

贵南县总工会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、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》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、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，行使民主权利。

3、对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。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、做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作和发展工会会员工作。

5、做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

6、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵南县总工会。我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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 | 569.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 560.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 580.79 | 本年支出合计 | 56 | 585.5 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 7.22 | 年末结转和结余 | 58 | 2.51 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 588.01 | 总计 | 60 | 588.01 |

收入决算表

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 | | 580.79 | 569.28 | | | | | 11.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 555.76 | 544.25 | | | | | 11.51 |
| 20129 | 群众团体事务 | 555.76 | 544.25 | | | | | 11.51 |
| 2010901 | 行政运行 | 555.76 | 544.25 | | | | | 11.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | | | | | |

支出决算表

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 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 585.5 | 585.5 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 560.47 | 560.47 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 560.47 | 560.47 | | | | |
| 2010901 | 行政运行 | 560.47 | 560.47 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 569.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 549.97 | 549.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.21 | 10.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.77 | 8.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.05 | 6.05 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 569.28 | 本年支出合计 | 55 | 575.00 | 575.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 5.72 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 575.00 | 总计 | 60 | 575.00 | 575.00 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | | 575.00 | 575.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.97 | 549.97 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 549.97 | 549.97 | |
| 2010901 | 行政运行 | 549.97 | 549.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | |

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

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 93.58 | 302 | 商品和服务支出 | 481.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.53 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.92 | 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 | 6.57 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.28 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 30208 | 取暖费 | 1.82 | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.05 | 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 | 3.75 | 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 | 0.25 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 0.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.03 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 468.19 | 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 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 93.83 | 公用经费合计 | | | | | 481.17 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 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维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 575.00 | 575.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.97 | 549.97 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 549.97 | 549.97 | |
| 2010901 | 行政运行 | 549.97 | 549.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 481.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 481.17 |
| 30201 | 办公费 | 1.09 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.02 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.82 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.03 |
| 30228 | 工会经费 | 468.19 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 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 | 3.02 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 22.81 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 22.81 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 贵南县总工会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 588.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 55.49 万元。主要原因是：主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。其中：

（一）收入总计 588.01 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.28 万元，为本年度从本级财政单位取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 49.2 万元，增长 9.46%，主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

2. 其他收入 11.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各单位根据工作需要开展的业务活动所取得的收入，较上年 1.00 万元增加 10.51 万元，主要原因是从州级拨入的各乡镇工作经费的增加。

3. 年初结转和结余 7.22 万元。

（二）支出总计 588.01 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201 类）560.47 万元，占 95.32%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 47.9 万元，增长 9.35%，主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

2. 社会保障和就业支出(208类)10.21万元,占1.74%,主要用于我单位的社会福利等发面的支出。较上年增加0.4万元,增长4.08%,主要原因是正常的工资增加的涨幅。

3. 卫生健康支出(210类)8.77万元,占1.49%,主要用于我单位的行政事业人员医疗保险费和生育保险费的支出。较上年增加0.4万元,增长4.88%,主要原因是正常的工资增加的涨幅。

4. 住房保障支出(221类)6.05万元,占1.03%,主要用于我单位的行政事业人员的住房公积金方面的支出。较上年增加0.5万元,增长9.01%,主要原因是正常的工资增加的涨幅。

5. 年末结转和结余2.51万元,占0.42%,为我单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计580.79万元,其中:财政拨款收入569.28万元,占98.02%;其他收入11.51万元,占1.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计585.5万元,其中:基本支出585.5万元,占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计575万元。较上年财

财政拨款收入、支出各增加 49.2 万元，增长 9.36%。主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 575 万元，占本年支出合计的 98.21%。较上年增加 49.2 万元，增长 9.36%。主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（201 类）549.97 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出（208 类）10.21 万元，占 1.78%；卫生健康支出（210 类）8.77 万元，占 1.53%；住房保障支出（221 类）6.05 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 575 万元，支出决算为 575 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（201 类）

（1）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 549.97 万元，支出决算为 549.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221类）

（1）政府改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出575万元，其中：人员

经费 93.83 万元，主要包括：基本工资 18.53 万元、津贴补贴 32.25 万元、奖金 13.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元、职业年金缴费 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 8.77 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 6.05 万元、其他工资福利支出 3.75 万元、生活补助 0.25 万元；公用经费 481.17 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、电费 0.02 万元、取暖费 1.82 万元、培训费 4.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 1.03 万元、工会经费 468.19 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 3.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.25 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

1.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.31 万元，下降 23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 23.81%，主要原因是我单位以前的车辆年限已长维修费用较高，公车改革时政府重新置换了一辆，维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 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。本单

位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余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。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出575万元，占本年支出合计的98.21%。较上年增加49.2万元，增长9.36%。主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）549.97万元，占95.65%；社会保障和就业支出（208类）10.21万元，占1.77%；卫生健康支出（210类）8.77万元，占1.53%；住房保障支出（221类）6.05万元，占1.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出481.17万元，比上年增长47.9万元，增长11.06%，主要原因是工资增长所导致的工会经费的正常增幅。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 22.81 万元，其中：政府采购货物支出 22.81 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 469.69 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县总工会组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 469.69 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年初批复绩效目标资金 469.69 万元，2020 年实际支出 469.69 万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县总工会在 20120 年度单位决算中反映“工会经费”、“厂事务公开经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目绩效自评综述：绩效目标：基层工会工作的完善与推进工会改革在社会大改革中的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 468.19 万元，实际支出 468.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完善基层工会组织，完成了全县行政事业单位

及 6 个乡镇工会经费的下拨。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度、推进绩效管理工作顺利开展。

2. 厂务公开经费项目绩效自评综述：绩效目标：企事业厂务公开制度的建立完善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全县基层工会组织推行厂务公开民主管理。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵南县总工会共有车辆 2 辆，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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。