

2020年度长沙市望城区总工会部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区总工会概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区总工会概况

一、部门职责

(一) 维护全区职工合法权益；

(二) 动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(四) 教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(五) 工人文化宫的基本职责是：为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，是职工群众的学校和乐园；

(六) 组织职工开展文体活动；

(七) 送文化产品下乡；

(八) 围绕工会中心工作，完成上级工会的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区总工会内设机构包括：长沙市望城区总工会是群众团体组织，为参照公务员管理单位。工会在职在编人员6人，离退休人员12人，临聘人员3名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构，共有在职在编人员7名。共有人员27名。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区总工会本级以及二级机构工人文化宫。

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长沙市望城区总工会					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	525.09	一、一般公共服务支出	32	404.02
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	91.82
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	0.30
	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	19.40

	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	525.09	本年支出合计	58	525.09
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	525.09	总计	62	525.09

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。

部门收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：长沙市望城区总工会								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		525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.02	404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	404.02	404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	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	14.03	14.03	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	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。								

部门支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：长沙市望城区总工会							金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 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
合计		525.09	345.10	180.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	404.02	224.02	180.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	404.02	224.02	180.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：长沙市望城区总工会							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	525.09	一、一般公共服务支出	33	404.02	404.02	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

				0			
	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	91.82	91.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56	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	0.30	0.30	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	19.40	19.40	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	525.09	本年支出合计	59	525.09	0.00
	年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00

转和结余		0	和结余		0			
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	525.09	总计	64	525.09	525.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：长沙市望城区总工会				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		525.09	345.10	180.00
201	一般公共服务支出	404.02	224.02	180.00
20129	群众团体事务	404.02	224.02	180.00
2012901	行政运行	215.62	215.62	0.00
2012906	工会事务	180.00	0.00	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.40	8.40	0.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.15	68.15	0.00
20825	其他生活救助	6.00	6.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00

22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长沙市望城区总工会								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	255.68	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.15	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.07	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	16.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.47	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
30119	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	84.	3021	会议费	0.0	3101	拆迁补偿	0.00

	助	38	5		0	2		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.15	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.02	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	0.65	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	1.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		340.05	公用经费合计					5.04
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长沙市望城区总工会											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
4.6	0.00	1.6	0.00	1.65	3.00	0.5	0.00	0.0	0.00	0.00	0.59

5		5			9		0		
---	--	---	--	--	---	--	---	--	--

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：长沙市望城区总工会							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：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。

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
部门：长沙市望城区总工会					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：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。

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年度本年收入合计525.09万元，与2019年相比，增加15.12万元，增长2.96%；本年支出合计525.09万元，与2019年相比，增加15.12万元，增长2.96%。主要是因为按政策性调标，人员工资增加，宣传费增加，职工活动增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计525.09万元，其中：财政拨款收入525.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计525.09万元，其中：基本支出345.10万元，占65.72%；项目支出180.00万元，占34.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计525.09万元，与2019年相比，增加15.12万元，增长2.96%；本年支出合计525.09万元，与2019年相比，增加15.12万元，增长2.96%。主要是因为按政策性调标，人员工资增加，宣传费增加，职工活动增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出525.09万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加15.12万元，增长2.96%，主要是因为按政策性调标，人员工资增加，宣传费增加，职工活动增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出525.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.02万元，占76.94%；社会保障和就业支出91.82万元，占17.49%；卫生健康支出9.56万元，占1.82%；农林水支出0.30万元，占0.06%；住房保障支出19.40万元，占3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为493.04万元，支出决算数为525.09万元，完成年初预算的106.50%，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176.27万元，支出决算为215.62万元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市总文件要求组织劳动竞赛、五一宣传月等活动，导致费用增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）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8.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2020年疫情影响，增加了防疫经费。

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0万元，支出决算为14.03万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此金额细化到项级功能科目。

5、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0万元，支出决算为3.64万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此金额细化到项级功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.15万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此金额细化到项级功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没到项级功能科目，增加春节送温暖费用。

8、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0万元，支出决算为4.61万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

9、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0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

10、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0万元，支出决算为2.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

12、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0万元，支出决算为19.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金没细化到项级功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出345.10万元，其中：人员经费340.05万元，占基本支出的98.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.04万元，占基本支出的1.46%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，支出决算为0.59万元，完成预算的12.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.59万元，完成预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据专项规定，减少公务接待，与上年相比增加0.19万元，增长47.50%，增长的主要原因是接待基层工会办理业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务租车费用，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

（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，公务接待费支出决算0.59万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5881.00万元，全年共接待来访团组15个、来宾131人次，主要是市总工会调研两次，工资集体协商四次，基层工会办理业务八次，财务检查一次时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出50406.48万元，比年初预算数增加50398.98万元，增长671986.40%。主要原因是：年初预算系统公开表未将此项金额细化到项级功能科目。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出5.04万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.13万元，2020年无会议召开；医疗互助培训0.13万元；办公费0.29万元； 手续费0.07万元； 邮电费0.5万元；培训费0.13万元； 公务接待费0.09万元；委托业务费0.65万元； 其他交通费用1.81万元；其他商品和服务支出1.51万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25624.00万元，其中：政府采购货物支出25624.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）基本支出情况

1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

基本支出年初预算数为313.04万元，决算数为345.10万元，其中：工资福利支出255.68万元、商品和服务支出5.04万元、对个人和家庭的补助84.38万元。

2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标（万元）	本年决算金额（万元）	差额（万元）
------	------------	------------	--------

工资福利支出	251.71	255.68	3.97
--------	--------	--------	------

商品和服务支出	7.50	5.04	-2.46
---------	------	------	-------

对个人和家庭的补助	53.83	84.38	30.55
-----------	-------	-------	-------

合计	313.04	345.10	32.06
----	--------	--------	-------

从上表反映，本单位基本支出预算超支32.06万元，其中：工资福利超支3.97万元，商品和服务支出节约2.46万元，对个人和家庭的补助超支30.55万元。

（二）项目支出情况

1、项目支出使用情况

项目支出指为完成特定行政工作而发生的支出，包括公共专项支出和部门专项支出。

项目支出年初预算数为180.00万元，决算数为180.00万元，本单位无公共专项，全部为部门专项支出，其中：工资福利支出13.41万元、商品和服务支出122.64万元、对个人和家庭的补助37.47万元、资本性支出6.48万元。

2、项目支出预算执行情况

本单位项目支出无预算超支。

（三）部门整体支出绩效情况

（1）部门整体支出绩效目标完成情况

1、本单位2020年预算安排数为493.04万元，本年追加预算32.06万元，实际支出525.10万元，无年末结转和结余。

2、本单位2020年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费未超支，较好地控制在预算范围之内。

（四）存在的问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位2020年年初基本支出预算数为313.04万元，年终基本支出决算数为345.10万元。其中工资福利超支3.97万元，对个人和家庭的补助超支30.55万元。预算编制工作有待细化，应进一步提高预算编制的科学性与均衡性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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