

2020 年河源市总工会 部门决算

目 录

第一部分 河源市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市总工会 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 河源市总工会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市总工会概况

（一）部门主要职责

一、河源市总工会主要职责：

1、围绕维护职工合法权益的重大问题进行研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

2、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我市企事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

3、开展送温暖工程活动，做好困难职工日常帮扶工作；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛，开展群众性的经济技术创新活动，按照市委、市政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

5、组织和指导全市基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

6、组织和指导全市各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部文件要求，做好下级工会领导干部协

管工作。

7、管理市总工会直属企事业单位；对全市工会系统企事业单位的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

8、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、河源市职工培训中心主要职责：组织开展全市职工技术技能及文化教育培训工作，促进职工成人教育事业的发展，全面提高广大职工、农民工的思想政治和文化素质；开展与省、市院校办学合作，承担本市分学点教学的组织管理工作。

三、河源市职工文化活动中心主要职责：组织职工开展文体活动；培育职工文化骨干队伍；送文化产品下基层；抓好市职工文化活动中心资产保值增值工作；服务市委、市政府部署的文化建设，承办市总工会交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市总工会 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括河源市总工会本级和下属 2 个预算单位，分别是：河源市职工文化活动中心和河源市职工培训中心。 本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 5 个，分别是：办公室、组织与宣传教育工作部、维权与服务工作部（加挂女职工部牌子）、财务与资产管理部、经济保障工作部（加挂经费审查委员会办公室牌子）。人员共有行政编制 12 名，后勤服务人员编制 2 名，离退休人员 9 人。河源市职工培训

中心共有事业编制 9 名，离退休人员 4 人。河源市职工文化活动中
中心共有事业编制 5 名。

第二部分 河源市总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	1,266.78	一、一般公共服务支出	31	1,154.39
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	16.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市总工会

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	103.92
	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	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市总工会

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
本年收入合计	27	1,266.78	本年支出合计	57	1,274.42
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	8.41	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	1,275.19	总计	60	1,275.19

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： 河源市总工会

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	1,266.78	1,266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.75	1,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	996.05	996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	578.43	578.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市总工会

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	1,266.78	1,266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市总工会

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	1,266.78	1,266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.52	79.52	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： 河源市总工会

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	1,274.42	576.26	698.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,154.39	456.23	698.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,003.68	371.95	631.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	586.06	302.39	283.67	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.06	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市总工会

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	1,274.42	576.26	698.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市总工会

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	1,274.42	576.26	698.16	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.52	79.52	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：河源市总工会

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	1,266.78	一、一般公共服务支出	33	1,154.39	1,154.39	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	16.11	16.11	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市总工会

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	103.92	103.92	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市总工会

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
本年收入合计	27	1,266.78	本年支出合计	58	1,274.42	1,274.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.41	年末财政拨款结转和结 余	59	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.41		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				
总计	32	1,275.19	总计	63	1,275.19	1,275.19	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： 河源市总工会

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	1,274.42	576.26	698.16
201	一般公共服务支出	1,154.39	456.23	698.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.43	0.00	66.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.43	0.00	66.43
20129	群众团体事务	1,003.68	371.95	631.73
2012901	行政运行	586.06	302.39	283.67
2012950	事业运行	69.56	69.56	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.06	0.00	348.06
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.68	80.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市总工会

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	1,274.42	576.26	698.16
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00
22103	城乡社区住宅	79.52	79.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	79.52	79.52	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： 河源市总工会

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	486.57	302	商品和服务支出	47.57
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	168.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.23	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	3.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.09	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： 河源市总工会

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	42.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	28.06	30217	公务接待费	1.17
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	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.00	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	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 河源市总工会

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： 河源市总工会

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	528.69		公用经费合计	47.57

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：河源市总工会

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	5.60	0.00	4.43	0.00	4.43	1.17

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： 河源市总工会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市总工会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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： 河源市总工会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市总工会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 河源市总工会 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

河源市总工会 2020 年度总收入 1,275.19 万元，其中本年收入 1,266.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,266.78 万元，比上年决算增加 125.41 万元，增长 11%。主要变动情况：一是增加 2020 年市工会换届会议收入，二是增加市劳模评选表彰会议收入，三是增加人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市总工会 2020 年度总支出 1,275.19 万元，其中本年收入支出 1,274.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.26 万元，比上年决算增加 102.46 万元，增

长 21.6%，主要变动情况：人员经费增加及人员增加一名。

2. 项目支出 698.16 万元，比上年决算增加 30.59 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是增加 2020 年市工会换届会议费用项目，二是增加市劳模评选表彰会议费用项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

河源市总工会 2020 年度财政拨款收入合计 1,266.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,266.78 万元，比上年决算数增加 125.41 万元，增长 11%，主要变动情况：一是增加 2020 年市工会换届会议收入，二是增加市劳模评选表彰会议收入，三是增加人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市总工会 2020 年度财政拨款支出合计 1,274.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,274.42 万元，比年初预算数增加 355.97 万元，增长 38.8%，主要变动情况：一是增加 2020 年市工会换届会议费用项目，二是增加市劳模评选表彰会议费用

项目,三是增加人员一名;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与上年决算持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与上年决算持平。

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

河源市总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元,完成预算8.5万元的65.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元,完成预算6万元的73.83%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车运行费支出决算为4.43万元,完成预算6万元的73.83%);公务接待费支出决算为1.17万元,完成预算2.5万元的46.8%。

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,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0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出4.43万元,占79.2%;公务接待费支出1.17万元,占20.8%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排河源市总工会机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.43 万元，2020 年河源市总工会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳资纠纷应急处置分队工作。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等。2020 年，河源市总工会机关及下属 2 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 22 次，接待人数共 215 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 47.57 万元，比年初预算数减少 5.97 万元，降低 11.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 178.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 28.38 万元、政府

