

**木兰县总工会**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 木兰县总工会概况.....</b>               | <b>3</b>  |
| 一、部门（单位）职责.....                         | 3         |
| 二、机构设置.....                             | 3         |
| 三、人员构成.....                             | 3         |
| <b>第二部分 木兰县总工会 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                         | 4         |
| 二、收入决算表.....                            | 5         |
| 三、支出决算表.....                            | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                     | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                  | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....            | 12        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....               | 13        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                | 14        |
| <b>第三部分 木兰县总工会 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>15</b> |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                     | 15        |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                 | 16        |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....             | 16        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....            | 17        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....             | 17        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....              | 17        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                     | 18        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                     | 18        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                   | 18        |
| 十、预算绩效情况说明.....                         | 18        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                   | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                     | <b>21</b> |

# 第一部分 木兰县总工会概况

## 一、部门主要职能

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。指导全县工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。同各系统、各乡镇协商推荐系统、乡镇工会主席人选，研究制定工会干部管理制度和培训计划，并组织实施。协助县政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责全县劳模管理工作。负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会企事业发展的指导、协调工作；管理县总工会所属企事业单位。承担县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

木兰县总工会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）内设 2 部 1 办，即：经济技术劳动保护社会保障部、组织民管宣教女工部、办公室。

## 三、人员构成

2020 年末木兰县总工会实有人数 25 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 5 人、工勤人员 1 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比持平。

## 第二部分 木兰县总工会 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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  | 179.8 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 121.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.6  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.9   |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.8   |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.2   |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 179.8 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 180.6 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.8   | 年末结转和结余         | 60 | 0     |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 180.6 | <b>总计</b>       | 62 | 180.6 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

| 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<br>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       |                  | 179.8  | 179.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.1  | 121.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 20129    | 群众团体事务           | 121.1  | 121.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2012901  | 行政运行             | 54.8   | 54.8   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 66.3   | 66.3   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.8   | 41.8   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.8   | 41.8   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.2    | 9.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.6   | 32.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.9    | 9.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.9    | 9.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.2    | 8.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.7    | 1.7    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 213      | 农林水支出            | 0.8    | 0.8    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 21305    | 扶贫               | 0.8    | 0.8    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 0.8    | 0.8    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 221      | 住房保障支出           | 6.2    | 6.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.2    | 6.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.2    | 6.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0          | 0.0  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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       |                  | 180.6  | 177.3 | 3.2  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.0  | 118.6 | 2.4  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20129    | 群众团体事务           | 121.0  | 118.6 | 2.4  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2012901  | 行政运行             | 54.8   | 54.8  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 66.3   | 63.9  | 2.4  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.6   | 42.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.6   | 42.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.2    | 9.19  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.4   | 33.4  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.9    | 9.9   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.9    | 9.9   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.1    | 8.1   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.7    | 1.7   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 213      | 农林水支出            | 0.8    | 0.0   | 0.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21305    | 扶贫               | 0.8    | 0.0   | 0.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 0.8    | 0.0   | 0.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221      | 住房保障支出           | 6.2    | 6.2   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.2    | 6.2   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.2    | 6.2   | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

金额单位：万元

| 收 入           |    |       | 支 出            |    |       |                |                 |                  |
|---------------|----|-------|----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 179.8 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 121.0 | 121.0          | 0.0             | 0.0              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.0   | 二、外交支出         | 34 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.0   | 三、国防支出         | 35 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 42.6  | 42.6           | 0.0             | 0.0              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.9   | 9.9            | 0.0             | 0.0              |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.8   | 0.8            | 0.0             | 0.0              |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 6.2   | 6.2            | 0.0             | 0.0              |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0              |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 179.8  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 180.6  | 180.6  | 0.0  | 0.0  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.8    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.02   | 0.02   | 0.0  | 0.0  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.8    |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.0    |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.0    |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 180.60 | <b>总计</b>       | 64 | 180.60 | 180.60 | 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。



