

2020 年珠海市斗门区总工会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区总工会 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 珠海市斗门区总工会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区总工会概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区总工会的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和法律法规，围绕全区工作大局及市总工会的工作部署，研究制定全区工会工作的指导思想、任务并组织实施，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坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；3. 研究确定全区工会组织体系，指导建立基层工会组织，制定工会干部培训规划，负责基层工会干部的培训工作；4. 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、制度的制定；负责职工的来信来访工作，依法协调劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度，维护职工合法权益；5. 指导、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新活动。协助政府做好各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选表彰工作；6. 调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作；7. 指导、组织基层工会开展对职工的思想教育和健康有益的文体活动；8. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；9. 承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。区总工会下设办公室、组织宣教部、维护和权益服务部 3 个职能部室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 珠海市斗门区总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	一、一般公共服务支出	31	813.71
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	228.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	0.00
	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	19.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	本年支出合计	57	1,070.25
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	38.79	年末结转和结余	59	9.20
总计	30	1,079.44	总计	60	1,079.44

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

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	1,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.12	784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	765.70	765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	418.18	418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	1,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.75	178.75	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	15.86	15.86	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	1,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.52	19.52	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。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,070.25	614.02	456.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.71	377.01	436.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	795.29	377.01	418.29	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	377.01	377.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	418.29	0.00	418.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,070.25	614.02	456.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.75	178.75	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,070.25	614.02	456.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.52	0.00	19.52	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

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	一、一般公共服务支出	33	784.09	784.09	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	228.13	228.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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

部门： 珠海市斗门区总工会

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	0.00	0.00	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	19.52	19.52	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.66	本年支出合计	58	1,040.63	1,040.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.75	年末财政拨款结转和结 余	59	3.78	3.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.75		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	1,044.40	总计	63	1,044.40	1,044.40	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

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.63	584.51	456.12
201	一般公共服务支出	784.09	347.49	436.60
20129	群众团体事务	765.67	347.49	418.18
2012901	行政运行	347.49	347.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	418.18	0.00	418.18
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	228.13	228.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.63	584.51	456.12
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00
2080501	行政单位离退休	178.75	178.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	1,040.63	584.51	456.12
229	其他支出	19.52	0.00	19.52
22999	其他支出	19.52	0.00	19.52
2299901	其他支出	19.52	0.00	19.52

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

部门： 珠海市斗门区总工会

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	251.57	302	商品和服务支出	28.53
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	6.36
30102	津贴补贴	150.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	14.58	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： 珠海市斗门区总工会

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	304. 41	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	14. 97	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	162. 38	30217	公务接待费	0. 61
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 03
30304	抚恤金	25. 32	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	0. 00
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	1. 62
30309	奖励金	101. 74	30229	福利费	6. 46
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	6. 23
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	2. 67
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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	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： 珠海市斗门区总工会

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	555.97		公用经费合计	28.53

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

部门： 珠海市斗门区总工会

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
4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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

部门： 珠海市斗门区总工会

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

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。

本表本年度没有发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区总工会

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

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。

本表本年度没有发生额。

第三部分 珠海市斗门区总工会 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

珠海市斗门区总工会 2020 年度总收入 1,079.44 万元，其中本年收入 1,040.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,040.66 万元，比上年决算增加 53.04 万元，增长 5.4%。主要变动情况：人员支出增加，工人文化宫物业管理项目增加。

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，比上年决算减少 114.43 万元，下降 100%。主要变动情况：人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区总工会 2020 年度总支出 1,079.44 万元，其中本年支出 1,070.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 614.02 万元，比上年决算减少 64.57 万元，下降 9.5%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 456.23 万元，比上年决算增加 37.59 万元，增长 9%，主要变动情况：工人文化宫物业管理项目增加。

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

珠海市斗门区总工会 2020 年度财政拨款收入合计 1,040.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,040.66 万元，比上年决算数增加 53.04 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员支出增加，工人文化宫物业管理项目增加；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，与上年决算数持平；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，增长 0%，主要情况变动：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区总工会 2020 年度财政拨款支出合计 1,040.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,040.63 万元，比年初预算数增加 123.56 万元，增长 13.5%，主要变动情

况：行政运行和其他群众团体事务支出增加；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，与上年决算数持平；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，增长 0%，主要情况变动：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

珠海市斗门区总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 4.5 万元的 13.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 4.5 万元的 13.6%。

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。

（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 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.61 万元，占 100%。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总工会及下属 0 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 0 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 0 万元，总工会及下属 0 单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于市、区总工会以及基层工会业务接待。2020 年，珠海市斗门区总工会及下属 0 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 4 次，接待人数共 44 人。主要包括市、区级工作调研和业务学习交流活

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 28.53 万元，比年初预算数减少 6.96 万元，降低 19.6%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是总工会没有公务车；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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 456.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本部门 2020 年没有对预算支出项目开展重点绩效评价，本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了厂务公开民主管理工作经费、工会留成经费、工会职工活动中心活动保障经费、工人文化宫物业管理费、节日慰问特困困难职工经费、劳动竞赛委员会工作经费、女职委工作经费、区困难职工帮扶中心财政配套资金、区职工安全生产知识竞赛工作经费、慰问困难劳模经费 10 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

本部门 10 个项目绩效自评综述如下：

1、厂务公开民主管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，完善和健全民主监督和民主管理制度，增加广大职工的知情权，充分调动广大职工的积极性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2、工会留成经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3、工会职工活动中心活动保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，增强了工会组织的凝聚力和向心力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4、工人文化宫物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 198.48 万元，执行数为 198.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，保障工人文化宫运行经费，为广大职工群众开展健康有益的活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5、节日慰问特困、困难职工经费项目绩效自评综述：全年

预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，重大节日送温暖，确保困难职工过上欢乐祥和的节日。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6、劳动竞赛委员会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，不断提高职工自身素质，努力建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7、女职委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，进一步提高女职工对法律法规的学习意识和自我保护意识，营造了维护女职工合法权益的良好氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8、区困难职工帮扶中心财政配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，发挥工会组织的作用，全力构建和谐劳动关系，保障职工队伍和社会稳定，真正让广大职工幸福生活、体面劳动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9、区职工安全生产知识竞赛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，提高职工安全生产意识，减少事故发生。发现的问题及原因主要是无。下

一步改进措施主要是无。

10、慰问困难劳模经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按绩效目标完成，把党和政府的关怀送到困难劳模的心坎上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度无纳入绩效重点评价项目，没有对预算支出项目开展重点绩效评价。

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。