2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

河间市总工会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，市委和省、市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

2、贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，加强非公有制企业工会规范化建设，动员和组织职工积极参加经济建设，不断提高职工队伍整体素质。

3、履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协同市委组织部、各乡镇、街道党委、市有关局党委＜党组、党工委＞协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。领导市总工会的直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6、协助市政府做好本市的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市县级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市县级劳模的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关措施和规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

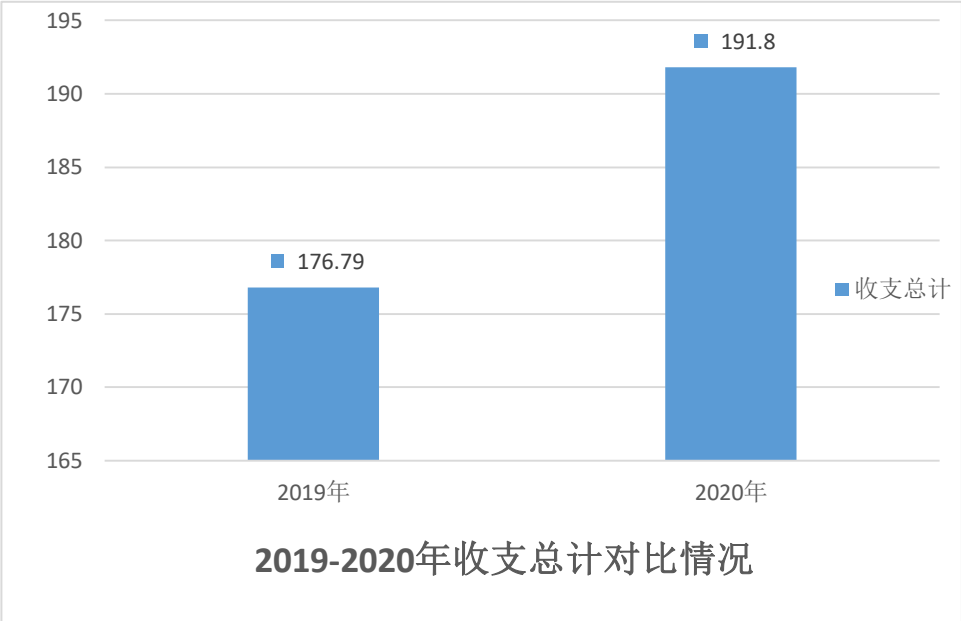
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河间市总工会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）191.80 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15.01 万元，上升 8.5%。

主要原因是劳模体检和困难职工补助项目增加。



2019-2020年收支总计对比情况

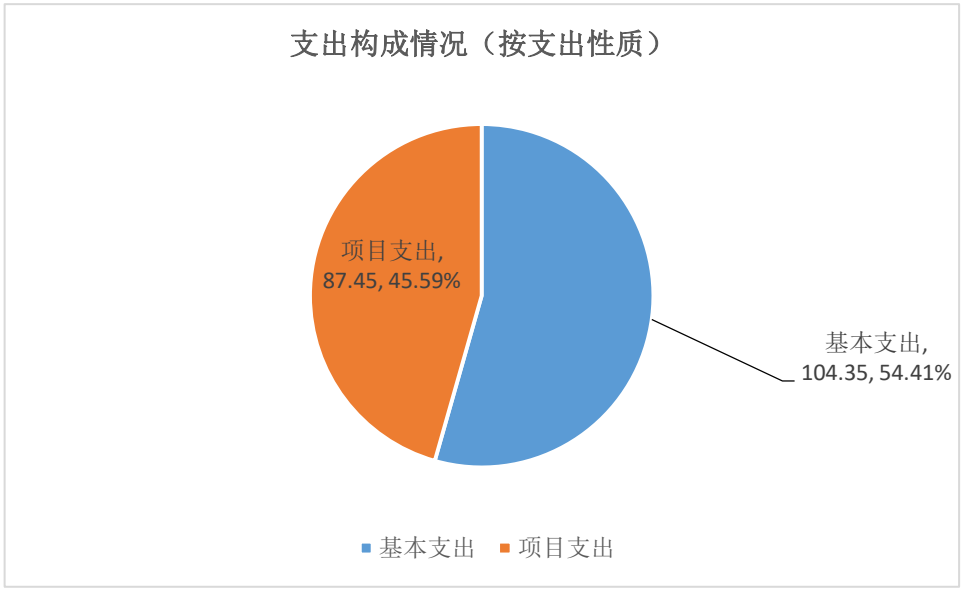
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 191.80 万元，其中：财政拨款收入 191.80 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

