

贺州市总工会 2020 年部门决算

目 录

第一部分：贺州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市总工会 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贺州市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市总工会概况

一、主要职能

贺州市总工会是全市各级工会、市产业工会的领导机关，在市委和自治区总工会的领导下开展工作，其机关主要工作职责是：

贯彻执行党的路线、方针、政策和《工会法》、《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议以及自治区总工会的决定。（2）依照法律和《中国工会章程》独自开展工作，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。（3）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织的制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导全市基层工会组织开展工会各项工作。（4）负责全市工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利的有关制度和规定。协助政府做好各级劳动模范和全国、全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。（5）协助各县（区）党委、市直有关部门党委（党组）和有关企业党委（党组）管理各县（区）总工会、市产业系统工会及市直管基层工会的领导干部，负责各县（区）总工会和市直管基层工会干部的培训工作。（6）指导全市工会组织建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、两新组织等基层工会组织建设。（7）做好服务农民

工工作。(8) 负责全市工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导，协调工作；负责全市工会对外联络工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：贺州市总工会 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 贺州市总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1609.69 | 一、一般公共服务支出 | 1603.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1609.69 | 本年支出合计 | 1609.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1609.69 | 支出总计 | 1609.69 |

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

部门：贺州市总工会

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 |
|---------|------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1609.69 | 1609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1603.77 | 1603.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1603.05 | 1603.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1467.37 | 1467.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：贺州市总工会

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 |
|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1609.69 | 1609.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | 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。

表 3

支出决算表

部门：贺州市总工会

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 |
|---------|------------|---------|---------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1609.69 | 1516.19 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1603.77 | 1510.27 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1603.05 | 1509.55 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1467.37 | 1467.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：贺州市总工会

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 |
|---------|---------|---------|---------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1609.69 | 1516.19 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：贺州市总工会

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收入 | 1 | 1609.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1603.77 | 1603.77 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市总工会

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市总工会

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 |
| | 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 | 1609.69 | 本年支出合计 | 59 | 1609.69 | 1609.69 | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市总工会

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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1609.69 | 合计 | 64 | 1609.69 | 1609.69 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|---------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1609.69 | 1516.19 | 93.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1603.77 | 1510.27 | 93.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1603.05 | 1509.55 | 93.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 1467.37 | 1467.37 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 93.50 | 0.00 | 93.50 |
| 20132 | 组织事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1609.69 | 1516.19 | 93.50 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|---------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 112.26 | 302 | 商品和服务支出 | 1315.57 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 21.21 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 52.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.91 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1313.20 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 200.61 | | 公用经费合计 | 1315.57 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贺州市总工会

单位：万元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

贺州市总工会 2020 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市总工会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

贺州市总工会 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市总工会

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 | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贺州市总工会 2020 年度没有国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市总工会 2020 年度部门决算情况 说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入1609.69万元，其中本年收入1609.69万元，较2019年度决算数增加190.25万元，增长13.40%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1609.69万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加190.25万元，增长13.40%，主要原因是：2020年度工资及财政划拨工会经费较2019年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出1609.69万元，其中本年支出1609.69万元，较2019年度决算数增加190.25万元，增长13.40%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1603.77万元，较2019年度决算数增加193.53万元，增长13.72%，主要原因是：2020年度人员工资较2019年度有所增加。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出0.00万元，较2019年度决算数减少1.28万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2020年度无机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出5.91万元，较2019年度决算数减少1.24万元，下降17.34%，主要原因是：本部门2020年度减少了重大公共卫生专项支出。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出0.00万元，较2019年度决算数减少0.77万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2020年度减少了住房公积金支出。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无粮油物资储蓄支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无结余分配资金。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：2020年度财政预算安排给本部门的资金全部按要求使用完毕，无结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1609.69万元，较2019年度决算数增加190.25万元，增长13.40%。其中：基本支出1516.19万元，项目支出93.50万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为59.33万元，支出决算为1609.69万元，完成年初预算的2712.9%。主要原因是：自治区财政劳模及困难职工帮扶专项补助及财政

划拨工会经费都未列入年初预算内。

具体用于：

（一）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53.42万元，支出决算为1467.37万元，完成年初预算的2746.9%。主要原因是：财政划拨的工会经费1313.20万元未列入年初预算。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的0%。主要原因是：事业编制人员预发绩效预算年初一并列入在行政运行当中，年底此项支出包含事业编制人员预发绩效及四个专项绩效等工资奖金补贴。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的0%。主要原因是：此项支出为自治区财政下拨给贺州市总工会的困难职工帮扶专项资金以及劳模专项资金，此项经费未列入年初预算。

三、2020年度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1516.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.26万元，完成年初预算的342.5%。主要原因是：四个专项绩效及增量预发绩效未列入年初预算。

(二) 商品和服务支出1315.57万元，完成年初预算的79731.5%。主要原因是：此项支出包括全市基层单位财政拨款工会经费1313.2万元，且财政拨款工会经费未列入预算。

(三) 对个人和家庭的补助88.35万元，完成年初预算的354.8%。主要原因是：增加了离休干部抚恤金52.81万元。

(四) 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

(五) 资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无资本性（基本建设）支出。

(六) 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无资本性支出。

(七) 对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助（基本建设）支出。

(八) 对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助支出。

(九) 对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对社会保障基金补助支出。

(十) 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，主要原因是：贺州市总工会2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：贺州市总工会2020年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。主要原因是：贺州市总工会无财政安排的“三公经费”预算收入，也没有“三公”经费安排的支出，故无数据。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贺州市总工会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，贺州市总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）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1315.57万元，较2019年度增加191.47万元，增长17.03%。主要原因是：财政拨款工会经费比上年增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车情况；单位价值50万元

以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，贺州市总工会由自治区财政拨付给本部门的全市困难职工帮扶及劳模专项资金，此项经费仅通过市财政局代转到本部门，故未列入绩效管理工作。由于生活水平提高，全市困难职工减少，年终本部门也将未分配完的困难职工专项资金原路退还自治区财政。

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预算财政拨款。

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。

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。