

大兴安岭地区总工会

2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分 大兴安岭地区总工会概况 | 1 |
| 一、部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 2 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 第三部分 大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 | 4 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 5 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 5 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 6 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 7 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 8 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 | 9 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 | 9 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 | 10 |
| 十、预算绩效情况说明 | 10 |
| 第四部分 名词解释 | 12 |
| 第五部分 附录 | 13 |

第一部分 大兴安岭地区总工会概况

一、部门（单位）职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和各项方针，按照地委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

（二）贯彻执行上级的决议，依照法律和章程，指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向地委、行署、林管局、集团公司反应职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议的调处工作；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，接待职工来信来访。

（四）研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，指导和推进全区各级工会的组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；工会与政府（行政）联席会议制度，建立完善的调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度，工资集体谈判制度；组织职工进

行宣传、交易、文化和体育工作，推进群众性精神文明创建活动和职工道德教育；围绕企业经济发展和技术进步组织开展群众经济技术活动；发动和组织职工大力发展职工自营经济，组织实施“送温暖工程”，维护困难职工群体的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

（五）协助县、局党委管理县、局工会的领导班子；研究指导工会自身改革和建设，制定和实施全区工会干部培训规划。

（六）承担地级以上劳动模范的评选、考核、推荐、命名表彰及管理工作。

（七）负责全区工会经费管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全区工会劳动福利事业的有关政策和规定以及指导协调工作。

（八）承担地区四个领导小组（企业公开、自营经济、一般以扶贫解困、新建企业建会）的办公室日常工作。

（九）承办地委、行署、林业集团公司交办的其他工作。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

大兴安岭地区总工会内设 10 个职能部（室），分别包括：办公室、组织部、宣传教育文体部、劳动和经济工作部、权益保障部、基层工作和法律部、财务资产部、经费审查委员会办公室（审计办）、女职工部、教育工会。大兴安岭地区总工会所属事业单位为地区困难职工帮扶中心。

三、人员构成

2020 年末大兴安岭地区总工会机关行政编制 9 名（另有林业集团公司工会林业行政编制 20 名，工勤编制 1 名）。科级领导职数 13 职，其中：部长（主任）10 职、副部长（副主任）3 职。事业编制 8 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。财政供养人口 31 人，其中在职职工 2 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数未变。

第二部分 大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| 部门：黑龙江省大兴安岭地区总工会 | | | | | | 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 | 180.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 82.31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.41 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.04 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.78 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 180.54 | 本年支出合计 | 58 | 180.54 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 180.54 | 总计 | 62 | 180.54 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黑龙江省大兴安岭地区总工会 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 180.54 | 180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | 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 |
|------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：黑龙江省大兴安岭地区总工会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 180.54 | 130.18 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.31 | 31.95 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 82.31 | 31.95 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.36 | 0.00 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 180.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 180.54 | 本年支出合计 | 59 | 180.54 | 180.54 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 180.54 | 总计 | 64 | 180.54 | 180.54 | 0.00 | 0.00 |

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（功能分类到项级）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------|------------------|--------|------------------|-------|
| 部门：黑龙江省大兴安岭地区总工会 | | | 公开05表 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 | | 180.54 | 130.18 | 50.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.31 | 31.95 | 50.36 |
| 20129 | 群众团体事务 | 82.31 | 31.95 | 50.36 |
| 2012901 | 行政运行 | 31.95 | 31.95 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.36 | 0.00 | 50.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.41 | 80.41 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.04 | 15.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |

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（经济分类到款级）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| 部门：黑龙江省大兴安岭地区总工会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 35.68 | 302 | 商品和服务支出 | 3.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.93 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.18 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.60 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 60.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 126.27 | 公用经费合计 | | 3.91 | | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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 |
| | 档次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算总收入 180.54 万元，其中财政拨款收入 180.54 万元，事业收入及教育收费 0 万元，其他收入 0 万元。

大兴安岭地区总工会 2020 年度部门决算收支总额 180.54 万元，其中：本年收入 180.54 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 180.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 10.91 万元，下降 5.7%，主要原因是由于压减一般性支出；支出总额减少 10.91 万元，下降 5.7%，主要原因是由于退

