

附件 2:

张湾区总工会 2020 年度部门决算公开 情况说明

目 录

第一部分 张湾总工会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算公开表

- 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、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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

第四部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出情况说明

二、关于机关运行经费支出情况说明

三、关于政府采购支出情况说明

四、关于国有资产占用情况说明

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第五部分 专用名词解释

第一部分 张湾区总工会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关群团工作方针、政策和法律法规；负责区总工会、团区委、区妇联、区科协发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2、组织和指导本区各级工会、共青团、妇联、科协组织工作。

3、协助开展本区职工、青少年、妇女儿童、科技工作者的思想政治工作。

4、依法维护本区职工、青少年、妇女儿童、科技工作者的合法权益。

5、负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部、科协干部的培训、管理和推荐工作。

6、负责区工会、共青团、妇联、科协的对外联络工作。

7、负责教育、引导本区职工、青少年、妇女儿童、科技工

作者提高综合素质，促进全面发展。

8、负责本区群团组织阵地建设。

9、负责本区科学知识普及；组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；监督管理主管的有关学会、科技类社会团体。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据2020年3月张办文〔2020〕14号文件，区总工会、团区委、区妇联、区科协合署办公，设置张湾区群团工作部。张湾区总工会与张湾区群团工作部合署办公后，仍为一级预算单位，经费独立核算管理。2020年张湾区群团工作部内设4个机构（科室）和1个二级单位：办公室、组织股、权益股、宣教股和张湾区群团综合服务中心。

2020年张湾区群团工作部编制人数17人。2020年底张湾区群团工作部实有在职人员17人，其中张湾区总工会实有在职人员8人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分 2020年度部门决算公开表

附件1：《张湾区总工会 2020年度部门决算公开表》

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

张湾区总工会2020年度收入总计143.22万元，其中本年收入合计140.39万元，年初结转和结余2.83万元；支出总计143.25万元，其中本年支出合计139.46万元，年末结转和结余3.76万元。与上年度相比，收入总计增加20.17万元，同比增长16.39%。支出总计减少11.57万元，同比下降7.47%。

收入支出情况变动主要原因：一是本年度单位调入 2 人，人员经费收入增加；二是一般公共服务(工会经费) 支出减少 。

二、收入情况说明

张湾区总工会 2020 年收入合计 140.39 万元，对比上年增加 17.34 万元，同比增长 14.09%。其中：财政拨款收入 140.39 万元，占收入总额的 100%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%；收入情况变动主要原因是本年度单位调入 2 人，人员经费收入增加。

三、支出情况说明

张湾区总工会 2020 年支出合计 139.46 万元，对比上年减少 15.36 万元，同比下降 9.92%。其中：基本支出 136.39 万元，占支出总额的 97.8%；项目支出 3.07 万元，占支出总额的 2.2%。支出情况变动主要原因是一般公共服务(工会经费) 支出减少。

按支出功能分类，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.89 万元，占总支出的 85.97%；社会保障和就业（类）支出 11.09 万元，占总支出的 7.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；农林水支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占总支出的 6.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况

张湾区总工会 2020 年度财政拨款收入总计 143.22 万元，同比上年增加 20.17 万元，增长 16.39%；财政拨款支出总计 143.25 万元，同比上年减少 11.57 万元，下降 7.47%；年末财政拨款结转和结余 3.76 万元。变动主要原因：一是本年度单位调入 2 人，人员经费收入增加；二是一般公共服务(工会经费) 支出减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

张湾区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.22 万元，（本年支出 139.46 万元，财政拨款结转和结余支出 3.76 万元），同比上年减少 11.57 万元，减少 7.47%。主要原因是一般公共服务（工会经费）支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 119.89 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出 11.09 万元，占 7.95%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 8.48 万元，占 6.08%。

（一）一般公共预算财政拨款基本支出 136.39 万元。其中工资福利支出 116.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；商品服务支出 17.01 万元，主要用于工会经费、其他交通费用支出；对个人和家庭的补助支出 2.5 万元，主要用于支退休人员奖金。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出 3.07 万元（对个人和家庭的补助支出），主要用于劳模慰问和劳模荣誉津贴。

（三）张湾区总工会 2020 年财政拨款年初预算数为 124.79 万元，与本年决算财政拨款支出数对比增加 14.67 万元，差异的主要原因是：一般公共服务支出增加 10.93 万元，社会保障和就业支出增加 3.74 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出情况说明

张湾区总工会 2020 年度“三公”经费年初预算总额为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.02 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

张湾区总工会 2020 年度决算“三公”经费支出 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。本单位年初预算和上年均无因公出国（境）支出。

2、公务车购置及运行维护费 0 万元。本单位没有公务用车。

3、公务接待费 0 万元。本单位本年度无公务接待费支出。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

二、关于机关运行经费支出情况说明

张湾区总工会 2020 年度机关运行经费 17.01 万元。其中办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，福利费 0 万元，工会经费 12.19 万元，水电费 0 万元，差旅费 0 万元，公务接待费 0 万元，培训费 0 万元，其他交通费 4.82 万元，离休公用 0 万元，维修费 0 万元，退休公用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，物业管理费 0 万元，取暖费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。同比上年减少 31.02 万元，主要原因是本年度工会经费等支出减少。

三、关于政府采购支出情况说明

张湾区总工会 2020 年政府采购预算 44.5 万元，其中：货

物类政府采购 13.5 万元，服务类政府采购 31 万元，工程类政府采购 0 万元。

张湾区总工会 2020 年政府采购决算数 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元。较年初预算数减少 44.5 万元，同比上年减少 0.38 万元，主要原因：本单位本年度财政拨款资金无政府采购支出。

四、关于国有资产占用情况说明

本单位没有公务用车和价值 100 万元以上通用设备，单位办公房屋为区行管局统一安排用房。

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

本单位 2020 年度未开展绩效工作。

第五部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、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。

4、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。

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、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。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障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。

点击下载：

附件 1：张湾区总工会 2020 年度部门决算公开表