

沁水县总工会 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

（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（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（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）部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县总工会是县委和市总工会领导下的工人阶级的群众组织和全县各基层工会的领导机关。

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作和市总工作思路，贯彻执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全县工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会，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，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，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，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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、集体合同制度和监督保障机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助县委、县政府有关部门党委、总支、支部管理全县各基层工会的领导班子；监督、监察县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

6、协助县委、县政府做好全国、省、市劳模的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责做好职工信访接待工作，组织职工开展创业就业帮扶活动，负责因生活、上学、就医困难职工救助的受理、调查、审核和发放工作，负责职工大病医疗互助金收缴，补偿审核、发放工作。

9、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作。

（二）机构设置

县总工会单位构成包括沁水县总工会本级(含沁水县职工服务中心、沁水县职工活动中心、沁水县社会主义劳动竞赛委员会、沁水县厂务公开协调组办公室、沁水县职工服务中心工作领导小组办公室)一个预算单位。下设有综合办公室、基层工作部、权益保障部、财务资产管理部、宣传部 5 个内设部室。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县总工会 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：总工会本级，无下级附属单位。

二、2020 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁水县总工会

金额单位：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	3,851,168.00	一、一般公共服务支出	32	4,427,950.43
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	203,380.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	3,851,168.00	本年支出合计	58	4,631,330.43
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	786,437.41	年末结转和结余	60	6,274.98
	30			61	
总计	31	4,637,605.41	总计	62	4,637,605.41

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县总工会

金额单位：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		3,851,168.00	3,851,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,647,788.00	3,647,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,647,788.00	3,647,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	496,868.00	496,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,150,920.00	3,150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203,380.00	203,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203,380.00	203,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149,706.00	149,706.00	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	53,674.00	53,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：沁水县总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,631,330.43	695,455.58	3,935,874.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,427,950.43	492,075.58	3,935,874.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,427,950.43	492,075.58	3,935,874.85	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	492,075.58	492,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,935,874.85	0.00	3,935,874.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203,380.00	203,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203,380.00	203,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149,706.00	149,706.00	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	53,674.00	53,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（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

公开 04 表

部门：沁水县总工会

金额单位：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	3,851,168.00	一、一般公共服务支出	33	4,427,950.43	4,427,950.43	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	203,380.00	203,380.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,851,168.00	本年支出合计	59	4,631,330.43	4,631,330.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	786,437.41	年末财政拨款结转和结余	60	6,274.98	6,274.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	786,437.41		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	4,637,605.41	总计	64	4,637,605.41	4,637,605.41	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县总工会

金额单位：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		4,631,330.43	695,455.58	3,935,874.85
201	一般公共服务支出	4,427,950.43	492,075.58	3,935,874.85
20129	群众团体事务	4,427,950.43	492,075.58	3,935,874.85
2012950	事业运行	492,075.58	492,075.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,935,874.85	0.00	3,935,874.85
208	社会保障和就业支出	203,380.00	203,380.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203,380.00	203,380.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149,706.00	149,706.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,674.00	53,674.00	0.00

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁水县总工会

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	475,892.32	475,892.32	302	商品和服务支出	3,484,464.11	62,649.26	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	191,128.00	191,128.00	30201	办公费	8,930.00	8,930.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9,192.00	9,192.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	15,964.00	15,964.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	125,380.00	125,380.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,674.00	53,674.00	30206	电费	6,295.86	6,295.86	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	20,796.32	20,796.32	30208	取暖费	15,000.00	15,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	640.00	640.00	30211	差旅费	17,203.00	17,203.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	38,398.00	38,398.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20,720.00	20,720.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	670,974.00	156,914.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	103,226.00	103,226.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	6,008.00	6,008.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
303	生活补助	0.00	0.00	302	专用燃料费	0.00	0.00	310	房屋构筑物购	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

05				25				01	建	00					
303 06	救济费	416,140 .00	0.00	302 26	劳务费	0.00	0.00	310 02	办公设备购置	0. 00	0.00	399 06	赠与	0.00	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	0.00	302 27	委托业务费	3,401,8 14.85	0.00	310 03	专用设备购置	0. 00	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
303 08	助学金	0.00	0.00	302 28	工会经费	6,400.0 0	6,400 .00	310 05	基础设施建设	0. 00	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	0.00
303 09	奖励金	99,120. 00	1,200. 00	302 29	福利费	8,820.4 0	8,820 .40	310 06	大型修缮	0. 00	0.00	399 99	其他支出	0.00	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	0.00	310 07	信息网络及软 件购置更新	0. 00	0.00				
303 11	代缴社会保险费	0.00	0.00	302 39	其他交通费 用	0.00	0.00	310 08	物资储备	0. 00	0.00				
303 99	其他对个人和家庭 的补助	46,480. 00	46,480 .00	302 40	税金及附加 费用	0.00	0.00	310 09	土地补偿	0. 00	0.00				
				302 99	其他商品和 服务支出	20,000. 00	0.00	310 10	安置补助	0. 00	0.00				
人员经费合计		1,146,8 66.32	632,80 6.32	公用经费合计										3,484,4 64.11	62,64 9.26

