



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县总工会 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

部门职责：

（1）认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，紧紧围绕全县工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和作出的决议，制定全县工会工作的长远规划，并监督执行。

（2）依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权力，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全县工会工作中遇到的有关问题。

（3）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（4）拟定工会的组织和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与三方协商机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（5）协助县政府做好市级以上劳模的推荐、评选、管理工作。

（6）负责全县工会经费和工会资产的管理、审核、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调及产权管理。

（7）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

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	怀来县总工会	行政单位	财政拨款、税务代收
2			
3			
....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

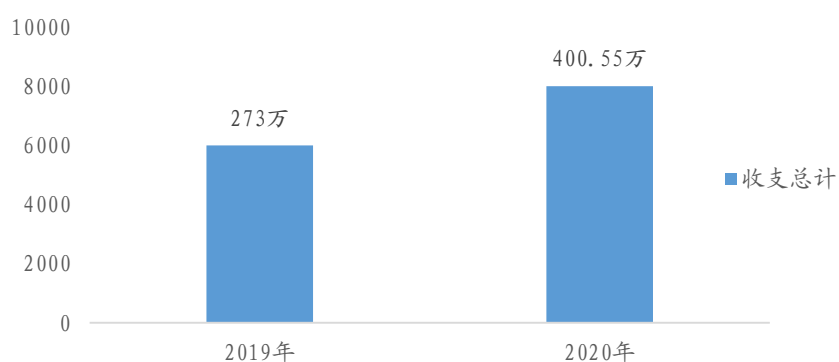
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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)400.55 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 127.55 万元,增长 31.84%,主要原因是由于人员工资调整及人员增加。



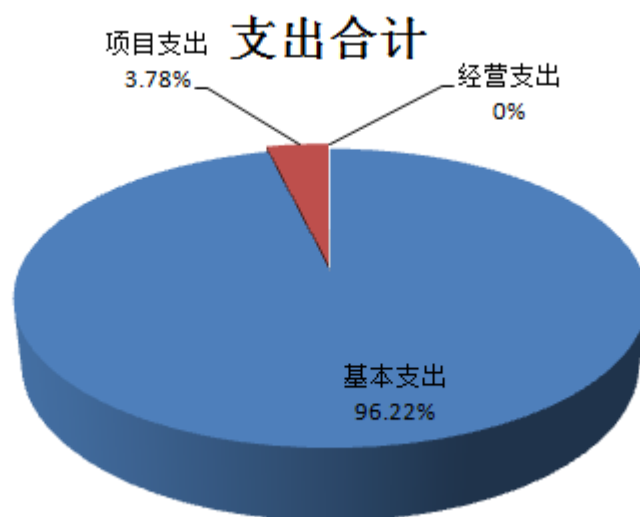
2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 400.55 万元,其中:财政拨款收入 400.55 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

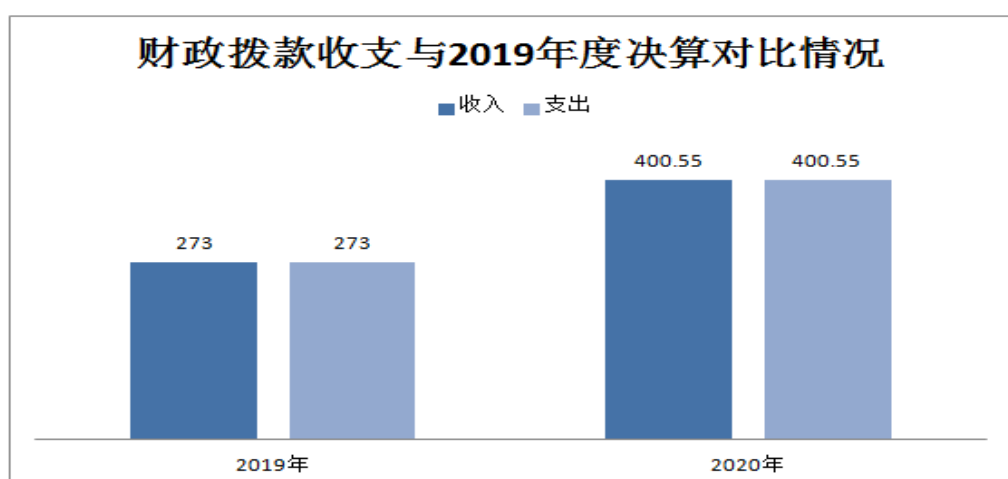
本部门 2020 年度本年支出合计 400.55 万元,其中:基本支出 385.4 万元,占 96.22%;项目支出 15.15 万元,占 3.78%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



