

---

**2020 年度**

**将乐县总工会部门决算**

---

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
七、预算绩效情况说明 .....	17
八、其他重要事项说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21

---

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县总工会部门的主要职责是：工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，维护和服务职工，推动和服务企业发展。

（一）送温暖和帮扶工作。

（二）职工教育和文体活动。

（三）组织建设和维权。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县部门包括 4 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县总工会	行政	4
将乐县工人文化宫	事业	3
将乐县职工服务中心	事业	5

### 三、部门主要工作总结

2020年，将乐县部门主要任务是：开展“两节”送温暖、劳模困难慰问、组织职工文体活动、工会组织建家、评优、评选工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“两节”送温暖和劳模困难慰问。

（二）组织职工文体活动。

（三）工会组织建家、评优、评选工作。

## 第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	204.46	一、一般公共服务支出	203.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	204.46	<b>本年支出合计</b>	204.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	204.46	<b>总计</b>	204.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	0.60	0.60	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

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			203.86	203.86				
	20103		9.20	9.20				

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	9.20	9.20				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>				
2010601	行政运行	0.15	0.15				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>194.51</b>	<b>194.51</b>				
2012901	行政运行	189.65	189.65				
2012999	其他群众团体事务支出	4.86	4.86				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60				

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

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	204.46	一、一般公共服务支出	203.86	203.86		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.60	0.60		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	204.46	<b>本年支出合计</b>	204.46	204.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	204.46	<b>总计</b>	204.46	204.46		

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。

## 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

部门：

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
合计		204.46	204.46	
201	一般公共服务支出	203.86	203.86	

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.20	9.20
2010301	行政运行	9.20	9.20
20106	财政事务	0.15	0.15
2010601	行政运行	0.15	0.15
20129	群众团体事务	194.51	194.51
2012901	行政运行	189.65	189.65
2012999	其他群众团体事务支出	4.86	4.86
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.81	302	商品和服务支出	138.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.97	30201	办公费		30701	国内债务付	

							息	
30102	津贴 补贴	12	30202	印刷 费		30702	国外 债务付 息	
30103	奖金	21.64	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	9.20	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	5.46	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	138.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		66.27	公用经费合计					138.19

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 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2020 年度财政没有安排“三公”经费收支

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

---

## 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 204.46 万元，本年支出 204.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 204.46 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 16.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

---

(二) 2020 年支出 204.46 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 16.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.46 万元。其中，人员支出 66.27 万元，公用支出 138.19 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 204.46 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 16.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 政府办公厅(室)及相关事务支出 9.20 万元。较上年决算数减少 2.88 万元，减少 23.84%。主要原因是工资基数增加。

(二) 2010601 财政事务 行政运行支出 0.15 万元

(三) 2012901 行政运行 群众团体事务支出 189.65 万元。较上年决算数增加 30.63 万元，增加 19.26%。主要原因是工会经费增加。

---

（四）2012999 行政运行 其他群众团体事务支出 4.86 万元。较上年决算数增加 0.98 万元，增加 25.26%。主要原因是劳模津贴增加。

（五）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 0.60 万元。较上年决算数增加 0.12 万元，增加 25%。主要原因是退休费增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、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 204.46 万元，其中：

（一）人员经费 66.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

---

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 138.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是财政未安排支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是财政未安排支出（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

---

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，，主要是财政未安排支出（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元， 2020 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：财政未安排支出（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是财政未安排支出（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。主要是财政未安排支出（简要说明预决算差异原因），累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是省级以上退休劳模荣誉津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 3.36 万元。

对 1 个项目实施部门评价，分别是省级以上退休劳模荣誉津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 3.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

---

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 138.19 万元，比上年决算数增长 20.25%，主要是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

## 第四部分 名词解释

---

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

---

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十三、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 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》

.....