

2020 年河源市源城区总工会 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区总工会 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 河源市源城区总工会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区总工会概况

（一） 部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。组织和引导广大职工参与和支持改革。组织动员广大职工参与创业创新创优。发动职工群众共建生态文明。

3、组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件。建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

4、负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定。参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设。组织开展基层工会制度化、规范化建设。

6、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民

主制度。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

7、负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用。调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

8、负责区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作。根据党委、政府委托，与有关部门做好劳动模范和先进（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。负责“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

9、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

10、负责我区工会与国内外工会组织的联络交流工作。

11、指导工会干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责基层工会干部培训工作。

12、完成区委、区政府和上级总工会交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区总工会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区工人文化宫。

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 2 个，分别是：综合部、业务部（加挂组织宣传部），区总工会机关行政编制 6 名，设主席 1 名，由区领导同志兼任，副主席 3 名（其中分管日常工作的副主席 1 名，正科级），部长 2 名，后勤服务人员数 1 名， 退休人员 6 名。

区总工会下属事业单位区工人文化宫，工人文化宫内设科室共 2 个，分别是：综合部、物管部，核定事业编制 8 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，退休人员 6 名。

第二部分 河源市源城区总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区总工会

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	452.71	一、一般公共服务支出	31	261.39
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	5.00
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	69.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.98
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 河源市源城区总工会

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	16. 18
	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	20. 33

表 1

收入支出决算总表

单位： 河源市源城区总工会

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	452.71	本年支出合计	57	441.48
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	11.62	年末结转和结余	59	22.84
总计	30	464.32	总计	60	464.32

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。

表 2

收入决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	452. 71	452. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	278. 35	278. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	224. 37	224. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	159. 94	159. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	54. 50	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012903	机关服务	9. 93	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	52. 51	52. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	52. 51	52. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	452. 71	452. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 98	66. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 98	66. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 83	19. 83	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	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	452.71	452.71	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.35	17.35	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。

表 3

支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.39	203.46	57.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	225.61	169.11	56.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.33	2.97	17.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.33	2.97	17.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.33	2.97	17.35	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 河源市源城区总工会

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	452.71	一、一般公共服务支出	33	261.39	261.39	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	5.00	5.00	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	69.96	69.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.98	66.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 河源市源城区总工会

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	16.18	16.18	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	20.33	20.33	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 河源市源城区总工会

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	452.71	本年支出合计	58	441.48	441.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.62	年末财政拨款结转和结 余	59	22.84	22.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.62		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	464.32	总计	63	464.32	464.32	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93
201	一般公共服务支出	261.39	203.46	57.93
20129	群众团体事务	225.61	169.11	56.50
2012901	行政运行	159.17	159.17	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.50	0.00	56.50
2012903	机关服务	9.93	9.93	0.00
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.96	69.96	0.00
20701	文化和旅游	69.96	69.96	0.00
2070109	群众文化	69.96	69.96	0.00
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	0.00
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	0.00
2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
210	卫生健康支出	1.65	0.00	1.65
21011	行政事业单位医疗	1.65	0.00	1.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	441.48	359.55	81.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	0.00	1.65
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00
229	其他支出	20.33	2.97	17.35
22999	其他支出	20.33	2.97	17.35
2299901	其他支出	20.33	2.97	17.35

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	287.90	302	商品和服务支出	33.17
30101	基本工资	60.68	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	78.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.02	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.35	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	54.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	35.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.33	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.13
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

单位： 河源市源城区总工会

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	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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	323.23		公用经费合计	36.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	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

单位： 河源市源城区总工会

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
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	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
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	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

单位： 河源市源城区总工会

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
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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

单位： 河源市源城区总工会

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源市源城区总工会

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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 河源市源城区总工会 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

河源市源城区总工会 2020 年度总收入 464.32 万元，其中本年收入 452.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 452.71 万元，比上年决算增加 194.04 万元，增长 75.0%。主要变动情况：一是人员经费增长，增加二级单位工人文化宫人员经费预算数并到一级单位核算。

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，我部门本年无发生额。

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

河源市源城区总工会 2020 年度总支出 464.32 万元，其中本年支出 441.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 359.55 万元，比上年决算增加 180.74 万元，增长 101.10%，主要变动情况：一是人员经费增长，增加二级单位工人文化宫人员经费预算数并到一级单位核算。

2. 项目支出 81.93 万元，比上年决算减少 13.94 万元，下降 14.50%，主要变动情况：一是项目经费减少。

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

河源市源城区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 452.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 452.71 万元，比上年决算数增加 194.04 万元，增长 75.0%，主要变动情况：一是人员经费增长，增加二级单位工人文化宫人员经费预算数并到一级单位核算；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 441.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 441.48 万元，比年初

预算数增加 63.31 万元，增长 16.70%，主要变动情况：一是人员经费增长，增加二级单位工人文化宫人员经费预算数并到一级单位核算；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

河源市源城区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 4.50 万元的 30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3 万元的 46.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.0 万元的 46.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%。

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，从严控制“三公”经费开支，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 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，无会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无出国支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无培训支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 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 1.39 万元，2020 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到市区、乡镇办理业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待费支出。2020 年，机关及下属 1 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 0 次，接待人数共 0 人。无接待费支出。

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 36.32 万元，比年初预算数增加 2.27 万元，增长 6.67%。主要增减变动情况是：一是人员经费增长，增加下属单位工人文化宫人员公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.34 万元，其中：政府采

购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.0 万元。授予中小企业合同金额 7.34 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 7.34 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，岗位保障用车 2 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、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 25.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.67%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“庆祝五一文体活动经费”1 个项目绩效自评，项目执行率 98.0%，自评得分 94.80 分，自评结果优，项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目绩效自评综述：全年预算数 35.0 万元，执行数 34.35 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加强企业文化和职工文化建设，丰富职工的精神文化生活，

带动我区文体事业发展。存在问题主要是：“庆祝五一文体活动经费”个别明细项目未完全按预算批复执行，造成个别明细账项目报账支出额度不够而报账不及时。绩效目标不够细化，可量化程度还可以进一步提高。下一步改进措施主要是：坚持专款专用，严格按照财政批复的预算安排支出，不得随意突破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；加强对“庆祝五一文体活动经费”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“庆祝五一文体活动经费”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。