

西宁市城中区总工会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级工会部署，结合城中区实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，领导全区工会工作。

2、贯彻执行上级工会确定的方针、任务、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步履行维护职能；更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种组织形式完成区委、区政府下达的各项任务。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；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，参与职工重大伤亡事故处理。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；

指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立、健全、调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学、文化、技术素质。

5、协助全区各系统党组（党委）管理各系统工会和基层工会领导班子；监督、检查区总工会及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责全区工会干部的培训工作的。

6、协助区政府做好劳动模范推荐、评选和管理工作；做好在城中区的全国劳模、“五一劳动奖章”获奖者、市劳模的协管工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、收缴、审查、审计工作，研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，其他人员 11 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区总工会

2020 年度

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	136.51	一、一般公共服务支出	29	100.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.47
	9		九、卫生健康支出	37	10.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	136.51	本年支出合计	52	136.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	136.51	总计	56	136.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城中区总工会

2020 年度

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		136.51	136.51					
201	一般公共服务支出	100.57	100.57					
20129	群众团体事务	100.57	100.57					
2012901	行政运行	79.64	79.64					
2012902	一般行政管理事务	20.93	20.93					
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47					
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84					
20811	残疾人事业	0.72	0.72					
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	10.39	10.39					
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					
2210203	购房补贴	1.52	1.52					

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： 城中区总工会

2020 年度

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		136.51	115.58	20.93			
201	一般公共服务支出	100.57	79.64	20.93			
20129	群众团体事务	100.57	79.64	20.93			
2012901	行政运行	79.64	79.64				
2012902	一般行政管理事务	20.93		20.93			
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47				
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84				
20811	残疾人事业	0.72	0.72				
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				
2210203	购房补贴	1.52	1.52				

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：城中区总工会

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	136.51	一、一般公共服务支出	30	100.57	100.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.47	17.47	
	9		九、卫生健康支出	38	10.39	10.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.08	8.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	136.51	本年支出合计	53	136.51	136.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	136.51	总计	58	136.51	136.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区总工会

2020 年度

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		136.51	115.58	20.93
201	一般公共服务支出	100.57	79.64	20.93
20129	群众团体事务	100.57	79.64	20.93
2012901	行政运行	79.64	79.64	
2012902	一般行政管理事务	20.93		20.93
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位离退休	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.84	1.84	
20811	残疾人事业	0.72	0.72	
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

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

部门：城中区总工会

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.57	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.24	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	7.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	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	1.05	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	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	3.37	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	3.36	30217	公务招待费	0.05	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		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	1.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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支出		30239	其他交通费用	2.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		110.95	公用经费合计					4.64

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区总工会

2020 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.25	0	0	0	0	0.25	0.01	0	0	0	0	0.01	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区总工会

2020 年度

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：城中区总工会

2020 年度

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							

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：城中区总工会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		136.51	115.58	20.93
201	一般公共服务支出	100.57	79.64	20.93
20129	群众团体事务	100.57	79.64	20.93
2012901	行政运行	79.64	79.64	
2012902	一般行政管理事务	20.93		20.93
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位离退休	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.84	1.84	
20811	残疾人事业	0.72	0.72	
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：城中区总工会

2020 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.64
302	商品和服务支出	4.64
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：城中区总工会

2020 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分城中区总工会部门2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 136.51 万元，较上年收入总计增长 22.93 万元，支出总计增加 22.93 万元。主要原因是：群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。其中：

（一）收入总计 136.51 万元，包括：

财政拨款收入 136.51 万元，占 100%。较上年增加 22.93 万元，增长 20%，主要原因是群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。

（二）支出总计 136.51 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 100.57 万元，占 74%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 11.14 万元，增长 12%，主要原因是群团服务站工作经费增长 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。

2. 社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 13%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.86 万元，增长 82%，主要原因是本年度增加退休、事业人员各一名。

3. 卫生健康（类）支出 10.39 万元，占 8%，主要用于本

单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.99 万元，增长 40%，主要原因是本年度增加退休、事业人员各一名。

4. 住房保障（类）支出 8.08 万元，占 5%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.93 万元，增长 13%，主要原因是本年度增加事业人员一名。

二、收入情况说明

本年收入合计 136.51 万元，其中：财政拨款收入 136.51 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 136.51 万元，其中：基本支出 115.58 万元，占 85%；项目支出 20.93 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 136.51 万元、支出总计 136.51 万元。较上年财政拨款收入增加 22.93、支出减少 22.93 万元，增长 20%。主要原因是群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 136.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.93 万元，增长 20%。主要原因是群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及

退休、事业人员各一名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.57 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 10.39 万元，占 8%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 126.69 万元，支出决算为 136.51 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是本年度群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。其中：

一般公共服务支出（类）100.57 万元，其中：群众团体事务（款）行政运行 79.64 万元、一般行政管理事务 20.93 万元。年初预算为 95 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是本年度群团服务站工作经费增加 10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。

社会保障和就业支出（类）17.47 万元，其中：行政事业单位养老支出 16.42 万元、残疾人事业 0.72 万元、其他支出社会保障和就业支出 0.33 万元。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因本年度增加退休、事业人员各一名。

卫生健康支出（类）10.39 万元，其中：行政事业单位医疗（项）10.39 万元。年初预算为 8.36 万元，支出决算为

10.39 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度增加退休、事业人员各一名。

住房保障支出（类）8.08 万元，住房改革支出（项）8.08 万元。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度增加退休、事业人员各一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 115.58 万元，其中：人员经费 110.94 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.64 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.1万元，完成预算的40%，其中：公务接待费预算0.1万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

我单位2020年“三公”经费支出主要为公务接待0.1万元，用于第三方评估工作人员午餐费。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

我单位2020年“三公”经费支出0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%。主要用于第三方评估工作人员午餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出136.51万元，占本年支出合计的100%。较上年增加22.93万元，增长20%。主要原因是本年度群团服务站工作经费增加10%、增加工会干部培训经费及退休、事业人员各一名。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.57万元，占74%；社会保

障和就业（类）支出 17.47 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 7.4 万元，占 8%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 4.64 万元，比上年减少 1.42 万元，降低 23%，主要原因是本年度减少印刷费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度无预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无绩效管理项目。

十四、其他重要事项情况说明

2020 年度我单位无车辆，无单价 50 万元以上通用设备级单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。