

格尔木市总工会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为了突出和强调工会维护职工合法权益的职能，新《工会法》规定：“中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益”，维护职工合法权益是工会的基本职责。

1. 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2. 建设职能：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和职能。

3. 参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4. 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：格尔木市总工会本级，格尔木市职工维权服务中心。

部门机关内设机构 1 个，具体为：综合科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	767.51	一、一般公共服务支出	31	644.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.42
	9		九、卫生健康支出	39	31.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	767.51	本年支出合计	56	772.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	772.51	总计	60	772.51

收入决算表

公开 02 表

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		767.51	767.51					
201	一般公共服务支出	639.81	639.81					
20129	群众团体事务	638.81	638.81					
2012901	行政运行	159.26	159.26					
2012950	事业运行	91.02	91.02					
2012999	其他群众团体事务支出	388.53	388.53					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42					
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	31.17	31.17					
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17					
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62					
221	住房保障补助	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

支出决算表

公开 03 表
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		772.51	378.98	393.53			
201	一般公共服务支出	644.81	251.28	393.53			
20129	群众团体事务	643.81	250.28	393.53			
2012901	行政运行	159.26	159.26				
2012950	事业运行	91.02	91.02				
2012999	其他群众团体事务支出	393.53		393.53			
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42				
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	31.17	31.17				
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				
221	住房保障补助	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	767.51	一、一般公共服务支出	31	639.81	639.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.42	81.42		
	9		九、卫生健康支出	39	31.17	31.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.11	15.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	767.51	本年支出合计	55	767.51	767.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	767.51	总计	60	767.51	767.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		767.51	378.98	388.53
201	一般公共服务支出	639.81	251.28	388.53
20129	群众团体事务	638.81	250.28	388.53
2012901	行政运行	159.26	159.26	
2012950	事业运行	91.02	91.02	
2012999	其他群众团体事务支出	388.53		388.53
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障补助	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	303.62	302	商品和服务支出	28.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.66	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	84.99	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	24.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	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	2.64	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.58	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	46.95	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.96	30216	培训费	5.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.97	30217	公务接待费	0.55	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		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	1.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	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	2.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16				
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		350.57	公用经费合计						28.41

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.17		2.62		2.62	0.55	3.17		2.62		2.62	0.55	1.05	157.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

2020 年度，格尔木市总工会无政府基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年度，格尔木市总工会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		767.51	378.98	388.53
201	一般公共服务支出	639.81	251.28	388.53
20129	群众团体事务	638.81	250.28	388.53
2012901	行政运行	159.26	159.26	
2012950	事业运行	91.02	91.02	
2012999	其他群众团体事务支出	388.53		388.53
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障补助	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		28.41
302	商品和服务支出	28.41
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	1.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.45
30214	租赁费	
30215	会议费	1.05
30216	培训费	5.49
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.62
30239	其他交通费用	3.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

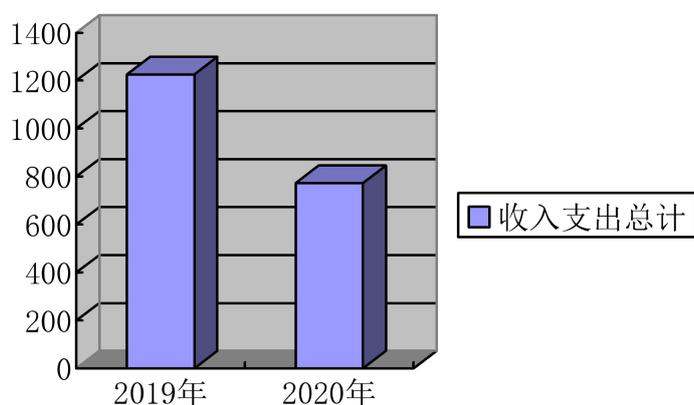
2020 年度，格尔木市总工会无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分格尔木市总工会 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 772.51 万元，较上年收入、支出总计各减少 453.77 万元。主要原因是专项经费减少。



(一) 收入总计 772.51 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 378.83 万元，下降 33.05%，主要原因是专项经费减少。

