



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市总工会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行《工会法》，落实党和国家关于工会工作的方针政策；研究制定全市工会工作计划，并组织实施。围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全市工会代表大会作出的各项决议。

(二) 依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职工合法权益这一基本职责，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成市委和市政府提出的各项任务上来。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理；监督新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(四) 负责工运政策、理论的研究和探讨，为全市各级工会提供政策理论的指导和服务；研究制定所属各基层工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》的贯彻执行，指导基层工会

建立以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督工作，指导基层工会建立平等协商、集体合同制度，研究推动劳动关系三方协调机制和劳动法律监督机制的建立和完善，保障职工的合法权益；参与推进企业改革、配合党和政府参与调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，参与政府及有关部门劳动工资、工时、休息休假、生活福利和社会保险等方面劳动标准的制定，并监督实施。

（六）维护职工接受职业教育和职业技能培训的权利，参与有关职工思想、教育、文化、体育等方针、政策的研究和制定，指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。

（七）指导基层工会组织职工开展劳动竞赛，合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，完成生产和工作任务，为推进我市经济发展和社会进步发挥工人阶级主力军作用。

（八）协助全市各级党组织管理全市各级工会领导干部，负责工会干部的管理、教育、培训工作。

（九）协助市政府做好各级劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模的管理工作；负责各级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(十)负责全市工会经费的收缴和管理、审查、审计工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市总工会	经费自理事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）178.0489 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 72.4 万元。减少 28 %。支出减少 72.4 万元，下降 28 %。主要原因是困难职工送温暖费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 178.0489 万元，其中：财政拨款收入 178.0489 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 178.0489 万元，其中：基本支出 49.9489 万元，占 28%；项目支出 128.1 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 178.0489 万元，比 2019 年度减少 72.4 万元，降低 28%，主要是困难职工送温暖费用减少；本年支出 178.0489 万元，减少 72.4 万元，降低 28%，主要是主要是困难职工送温暖费用减少。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 178.0489 万元，比 2019 减少) 72.4 万元，降低 28%，主要是困难职工送温暖费用减少。本年支出 178.0489 万元，72.4 减少万元，降低 28%，主要是困难职工送温暖费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.7489 万元，比上年减少 29.1711 万元；主要是退休人员转社保所；本年支出 159.7389 万元，比上年减少 29.1711 万元，降低 15%，主要是退休人员转社保所。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16.3 万元，比上年减少 43.22 万元，降低 72%，主要原因是困难职工脱贫；本年支出 16.3 万元，比上年减少 43.22 万元，降低 72%，主要原因是困难职工脱贫。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 161.7489 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 27.1089 万元，决算数大于预算数主要是人员费用增加；本年支出 159.7389 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 25.0989 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员费用增加。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 178.0489 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 43.4089 万元，决算数大于预算

数主要原因是人员费用增加；本年支出 178.0489 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 43.4089 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120%，比年初预算增加 27.1089 万元，主要是人员费用增加；支出完成年初预算 118%，比年初预算增加 159.7389 万元，主要是人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 16.3 万元，主要是人员费用增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 16.3 万元，主要是人员费用增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 178.0489 万元，主要用于以下一般公共服务(类)支出 159.7389 万元，占 90%；卫生健康支出 2.01 万元，占 1%；其他支出 16.3 万元，占 9%；.....。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 49.9489 万元，其中：人员经费 47.4489 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.5 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位三公经费不在此列支；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是：我单位三公经费不在此列。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生经费支出；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位车辆运行费用不在此列支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位车辆运行费用不在此列支。**其中：**

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位三公经费不在此列。

较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单

位三公经费不在此列。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低%，主要是；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待费不在此列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）完善参与社会管理机制绩效目标情况

维护职工合法权益，确保职工合法权益得到有效保障。指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，签订工资协议职工覆盖率达到90%以上，职工对工资集体协商工作的知晓率、满意度达到90%以上，省AAA级劳动关系和谐企业单位数量占全市企业数的3%以上。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（二）维权服务与劳动模范管理绩效目标情况

