

# 2020 年陆丰市总工会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市总工会 2020 年部门决算表

- 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 陆丰市总工会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆丰市总工会概况

## （一） 部门主要职责

陆丰市总工会的主要职责是：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。

市总工会是各镇(场、区)工会和市各产业工会及市属各工会组织的领导机关，市总工会由市委和汕尾市总工会领导。其机关主要任务是：（一） 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全市工作大局及市委、汕尾市总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创业创新创优；发动职工群众共建生态文明。（三）组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。（四）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及汕尾市总工会反映职工群众的思想、诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（五）研究制定全市基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。（六）负责工会理论政策研究，研究制定全市工会的组织制度和民主制度；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（七）负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、

工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。(八)负责市人大代表中的职工代表、工会工作者代表和市政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、汕尾市劳动模范的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰等工作；利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。(九)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(十)负责我市工会对外联络工作，开展与港澳台地区工会的联络交流工作。(十一)协助镇级党委(党工委)和市直(驻陆)各单位党组(党组织)管理工会和市级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导全市各级工会组织加强自身改革和建设；指导全市工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责各级工会、市直基层工会干部和市级产业、行业工会及大中型企事业单位工会干部的培训教育工作。(十二)承办市委、市政府和汕尾市总工会交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆丰市总工会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.26	一、一般公共服务支出	31	292.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.60
	9		九、卫生健康支出	39	5.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	369.26	<b>本年支出合计</b>	57	369.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.36
<b>总计</b>	30	369.62	<b>总计</b>	60	369.62

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。

## 收入决算表

部门：陆丰市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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。

## 支出决算表

部门： 陆丰市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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：陆丰市总工会

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	1	369.26	一、一般公共服务支出	33	292.79	292.79	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	54.60	54.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市总工会

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
	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	8.17	8.17	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	8.00	8.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市总工会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	369.26	<b>本年支出合计</b>	58	369.26	369.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	59	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	369.62	<b>总计</b>	63	369.62	369.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市总工会

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	369.26	369.26	0.00
201	一般公共服务支出	292.79	292.79	0.00
20129	群众团体事务	292.79	292.79	0.00
2012901	行政运行	282.79	282.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市总工会

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	369.26	369.26	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市总工会

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	224.03	302	商品和服务支出	74.91
30101	基本工资	56.04	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	101.05	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	6.02	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	1.15
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	0.12
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.96	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市总工会

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
303	对个人和家庭的补助	70.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.45
30302	退休费	36.68	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	15.00	30228	工会经费	40.96
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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.41
30399	其他对个人和家庭的补助	18.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市总工会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市总工会

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	294.36		公用经费合计	74.91

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：陆丰市总工会

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.77	0.00	1.83	0.00	1.83	0.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市总工会

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市总工会

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	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支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 陆丰市总工会 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆丰市总工会 2020 年度总收入 369.62 万元，其中本年收入 369.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 369.26 万元，比上年决算减少 49.99 万元，下降 11.90%。主要变动情况：在职人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

陆丰市总工会 2020 年度总支出 369.62 万元，其中本年支出 369.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 369.26 万元，比上年决算减少 57.91 万元，下



降 13.60%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

陆丰市总工会 2020 年度财政拨款收入合计 369.26 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 369.26 万元，比上年决算数减少 49.99 万元，下降 11.90%，主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市总工会 2020 年度财政拨款支出合计 369.26 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 369.26 万元，比年初预算数增加 51.38 万元，增长 16.20%，主要变动情况：一是行政运行经费增加；二是离退休人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，

比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

陆丰市总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 5.00 万元的 55.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 2.00 万元的 91.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 2.00 万元的 91.50%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 3.00 万元的 31.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.83 万元，占 66.00%；公务接待费支出 0.94 万元，占 34.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.83 万元，2020 年会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于新冠疫情防控；精准扶贫下乡；禁毒工作下乡；指导挂点企业复工复产；开展专项业务等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待省总工会干部培训学院招生办人员；开展暖企慰问困难职工；接待陆河县总工会交流工会工作；基层工会联系工作业务；党建带工建示范点建设工作；审计工作组；汕尾市总工会来陆丰开展主题宣传进企业等。2020 年，会机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 65 人。主要包括接待省总工会干部培训学院招生办人员；开展暖企慰问困难职工；接待陆河县总工会交流工会工作；基层工会联系工作业务；党建带工建示范点建设工作；审计工作组；汕尾市总工会来陆丰开展主题宣传进企业等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 74.91 万元，比上年决算数减少 32.01 万元，降低 29.94%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少；二是印刷费用支出减少；三是工会经费支出减少等。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1.10万元，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1.10万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是本单位基本公务用车。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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。该年度没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。该年度没有开展绩效评价项目。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。