

城东区总工会

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

(一) 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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 0 个，具体包括：城东区总工会本级。年末编制人数 7 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 19 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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	689.25	一、一般公共服务支出	31	662.83
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	10.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.53
	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	7.33
	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	689.25	本年支出合计	56	689.25
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.99	年末结转和结余	58	0.99
	29			59	
总计	30	690.24	总计	60	690.24

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		689.25	689.25					
201	一般公共服务支出	662.83	662.83					
20129	众团体事务	662.83	662.83					
2012901	行政运行	157.91	157.91					
2012902	一般行政管理事务	504.42	504.42					
2012906	工会事务	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27					
20811	残疾人事业	0.73	0.73					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					

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		689.25	184.33	504.92			
201	一般公共服务支出	662.83	157.91	504.92			
20129	群众团体事务	157.91	157.91	504.92			
2012901	行政运行	504.42	157.91	0			
2012902	一般行政管理事务	0.5	0	504.42			
2012906	工会事务	10.55	0	0.5			
208	社会保障和就业支出	9.82	10.55				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	6.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	3.27				
20811	残疾人事业	0.73	0.73				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				

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	次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款		689.25	一、一般公共服务支出	1	662.83	662.83		
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	2				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出	3				
			四、公共安全支出	4				
			五、教育支出	5				
			六、科学技术支出	6				
			七、文化旅游体育与传媒支出	7				
			八、社会保障和就业支出	8	10.55	10.55		
			九、卫生健康支出	9	8.53	8.53		
	0		十、节能环保支出	0				
	1		十一、城乡社区支出	1				
	2		十二、农林水支出	2				
	3		十三、交通运输支出	3				
	4		十四、资源勘探信息等支出	4				
	5		十五、商业服务业等支出	5				
	6		十六、金融支出	6				
	7		十七、援助其他地区支出	7				
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	8				
	9		十九、住房保障支出	9	7.33	7.33		
	0		二十、粮油物资储备支出	0				
	1		二十一、国有资本经营预算支出	1				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	2				
	3		二十三、其他支出	3				

	4		二十四、抗疫特别国债安排的支出	4				
本年收入合计	5	689.25	本年支出合计	5	689.25	689.25		
年初财政拨款结转和结余	6	0.99	年末财政拨款结转和结余	6	0.99	0.99		
一般公共预算财政拨款	7	0.99		7				
政府性基金预算财政拨款	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	9			9				
总计	0	690.24	总计	0	690.24	690.24		

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		689.25	184.33	504.92
201	一般公共服务支出	662.83	157.91	504.92
20129	群众团体事务	662.83	157.91	504.92
2012901	行政运行	157.91	157.91	0
2012902	一般行政管理事务	504.42	0	504.42
2012906	工会事务	0.5	0	0.5
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	0
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.73	0.73	0
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0
221	住房保障支出	7.33	7.33	0
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0

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	178.87	302	商品和服务支出	5.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.66	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.48	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	6.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	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	26.88	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.33	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	50.56	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		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		30217	公务招待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		178.87	公用经费合计						5.45

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
0.31	0	0.31	0	0.11	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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							

备注：城东区总工会 2020 年无政府性基金相关收支。

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							

备注：城东区总工会 2020 年无国有资本经营相关收支。

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		689.25	184.33	504.92
201	一般公共服务支出	662.83	157.91	504.92
20129	群众团体事务	662.83	157.91	504.92
2012901	行政运行	157.91	157.91	0
2012902	一般行政管理事务	504.42	0	504.42
2012906	工会事务	0.5	0	0.5
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	0
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	6.54	6.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.73	0.73	0
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0
221	住房保障支出	7.33	7.33	0
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0

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		5.45
302	商品和服务支出	
30201	办公费	3.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.45
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	6.51
1. 政府采购货物支出	2	6.51
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	6.51
其中：授予小微企业合同金额	6	6.51

第三部分 城东区总工会 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 689.25 万元、支出总计 689.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 51.33 万元。主要原因是：（人员经费增加）。其中：

（一）收入总计 689.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.25 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。较上年增加 51.33 万元，增长 8.04%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0.99 万元，为城东区总工会上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 689.25 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）662.83 万元，占 96.17%，主要用于本单位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。较上年增加 54.3 万元，增长 8.92%，主要原因是人员工资的增长。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育支出（类）0万元，占0%，主要用于本单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

5. 科学技术支出（类）0万元，占0%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加0万元，增长（下降）0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%，主要用于本单位及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

7. 社会保障和就业支出（类）10.55万元，占1.53%，主要用于本单位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。较上年减少2.32万元，下降18.02%，主要原因是2020年在职社保基数调整幅度较小。

8. 卫生健康支出（类）8.53万元，占1.24%，主要用于本单位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。较上年增加0.17万元，增长2.03%，主要原因是增加一名行政人员。

9. 节能环保支出（类）0万元，占0%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

10. 城乡社区支出（类）0万元，占0%，主要用于本单位

及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17. 住房保障支出（类）7.33 万元，占 1.06%，主要用于本单位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 0.12 万元，增长 1.66%，主要原因是增加一名行政人员。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的除以上支出外的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是本单位等事业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资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余 0.99 万元，为本单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 689.25 万元，其中：财政拨款收入 689.25 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、支出情况说明

本年支出合计 689.25 万元，其中：基本支出 184.33 万元，占 26.74%；项目支出 504.92 万元，占 73.26%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 689.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 51.33 万元，增长 8.04%。主要原因是新增行政人员一名。

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 662.83 万元，占本年支出合计的 96.18%。较上年增加 54.3 万元，增长 8.92%。主要原因是新增行政人员一名。

（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：一般公共预算服务支出（类）662.83 万元，占 96.17%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支

出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10.55万元，占1.53%；卫生健康支出（类）8.53万元，占1.24%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）7.33万元，占1.06%。

（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666.68万元，支出决算为662.83万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）

（1）群众团体事务（款）。年初预算为161.18万元，支出决算为157.91万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.18万元，支出决算为157.91万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。

（3）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（4）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决

算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（208）类

（1）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。

（2）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 8.61 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 75.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。

（3）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 4.3 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职社保基数调整幅度较小。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于预算数的主要原因是残保金申报系统按照在职人员全年工资收入进行准确计算。

3、卫生健康支出（210）类

（1）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留较多。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留较

多。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（221）类

(1) 住房保障支出（款）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 7.33 万元，超出年初预算的 28.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员一名。

(2) 住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 7.33 万元，超出年初预算的 28.37 %。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员一名。

(3) 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 7.33 万元，超出年初预算的 28.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员一名。

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 184.32 万元，其中：人员经费 178.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.45 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排城东区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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0 万元，增长 0%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 689.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 51.33 万元，增长 8.04%。主要原因是新增行政人员一名。

（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）662.83 万元，占 96.17%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）10.55 万元，占 1.53%；卫生健康支出（类）8.53 万元，占 1.24%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）7.33 万元，占 1.06%。

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 5.45 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 55.71%，主要原因是新增行政人员一名。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 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额 6.51 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 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，城东区总工会组织对 2020 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

城东区总工会在 2020 年度部门决算中无区财政局批复项目支出。

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，城东区总工会共有车辆 0 辆，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。