加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效缓解困难省劳模的生活状况。省劳模医疗救助率达到90%以上，困难省劳模生活救助率不低于85%。弘扬劳模精神，关爱劳模生活，体现党和政

府对劳模的关怀，五一期间为全市各级劳模进行健康体检，体检率不低于95%。

加强职工服务中心困难职工帮扶工作，积极开展困难职工学生“金秋助学”活动，助学救助率不低于5%；困难职工日常生活、大病医疗、救助率不低于15%，冬季取暖救助率100%，两节救助率100%。职工互助一日捐救助率25%。

（三）提升职工技能及创新水平绩效情况目标

提升职工技能及创新水平，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众活动，参赛职工和参加技能培训人数不低于全市职工总数的83%，参加企业数占全市企业总数的74%以上，职工年发明创造0.005万项。评选表彰技术能手、金牌工人等，进一步激发职工投身经济建设的热情，提升职工技能素质，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

（四）工会事物管理绩效目标情况

指导全市工会自身建设，承担市委、市政府及上级工会交办的各项任务，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企业事业单位工会领导干部水平，切实提高工会综合管理水平，综合事务保障率100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映劳模体检费项目及省级劳模药费补助项目等 2 个项目绩效自评结果。总体绩效评价为优。

(1) 劳模体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检项目绩效自评得分为 100 分。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：一是及时为劳模体检，保证工作正常运行；二是提高工会综合事务管理水平。

(2) 省级劳模药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模体检项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是为解除劳模因病致困的后顾之忧，体现党和国家的关怀，帮助他们渡过难关；二是提高工会综合事务管理水平。

七、机关运行经费情况

(一) 机关运行经费情况

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年初预算持平。主要原因是 2020 年我单位机关运行费用不在此列支。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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%。我单位无此项收支业务已空表列示。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	161.74	一、一般公共服务支出	29	159.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	2.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	16.30
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	178.04	本年支出合计	52	178.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	178.04	总计	56	178.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：

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		178.04	178.04					
201	一般公共服务支出	159.73	159.73					
20129	群众团体事务	159.73	159.73					
2012901	行政运行	136.93	136.93					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2012906	工会事务	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	2.01	2.01					
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					
229	其他支出	16.30	16.30					
22960	彩票公益金安排的支出	16.30	16.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.30	16.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开

03

表

金额单

位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.04	49.94	128.10			
201	一般公共服务支出	159.73	47.93	111.80			
20129	群众团体事务	159.73	47.93	111.80			
2012901	行政运行	136.93	47.93	89.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2012906	工会事务	21.80		21.80			
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
229	其他支出	16.30		16.30			
22960	彩票公益金安排的支出	16.30		16.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.30		16.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	161.74	一、一般公共服务支出	33	159.73	159.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.30	16.30		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	178.04	本年支出合计	59		178.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178.04	总计	64		178.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		178.04	49.94	128.10
201	一般公共支出	159.73	47.93	111.80
20129	群众团体事务	159.73	47.93	111.80
2012901	行政运行	159.73	47.93	89.00
2012901	工会经费	70.00		70.00
2012901	2020 年经费	19.00		19.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
2012902	困难职工帮扶款	1.00		1.00
2012906	工会事务	21.80		21.80
2012906	省级劳模药费补助	13.80		13.80
2012906	劳模体检费	8.00		8.00
229	其他支出	16.30		16.30
22960	彩票公益金安排的支出	16.30		16.30
2296002	用于社会福利的彩排公益金支出	16.30		16.30
2296002	春节送温暖资金	16.30		16.30
210	卫生健康支出	2.01		
21011	行政事业单位医疗	2.01		
2101101	行政单位医疗	2.01		

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

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	2.01	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			公务接待费		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	45.43	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		47.44	公用经费合计						2.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							
229	其他支出		16.30	16.30		16.30	
22960	彩票公益安排的支出		16.30	16.30		16.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.30	16.30		16.30	

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。**我部门本年度无此项支出，按要求空表列示。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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	0	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收入、支出及结转结余情况。**我部门本年度无此项支出，按要求空表列示。**