## 五、一般公共预算财政拨款出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

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          |
| <b>合计</b> |                  | <b>180.6</b> | <b>177.3</b> | <b>3.2</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 121.0        | 118.6        | 2.4        |
| 20129     | 群众团体事务           | 121.0        | 118.6        | 2.4        |
| 2012901   | 行政运行             | 54.8         | 54.8         | 0.0        |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出       | 66.3         | 63.9         | 2.4        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 42.6         | 42.6         | 0.0        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 42.6         | 42.6         | 0.0        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 9.2          | 9.2          | 0.0        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.4         | 33.4         | 0.0        |
| 210       | 卫生健康支出           | 9.9          | 9.9          | 0.0        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 9.9          | 9.9          | 0.0        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 8.2          | 8.2          | 0.0        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 1.7          | 1.7          | 0.0        |
| 213       | 农林水支出            | 0.8          | 0.0          | 0.8        |
| 21305     | 扶贫               | 0.8          | 0.0          | 0.8        |
| 2130599   | 其他扶贫支出           | 0.8          | 0.0          | 0.8        |
| 221       | 住房保障支出           | 6.2          | 6.2          | 0.0        |
| 22102     | 住房改革支出           | 6.2          | 6.2          | 0.0        |
| 2210201   | 住房公积金            | 6.2          | 6.2          | 0.0        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 125.3 | 302   | 商品和服务支出   | 41.5 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101 | 基本工资           | 44.1  | 30201 | 办公费       | 6.1  | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.9  | 30202 | 印刷费       | 1.6  | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103 | 奖金             | 5.8   | 30203 | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0   | 30204 | 手续费       | 0.1  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.0   | 30205 | 水费        | 0.0  | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.4  | 30206 | 电费        | 0.0  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.9   | 30207 | 邮电费       | 0.0  | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.8   | 30208 | 取暖费       | 8.7  | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209 | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.1   | 30211 | 差旅费       | 0.0  | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.2   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费            | 0.0   | 30213 | 维修（护）费    | 9.9  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.0   | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.5  | 30215 | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |
| 30301 | 离休费            | 0.0   | 30216 | 培训费       | 0.0  | 31013 | 公务用车购置      | 0.0 |
| 30302 | 退休费            | 9.2   | 30217 | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.0   | 30218 | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.0   | 30224 | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置      | 0.0 |
| 30305 | 生活补助           | 1.3   | 30225 | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.0 |
| 30306 | 救济费            | 0.0   | 30226 | 劳务费       | 4.1  | 399   | 其他支出        | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.0   | 30227 | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与          | 0.0 |
| 30308 | 助学金            | 0.0   | 30228 | 工会经费      | 3.0  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.0 |

|        |             |        |        |           |     |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30309  | 奖励金         | 0.0    | 30229  | 福利费       | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.0    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0    | 30239  | 其他交通费用    | 5.0 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.1 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 135.80 | 公用经费合计 |           |     |       |                    | 41.5 |

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。

## 七、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：万元

部门：哈尔滨市木兰县总工会

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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。

说明：本部门没有“三公”预算与支出，故本表无数据

## 八、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

部门：哈尔滨市木兰县总工会

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市木兰县总工会

金额单位：万元

| 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       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县总工会 2020 年度部门决算收支总额 180.6 万元，其中：本年收入 179.8 万元，年初结转和结余 0.8 万元；本年支出 180.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 42.2 万元，增长 23.47%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加 43 万元，增长 23.80%，主要原因是由于人员增加；年末结转和结余减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是由于人员增加。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 本年收入合计     | 180.6     | 43    | 23.80  | 由于人员增加 |
| 1.财政拨款收入   | 179.8     | 42.2  | 23.47  | 由于人员增加 |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |        |
| 3.事业收入     |           |       |        |        |
| 4.经营收入     |           |       |        |        |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |        |
| 6.其他收入     |           |       |        |        |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| 本年支出合计      | 180.6     | 43    | 23.80  | 由于人员增加 |
| 1.基本支出      | 180.6     | 43    | 23.80  | 由于人员增加 |
| 2.项目支出      |           |       |        |        |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |        |
| 4.经营支出      |           |       |        |        |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |        |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县总工会 2020 年度财政拨款收入 179.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 180.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 42.2 万元，增长 23.47%；财政拨款支出增加 43，增长 23.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.8 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.3 万元，增长 8.5%；财政拨款支出增加 16.1 万元，增长 8.9%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 179.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 121 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 42.17 万元，增长 30.65%，主要原因是由于人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43 万元，增长 31.25%，主要原因是由于人员增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.3 万元，增长 8.5%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 16.1 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是人员变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 177.3 万元，其中：人员经费 135.8 万元，主要包括：基本工资 44.1 万元、津贴补贴 22.9 万元、奖金 5.8 万元、机关事业单位基本养老保