采购服务支出 145.44 万元。授予中小企业合同金额 178.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆、劳资纠纷应急处理分队工作用车 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。

绩效管理工作总体情况。据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 655.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.94%；本部门无政府性基金预算项目开展绩效自评。各项目整体支出绩效情况如下：

1、工会经费项目：我市工会经费管理制度完善，管理规范到位，工会经费及时下拨，预算计划申报金额 180 万元，实际安排额度 180 万元，实际到位率 100%，实际支出 180 万元，支出率 100%，专款专用，公开透明。

2、会议费项目：我市会议费管理制度完善，管理规范到位，会议费及时下拨，预算计划申报金额 56.40 万元，实际安排额度 56.40 万元，实际到位率 100%，实际支出 56.40 万元，支出率 100%，专款专用，公开透明。会议费用于评选和表彰 2020 年河

源市劳动模范、先进工作者和先进集体。

3、省级财政帮扶专项资金项目：市总工会共收到省财政困难职工帮扶金 131.40 万元，资金到位率 100%。截至 2020 年底已支出 131.40 万元，资金使用率为 100%。救助帮扶对象共 237 人，分别是生活救助项目、医疗救助项目、助学救助项目、生活帮扶项目、医疗帮扶项目、助学帮扶项目。其中，生活救助项目共计支出 10.8 万元，生活救助对象共 27 人；助学救助项目共计支出 66 万元，助学救助对象共 132 人；重大疾病救助项目共计支出 54.6 万元，医疗帮扶对象共 78 人。

4、水费、电费和物业费项目：市总工会水电费及物业管理费管理制度完善，管理规范到位，预算计划申报金额 118.64 万元，实际安排额度 118.64 万元，实际到位率 100%，实际支出 118.64 万元，支出率 100%，均在预算内支出，做到专款专用，公开透明。无其他自筹资金。

5、市职工文化活动中心运营费项目：市总工会共收到市财政局下达的市职工文化活动中心运营费 169.38 元，资金到位率 100%，实际支出 169.8 万元，资金使用率为 100%。2020 年，市总工会积极开展各项文艺类活动、体育类活动和健身健体活动，加强企业文化和职工文化建设，开展职工创作竞赛，极大的丰富了职工的精神文化生活，提升了职工的劳动技能和文化素养。全年共接待职工 3246 人/次；开展文艺类活动全年 8 场/次，共有 1975 人/次参加；开展文体培训活动类活动全年共 40 场/次，共有 983 人/次参加；开展职工子女爱心托管活动 5 场/次，惠及职

工 288 人/次。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及“工会经费”“省级财政帮扶专项资金”“水费、电费和物业费”“市职工文化活动中心运营费”“会议费”等 5 个项目绩效自评。各项效益指标完成良好。各项目下一步改进措施：

1、工会经费项目

(1) 建立奖优罚劣机制

将基层工会任务完成情况等与下一年度工会经费分配资金额度挂钩。对工会经费管理使用工作的积极性不高的基层工会，将在下一年度分配、下拨工会经费时减少资金额度，对工会经费管理使用工作的积极性较高的基层工会，将在下一年度分配、下拨工会经费时多安排资金额度。

(2) 加快工会经费使用进度

指导基层工会制定《工会经费管理办法实施细则》，使工会经费的管理使用更加规范化、制度化。

(3) 加强监督检查

加强对各基层工会工作责任落实、工会经费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高工会经费的使用效益。

2、会议费项目

加强对各项工作责任落实、工会经费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高工会经费的使用效益。

3、省级财政帮扶专项资金项目

(1) 优化完善相关制度、程序，加快资金使用进度

今后应进一步加强困难职工的救助帮扶工作，健全制度，完善管理，细化标准，规范程序，切实把救助帮扶工作做实、做强，把财政帮扶专项资金管好、用好，以加快工作进度，尽快形成实际支出，避免资金闲置。

实行财政帮扶专项资金使用支出情况通报制度，定期通报财政帮扶专项资金情况和支出进度，对财政帮扶专项资金使用成效差、支出进度滞后的地方进行通报批评。

(2) 高度重视，加大投入，建立救助帮扶工作制度

争取上级相关部门高度重视，每年加大对困难职工救助帮扶的投入，建立困难职工帮扶工作长效机制，建立如《河源市总工会困难职工救助帮扶工作制度》、《救助帮扶资金使用办法》，实行规范管理，真正使帮扶工作做到了公平、公正、公开。

(3) 提升救助帮扶工作相关水平

注重提升财政帮扶专项资金预算的编制水平，合理安排各项财政帮扶专项资金，提高资金的使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使财政帮扶专项资金发挥更大的效能，把更多的困难职工纳入救助帮扶体系，让更多的困难职工感受到党和政府的温暖和关怀。

(4) 加强监督检查

加强对救助帮扶工作责任落实、专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

4、水费、电费和物业费项目

(1) 加大节约节能的宣传力度

加强对各驻中心行政事业单位节约用水用电的宣传，确保中心大楼水电费用逐年下降。

(2) 加强监督检查

加强对驻中心各单位工作责任，落实水电费和物业管理费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高水电费和物业管理费的使用效益。

5、市职工文化活动中心运营费项目

(1) 坚持专款专用的原则

严格按财政批复的预算安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金使用的计划性与可控性。

(2) 严格按用途使用运营费

合理编制预算，严格按照预算批复用途使用运营费，避免出现超预算支出、资金使用不合理的现象，严禁将资金用于弥补公用经费不足。

(3) 加强监督检查

加强对运营费使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高运营费的使用效益。

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。