

2020年度衡东县总工会部门决算

目 录

第一部分 衡东县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县总工会概况

一、部门职责

（一）维护职能。维护职工的合法权益是工会的基本职责，工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利，这是我国工会最重要最基础的职能，是工会之所以存在的基础。

（二）工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革建设，努力完成经济和社会发展任务，这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。

（三）工会的参与职能，是工会代表和组织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，这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

（四）工会的教育职能，是教育职工不断提高思想、道德素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县总工会内设机构包括：衡东县总工会共有编制人数22人、实有人数11人，部室5个（办公室、财务资产部、组织宣传部、法保部、女工部），下设困难职工帮扶中心、工人文宫等二级机构。

（二）决算单位构成

衡东县总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县总工会本级以及困难职工帮扶中心、工人文宫。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县总工会

公开01表
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	366.80	一、一般公共服务支出	32	485.44
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	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	366.80	本年支出合计	58	485.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	697.39	年末结转和结余	60	578.75
	30			61	
总计	31	1,064.19	总计	62	1,064.19

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。

收入决算表

部门:衡东县总工会

公开02表
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		366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.47	12.47	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:衡东县总工会

公开03表
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
功能分类科	科目名称						

目编码							支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.44	472.97	12.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.44	472.97	12.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.44	472.97	12.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县总工会

公开04表
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	366.80	一、一般公共服务支出	33	485.44	485.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51				0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
	本年收入合计	27	366.80	本年支出合计	59	485.44	485.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.34	年末财政拨款结转和结余	60	113.70	113.70		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.34		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	599.14	总计	64	599.14	599.14		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县总工会

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		485.44	472.97	12.47
201	一般公共服务支出	485.44	472.97	12.47

20129	群众团体事务	485.44	472.97	12.47
2012901	行政运行	472.97	472.97	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.47	0.00	12.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县总工会

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	204.06	302	商品和服务支出	255.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费		310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	15.64	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	9.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.97	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	32.14	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	10.84	30215	会议费	28.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	44.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	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	119.40	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52				
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	28.84				
人员经费合计		214.89	公用经费合计				258.08		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县总工会

公开07表
金额单位: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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡东县总工会

公开08表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码						
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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县总工会

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,064.19万元。与上一年度相比，收入总计减少248.72万元，下降18.94%。2020年度支出总计1,064.19万元。与上一年度相比，支出总计减少248.72万元，下降18.94%。主要是因为下拨到基层工会的工会经费由县财政直接预算到各单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计366.8万元，其中：财政拨款收入366.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计485.44万元，其中：基本支出472.97万元，占97.43%；项目支出12.47万元，占2.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计599.14万元，与2019年相比，减少248.72万元，减少29.34%；本年支出合计599.14万元，与2019年相比，减少248.72万元，下降29.34%。主要是因为下拨到基层工会的工会经费由县财政直接预算到各单位。

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485.44万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少130.08万元，下降21.13%。主要是因为下拨到基层工会的工会经费由县财政直接预算到各单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出485.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出485.44万元，占100%。

（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数为132.74万元，支出决算数为485.44万元，完成年初预算的365.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为48.65万元，支出决算为472.97万元，完成年初预算的972.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算只包括了困难职工帮扶中心的运行经费，县总工会的运行经费是在收缴的工会经费中支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的27.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

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472.97万元，其中：人员经费214.89万元，占基本支出的45.43%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费258.08万元，占基本支出的54.57%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比增加1.37万元，增长40.53%，增长的主要原因是基层工会接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算4.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.75万元，全年共接待来访团组92个、来宾765人次，主要是接待省、市、周边县市总工会来本单位考察，检查工作，基层工会来办事接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县总工会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县总工会2020年度机关运行经费支出258.08万元，比年初预算数增加255.08万元，增长8,502.67%。主要原因是：县财政预算只包括了困难职工帮扶中心的运行经费，县总工会的运行经费是在收缴的工会经费中支出。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县总工会开支会议费28.72万元，用于召开县总工会全委扩大会议，参加人数260人，内容为总结2019年度工会工作，表彰先进集体和个人，安排2020年度全县工会工作；开支培训费2.94万元，工会财务人员培训，参加人数220人，内容为工会财务知识；举办全县职工乒乓球比赛一次，开支15.5万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县总工会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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县总工会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

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支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年预算绩效目标申报表（县总工会）.doc](#)