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 113.97 万元，其中：人员经费 101.91 万元，主要包括：基本工资 28.58 万元、津贴补贴 40.88 万元、奖金 11.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.11 万元、职业年金缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 7.14 万元、其他工资福利支出 1.98 万元；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费 3.02 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 0.97 万元、培训费 1.05 万元、公务招待费 0.75 万元、其他交通费用 3.86 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 34.88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.31 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 57.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.75 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 56 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.69 万元，下降 47.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.87 万元，下降 100%，主要原因是因

公车改革上交车辆，未发生公务用车相关费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 31.58%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

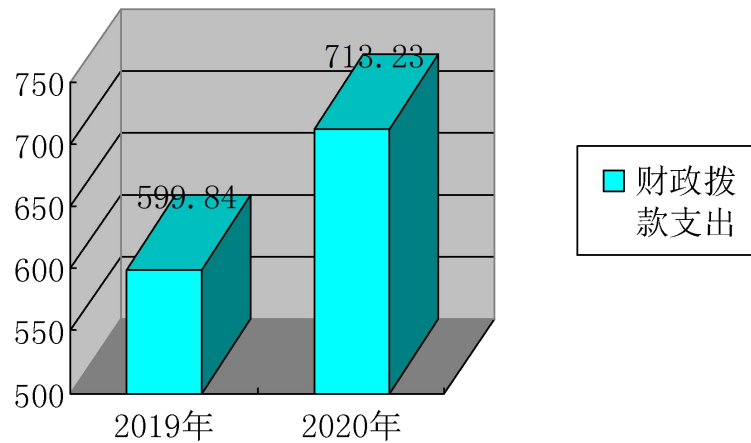
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 713.23 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 113.39 万元，增长 18.9%。主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员工资及其公用经费、维权服务中心办公楼水电暖专项经费。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）694.72 万元，占 97.4%；社会保障和就业支出（类）11.37 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）7.14 万元，占 1%。

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 12.06 万元，比上年增加 5.52 万元，增长 84.4%，主要原因是因事业单位机构改革，我下属单位职工维权服务中心与贵德县总工会财务合并，增加了事业单位在职人员公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 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 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 35.78 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县总工会组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34.77 万元，占单位项目支出预算总额的 97%。绩效目标完成情况：完成了年初预算绩效目标的 97%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县总工会在2020年度单位决算中反映“厂务公开经费”、“维权服务中心水电暖专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 厂务公开经费项目绩效自评综述：

绩效目标：厂务公开经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步加强了职工对企业的了解，增强了职工工作的积极性，提高了企业的经济效益，从而使职工的自身利益得到保障。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

2. 维权服务中心水电暖专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维权服务中心水电暖专项经费。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 33.98 万元，实际支出 32.97 万元，结转 1.01 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，有效的解决了贵德县职工维权服务中心办公楼四个单位，即老干局、图书馆、文化馆和职工维权服务中心的水、电、暖费用问题。存在的主要问题：支出费用稍高，要精简费用，节约水、电及天然气用度。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县总工会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。