

滑县总工会  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县总工会概况

- 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

## 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（六）负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县总工会内设机构 5 个，包括：办公室、组织和宣教部、法律和权益保障部、劳动和经济部、财务部。另设有滑县困难职工帮扶中心（全供）、滑县工人文化宫（自收自支）2 个所属事业单位。

从决算单位构成看，滑县总工会部门决算包括：本级决算、所属全供事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县总工会本级
2. 滑县困难职工帮扶中心（全供）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	1,351,451.95	一、一般公共服务支出	32	1,044,759.00
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	153,511.16
	9		九、卫生健康支出	40	59,628.72
	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	93,546.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,351,451.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,351,444.88</b>
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	67,105.93	年末结转和结余	60	67,113.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,418,557.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,418,557.88</b>

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。

公开01表  
金额单位：元



### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：滑县总工会

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		1,351,451.95	1,351,451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044,766.07	1,044,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,044,766.07	1,044,766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	863,104.07	863,104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	181,662.00	181,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153,511.16	153,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152,378.96	152,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,650.00	27,650.00	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	124,728.96	124,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,628.72	59,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,628.72	59,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,017.84	46,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,050.28	12,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,546.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,546.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,546.00	93,546.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：滑县总工会

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		<b>1,351,444.88</b>	<b>1,351,444.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,044,759.00	1,044,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,044,759.00	1,044,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	858,852.00	858,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	185,907.00	185,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153,511.16	153,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152,378.96	152,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,650.00	27,650.00	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	124,728.96	124,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,628.72	59,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,628.72	59,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,017.84	46,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,050.28	12,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,546.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,546.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,546.00	93,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：淮县总工会

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	1,351,451.95	一、一般公共服务支出	33	1,044,759.00	1,044,759.00	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	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	153,511.16	153,511.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59,628.72	59,628.72	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	93,546.00	93,546.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,351,451.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,351,444.88	1,351,444.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67,105.93	年末财政拨款结转和结余	60	67,113.00	67,113.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67,105.93		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				
<b>总计</b>	32	1,418,557.88	<b>总计</b>	64	1,418,557.88	1,418,557.88	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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：滑县总工会

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		1,351,444.88	1,351,444.88	0.00
201	一般公共服务支出	1,044,759.00	1,044,759.00	0.00
20129	群众团体事务	1,044,759.00	1,044,759.00	0.00
2012901	行政运行	858,852.00	858,852.00	0.00
2012950	事业运行	185,907.00	185,907.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153,511.16	153,511.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152,378.96	152,378.96	0.00
2080501	行政单位离退休	27,650.00	27,650.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,728.96	124,728.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	0.00
210	卫生健康支出	59,628.72	59,628.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,628.72	59,628.72	0.00
2101101	行政单位医疗	46,017.84	46,017.84	0.00
2101102	事业单位医疗	12,050.28	12,050.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.60	1,560.60	0.00
221	住房保障支出	93,546.00	93,546.00	0.00
22102	住房改革支出	93,546.00	93,546.00	0.00
2210201	住房公积金	93,546.00	93,546.00	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。

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

部门：滑县总工会

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	1,150,460.88	302	商品和服务支出	170,574.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558,342.00	30201	办公费	13,333.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182,630.00	30202	印刷费	4,701.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83,725.00	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	46,728.00	30205	水费	855.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,728.96	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	7,570.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,068.12	30208	取暖费	0.00	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	2,692.80	30211	差旅费	45,423.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93,546.00	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	0.00	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	30,410.00	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	584.00	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	30,050.00	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	15,878.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,550.00	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	78,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	360.00	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	1,180,870.88		公用经费合计				170,574.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：滑县总工会

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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

### 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：元

部门：滑县总工会

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。

**说明：我部门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。**

## 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 141.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.87 万元，下降 11.19%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 135.15 万元，其中：财政拨款收入 135.15 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 135.14 万元，其中：基本支出 135.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 141.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.87 万元，下降 11.19%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **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 135.14 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减少 17.57 万元，下降 11.51%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 135.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.48 万元，占 77.31%；社会保障和就业支出 15.35 万元，占 11.36%；卫生健康支出 5.96 万元，占 4.41%；住房保障支出 9.35 万元，占 6.92%。

## **（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 134.04 万元，支出决算为 135.14 万元，完成年初预算的 100.82%。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 84.84 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资调整。

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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 12.70 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 4.45 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年缴费基数调整后支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年缴费基数调整后支出增加。

8. 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）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 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 9.53 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的

98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年缴费基数调整。

## **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 135.14 万元。其中：人员经费 118.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

### **（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 0.06 万元，完成预算的 12.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。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 0.06 万元。主要用于市总工会调研招待。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据财政预算管理要求，滑县总工会对 2020 年度一般公共预算基本支出全面开展整体绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 0%。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有项目支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **十一、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，滑县总工会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明……

无

## 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。

