

附件 1:

2020 年度  
吉林省龙井市总工会部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 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、机构运行信息表

### 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

龙井市总工会是工人阶级的地方群众性组织，其主要职能是：研究制定全市工会的发展战略和发展规划，负责全市工会业务的管理和指导工作，指导全工会组织建设工作以及基层工会的换届改选工作，指导、协调全市工会群众生产、职工经济创新活动以及劳动法律、法规的实施和困难职工帮扶工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省龙井市总工会内设 4 个机构，分别为财务部、基层工作部、劳动和经济工作部、生活保障女工部。

纳入龙井市总工会 2020 年度部门预、决算编制范围的单位包括：

### 1.龙井市总工会本级

2020 年实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省龙井市总工会

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	222.7	一、一般公共服务支出	14	132.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.4	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	9.85
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	4.37
七、附属单位上缴收入	7	0	十九、住房保障支出	20	6.8
八、其他收入	8	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	0.4
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	223.1	<b>本年支出合计</b>	23	153.61
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	5.51	年末结转和结余	25	75
<b>总计</b>	13	<b>228.61</b>	<b>总计</b>	26	<b>228.61</b>

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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省龙井市总工会

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		223.1	223.1	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	201.68	201.68	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	201.68	201.68	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	87.33	87.33	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	114.34	114.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.8	6.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0.4	0.4	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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省龙井市总工会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		153.61	153.21	149.37	3.84	0.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	132.19	132.19	128.35	3.84	0	0	0	0
20129	群众团体事务	132.19	132.19	128.35	3.84	0	0	0	0
2012901	行政运行	87.33	87.33	83.49	3.84	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支 出	44.86	44.86	44.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	9.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.4	0	0	0	0.4	0	0	0
23402	抗疫相关支出	0.4	0	0	0	0.4	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0.4	0	0	0	0.4	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省龙井市总工会

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	222.7	一、一般公共服务支出	14	132.19	132.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.4	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	18	9.85	9.85	0	0
	6		九、卫生健康支出	19	4.37	4.37	0	0
	7		十九、住房保障支出	20	6.8	6.8	0	0
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	0.40	0	0.4	0
<b>本年收入合计</b>	9	223.1	<b>本年支出合计</b>	23	153.61	153.21	0.4	0
年初财政拨款结转和结余	10	5.51	年末财政拨款结转和结余	24	75	75	0	0
一般公共预算财政拨款	11	5.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	228.61	<b>总计</b>	28	228.61	228.21	0.4	0

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支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省龙井市总工会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		153.61	153.21	149.37	3.84	0.4
201	一般公共服务支出	132.19	132.19	128.35	3.84	0
20129	群众团体事务	132.19	132.19	128.35	3.84	0
2012901	行政运行	87.33	87.33	83.49	3.84	0
2012999	其他群众团体事务支出	44.86	44.86	44.86	0	0
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	9.85	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85	0	0
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0	0
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37	0	0
221	住房保障支出	6.8	6.8	6.8	0	0
22102	住房改革支出	6.8	6.8	6.8	0	0
2210201	住房公积金	6.8	6.8	6.8	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.4	0.4	0	0	0.4
23402	抗疫相关支出	0.4	0.4	0	0	0.4
2340299	其他抗疫相关支出	0.4	0.4	0	0	0.4

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省龙井市总工会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	85.17	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	7.94	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	64.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	19.35	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	44.86	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.84				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
301	工资福利支出	149.37	<b>公用经费合计</b>						3.84

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、机构运行信息表

### 机构运行信息表

部门：吉林省龙井市总工会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	3.84
（一）支出合计	2	0	0	（一）行政单位	25	3.84
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0	0	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	0	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
二、会议费	22	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	0
三、培训费	23	—	0		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省龙井市总工会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.4	0.4	0	0	0	0	0.4	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0	0	0.4	0
23402	抗疫相关支出	0	0	0	0	0	0	0.4	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	0	0	0	0	0.4	0

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省龙井市总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：本部门无相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称	劳模三金资金
------	--------

主管部门		龙井市总工会		实施单位	龙井市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.34	9.34	9.34	10	100%		
	其中:财政拨款	9.34	9.34	9.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人数	≤50	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 救助率	100.0%	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 救助时效	长期	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 救助成本	0	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生活质量提高率	100.0%	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 解困效益	良好	100.0%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 救助时效	长期	100.0%	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 救助影响力	永久	100.0%	10	10		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难劳模	非常满意	100.0%	10	10		
		指标2:						
		.....						

总分

10		
----	--	--

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收总计 223.1 万元，支出总计 153.61 万元。与 2019

年相比，收总计增加 110.06 万元，增长 202.7%；支总计增加 45.79 万元，增长 142.46%。主要原因：人员工资增加，2019 年和 2020 年困难职工帮扶资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.1 万元，其中：财政拨款收入 223.1 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 153.61 万元，其中：基本支出 153.21 万元，占 99.0%；项目支出 0.4 万元，占 1.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 149.37 万元，占 97.49%；公用经费 3.84 万元，占 2.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收总计 223.1 万元，支出总计 153.61 万元。与 2019 年相比，收总计增加 110.06 万元，增长 202.7%；支总计增加 45.79 万元，增长 142.46%。主要原因：人员工资增加，2019 年和 2020 年困难职工帮扶资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度支出总计 153.61 万元。与 2019 年相比，支总计增加 45.79 万元，增长 142.46%。主要原因：人员工资增加，2019 年和 2020

年困难职工帮扶资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 153.61 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 132.19 万元，占 86.05%；社会保障和就业（类）支出 9.85 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 4.37 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 6.80 万元，占 4.43%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.4 万元，占 0.27%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 90.2 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 170.2%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目、款、项级科目逐一说明）年初预算为 81.08 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，2019 年和 2020 年困难职工帮扶资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 81.08 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 55.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，2019 年和 2020 年困难职工帮扶资金。

3.社会保障和就业支（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。出年初预算为 0.68 万元，支出决算为

9.85 万元，完成年初预算的 1448.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 437%。决算数大于预算数的主要原因是调换了科目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.44 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 153.21 万元，其中：人员经费 85.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.84 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.4 万元；本年支出 0.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫特别国债安排的支出（款）抗疫特别国债安排的支出（项）。出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 40%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情原因新增了科目。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对劳模三金项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.34 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。组织对劳模三金项目进行了重点评价，涉及资金 9.34 万元。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

劳模三金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成。

2.我部门重点评价的劳模三金项目绩效评价结果该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出3.84万元，比年初预算数增加3.84万元，增长100.0%，主要是2020年公用经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省龙井市总工会共有车辆 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，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

**九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的其他用于群众团体事务方面的支出。

**十一、社会保障和就业支（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫特别国债安排的支出  
（款）抗疫特别国债安排的支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排  
的其他抗疫相关支出。