休 1 人和压减公用经费；年末结转和结余无变化，都为 0。

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 180.54 | -10.91 | -5.7 | |
| 1.财政拨款收入 | 180.54 | -10.91 | -5.7 | 压减公用经费 |
| 2.上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.事业收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.经营收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.其他收入 | 0 | 0 | 0 | |

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|---------------|
| 本年支出合计 | 180.54 | -10.91 | -5.7 | |
| 1.基本支出 | 130.18 | -4.35 | -3.24 | 压减公用经费和 1 人退休 |
| 2.项目支出 | 50.36 | -6.56 | -11.52 | 送温暖资金减少 |
| 3.上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.经营支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区总工会部门 2020 年度财政拨款收入 180.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 180.54 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 10.91 万元，下降 5.7%；财政拨款支出减少 10.91 万元，下降 5.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，没有变化，全部为 0。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 19.93 万

元，下降 9.94%；财政拨款支出减少 19.93 万元，下降 9.94%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 180.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 180.54 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10.91 万元，下降 5.7%，主要原因是压减一般性收入；一般公共预算财政拨款支出减少 10.91 万元，下降 5.7%，主要原因是由于退休 1 人和压减公用经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 19.92 万元，下降 9.93%，变化的主要原因是压减一般性收入；一般公共预算财政拨款支出减少 19.92 万元，下降 9.93%，变化的主要原因是由于退休 1 人和压减公用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 130.18 万元，其中：人员经费 126.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.91 万元，主要包括办公费、租赁费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务

支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭地区总工会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭地区总工会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大兴安岭地区总工会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人。

“三公”经费 2020 年度决算数与 2020 年度预算数相比较增加 0 万元。主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。

“三公”经费 2020 年度决算数与 2019 年度决算数相比较增加 0 万元。主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度部门决算机关运行经费支出3.91万元，比2019年决算数减少2.99万元，下降43.33%，主要原因是退休1人、落实过紧日子要求压减公用支出等。比2020年度预算数减少2.27万元，下降36.73%，主要原因是压减公用支出和退休1人。

八、关于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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭地区总工会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，项目 1 个，共涉及资金 32.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位本年度无政府性基金预算绩效评价项目。

(二) 部门预算整体支出自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。得分100分。绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是送温暖资金。按预算要求进行资金使用，完成了年初绩效指标，我单位按其工作目标和任务使用专项资金，保证项目资金专款专用，突出送温暖资金对职工走访慰问的作用，体现工会组织对职工关心关爱，维护社会稳定。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.住房公积金：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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

| 附件1 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|--------|------------------|--------------|-----------------|-----------|------------|---|--|
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| (2021年度) 单位: 万元 | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 大兴安岭地区总工会 | | 下属单位个数 | | | 填报人及电话 | 宋涛2125790 | | | |
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(%) (B/A) | 得分(10分) | | | | |
| 32.8 | 32.8 | | 32.8 | | 100% | 10 | | | | |
| 年度预算数 | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 32.8万元 | | | | 32.8万元 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | |
| 履职责任 | 40 | 数量指标 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | | | 质量指标 | 质量达标率 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | 项目可行性 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 绩效目标合规性 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | 成本指标 | 成本可控性 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 成本节约率 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益 | 40 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | 社会效益有效性 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 生态效益指标 | 生态效益有效性 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响有效性 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 满意度 | 10 | | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 单位满意度 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 部门整体绩效自评得分 | | | 100 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | 整改措施(总分80分以下填列) | | | | |
| 说明: 无 | | | | | | | | | | |

※注: 此表只对各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

| 附件1 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|---------|----------------------|--------|-----------|----------|------------|--|
| 地级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | | 地方财政运维费 | | 部门预算项目编码1 绩效专项编码0 | 1 | 填报人及电话 | | 宋涛2125790 | |
| 上级主管部门 | | | | 实施单位 | | 大兴安岭地区总工会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | | 32.8 | 32.8 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | | 其中：本级资金 | | 32.8 | 32.8 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 32.8万元 | | | | 32.8万元 | | | | |
| 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | 质量指标 | 质量达标率 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 项目可行性 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 绩效目标合规性 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 成本可控性 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 成本节约率 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | 社会效益指标 | 社会效益有效性 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益有效性 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | 可持续发展指标 | 可持续发展有效性 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 单位满意度 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填报。