

附件

2020

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中宁县总工会作为群众团体部门，主要职能就是维护职工群众的经济效益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参加国家和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置

按照部门决算表报要求，纳入中宁县总工会 2020 年度部门决算编报范围的一级预算单位一个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,180,039.77	一、一般公共服务支出	29	7,324,843.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,264,545.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	234,255.49
	9		九、卫生健康支出	37	94,570.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	159,201.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7,444,585.50	本年支出合计	55	7,812,870.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,354,827.27	年末结转和结余	57	986,542.47
总计	28	8,799,412.77	总计	58	8,799,412.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			7,444,585.50	5,180,039.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,545.73
201 一般公共服务支出			6,956,558.73	4,692,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,545.73
20129 群众团体事务			6,956,558.73	4,692,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,545.73
2012901 行政运行			1,332,013.00	1,332,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906 工会事务			4,332,686.61	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,686.61
2012999 其他群众团体事务支出			1,291,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,859.12
208 社会保障和就业支出			234,255.49	234,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			234,255.49	234,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			106,403.44	106,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			90,008.60	90,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			37,843.45	37,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			94,570.28	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			94,570.28	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			47,370.28	47,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			159,201.00	159,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			159,201.00	159,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			65,458.00	65,458.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中宁县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,812,870.30	2,188,324.57	5,624,545.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,324,843.53	1,700,297.80	5,624,545.73	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	7,324,843.53	1,700,297.80	5,624,545.73	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,700,297.80	1,700,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	4,332,686.61	0.00	4,332,686.61	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,291,859.12	0.00	1,291,859.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	234,255.49	234,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	234,255.49	234,255.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	106,403.44	106,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,008.60	90,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,843.45	37,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	94,570.28	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,570.28	94,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,370.28	47,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	159,201.00	159,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	159,201.00	159,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65,458.00	65,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,743.00	93,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,324,843.53	1,700,297.80	5,624,545.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,324,843.53	1,700,297.80	5,624,545.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,700,297.80	1,700,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4,332,686.61	0.00	4,332,686.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,291,859.12	0.00	1,291,859.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县总工会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	1	5,180,039.77	一、一般公共服务支出	30	4,692,013.00	4,692,013.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	234,255.49	234,255.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	94,570.28	94,570.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	159,201.00	159,201.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,180,039.77	本年支出合计	54	5,180,039.77	5,180,039.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	5,180,039.77	合计		5,180,039.77	5,180,039.77	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中宁县总工会

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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	4,692,013.00	1,332,013.00	3,360,000.00
20129		群众团体事务	4,692,013.00	1,332,013.00	3,360,000.00
2012901		行政运行	1,332,013.00	1,332,013.00	0.00
2012906		工会事务	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00
208		社会保障和就业支出	234,255.49	234,255.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	234,255.49	234,255.49	0.00
2080501		行政单位离退休	106,403.44	106,403.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,008.60	90,008.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,843.45	37,843.45	0.00
210		卫生健康支出	94,570.28	94,570.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,570.28	94,570.28	0.00
2101101		行政单位医疗	47,200.00	47,200.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,370.28	47,370.28	0.00
221		住房保障支出	159,201.00	159,201.00	0.00
22102		住房改革支出	159,201.00	159,201.00	0.00
2210201		住房公积金	65,458.00	65,458.00	0.00
2210203		购房补贴	93,743.00	93,743.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,385,843.33	302	商品和服务支出	57,542.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	287,060.06	30201	办公费	765.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	337,892.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	308,698.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21,312.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,008.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37,843.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,200.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,370.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,425.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	65,458.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	143,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	376,654.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	106,403.44	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	226,796.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43,455.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	35,880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	472.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		1762497.77	公用经费合计					57542
合 计		1820039.77						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县总工会

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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县总工会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县总工会

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 7444585.5 元，支出总计 7812870.3 元。与 2019 年度相比，收入增加 1473302.3 元，增长 24.67%，主要原因是区总工会拨来 970000 元用于防疫补助资金、财政拨万光旭丧葬抚恤费 22.7 万元，财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖。支出增加 1653163.19 元，增长 26.84%，主要原因是支付防疫补助资金、万光旭丧葬抚恤费，财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7444585.5 元，其中：财政拨款收入 5180039.77 元，占 69.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2264545.73 元，占 30.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7812870.3 元，其中：基本支出 2188324.57 元，占 28.01%；项目支出 5624545.73 元，占 71.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5180039.77 元，支出总计 5180039.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 390543.43 元，增长 8.15%，主要原因是增加了万光旭丧葬抚恤费，财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖。财政拨款增加 334511.83 元，增长 6.9%，主要原因是支付万光旭丧

葬抚恤费，财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 5180039.77 元，占本年支出合计的 66.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334511.83 元，增长 6.9%，主要原因是增加了万光旭丧葬抚恤费，财政拨款人员季度绩效、精神文明奖。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 5180039.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4692013 元，占 90.58%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 234255.49 元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 94570.28 元，占 1.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 159201 元，占 3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4278200 元，支出决算为 4692013 元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员死亡，发放丧葬抚恤费；二是财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖；其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出年初预算数为 4278200 元，支出决算数 4692013 元，完成年初决算的

110%；2、社会保障和就业（类）支出年初预算数为 238200 元，支出决算数 234255.49 元，完成年初决算的 98.34%；3、卫生健康（类）支出年初预算数为 110900 元，支出决算数 94570.28 元，完成年初决算的 85.28%；4、住房保障（类）支出年初预算数为 161300 元，支出决算数 159201 元，完成年初决算的 98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1820039.77元，其中：人员经费1762497.77元，公用经费57542元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1385843.33元，较2020年度年初预算数增加154743.33元，增长12.57%，主要原因是财政拨款人员发放季度绩效、精神文明奖；较2019年度决算数增加456112.35元，增长49.01%。

2. 商品和服务支出57542元，较2020年度年初预算数减少7548元，降低11.47%，主要原因是严格控制办公经费支出；较2019年度决算数增加34455元，增长149.24%。

3. 对个人和家庭的补助376654.44元，较2020年度年初预算数增加244854.44元，增长185.78%，主要原因是增加了万光旭丧葬抚恤费以及退休人员的精神文明奖；较2019年度决算数增加91296.44元，增长31.99%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位2020年无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少200元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少200元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位

无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出57,542元,比2019年度增加34455元,增长149.24%。主要原因是:2019年办公费用765元,差旅费20425元,其他交通费用35880元,其他商品和服务支出472元。

(二) 政府采购情况说明

本年度中宁县总工会无政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求,中宁县总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及预算资金336万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县总工会今年在部门决算中增加“工会经费及社会化工会工作者工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“工会经费及

社会化工会工作者工资”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目预算时不够精准。下一步改进措施：尽量精确化。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

良好

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料