2. 年初结转和结余 5.00 万元，为格尔木市总工会上年结转本年使用的工惠 E 服务平台建设资金。

(二) 支出总计 772.51 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）644.81 万元，占 83.47%，主要用于格尔木市总工会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少

464.58 万元，下降 41.88%，主要原因是专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）81.42 万元，占 10.54%，主要用于格尔木市总工会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.99 万元，增长 15.60%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）31.17 万元，占 4.03%，主要用于格尔木市总工会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.69 万元，下降 2.17%，主要原因是人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）15.11 万元，占 1.96%，主要用于格尔木市总工会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.52 万元，增长 3.56%，主要原因是人员经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 767.51 万元，其中：财政拨款收入 767.51 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 772.51 万元，其中：基本支出 378.98 万元，占 49.06%；项目支出 393.53 万元，占 50.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 767.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 458.77 万元，下降 37.41%。主要原因是专项经费减少。

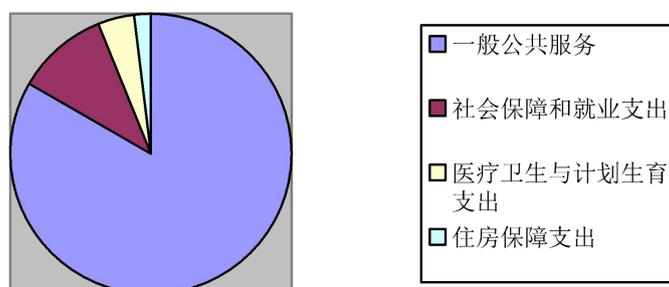
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 767.51 万元，占本年支出合计的 99.35%。较上年减少 458.77 万元，下降 37.41%。主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）639.81 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出（类）81.42 万元，占 10.61%；卫生健康支出（类）31.17 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）15.11 万元，占 1.97%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2140.22万元，支出决算为767.51万元，完成年初预算的35.86%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.18万元，支出决算为159.26万元，完成年初预算的158.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为110.42万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1815.00万元，支出决算为388.53万元，完成年初预算的21.41%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的122.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.94万元，支出决算数为

8.57 万元，完成年初预算的 144.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 35.45 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 132.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算

的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.64 万元,支出决算为 4.75 万元,完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.97 万元,支出决算为 17.62 万元,完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.52 万元,支出决算为 15.11 万元,完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 378.98 万元,其中:人员经费 350.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金;公用经费 28.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，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2.62万元，占82.65%；公务接待费支出决算0.55万元，占17.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排格尔木市总工会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.62万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.55万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待37人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加2.26万元，增长248.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是格尔木市总工会未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.85万元，增长240.26%，主要原因是格尔木市总工会车辆设备老旧，维护费用较高。公务接待费支出决算数比上年数增加0.41万元，增长292.86%。主要原因是城市困难职工解困脱困第三方评估工作调研接待次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度格尔木市总工会无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度格尔木市总工会无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出767.51万元，占本年支出合计的99.35%。较上年减少458.77万元，下降37.41%。主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）639.81万元，占83.36%；社会保障和就业支出（类）81.42万元，占10.61%；卫生健康支出（类）31.17万元，占4.06%；住房保障支出（类）15.11万元，占1.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出28.41万元，比上年减少850.33万元，下降96.77%，主要原因是机关运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度格尔木市总工会无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，市财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金1791.00万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市总工会组织对2020年度“工会经费”部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1791.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：“工会经费”项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市总工会在2020年度部门决算中反映“工会经费”等1个项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面、真实、有效、客观地评价2020年度专项业务项目资金支出情况，我工会成立由主管领导为组长，其他业务科室负责人为成员的项目支出自评小组，按照《2020年财政市级项目支出绩效目标表》考核指标体系，通过对专项业务项目实施情况、资金支付、社会效益、劳模满意度等内容进行了综合评价，自评成绩为100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1791.00万元，实际支出1791.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，所有费用均按计划及时拨付到位，确保专项资金拨付、使用到位，不断提高工会经费使用效能，满意度达到95.00%。存在的主要问题：专项经费使用不明显。下一步改进措施：我工会将继续抓好绩效管理工作，确保工会工作的有序开展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，格尔木市总工会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。