

附件 1:

2020 年度
吉林市总工会部门决算



2021 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。

（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。

（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。

（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。

（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。

（八）负责全市工会经费的收缴、使用、审计及工会财产的管理工作。

（九）研究制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（十）完成市委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市总工会机关内设 12 个部（室）、机关党委和 3 个产业工会，共 16 个机构，分别为：办公室、组织部、宣传教育部、基层工作部、研究室、劳动和经济工作部、权益保障部、财务资产管理部、女职工部、网络工作部、法律工作部、经费审查委员会办公室、机关党委、农林财贸工会、基建交通工会、教科文卫体工会。

纳入吉林市总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市总工会本级
2. 吉林市总工会法律服务中心
3. 吉林市劳工纪念馆

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市总工会（汇总）				公开01表 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	2,045.73	一、一般公共服务支出	32	603.76
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	1,134.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	11.37
	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	2,045.73	本年支出合计	58	1,759.51
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	287.21
	30			61	
总计	31	2,045.73	总计	62	2,045.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

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		2,045.73	2,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	604.51	604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	社会保障和就业支出	1,134.75	1,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位养老支出	1,133.65	1,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	行政单位离退休	1,025.04	1,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	事业单位离退休	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20511	残疾人事业	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2051199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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

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		1,758.51	1,414.00	344.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.76	259.25	344.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	603.76	259.25	344.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	344.51	0.00	344.51	0.00	0.00	0.00
205	社会保障和就业支出	1,134.75	1,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位养老支出	1,133.65	1,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	行政单位离退休	1,025.04	1,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	事业单位离退休	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20511	残疾人事业	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2051199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林市总工会（汇总）

公开04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	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	2,045.73	一、一般公共服务支出	33	603.76	603.76	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	1,134.75	1,134.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	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	11.57	11.57	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	2,045.73	本年支出合计	59	1,758.51	1,758.51	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	287.21	287.21	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	2,045.73	总计	64	2,045.73	2,045.73	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,758.51	1,414.00	344.51
201	一般公共服务支出	603.76	259.25	344.51
20129	群众团体事务	603.76	259.25	344.51
2012901	行政运行	131.47	131.47	0.00
2012950	事业运行	127.78	127.78	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	344.51	0.00	344.51
208	社会保障和就业支出	1,134.75	1,134.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.68	1,133.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1,025.04	1,025.04	0.00
2080502	事业单位离退休	108.64	108.64	0.00
20811	残疾人事业	1.07	1.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：吉林市总工会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.98	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	37.76	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	5.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	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		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	1,221.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,069.87	30217	公务接待费		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	87.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	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				
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				
	人员经费合计	1,414.00					公用经费合计	

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：吉林市总工会（汇总）

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。

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

部门：吉林市总工会（汇总） 公开08表
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							

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。

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

部门：吉林市总工会（汇总） 公开09表
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:财政拨款				10				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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、支总计各 2045.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 207.41 万元，增长 11.2%。主要原因：开展 2020 年劳模大会增加 144.51 万元；劳模三金增加 110 万元；在职转退休、离退休自然减员等减少 47.1 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2045.73 万元，其中：财政拨款收入 2045.73 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

本年支出合计 1758.51 万元，其中：基本支出 1414 万元，占 80.41%；项目支出 344.51 万元，占 19.59%；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%。基本支出中，人员经费 1414 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2045.73 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.41 万元，增长 11.2%。主要原因：开展 2020 年劳模大会增加 144.51 万元；劳模三金

增加 110 万元；在职转退休、离退休自然减员等减少 47.1 万元。

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 1758.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 79.81 万元，降低 4.3 %。主要原因：在职转退休、离退休人员自然减员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1758.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.76 万元，占 34.3%；社会保障和就业支出 1134.75 万元，占 64.5%；卫生健康支出 8.43 万元，占 0.5%；住房保障支出 11.57 万元，占 0.7%。

(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 2252.2 万元，支出决算为 1758.71 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：

1.一般公共服务群众团体事务行政运行年初未申请财政拨款预算，支出决算为 131.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加 69.47 万元，对个人和家庭的补助增加 62 万元。

2.一般公共服务群众团体事务事业运行年初预算为 104.1 万元，支出决算为 127.78 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补

助增加 23.68 万元。

3.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 344.51 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数小于预算数的主要原因是劳模三金年初预算核定 800 万元，实际到账 260 万元并结转下年使用。

4.社会保障就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 1024 万元，支出决算为 1025.04 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资 1.04 万元。

5.社会保障就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 105 万元，支出决算为 108.64 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年度增资 3.46 万元。

6.残疾人事业其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位残保金增加 1.07 万元。

7.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女奖励费增加 1 万元。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 6.9 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险

增加 0.53 万元。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位住房公积金减少 0.63 万元。

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 1414 万元，其中：人员经费 1414 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因无相关支出。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出0万元，主要是无公务用车运行。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林市总工会共有车辆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0辆；单位价值50万元以上通用

设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

指吉林市总工会下属事业单位工人养老院、劳工纪念馆基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：

指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：

指吉林市总工会离退休人员的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：

指吉林市总工会下属事业单位法律服务中心、劳工纪念馆的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：

指吉林市总工会下属事业单位法律服务中心、劳工纪念馆的残疾人保障金。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映财政部门安排的行政单位用于计划生育的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定离休人员享受的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。