



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

馆陶县总工会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，总工会的主要职责是：1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行中国工会全国代表大会、省市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。2. 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落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。4. 负责工会理论政策研究，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。5. 协助基层党组织管理基层工会领导干部，负责县工会和基层单位工会领导干部的培训工作。6. 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计作；承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

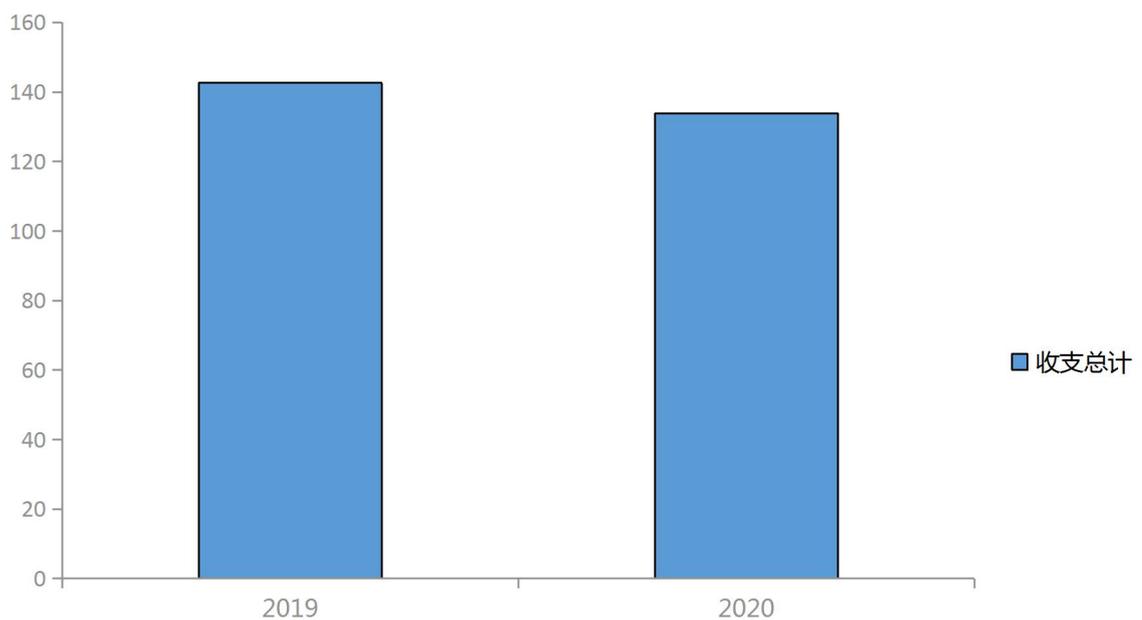
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县总工会(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)133.87 万元(本年收入 133.87 万元,本年支出 120.32 万元,年末结转和结余 13.55 万元); 2019 年收支总计(含结转和结余)142.67 万元(年度支出 114.27 万元,年末结转和结余 28.40 万元)。比 2019 年收支总计减少 8.80 万元,下降 6.17%,主要是一般行政管理事务即省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 37.65 万元;工会事务增加行政运行支出增加 28.85 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 133.87 万元，其中：财政拨款收入 133.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

