2019 年度部门决算公开

巨鹿县总工会

主要负责人：

二〇二〇年十月

目　录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019 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、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019 年度部门决算报表

第一部分：部门概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护着。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制度；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和省、市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（六）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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	巨鹿县总工会	行政单位	财政拨款
2			
3			

.....	.....		

第二部分

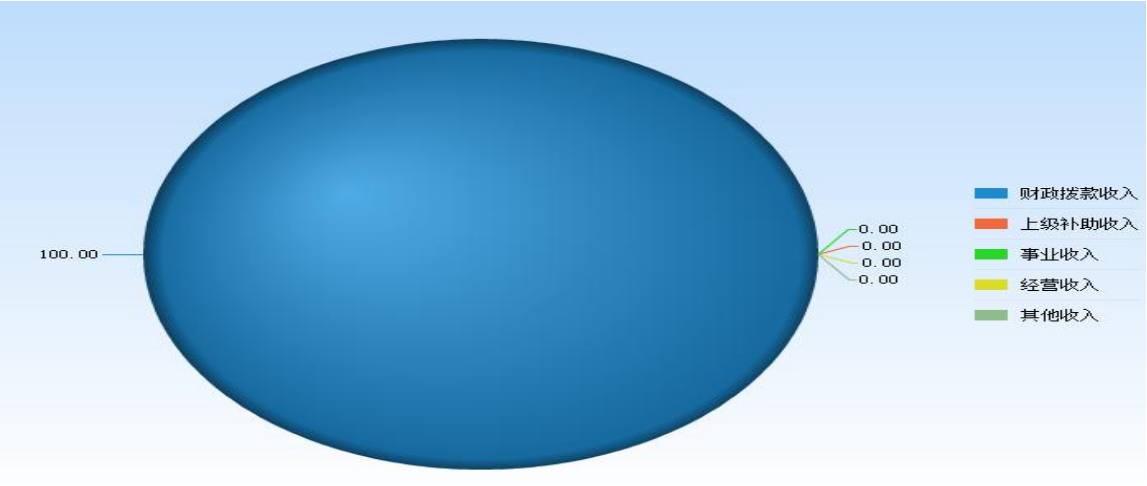
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收支总计（含结转和结余）681.38万元。与2018年度决算相比，收支各增加496.19万元，增长267.94%，主要原因是：全县各基层单位工会经费实现财政足额计提后足额拨付工会，因此财政拨款收入较往年大幅增加。

二、收入决算情况说明

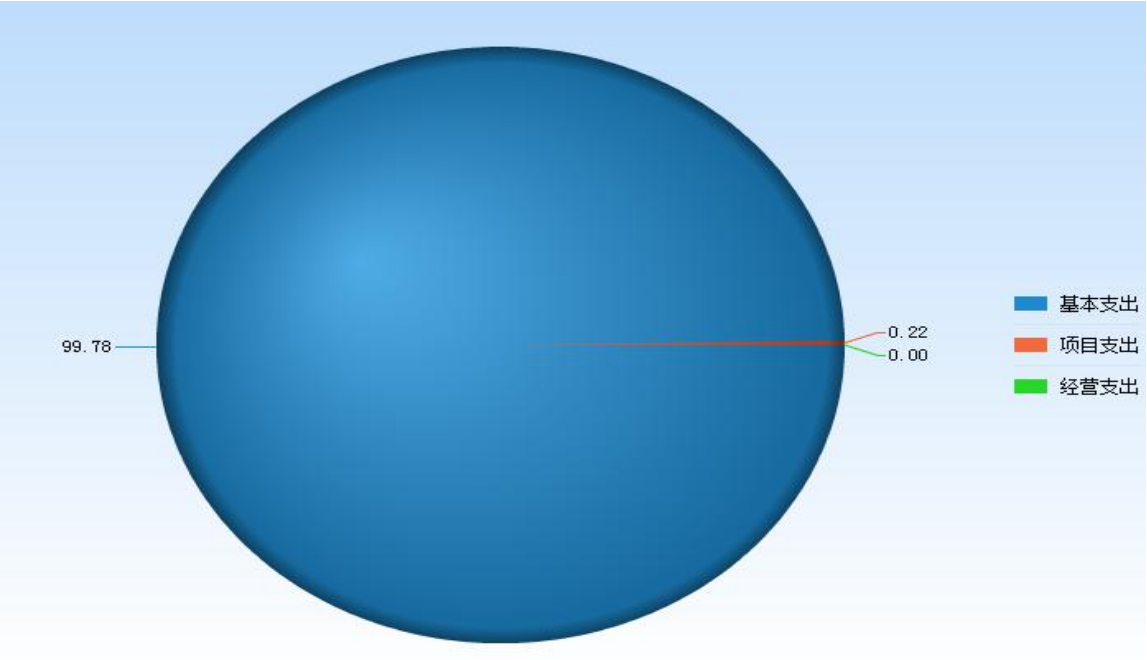
我单位2019年度本年收入合计677.23万元，其中：财政拨款收入677.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计681.22万元，其中：基本支出679.75万元，占99.78%；项目支出1.47万元，占0.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

