

2020年度
西峡县总工会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 西峡县总工会概况

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 西峡县总工会概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、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政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作；指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作；建立健全劳动关系三方协调制度；组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动；加强对职工技术协会工作的领导和管理；实施对困难职工扶助慰问制度；组织职工疗休养活动；依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值；依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；完成上级工会和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

西峡县总工会内设机构2个，包括：机关、工人俱乐部。

从决算单位构成看，西峡县总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，

其中二级预算单位0个，具体是：

1. 西峡县总工会本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：西峡县总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	138.08	一、一般公共服务支出	14	138.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7	0.00	……	20	0.00
	8	0.00		21	0.00
本年收入合计	9	138.08	本年支出合计	22	138.08
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12	0.00		25	0.00
总计	13	138.08	总计	26	138.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：西峡县总工会

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		138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	138.08	138.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：西峡县总工会

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		138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西峡县总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	138.08	一、一般公共服务支出	15	138.08	138.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	138.08	本年支出合计	23	138.08	138.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00	0.00
	13	0.00		27		0.00	0.00
总计	14	110.12	总计	28	138.08	138.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西峡县总工会

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
档次		1	2	3
合计		138.08	138.08	0.00
201	一般公共服务支出	138.08	138.08	0.00
20129	群众团体事务	138.08	138.08	0.00
2012903	机关服务	138.08	138.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：西峡县总工会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.72	302	商品和服务支出	19.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	11.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	20.32	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.13	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		118.22	公用经费合计		19.86			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西峡县总工会

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
5.10	0.00	3.60	0.00	3.60	1.50	4.60	0.00	3.11	0.00	3.11	1.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 西峡县总工会

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138.08万元。与上年度相比，收、支总计增长27.96万元，增加25.39%。主要原因是职工文体活动、宣传活动增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计138.08万元，其中：财政拨款收入138.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计138.08万元，其中：基本支出138.08万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款支出总计均为138.08万元。与上年度相比，财政拨款支出总计各增长27.96万元，增加25.39%。主要原因是是职工文体活动、宣传活动增加。

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138.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长27.96万元，增长25.39%。主要原因是是职工文体活动、宣传活动增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出138.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.08万元，占100.00%。

（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138.08万元，支出决算为138.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（类）机关服务（项）。年初预算为138.08万元，支出决算为138.08万元，完成年初预算的100.00%。

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138.08万元。其中：人员经费118.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、救济费、对其他个人或家庭的补助支出；公用经费19.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为4.60万元，完成预算的90.20%。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压缩“三公”经费。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.11万元，完成预算的86.39%，占67.61%；公务接待费支出决算1.49万元，完成预算的99.33%，占2.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.60万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的86.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少用车次数。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.11万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。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1.49万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组30个、来宾306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。

根据财政预算管理要求，西峡县总工会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标设置明确、绩效指标体系较为完善；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；财务管理制度完善，资金拨付及时、使用规范，财务监控机制健全，有效确保了资金使用安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2020年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理，4项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1、项目立项（24分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（25分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（24分）：管理制度健全、制度执行有效、

项目质量可控。

4、财务管理（24分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效评价。

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、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24.00万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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1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