

宁安市总工会

2020年度部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市总工会部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市总工会 2020 年度部门决算报表

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“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 宁安市总工会 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市总工会部门概况

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。

(三)对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪，愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工自身利益有关政策、措施和制度的制订，参与有关规范性文件的制订工作。

(四)指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

(五)同市直系统(局、公司)及市直企业单位党委推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规则，并组织实施。

(六)协助市政府做好市级以上劳模的推荐，评选工作，负责全市劳模管理工作。

(七)负责工会经费和管理、审查、审计工作，管理市总工会所属事业单位。

(八)配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务。

(九)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市总工会设 8 个内设机构：办公室、组织部、财务部、经济部、劳动保障部、宣传部、基层部、女工法律部。

2、人员情况。宁安市核定编制 10 人，实有编制 9 人，比上年度增加一人，退休人员 26 人，比上年度减少一人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市总工会预算单位 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市总工会本级。

第二部分 宁安市总工会 2020 年度部门决算报表(见附件)

		收入支出决算汇总表				公开01表	
部门：宁安市总工会						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.46	一、一般公共服务支出	32	190.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.38	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	3.38		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.26		
	9		九、卫生健康支出	40	14.79		
	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	6.21		
	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	307.84	本年支出合计	58	275.76		
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	0.80	年末结转和结余	60	32.88		
	30			61			
总计	31	308.64	总计	62	308.64		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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					
部门：宁安市总工会					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		272. 38	223. 13	49. 26	
201	一般公共服务支出	190. 12	140. 86	49. 26	
20129	群众团体事务	189. 97	140. 71	49. 26	
2012901	行政运行	97. 61	97. 61	0. 00	
2012902	一般行政管理事务	49. 26	0. 00	49. 26	
2012906	工会事务	43. 10	43. 10	0. 00	
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	
208	社会保障和就业支出	61. 26	61. 26	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	0. 00	
2080501	行政单位离退休	36. 74	36. 74	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 14	8. 14	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 37	16. 37	0. 00	
210	卫生健康支出	14. 79	14. 79	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	14. 79	14. 79	0. 00	
2101101	行政单位医疗	14. 75	14. 75	0. 00	
2101102	事业单位医疗	0. 05	0. 05	0. 00	
221	住房保障支出	6. 21	6. 21	0. 00	
22102	住房改革支出	6. 21	6. 21	0. 00	
2210201	住房公积金	6. 21	6. 21	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：万元		
部门：宁安市总工会											
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	116.24	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	4.04	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	3.78	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	8.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	30.00	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	6.21	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	13.10	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	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	58.40	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	36.74	30217	公务接待费	0.00	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	21.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助	0.18	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	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	5.38						
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		174.64			公用经费合计						48.48
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
部门：宁安市总工会						金额单位：万元						
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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	
注：本部门没有“三公”经费支出安排，故本表无数据。												

注：本部门没有“三公”经费支出安排，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市总工会							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
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。							

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						公开09表
部门：宁安市总工会									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：宁本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

第三部分 宁安市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市总工会 2020 年度年初结转和结余 0.8 万元。项目支出结转和结余 0.8 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 307.84 万元，较上年增加 42.29 万元，增长 15.92%。与年初预算比增加 107.52 万元，增长 53.67%。主要原因是：人员增加，工资增加，项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.46 万元，较上年增加 48.41 万元，增长 18.91%；政府性基金预算财政拨款收入 3.38 万元，较上年减少 6.11 万元，下降 64.38%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 307.84 万元，较上年增加 42.29 万元，增长 15.92%。与年初预算比增加 107.52 万元，增长 53.67%。其中：一般公共服务支出 190.12 万元，占总支出 61.76%，比上年度减少 27.51 万元；社会保障和就业支出 61.26 万元，占总支出 19.90%，比上年度增加 5.55 万元；医疗健康支出 14.79 万元，占总支出 4.80%，比上年度增加 1.17 万元；住房保障支出 6.21 万元，占总支出 2.02%，比上年度减少 3.29 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市总工会 2020 年度年末结转和结余 32.88 万元，其中：项目支出结转和结余 32.88 万元。占 100 %。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 307.84 万元，较上年增加 42.29 万元，增长 15.92%。其中：财政拨款 307.84 万元，较上年增加 42.29 万元，增长 15.92%，主要原因是人员增加，工资增加。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 275.76 万元，较上年减少 30.19 万元，下降 9.87%。其中：基本支出 223.13 万元，较上年增加 46.90 万元，增长 25.18%，主要原因是人员增加，工资增加；项目支出 52.64 万元，较上减少 67.08 万元，下降 56.03%，主要原因是项目减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 307.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 304.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.38 万元。与上年决算相比增加 42.29 万元，增长 15.92%，主要原因是人员增加，工资增加；与年初预算相比增加 107.52 万元，增长 53.67%，主要原因是人员增加，工资增加，项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出合计 275.76 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 272.38 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3.38 万元。与上年决算相比减少 30.19 万元，下降

9.87%，主要原因是项目减少；与年初预算相比增加 75.44 万元，增长 37.65%，主要原因是项目增加。

2020 年年初结转和结余 0.8 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.8 万元。年末财政拨款结转和结余 32.88 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 272.38 万元，占本年支出合计的 98.77%。与上年决算相比减少 24.08 万元，下降 8.12%，主要原因是项目减少；与年初预算相比增加 72.06 万元，增长 35.97%，主要原因是人员增加，工资增加，项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 223.13 万元，占 81.92%；项目支出 49.26 万元，占 18.08%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 190.12 万元，占 69.80%；二、社会保障和就业支出 61.26 万元，占 22.49%；三、卫生健康支出 14.79 万元，占 5.43%；四、住房保障支出 6.21 万元，占 2.28%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.13 万元。

其中：人员经费 116.24 万元，与年初预算相比增加 9.45 万元，增长 8.84%，主要原因是：工资增加；与 2019 年度相

比，增加 27.77 万元，增长 31.38%，主要原因人员增加，工资增加。主要包括：基本工资 35.11 万元，津贴补贴 17.26 万元，奖金 4.04 万元，绩效工资 3.78 元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 万元，职工基本医疗保险缴费 14.79 元，住房公积金 6.21 万元，其他工资福利支出 10.54 万元，退休费 36.74 万元，抚恤金 21.47 万元，生活补助 0.18 万元。

公用经费 48.48 万元，与年初预算相比减少 15.92 万元，下降 24.72%，主要原因：取暖费减少。与 2019 年度相比，增加 14.29 万元，增长 41.79%，主要原因取暖费增加。主要包括：取暖费 30.00 万元，维(修)护费 13.10 万元，其他交通费 5.38 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算表的说明

宁安市总工会 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据与上年同期比无变化。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.38 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 3.38 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入减

少 6.11 万元，下降 64.38%，主要原因项目减少；支出减少 6.11 万元，下降 64.38%，主要原因项目减少。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因项目增加；支出增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3.38 万元。按照支出性质用于：项目支出 3.38 万元，占 100%。

（九）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市总工会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2019 年度决算相比无增减变化。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化

2. 公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 48.48 万元，完成年初预算数的 75.28%，减少原因是取暖费减少。与 2019 年度相比增加 14.29 万元，增长 41.79%，主要原因取暖费增加。其中：取暖费 30.00 万元，维(修)护费 13.10 万元，其他交通费 5.38 万元。

四、政府采购支出说明

宁安市总工会 2020 年度政府采购支出总额 6.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.41 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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）。

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项共涉及资金 50.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.57%。

从评价情况来看本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务 and 重点工作计划。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，宁安市总工会 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。