

附件 1

# **绥滨县总工会 2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 绥滨县总工会概况 .....               | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                  | 1  |
| 二、机构设置.....                       | 1  |
| 三、人员构成.....                       | 2  |
| 第二部分 绥滨县总工会 2020 年度部门决算公开报表 ..... | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 2  |
| 二、收入决算表 .....                     | 2  |
| 三、支出决算表 .....                     | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 3  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 3  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 3  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 3  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 3  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 3  |
| 第三部分 绥滨县总工会 2020 年度部门决算情况说明 ..... | 4  |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....              | 4  |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....          | 5  |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....      | 5  |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....     | 6  |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....      | 7  |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....        | 8  |
| 七、关于机关运行经费情况说明 .....              | 9  |
| 八、关于政府采购支出情况说明 .....              | 9  |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 .....            | 10 |
| 十、预算绩效情况说明 .....                  | 10 |
| 第四部分 名词解释 .....                   | 12 |
| 第五部分 附录 .....                     | 13 |

## 第一部分 绥滨县总工会概况

### 一、部门（单位）职责

绥滨县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。主要任务是：

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照县委的指示和要求，围绕全县工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全县工会工作。贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和省市、全县工会代表大会及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

2、对有关职工合法权益和具体利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、负责全县工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全县各级工会组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执情况；指导基层工会工作，坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制

度；建立完善调整劳动关系的机制；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济技术创新工程活动；组织实施"送温暖工程"，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

4、协助县委管理全县专职工会干部；研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全县工会干部培训规划。受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

5、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定举办和管理全县工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责全县工会劳动福利事业发展的指导和协调工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项

## **二、机构设置**

绥滨县总工会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。为全额行政单位，内设 9 个内设机构，为一级预算单位。

## **三、人员构成**

行政单位编制数 11 个，其中行政编制 4，在职 4 人，退休 8 人，离休 1 人；事业编制 7 个，在职 6 人，退休 0 人。

# **第二部分 绥滨县总工会 2020 年度部门决算公开报表**

## **一、收入支出决算总表**

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        |                |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 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  | 166.50 | 一、F 公共服务支出     | 32 | 125.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、G 公共安全支出     | 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             | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 32.48  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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、资源勘探电力信息等支出 | 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、自然海洋气象等支出   | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 8.68   |
|                  | 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、粮油物资储备支出   | 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、其他支出       | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 166.50 |                | 58 | 166.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余结转下年支出       | 59 | 0.00   |
| 年初结转结余           | 29 | 0.00   | 年末结转结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                | 61 |        |
|                  | 31 | 166.50 |                | 62 | 166.50 |

二、收入决算表

收入决算表  
公开 02 金额

部门： 鄂州市公安局

| 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       |                  | 166.50 | 166.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 125.34 | 125.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 125.34 | 125.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 114.19 | 114.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 11.15  | 11.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.02  | 19.02  | 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 | 13.46  | 13.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |        |      |        |      |           |
|--------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 部门：鹤岗市绥滨县总工会       |                  |        |        |      |        |      |           |
| 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 |
| 档次                 |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 01                 | 一般公共服务支出         | 125.34 | 125.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 0129               | 群众团体事务           | 125.34 | 125.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 12901              | 行政运行             | 114.19 | 114.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 012999             | 其他群众团体事务支出       | 11.15  | 11.15  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 08                 | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 805                | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 080501             | 行政单位离退休          | 19.02  | 19.02  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46  | 13.46  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21                 | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2102               | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210201             | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                    |                  |        |        |      |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |        |      |        |      |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 |     |        |        |      |        |      |           |
|--------------|-----|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 部门：鹤岗市绥滨县总工会 |     |        |        |      |        |      |           |
| 金额单位：万元      |     |        |        |      |        |      |           |
| 收入           | 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 |
| 1            | 2   | 3      | 4      | 5    | 6      | 7    | 8         |
| 一、一般公共预算收入   | 1   | 165.50 | 125.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二、政府性基金收入    | 2   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 三、国有资本经营收入   | 3   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 四、国有资本经营收益   | 4   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 五、国有资本经营支出   | 5   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 六、国有资本经营结余   | 6   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 七、国有资本经营结余   | 7   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 八、国有资本经营结余   | 8   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 九、国有资本经营结余   | 9   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十、国有资本经营结余   | 10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十一、国有资本经营结余  | 11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十二、国有资本经营结余  | 12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十三、国有资本经营结余  | 13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十四、国有资本经营结余  | 14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十五、国有资本经营结余  | 15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十六、国有资本经营结余  | 16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十七、国有资本经营结余  | 17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十八、国有资本经营结余  | 18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 十九、国有资本经营结余  | 19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十、国有资本经营结余  | 20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十一、国有资本经营结余 | 21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十二、国有资本经营结余 | 22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十三、国有资本经营结余 | 23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十四、国有资本经营结余 | 24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十五、国有资本经营结余 | 25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十六、国有资本经营结余 | 26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十七、国有资本经营结余 | 27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十八、国有资本经营结余 | 28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 二十九、国有资本经营结余 | 29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 三十、国有资本经营结余  | 30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 三十一、国有资本经营结余 | 31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 三十二、国有资本经营结余 | 32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 本年收入合计       | 33  | 165.50 | 125.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 一般公共预算收入     | 34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 政府性基金收入      | 35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营收入     | 36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营收益     | 37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营支出     | 38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 国有资本经营结余     | 100 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 五、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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县总工会