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 400.55 万元，比 2019 年度增加 127.55 万元，增长 31.84%，主要是要是增加生活补助 45.2 万，退休费增加 17.2 公用经费增加 9 万及基本工资增加 41 万（项目 15.15 万其中新冠疫情防控经费 3.2 万元，困难职工帮扶及劳模 11.95 万元）；本年支出 400.55 万元，增加 127.55 万元，增长 31.84x%，主要是主要是要是增加生活补助 45.2 万，退休费增加 17.2 公用经费增加 9 万及基本工资增加 41 万（项目 15.15 万其中新冠疫情防控经费 3.2 万元，困难职工帮扶及劳模 11.95 万元）。



（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 400.54 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 400.55 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 400.55 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 400.55 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 400.55 万元，其中：人员经费 345.4 万元，主要包括基本工资 260 万元、退休费 35.4 万元、生活补助 50 万元；公用经费 40 万元，会议费 1 万、培训费 1 万、公务接待费 2 万、公务用车运行维护费 2 万。

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 6 万元，与上年度相比持平。完成预算的 100%支出决算为 6 万元与上年度相比持平。完成预算的 100%，较预算持平，较 2019 年度持平，

无增长。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置车辆。

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 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费

支出 2 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 11 批次、176 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费支出及各项工作的开展、调研；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 15.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财行【2019】46 号河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 11.95 万元。”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.95 万元，

（1）前期准备怀来县总工会根据《怀来县财政局关于印发〈怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案〉的通知》（怀财字[2019]256 号）的有关规定成立绩效评价小组，开展 2020 年度绩效评价工作。

（2）组织实施评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员

均注意遵守廉洁及保密规定。

（3）绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

（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河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2019】46 号项目绩效自评结果。

（1）河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2019】46 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2019】46 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的发放完成率年底已经完成；二是资金切实发放到位。

（2）河北省财政厅关于提前下达 2020 年困难职工及劳模

帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2019】46号项目绩效自评综述：加强组织和干部队伍建设，提高业务素质和水平，在2021年帮助救助专项资金工作上有更好的提高。

（三）财政评价项目绩效评价结果无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出40万元，比2019年度增加9万元，增长22.5%。主要原因是商品和服务支出增加。

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，比上年增加0辆，主要是。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，其他用车主要是工会资产属于会产不在国有资产内核算；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 主要是与上年度相比无变化, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年 0 套, 主要是与上年度相比无变化。

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, 故政府性基金预算表 08、国有资金经营预算收支及结转结余情况表 09 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县总工会

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	400.55	一、一般公共服务支出	32	397.35
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	
	9		九、卫生健康支出	40	3.2
	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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	400.55	本年支出合计	58	400.55
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	
	30			61	
总计	31	400.55	总计	62	400.55

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：怀来县总工会

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								
201	一般公共服务支出	397.35	397.35					
20129	群众团体事务	397.35	397.35					
2012901	行政运行	385.4	385.4					
2012902	一般行政管理事务	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	3.2	3.2					
21004	公共卫生	3.2	3.2					
2100409	重大公共卫生服务	3.2	3.2					

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：怀来
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		400.55	385.4	15.15			
201	一般公共服务支出	397.35	385.4	11.95			
20129	群众团体事务	397.35	385.4	11.95			
2012901	行政运行	385.4	385.4				
2012902	一般行政管理事务	11.95		11.95			
210	卫生健康支出	3.2		3.2			
21004	公共卫生	3.2		3.2			
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2			

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：怀来县总工会

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	400.55	一、一般公共服务支出	33	397.35	397.35		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.2	3.2		
	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	400.55	本年支出合计	59	400.55	400.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	400.55	总计	64	400.55	400.55		

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：怀来县

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		400.55	385.4	15.15
201	一般公共服务支出	397.35	385.4	11.95
20129	群众团体事务	397.35	385.4	11.95
2012901	行政运行	385.4	385.4	
2012902	一般行政管理事务	11.95		11.95
210	卫生健康支出	3.2		3.2
21004	公共卫生	3.2		3.2
2100409	重大公共卫生服务	3.2		3.2

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：怀来县总工会

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	260	302	商品和服务支出	40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260	30201	办公费	34	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		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	85.4	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.4		公务接待费	2	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	50	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	2	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		345.4	公用经费合计					40

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：怀来县总工会

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
4				2	2
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
4				2	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县总工会

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：怀来县总工会部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县总工会

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：怀来县工会部门本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

