

附件 1:

# 2020 年度 农安县总工会部门决算

2022 年 9 月 9 日

## 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、组织和教育全县职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用通过各种途径和形式，参与管理政府事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

2、在维护全县人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。组织企业工会与企业行政通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。密切联系职工群众，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、加强工会组织建设，把绝大多数职工组织到工会中来。把工作重点放到基层，全心全意为基层工会服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为职工信赖的“职工之家”。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县总工会内设 6 个机构，分别为办公室、财务部、保障部、组织部、宣传部、法工部。

农安县总工会无其他下设单位，决算单位仅农安县总工会本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收 入 支 出 决 算 总 表					
部门：农安县总工会			公开01表 单位：万元		
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、一般公共预算财政拨款收入	1	108.39	一、一般公共服务支出	14	89.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	7.49
五、事业收入	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	2.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	108.39	本年支出合计	23	99.40
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	8.99
总计	13	108.39	总计	26	108.39

### 二、收入决算表

# 收入 决 算 表

部门：农安县总工会

公开02表  
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		108.39	108.39					
201	一般公共服务支出	90.09	90.09					
20129	群众团体事务	90.09	90.09					
2012901	行政运行	59.49	59.49					
2012906	工会事务	0.60	0.60					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74					
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.65	9.65					
221	住房保障支出	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	2.56	2.56					
2210201	住房公积金	2.56	2.56					

三、支出决算表

支 出 决 算 表									
部门：农安县总工会						公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		99.40	69.40	63.05	6.35	30.00			
201	一般公共服务支出	89.35	89.35	53.00	6.35	30.00			
20129	群众团体事务	89.35	89.35	53.00	6.35	30.00			
2012901	行政运行	58.75	58.75	52.40	6.35	0.00			
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00			
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00			
221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00			

#### 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								
部门：农安县总工会						公开04表 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	108.39	一、一般公共服务支出	15	89.35	89.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	7.49	7.49		
	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、住房保障支出	20	2.56	2.56		
	7	0.00		21	0	0		
	8	0.00		22	0	0		
本年收入合计	9	108.39	本年支出合计	23	99.40	99.40		
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	8.99	8.99		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	108.39	总计	28	108.39	108.39		

#### 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：农安县总工会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		99. 40	69. 40	63. 05	6. 35	30. 00
201	一般公共服务支出	89. 35	89. 35	53. 00	6. 35	30. 00
20129	群众团体事务	89. 35	89. 35	53. 00	6. 35	30. 00
2012901	行政运行	58. 75	58. 75	52. 40	6. 35	0. 00
2012906	工会事务	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	7. 49	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 49	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5. 62	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 56	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 56	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 56	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00

## 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：农安县总工会								单位：万元
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	60.58	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.74	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.25	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	5.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.56	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	2.47	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	0.84	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	1.63	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	0.50	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助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.05	公用经费合计					6.35

## 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：农安县总工会

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
无											

## 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

部门：农安县总工会

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

## 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

部门：农安县总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
	总分					100		

本单位本年度未开展此项业务!

## 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、支总计各 108.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 54.39 万元，减少 33.41%。主要原因：2020 年社会保障和就业支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 108.39 万元，其中：财政拨款收入 108.39 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 99.4 万元，其中：基本支出 69.4 万元，占 69.82%；项目支出 30 万元，占 30.18%。基本支出中，人员经费 63.05 万元，占 90.85%；公用经费 6.35 万元，占 9.15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 108.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.39 万元，减少 33.41%。主要原因：2020 年社会保障和就业支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 99.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 62.67 万元，减少 38.67%。主要原因：2020 年社会保障和就业支出减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 99.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.35 万元，占 89.89%；社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 7.54%；住房保障支出（类）支出 2.56 万元，占 2.57%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 99.4 万元，支出决算为 99.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 69.4 万元,其中:人员经费 63.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明



## 第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、.....**（同上）