本部门 2020 年度本年支出合计 191.80 万元，其中：基本支出

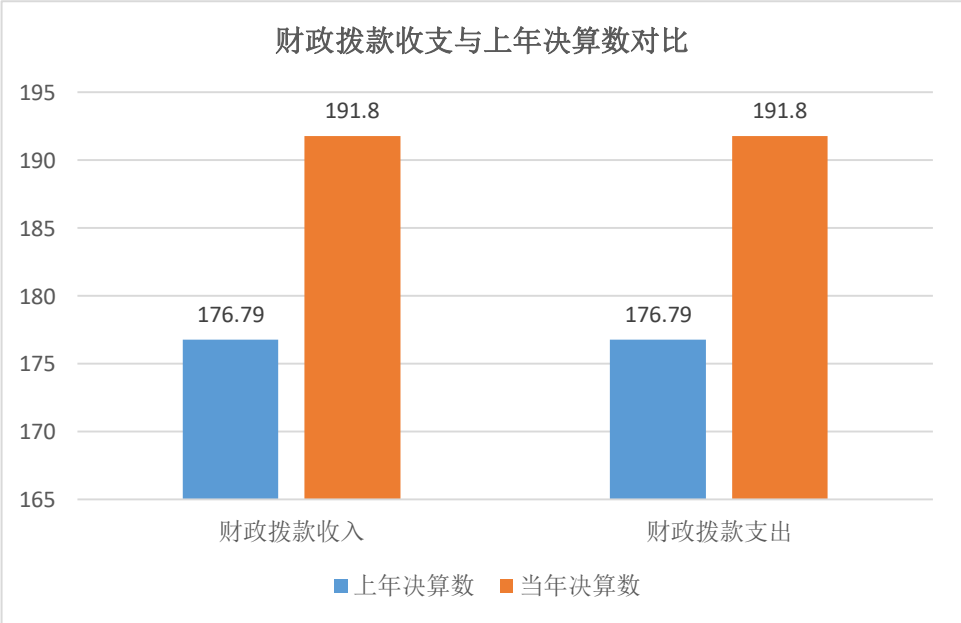
104.35 万元，占 54.41%；项目支出 87.45 万元，占 45.59%。上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 191.80 万元,比 2019 年度增加 15.01 万元，上升 8.5%，主要原因是劳模体检和困难职工补助项目增加；本年支出 191.80 万元，增加 15.01 万元，上升 8.5%，主要原因是劳模体检和困难职工补助项目增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 191.80 万元，完成年初预算的 100%,与年初预算持平；本年支出 191.80 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 191.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191.80 万元，占 100%，；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 191.80 万元，其中：人员经费

102.25 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出；项目经费 87.45 万元，主要包括工会经费和送温暖资金。

五、一般公共预算“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

本部门 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，与预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单

位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平；与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平；与2019年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平；与2019年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待共0批次、0人次、公务接待支出0万元，完成预算的0%。公务接待支出与预算数无增减变化；与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金87.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“工会经费”一级项目开展了部门评价，项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年按时完成了目标任务、成本控制在年初预算以内，项目经济效益和社会效益良好，各级劳模满意度高，完成了上解布置的经费上解任务，并及时完成了会计核算、预决算编制等报表的编报等工作。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费 1 个项目绩效自评结果。

工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为85元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

河间**市**部门预算项目绩效自评表

年度：2020

填报单位：河间市总工会　　金额单位：万元

一基本情况况	项目名称	工会经费		实施（主管）单位	河间市总工会		
二预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	85	到位数	85	执行数	85	
	其中：财政资金	85	其中财政资金	85	其中：财	85	
	其他		其他		其他		
三目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本单位工会经费上解任务，维持本单位正常运行。			完成本单位工会经费上解任务，维持本单位正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）50	数量指标	上解经费到位率		≥100%	100%	10
		质量指标	应缴纳资金到位		100%	100%	10
			职工的满意度		100%	100%	10
		时效指标	按时完成上解任务		如期	如期	10
		成本指标	项目预算控制数		85	85	10
	效益指标（30 分）28	经济效益指标	完成在职人员的保险缴纳任务		100%	100%	8
		社会效益指标	能够长期较好地长期满足人民群众的		100%	100%	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	河间市认知度		提升	提升	6
			河间市影响力		提升	提升	6
	满意度指标	满意度指标	上级工会的认可		≥90%	100%	8
	预算执行率（10 分	预算执行率			≥90%	100%	10
	总　　分						96
五存在问题原因及下一步整改措施	项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善，评价方法还需要改进，项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。加强评价人员的培训，通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平，提高绩效评价的质量。聘请专家进行业务指导和聘请第三方参与绩效评价，通过专家和第三方参与进而提高和完善绩效评价的业务水平和绩效						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出2.10万元，比2020年初预算数减少1.2万元，下降36.38%，主要原因是压缩公用经费支出。比2019年度减少31.6万元，下降93.77%。主要原因是取消上解上级工会经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度三公经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河间市总工会　　金额单位：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	191.80	一、一般公共服务支出	32	191.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.80	**本年支出合计**	58	191.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.80	**总计**	62	191.80

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：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		191.80	191.80					
201	一般公共服务支出	191.80	191.80					
20129	群众团体事务	191.80	191.80					
2012901	行政运行	189.35	189.35					
2012902	一般行政管理事务	2.45	2.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：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		191.80	104.35	87.45			
201	一般公共服务支出	191.80	104.35	87.45			
20129	群众团体事务	191.80	104.35	87.45			
2012901	行政运行	189.35	104.35	85			
2012902	一般行政管理事务	2.45		2.45			

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

公开04表

部门：河间市总工会　　金额单位：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	191.80	一、一般公共服务支出	33	191.80	191.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	191.80	**本年支出合计**	59	191.80	191.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191.80	**总计**	64	191.80	191.80		

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

公开 05 表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：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		191.80	104.35	87.45
201	一般公共服务支出	191.80	104.35	87.45
20129	群众团体事务	191.80	104.35	87.45
2012901	行政运行	189.35	104.35	85
2012902	一般行政管理事务	2.45		2.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.12	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	9.26	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	2.88	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.20	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	7.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.6	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	0.74	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	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	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	1.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.25	公用经费合计					2.10

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

公开07表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表开示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　河间市总工会　　金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。