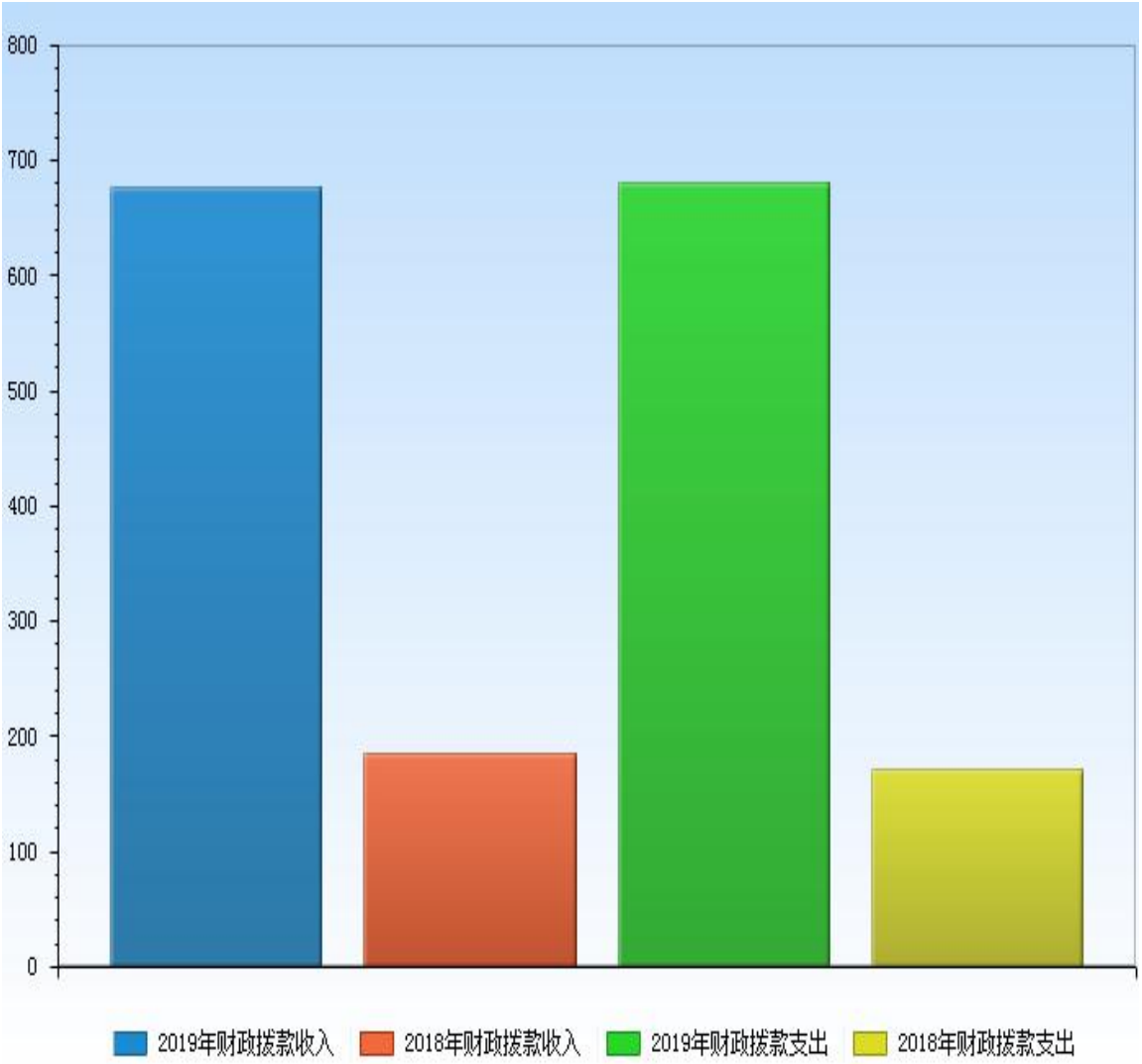
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