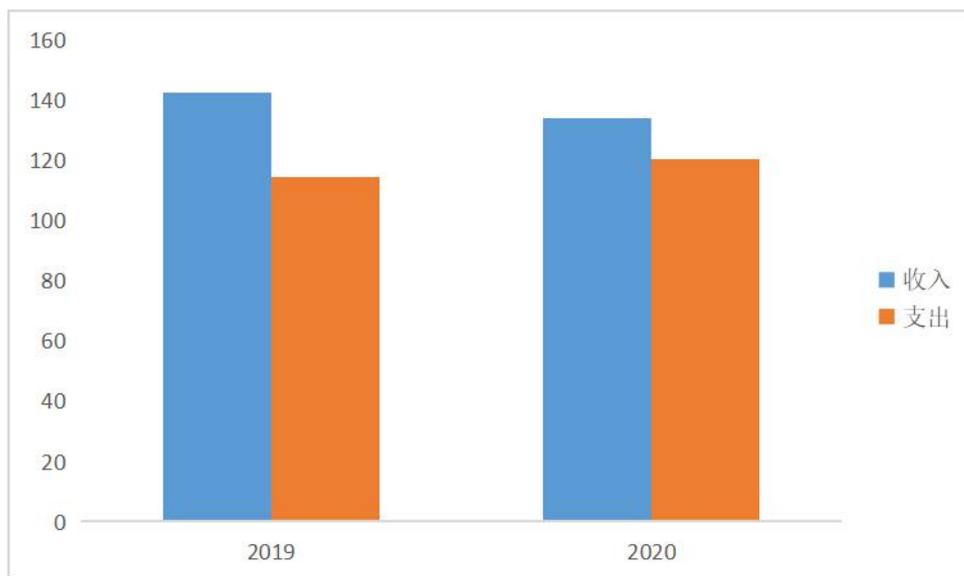
本部门 2020 年度支出合计 120.32 万元，其中：基本支出 5.54 万元，占 4.60%；项目支出（其中工会事务 113.48 万元、一般行政事务 1.3 万元）114.78 万元，占 95.40%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 133.87 万元，比 2019 年减少 8.80 万元，降低 6.17%，主要是一般行政管理事务一省财政厅拨入困难职工及劳模帮扶救助资金减少 37.65 万元；本年支出 120.32 万元，比 2019 年度增加 6.05 万元，增长 5.29%，主要是工会事务支出增加 28.85 万元，一般行政管理事务即困难职工及劳模帮扶救助资金减少 22.8 万元所致；如图所示：



2019-2020年财政拨款决算收支情况对比 (图3)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 133.87 万元，

完成年初预算的 58.60%，比年初预算（228.45 万元）减少 94.58 万元，主要原因是工会经费年初预算安排 208 万元，是按照冀工发[2013]30 号文件规定，计提的各预算单位应上缴上级主管工会的 40% 部分，实际拨付是按照《工会法》与县政府规定，应负担我单位部分工会经费和人员经费 113.48 万元；本年支出 120.32 万元，完成年初预算的 52.67%，比年初预算减少 108.13 万元，主要是工会经费开支较预算减少 91.52 万元，下降 40.06%，省财政厅下达拨付的困难职工及劳模帮扶救助资金 14.85 万元，实际支付 1.3 万元，较预算减少开支 13.55 万元，下降 6%。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 120.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.93 万元，占 99.68%，社会保障和就业（类）支出 0.39 万元，占 0.32%。

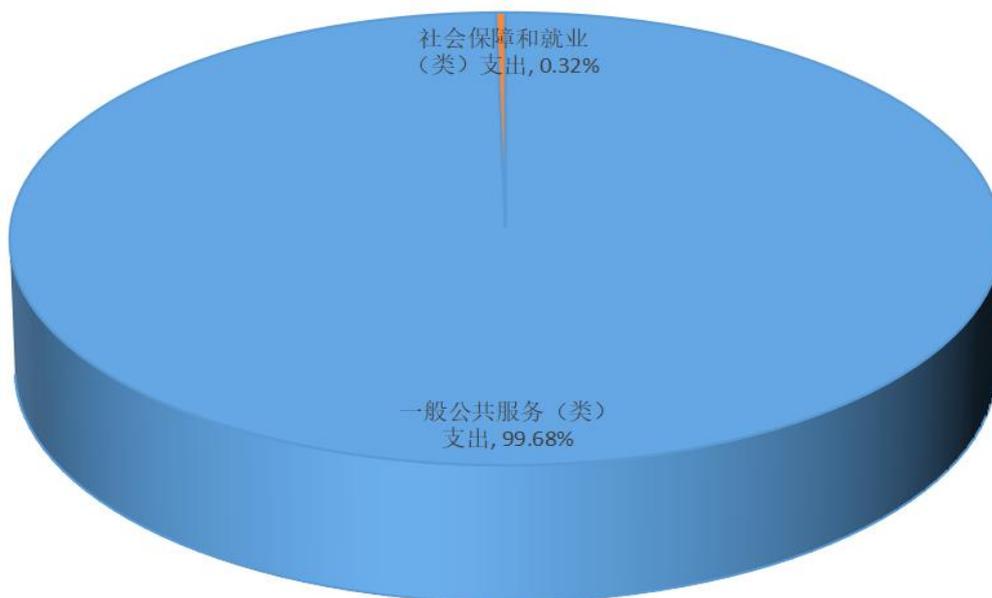


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5.54万元，其中：人员经费5.54万元，包括奖励金5.15万元、对个人和家庭的补助支出0.39万元。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算数持平，主要是未发生此项支出；较2019年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生此项支出；较 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生此项支出；较 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算数持平，主要是未发生此项支出；较 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算持平，主要是未发生此项支出；较 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此项支出；较 2019 年度决算支出持