(七) 2020 年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

金额单位：元

部门：沁水县总工会

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

2020 年本单位无此项业务，故该表为空表

(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

公开 08 表
金额单位：元

部门：沁水县总工会

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 年本单位无此项业务，故该表为空表

(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

公开 09 表

部门：沁水县总工会

金额单位：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				

2020 年本单位无此项业务，故该表为空表

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县总工会

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	62,649.26
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00

6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 4637605.41 元

其中本年收入 3851168.00 元，年初结转和结余 786437.41 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 3851168.00 元**，系沁水县总工会机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年减少 2645362.24 元、减少 40.72%，主要原因是项目费用、人员费用减少等。

(2) **年初结转和结余 786437.41 元**，系沁水县总工会机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 4637605.41 元

本年支出 4631330.43 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 6274.98 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）4427950.43 元**，主要用于人员经费和日常办公支出。较 2019 年决算数减少 1426049.34 元、减少 24.36%，主要原因是人员调出等。

(2) **社会保障和就业支出（类）203380 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 4264.24 元、减少 2.05%，主要原因是人员调出等。

(3) **年末结转和结余 6274.98 元**，主要是沁水县总工会单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数减少 880162.43 元、减少 99.29%，主要原因是项目费用减少等。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县总工会 2020 年度公共预算财政拨款支出 4637605.41 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 **4427950.43 元**，主要用于沁水县总工会开展工作支出。较 2020 年初预算数增加 880402.43 元、增长 24.82%，主要原因是结余等，具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出 **4427950.43 元**，主要用于沁水县总工会机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 203380 元，较 2020 年初预算数增加 3500 元、增长 1.75%，主要原因是离退休人员调资等。支出具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 149706 元，主要用于沁水县总工会离退休人员的采暖补贴和离休费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53674 元，主要用于沁水县总工会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县总工会 2020 年度财政拨款基本支出决算数 4631330.43 元。其中：

1、工资福利（类）支出 475892.32 元，主要包括基本工资 191128 元、津贴补贴 9192 元、奖金 15964 元、绩效工资 125380 元、基本养老保险 53674 元、基本医疗保险 20796.32 元、其他社会保障缴费 640 元、住房公积金 38398 元。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 670974 元，主要包括离休费 103226 元、抚恤金 6008 元、救济费 416140 元、奖励金 99120 元、其他对个人和家庭的补助 46480 元。

3、商品和服务（类）支出 3484464.11 元，主要包括办公费 8930 元、水电费 6295.86 元、取暖费 15000 元、差旅费 17203 元、委托业务费 3401814.85 元、工会经费 6400 元、福利费 8820.4 元、其他商品和服务支出 20000 元。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县总工会“三公”经费财政拨款支出是指沁水县总工会单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度沁水县总工会认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2020 年预算数减少 45000 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 20000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 25000 元、减少 100%。较 2019 年决算数无增减，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

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。

沁水县总工会因公出国费主要用于沁水县总工会的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

沁水县总工会 2020 年度未发生该项业务。

2、公务用车购置及运行费指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。2020 年度沁水县总工会公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。截至 2020 年底，沁水县总工会用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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。2020 年度，沁水县总工会公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

沁水县总工会 2020 年度未发生该项业务。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县总工会组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3421814.85 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县总工会根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.51 分。全年预算数 3421814.85 元，执行数 3421814.85 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：项目效果目标有待提高。

下一步改进措施：

一是提高城乡居民文化生活素养；

二是增加群众满意度。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县总工会 2020 年度机关运行经费支出 56249.26 元，较 2019 年减少 16922.36 元、减少 23.12%，主要原因是电费、维修费和福利费等减少。

2、政府采购支出情况说明

沁水县总工会 2020 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

沁水县总工会 2020 年度未发生该项业务。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，沁水县总工会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：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。

（三）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经费和日常公用经费。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）：反映沁水县总工会的专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县总工会离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县总工会退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县总工会离退休干部局的支出。

（七）机关运行经费：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。

（八）“三公”经费：纳入沁水县总工会预决算管理的“三公”经费，是指沁水县总工会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）费反映的是沁水县总工会工作人员公务出国（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沁水县总工会公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映沁水县总工会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。