鹿寨县 总工会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县总工会 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 鹿寨县总工会 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支出决算表

**第三部分： 鹿寨县总工会 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年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 鹿寨县总工会 概况**

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县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。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定我县工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理；推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

1. 贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政

治引领和思想引导，团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、广西、柳州市劳动模范（先进工作者）和全国、广西“五一”劳动奖章、奖状，广西工匠和柳州工匠的推荐和管理工作。

（五）监督、检查机关党员干部党风廉政建设情况，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作。

（六）指导全县工会组织建设，推动产业工人队伍建设，推动乡（镇）、村（社区）、非公企业、两新组织等基层工会组织建设，研究工会工作服务品牌化建设，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织，协助有关部门参与社会治安综合治理、平安创建。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作，监督企业劳动安全生产条件落实，监督安全生产，参与职工重大伤亡事故和严重职业病危害调查处理。

（九）加强维护职工权益的职责，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行维护基本职责，保障好、发展好职工各项权益，依法维护女职工特殊权益；加强推进基层建设的职责，健全基层组织网络，增强基层工作力量，夯实工会组织基础，推动基层工会建设成为职工信赖的“职工之家”；加强源头参与涉及职工切身利益法律法规贯彻实施情况的监督检查，以及参与制定或修订相关政策、措施和制度的职责，听取和反映职工的意愿和呼声；加强参与协调劳动关系的职责，推动完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（十）按照法定程序承担社会管理服务职能，建立健全工会组织参与社会事务、维护公共利益、救助困难职工的机制和渠道。

（十一）将具体工会活动更多地交由事业单位、基层工会和社会力量承办，减少机关自身服务的职责，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题。

二、部门决算单位构成

鹿寨县总工会共有直属单位1个，全额拨款事业单位1个，为鹿寨县工人文化宫。

机关本级内设2个科室，分别为:综合办公室和经费审查办公室。

**第二部分： 鹿寨县总工会 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：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 | 　1223.41 | 一、一般公共服务支出 | 　1188.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　0.00 | 二、外交支出 | 　0.00 |
| 三、上级补助收入 | 　0.00 | 三、教育支出 | 　0.00 |
| 四、事业收入 | 　0.00 | 四、科学技术支出 | 　0.00 |
| 五、经营收入 | 　0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 　32.30 |
| 七、其他收入 | 　0.00 | 九、卫生健康支出 | 　3.06 |
| 　 | 　 | …… | 　 |
| **本年收入合计** | **1223.41** | **本年支出合计** | **1223.41** |
| 　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** | **1223.41** | **支出总计** | **1223.41** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1223.41 | 1223.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1188.05 | 1188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1188.05 | 1188.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 906.62 | 906.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 110.34 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1223.41 | 233.47 | 989.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1188.05 | 198.11 | 989.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1188.05 | 198.11 | 989.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 46.61 | 0.00 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 906.62 | 0.00 | 906.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 110.34 | 108.51 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.89 | 0.00 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1223.41 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1188.05 | 1188.05 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 32.30 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 3.06 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | …… | 25 |  |  |  |
| 　 | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 　 | 28 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 1223.41 | 本年支出合计 | 29 | 1223.41 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 　 | 31 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 　 | 32 |  |
| 　 | 16 |  | 　 | 33 |  |
| 合计 | 17 | 1223.41 | 合计 | 34 | 1223.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1223.41 | 233.47 | 989.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1188.05 | 198.11 | 989.94　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1188.05 | 198.11 | 989.94　 |
| 2012901 | 行政运行 | 89.60 | 89.60 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 46.61 | 0.00 | 46.61 |
| 2012906 | 工会事务 | 906.62 | 0.00 | 906.62 |
| 2012950　 | 事业运行 | 110.34 | 108.51 | 1.83 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 34.89 | 0.00 | 34.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 171.16 | 302 | 商品和服务支出　 | 　26.95 |
| 30101 | 　基本工资 | 46.46 | 30201 | 办公费　 | 　6.42 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 31.71 | 30202 | 印刷费　 | 　0.04 |
| 30103 |  奖金 　 | 0.30 | 30303 | 咨询费　 | 　0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.93 | 30304 | 手续费　 | 　0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.90 | 30305 | 水费　 | 　0.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.42 | 30306 | 电费　 | 　1.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.80 | 30307 | 差旅费 | 7.71　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.22 | 30308 | 会议费 | 0.033　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.22 | 30309 | 公务接待费 | 2.28　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 |  …… | 劳务费　 | 3.25　 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.44 |  …… | 工会经费 | 2.86　 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |  …… | 公务用车运行维护费 | 1.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |  | 其他交通费用 | 1.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.36 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.42 | 307 | 债务利息支出　 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.12 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30305 | 　生活补助 | 29.76 | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 206.52 | 公用经费合计 | 　26.95 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.93　 | 0.00　 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 2.28　 |

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。“三公经费”2020年度决算数由自有工会经费支出。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

**鹿寨县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。**鹿寨县总工会没有国有资本经营，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。** |

**第三部分： 鹿寨县总工会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**

2020年度收入总计1223.41万元，支出总计1223.41万元，与2019年相比，收、支增加130.03万元；增长11.89%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1223.41万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1223.41万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1223.41万元，其中：基本支出233.47万元，占19.08%；项目支出989.94万元，占80.92%；经营支出0万元，占比0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1223.41万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加130.03元，增长11.89%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1223.41万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加130.03 万元，增加11.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）2020 年度财政拨款支出1223.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1188.05万元， 占97.11%；社会保障和就业（类）支出32.30万元，占2.64%；卫生健康支出3.06万元，占0.25%.