平,主要是未发生此项支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 2 个,共涉及资金 222.85 (工会经费 208 万元+帮扶救助 14.85 万元) 万元,本年一般公共预算项目支出总额 114.78(工会经费 113.48+帮扶救助 1.3) 万元,占年初预算的 51.51%。

项目支出从评价情况来看,一是:工会经费年初预算安排 208 万元,是按照冀工发[2013]30 号文件规定,计提的各预算单位应上缴上级主管工会的 40%部分,实际拨付情况是按照《工会法》与县政府规定,财政所负担的我单位部分工会经费和人员经费 113.48 万元,完成预算的 50.92%;二是省财政厅拨付的困难职工及劳模帮扶救助资金 14.85 万元,由于本年度我县已脱贫,帮扶救助支出严格按照上级部门文件规定标准执行,实际列支 1.3 万元,仅完成预算的 0.59%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目及困难职工及劳模帮扶救助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

工会经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,工会经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 208 万元，执行数为 113.48 万元，完成预算的 54.56%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年度预算计划定期申请拨付到位；二是顺利完成工会事务各项工作任务，在职工服务和维权工作中得到上级领导及受助困难职工的好评。发现的主要问题及原因：财政预算执行率较差；其根源是预算安排与实际拨付不一致。下一步改进措施：加强项目资金绩效监控管理，确保对应项目资金落实到位。

困难职工及劳模帮扶救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.85 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 8.75%。项目绩效目标完成情况：单从完成（执行）率看，效果不理想，由于我县已脱贫，在档困难职工仅剩 1 人，客观上无法实现年初预算。按照市总工会的工作部署及帮扶标准，该项目资金是帮扶救助后的困难职工生活状况得到明显的改善和提高，使服务对象满意度达到 95% 以上。下一步要加强学习，熟练掌握绩效预算编制与执行相关政策，将预算绩效管理评价工作作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难职工及劳模帮扶救助资金项目、工会经费项目等 2 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.15 万元，比 2019 年

度增加 0.5 万元，增长 10.75%。主要是增加 1 人退休人员奖金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资金经营预

算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县总工会

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	133.87	一、一般公共服务支出	32	119.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	133.87	本年支出合计	58	120.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.55
	30			61	
总计	31	133.87	总计	62	133.87

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县总工会

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		133.87	133.87					
201	一般公共服务支出	133.48	133.48					
20129	群众团体事务	133.48	133.48					
2012901	行政运行	5.15	5.15					
2012902	一般行政管理事务	14.85	14.85					
2012906	工会事务	113.48	113.48					
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39					
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					

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

部门：馆陶县总工会

金额单位：万元

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		120.32	5.54	114.78			
201	一般公共服务支出	119.93	5.15	114.78			
20129	群众团体事务	119.93	5.15	114.78			
2012901	行政运行	5.15	5.15				
2012902	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2012906	工会事务	113.48		113.48			
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				

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

部门：馆陶县总工会

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	133.87	一、一般公共服务支出	33	119.93	119.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.39	0.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	133.87	本年支出合计	59	120.32	120.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.55	13.55		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.87	总计	64	133.87	133.87		

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支出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

部门：馆陶县总工会

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		120.32	5.54	114.78
201	一般公共服务支出	119.93	5.15	114.78
20129	群众团体事务	119.93	5.15	114.78
2012901	行政运行	5.15	5.15	
2012902	一般行政管理事务	1.30		1.30
2012906	工会事务	113.48		113.48
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	

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：馆陶县总工会

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	5.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5.54	公用经费合计					

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：馆陶县总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县总工会

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县总工会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

