

2020 年度县级部门决算公开格式：

# 弋阳县总工会 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 弋阳县总工会概况

### 一、部门主要职能

(一) 维护职工的合法权益和民主权利；

(二) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

(三) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(四) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县总工会。

本部门 2020 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他聘用人员 5 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 63.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 12.84 万元，下降 16.9%；本年收入合计 63.13 万元，较 2019 年减少 12.84 万元，下降 16.9%，主要原因是：2020 年没有召开五年一次的换届选举全县工会职工代表大会。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63.13 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 63.13 万元，其中本年支出合计 63.13 万元，较 2019 年减少 12.84 万元，下降 16.9%，主要原因是：2020 年没有召开五年一次的换届选举全县工会职工代表大会。年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 63.13 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 59.89 万元，决算数为 63.13 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 48.1 万元，决算数为 49.07 万元，完成年初预算的 102 %，主要原因是：工资调标增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.24 万元，决算数为 9.81 万元，完成年初预算的 157.2%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.55 万元，决算数为 4.24 万元，完成年初预算的 76.4%，主要原因是：基本医疗保险缴费支出减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.8 万元，较 2019 年增加 0.19 万元，增长 0.33%，主要原因是：工资调标增资。

（二）商品和服务支出 6.33 万元，较 2019 年减少 13.02 万元，下降 67.28%，主要原因是：2020 年没有召开五年一次的换届选举全县工会职工代表大会。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无相关支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无相关支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.72 万元,完成预算的 36%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.72 万元,完成预算的 36%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,控制支出,厉行节约。决算数较年初预算数增加的主要原因是:严格遵守中央八项规定,控制支出,厉行节约。全年国内公务接待 8 批,累计接待 56 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:未购置公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数

增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无相关支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制支出，厉行节约。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是：未购置公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对“弋阳县总工会” 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出259.75万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的 0%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框

架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

#### 第四部分 名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

5、上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。