我单位 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 677.23 万元,与 2018 年度相比增加 492.04 万 元，增长 265.70%，主要是工会经费实现财政全额拨付，较往年大幅增加；本年支出 681.22 万元，与 2018 年度相比 增加 510.45 万元，增长 298.91%，主要工会经费按比例要求足额返还各基层单位。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 677.23 万元，与上年相比增加 492.04 万元，增长 265.70%，主要原因是工会经费实现财政全额拨付，较往年大幅增加；本年支出 681.22 万元，与上年相比增加 510.45 万 元，增长 298.91%，主要是工会经费按比例要求足额返还各基层单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无预算、无收支情况。


800
700
600
500
400
300
200
100
0
2019年财政拨款收入
2018年财政拨款收入
2019年财政拨款支出
2018年财政拨款支出

2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
677.23	185.19	492.04	265.70	681.22	170.77	510.45	298.91

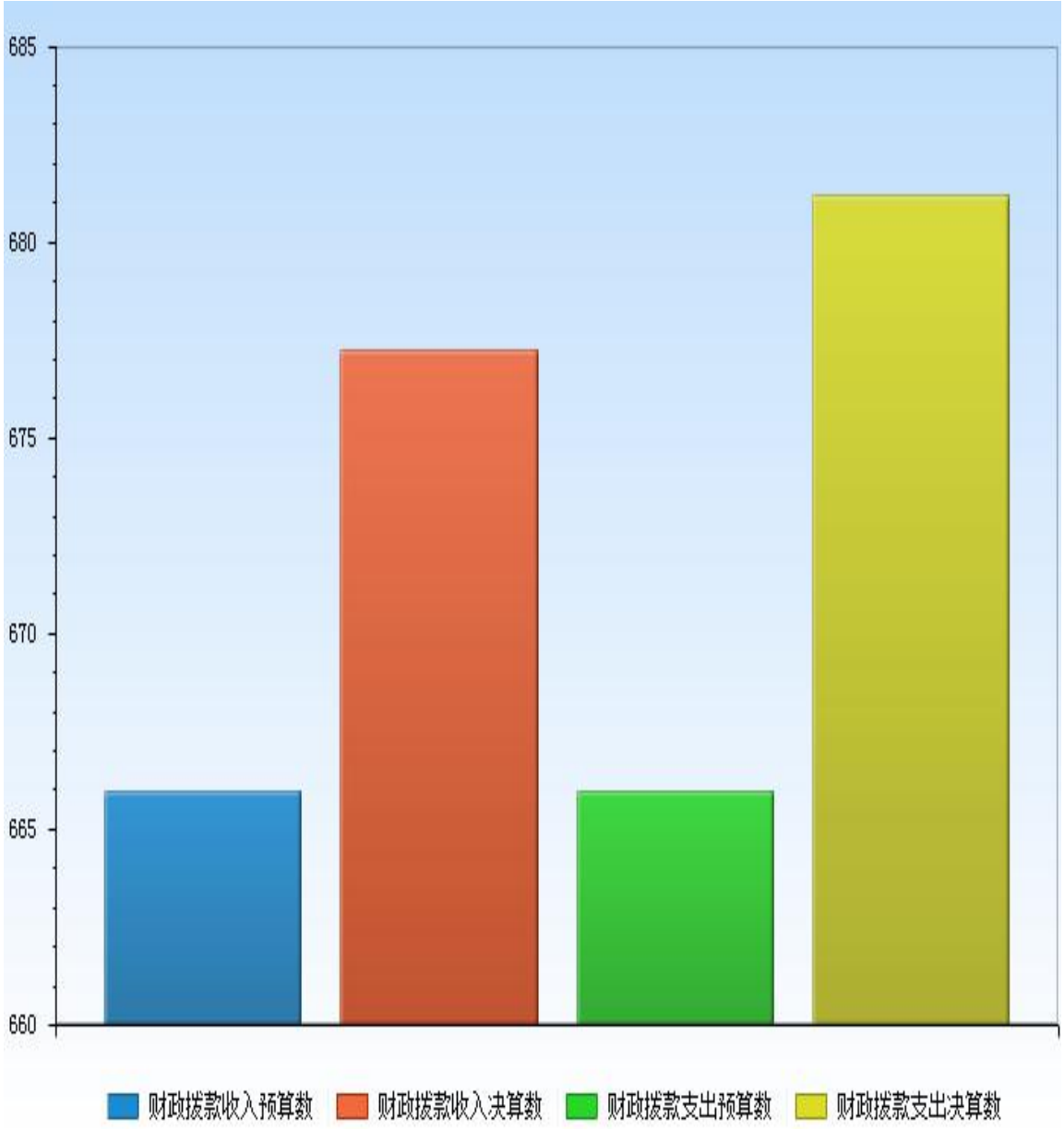
图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款收入677.23万元，完成年初预算的101.69%，与年初预算相比增加11.28万元，决算数大于预算数主要原因是困难救助帮扶对象退出后该项资金预算减少，2019年省仍参照往年救助人员数量提前下达“困难帮扶资金”，因此，较年初预算增加11.28万元；本年支出681.22万元，完成年初预算的

102.29%，与年初预算相比增加15.27万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度离退休人员年终一次性奖金、取暖费、预发增资等支出均在2019年度形成。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.69%，与年初预算相比增加11.28万元，主要是困难救助帮扶对象退出后该项资金预算减少，2019年省仍参照往年救助人员数量提前下达“困难帮扶资金”，因此，较年初预算增加11.28万元；支出完成年初预算102.29%，与年初预算相比增加15.27万元，主要是2018年度离退休人员年终一次性奖金、取暖费、预发增资等支出均在2019年度形成。