险缴费 33.4 万元、职业年金缴费 2.9 万元，职工基本医疗保险缴费 9.9 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 6.2 万元，退休费 9.2 万元，生活补助 1.3 万元；公用经费 41.5 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 1.6 万元、手续费 0.1 万元，取暖费 8.7 万元，维修（护）费 9.9 万元，劳务费 4.1 万元，工会经费 3 万元，其他交通费用 5 万元，其他商品和服务支出 3.1 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

木兰县总工会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

木兰县总工会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，木兰县总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度持平；与 2020 年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全

年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 0 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年持平；接待人数 0 人，比上年持平。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 41.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2019 年决算数增加 6.7 万元，增长 16.14%，主要原因是人员减少而未配备。比 2020 年度预算数减少 8.8 万元，下降 21.2%，主要原因是人员减少而未配备。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日木兰县总工会本部无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单

位组织对2020年度部门预算项目开展绩效自评涉及资金164.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

木兰县总工会预算整体支出自评涉及资金 164.5 万元，执行数为 180.6 万元，完成预算的 109.79%，得分 100 分。绩效目标完成情况从评价情况看，2020 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

木兰县总工会无项目（专项）支出绩效。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

木兰县总工会无项目（专项）支出绩效。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附录

### 1. 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）：

填报日期：

|              |   |      |         |        |          |          |  |    |         |
|--------------|---|------|---------|--------|----------|----------|--|----|---------|
| 部门名称及编码      |   |      |         | 木兰县总工会 |          |          |  |    |         |
|              |   |      |         | 年初预算数  |          |          | 全年执行数                                    |    |         |
| 资金结构<br>(万元) | 年度资金总额：   |      |         | 164.5  |          |          | 180.6                                    |    |         |
|              | 财政拨款：   |      |         | 164.5  |          |          | 180.6                                    |    |         |
|              | 其他：   |      |         |        |          |          |  |    |         |
| 年度绩效目标       | 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等。 |      |         |        |          |          | 本年度完成了本单位的各项活动，实现了全年的总体目标。               |    |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 分值     | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法                                   | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 履职效能<br>(60分)   | 整体工作 | 总体工作完成率 | 10     | 100%     | ≥90%     | 完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 10 |         |

|  |               |   |            |   |      |      |   |   |  |
|--|---------------|---|------------|---|------|------|---|---|--|
|  |               | 重点工作<br>(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标) | 两节送温暖活动    | 9 | 100% | 100% | 1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 9 |  |
|  |               |   | 开展宣传教育活动   | 9 | 100% | 100% |   | 9 |  |
|  |               |   | 困难职工帮扶慰问   | 8 | 100% | 100% |   | 8 |  |
|  | 管理效率<br>(30分) | 预算管理  | 年度预算执行率    | 6 | 100% | 100% | 1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 6 |  |
|  |               |   | 预决算信息公开性   | 6 | 100% | 100% |   | 6 |  |
|  |               | 财务管理  | 财务管理制度的完备性 | 6 | 100% | 100% |   | 6 |  |
|  |               | 资产管理  | 资产管理规范性    | 6 | 100% | 100% |   | 6 |  |
|  |               | 成本控制  | 在职人员控制率    | 6 | 100% | 100% |   | 6 |  |

|    |                |                 |       |    |      |     |  |     |    |
|----|----------------|-----------------|-------|----|------|-----|--|-----|----|
|    |                |                 |       |    |      |     | 记分。  |     |    |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象及利益相关方满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 100% | 98% | 根据工作计划,更好的服务职工群众,计算方法为满意率=(满意对象人数/总人数)×100%。 | 10  |    |
| 总分 | 100            | 100             |       |    |      |     |  | 100 | —— |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

6. 本表签章后由主管部门留存。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

无

## 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无