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| ^201         | 一般公共服务支出         | 125.34 | 125.34 | 0.00 |
| ^0129        | 群众团体事务           | 125.34 | 125.34 | 0.00 |
| 勿 12901      | 行政运行             | 114.19 | 114.19 | 0.00 |
| 勿 12999      | 其他群众团体事务支出       | 11.15  | 11.15  | 0.00 |
| *208         | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  | 0.00 |
| ^0805        | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  | 0.00 |
| 0080501      | 行政单位离退休          | 19.02  | 19.02  | 0.00 |
| *2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46  | 13.46  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00 |
| 2102         | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   | 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

## 六、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：黔西市经济委员会                    |                |        |        |           |      | 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               |
| 301                            | 工资福利支出         | 131.16 | 302    | 商品和服务支出   | 5.17 | 307     | 债务利息及费用支出          |
| 30101                          | 基本工资           | 49.81  | 30201  | 办公费       | 2.69 | 30701   | 国内债务付息             |
| 30102                          | 津贴补贴           | 42.79  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702   | 国外债务付息             |
| 30103                          | 奖金             | 9.34   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310     | 资本性支出              |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001   | 房屋建筑物购建            |
| 30107                          | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002   | 办公设备购置             |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.46  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003   | 专用设备购置             |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005   | 基础设施建设             |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08   | 30208  | 取暖费       | 2.48 | 31006   | 大型修缮               |
| 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        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008   | 物资储备               |
| 30113                          | 住房公积金          | 8.68   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009   | 土地补偿               |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010   | 安置补助               |
| 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         |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 30.17  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012   | 拆迁补偿               |
| 30301                          | 离休费            | 9.81   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013   | 公务用车购置             |
| 30302                          | 退休费            | 9.21   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019   | 其他交通工具购置           |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021   | 文物和陈列品购置           |
| 30304                          | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022   | 无形资产购置             |
| 30305                          | 生活补助           | 11.15  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31089   | 其他资本性支出            |
| 30306                          | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399     | 其他支出               |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906   | 赠与                 |
| 30308                          | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907   | 国家赔偿费用支出           |
| 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 |
| 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               |
| 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                         |                | 161.33 | 公用经费合计 |           |      |         | 5.17               |
| 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。 |                |        |        |           |      |         |                    |

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。



## 七、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                                                                            |          |            |         |         |     |          |            |         |         |    | 公开01表 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-----|----------|------------|---------|---------|----|-------|
| 部门：黔南州纳雍县总工会                                                                                     |          |            |         |         |     |          |            | 全单单位：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 |         |         | 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    |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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数和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |            |         |         |     |          |            |         |         |    |       |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本表为空表，无数据。

## 九、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

[illegible]

本表为空表，无数据。

### 第三部分 绥滨县总工会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县总工会 2020 年度部门决算收支总额 166.50 万元，其中：本年收入 166.50 万元，年初结转和结余0万元；本年支出 166.50 万元，年末结转和结余0万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 10.90 万元，下降 6%，主要原因是由于人员减少收入相应减少；支出总额减少 10.90 万元，下降 6%，主要原因是由于人员减少支出相应减少；年末结转和结余0万元。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减  | 员同比+、-% | 增减变化原因     |
|------------|-----------|-------|---------|------------|
| 本年收入合计     | 166.50    | 10.90 | -6%     | 人员减少支出相应减少 |
| 1.财政拨款收入   | 166.50    | 10.90 | -6%     | 人员减少支出相应减少 |
| 2.上级补助收入   |           |       |         |            |
| 3.事业收入     |           |       |         |            |
| 4.经营收入     |           |       |         |            |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |         |            |
| 6.其他收入     |           |       |         |            |

金额单位：万元

| 项目     | 2020 年度决算 | 同比增减  | 员同比+、-% | 增减变化原因     |
|--------|-----------|-------|---------|------------|
| 本年支出合计 | 166.50    | 10.90 | -6%     | 人员减少支出相应减少 |
| 1.基本支出 | 166.50    | 10.90 | -6%     | 人员减少支出相应减少 |
| 2.项目支出 |           |       |         |            |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 3. 上缴上级支出   |  |  |  |  |
| 4. 经营支出     |  |  |  |  |
| 5. 对附属单位补助支 |  |  |  |  |

## 二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县总工会 2020 年度财政拨款收入 166.50 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 166.50 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 10.90 万元，下降 6%；财政拨款支出减少 10.90 万元，下 6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，持平。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8.12 万元，增长 0.05%；财政拨款支出增加 8.12 万元，增长 0.05%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 166.50 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 166.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10.90 万元，下降 6%，主要原因是人员减少相应收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 10.90 万元，下降 6%，主

要原因是人员减少相应的支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 8.12 万元，增长 0.05%，变化的主要原因是在职、离退休 职工工资和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住 房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 8.12 万元，增长 0.05%， 变化的主要原因是在职、离退休职工工资和由于工资的增长相 应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴 交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 166.50 万元，其中：人员经费 163.50 万 元 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 伙食补 助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、 奖励金、住房公 积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取 暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专 用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购 置。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县总工会没有政府性基金预算财政拨款收支政府性基 金预算财政拨款收支为“0”。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收支，绥滨县总工会国有资本经营预算财政拨款收支为“0”。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，变化的主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）无公务接待费。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

绥滨县总工会无国有资产占有情况。

## 十、预算绩效情况说明

绥滨县总工会无此项内容。

## 第四部分 名词 解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  1. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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发生的支出。

5. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

6. 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。

## **第五部分 附录**

### **1. 部门预算整体支出绩效自评表**

2020年无整体绩效支出

### **2. 项目（专项）支出绩效自评表**

2020 年无项目（专项）支出。

### **3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表**

2020 年无省级项目（专项）支出。