（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为1227.99万元，支出决算为1223.41万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因年初预算部分资金未下达，涉及项目有区财政拨款困难职工帮扶专项资金。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出233.47万元，其中：

 人员经费206.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费26.95万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.93，完成预算的%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的%。“三公”经费预算从工会自有经费开支。

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.59万元，增加15.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增加75.53%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.98%。

 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年公务用车过于老旧，存在安全隐患使用较少，开支汽车租赁费等，2020年9月份购入文化宫公务用车一辆，开支车辆保险费、油费等费用，故费用较2019年增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格压缩公务接待费用。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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1.65万元，占41.98 %；公务接待费支出决算2.28万元，占58.02 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次0。开0

 2.公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.65万元。主要用于汽车租赁费、车辆保险费、油费、过路费等。2020年，机关所属单位公务用车保有量为1辆，为所属二层单位工人文化宫的使用工会自有经费购买。

 3.公务接待费支出2.28万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出2.28万元。主要用于接待上级工会和其他兄弟单位工会。2020 年共接待国内来访团组22个、来宾133人次。

 **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

鹿寨县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

  **九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。鹿寨县总工会没有国有资本经营，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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自评。整体支出绩效预算资金1223.41万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。产出指标得分50分，完成组织大型劳动技能竞赛1次等数量指标；完成慰问劳模、劳模体检覆盖90%以上等质量指标。效益指标得分30分，开展困难职工日常救助等，完成经济效益指标建档困难职工增加收入1.7万元/户；开展技能培训，完成社会效益指标培训后获得技能资格证书人数100人等；连续2年以上开展技能竞赛，完成可持续影响指标。满意度指标得分10分，开展集体协商职工满意度90%以上。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年鹿寨县预算部门（单位）整体支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 鹿寨县总工会 |
| 部门年度资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | **1223.41** | **1223.41** | 100% |
|  其中：一般公共预算 | 1223.41 | 1223.41 | 100% |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 部门年度资金执行情况得分 | 7 | 部门年度资金执行情况得分=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(7分)，最高不得超过分值上限7分。 |
| 年度政府采购预算资金执行情况（3分） | 调整预算数合计(万元）（C） |  |  | 实际采购金额合计 （万元)（D） |  |  |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） | 其中：一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） |
|  | 12.53 | 12.53 |  |  |  | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 政府采购资金执行率（D/C）% | 100% | 年度政府采购预算资金执行情况得分（计算方法：见备注4（3分）） | 3 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：高举中国特色社会主义工运伟大旗帜，全面贯彻党的十九大会议精神，突出开展职工建功立业活动，突出维护职工合法权益，突出构建“互联网+”服务职工体系，着力增强“三性”，去除“四化”，着力做强基层，改革创新，团结动员全县职工为塑造鹿寨美好形象、实现鹿寨争创一流建功立业，为鹿寨经济社会发展作出积极的贡献。  | 目标1完成情况：县总工会在加强职工政治引领、深化职工建功立业、维护职工合法权益、保持职工队伍稳定、深化工会改革创新、推进工会系统党的建设等方面做了大量富有成效的工作。   |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织大型劳动技能竞赛次数 | 20 | 组织大型劳动技能竞赛1次 | 组织大型劳动技能竞赛1次 | 20 |  |
|
| 质量指标 | 慰问劳模、劳模体检覆盖率 | 10 | 慰问劳模、劳模体检覆盖90%以上 | 慰问劳模、劳模体检覆盖率100% | 10 |  |
|
| 时效指标 | 劳动技能竞赛完成时间 | 10 | 2020年12月31日前完成 | 2020年10月30日完成 | 10 |  |
|
| 成本指标 | 技能竞赛活动费用 | 10 | 26.48万元 | 26.47万 | 10 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 困难职工全年收入增加 | 10 | 每户增加5000元/年 | 平均每户增加1.7万元/年 | 10 |  |
|
| 社会效益指标 | 培训后获得技能资格证书人数 | 10 | 100人以上 | 100人 | 10 |  |
|
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 | 连续几年开展技能竞赛 | 10 | 连续2年以上 | 连续2年以上 | 10 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 开展集体协商职工满意度 | 10 | 90%以上 | 100% | 10 |  |
|
| **年度绩效指标得分** | 90 | 年度绩效指标得分=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 |
| **绩效自评总分**  | 100 | 绩效目标执行情况得分=部门年度资金执行情况得分+年度采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分 |
|  | 填报人：刘诚春 | 联系电话：0772-6822512 |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |  |  |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |  |  |
|  4.政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。如部门（单位）无年度政府采购预算，则该栏3分分值并入“部门年度资金执行情况”。 |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出26.95万元，比2019年增加9.08万元，增长50.8%，增加原因是2020年较去年行政人员增加1人，非参公事业人员增加1人，自聘人员增加3人，各项公用经费开支增加。。

（二）政府采购支出情况。鹿寨县总工会本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，采购使用工会自有经费进行采购。

2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆（为工会资产）；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指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，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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。其中，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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。