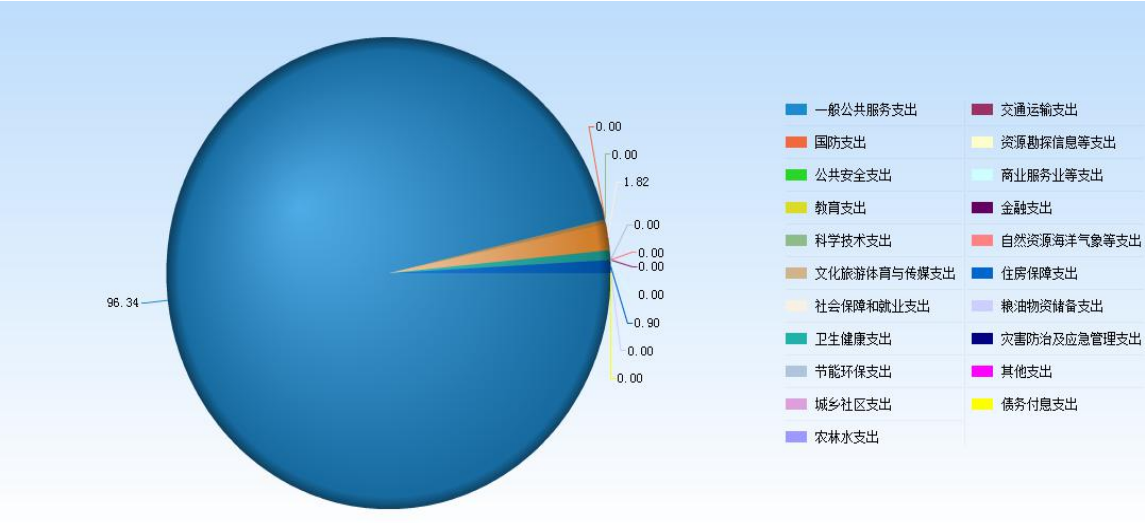

685
680
675
670
665
660
财政拨款收入预算数
财政拨款收入决算数
财政拨款支出预算数
财政拨款支出决算数

财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
665.95	677.23	11.28	1.69	665.95	681.22	15.27	2.29

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 681.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.28 万元，占 96.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.98 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 12.40 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 4.47 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 6.10 万元，占 0.90%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 679.75 万元，其中：人员经费 88.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 591.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

我单位2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%,与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是无“三公”方面的预算和决算支出；与2018年度相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是无“三公”方面的预算和决算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。本部门2019年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平0.00万元。

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平0.00万元。

公务用车运行维护费：本部门2019年度未发生公车运行维护费支出，公车运行维护费支出与预算相比持平0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1.47万元，占一般公共预算项目支出总额的0.22%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在今年部门决算公开中反映冀财行2017年90号提前下达2018年困难职工及劳模帮扶救助专项资金、冀财行2018年72号提前下达2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项、企业劳模荣誉津贴资金项目自评结果。

1、冀财行2017年90号提前下达2018年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

2、冀财行2018年72号提前下达2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

3、“企业劳模荣誉津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“企业劳模荣誉津贴”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

在下一步的工作中继续努力，争取把此项工作做的更加完善。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位2019年度机关运行经费支出591.61万元，与2018年度相比增加500.81万元，增长551.58%。主要原因是全县各基层单位工会经费实现财政足额计提后足额拨付工会，工会经费按比例要求足额返还各基层单位。

（二）政府采购情况

我单位2019年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比持平0辆，主要是公务用车移交县公车办、资产相应转移；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故08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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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.

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县总工会　　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	133.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	116.29
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	14.21
	9		九、卫生健康支出	37	6.23
	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	8.20
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	133.68	**本年支出合计**	52	144.93
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	11.25	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	144.93	**总计**	56	144.93

收入决算表

公开 02 表

部门：巨鹿县总工会　　金额单位：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		133.68	133.68					
205	**教育支出**	**105.04**	**105.04**					
20508	**进修及培训**	**105.04**	**105.04**					
2050802	干部教育	105.04	105.04					
208	**社会保障和就业支出**	**14.21**	**14.21**					
20805	**行政事业单位离退休**	**13.88**	**13.88**					
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.33**	**0.33**					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
210	**卫生健康支出**	**6.23**	**6.23**					
21011	**行政事业单位医疗**	**6.23**	**6.23**					
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	**住房保障支出**	**8.20**	**8.20**					
22102	**住房改革支出**	**8.20**	**8.20**					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

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

部门：巨鹿县总工会　　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		144.93	122.68	22.25			
205	教育支出	116.29	94.04	22.25			
20508	进修及培训	116.29	94.04	22.25			
2050802	干部教育	116.29	94.04	22.25			
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88				
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

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

部门：巨鹿县总工会　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	116.29	116.29	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.21	14.21	
	9		九、卫生健康支出	38	6.23	6.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.20	8.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	133.68	**本年支出合计**	53	144.93	144.93	
年初财政拨款结转和结余	25	11.25	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	11.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	144.93	**总计**	58	144.93	144.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：巨鹿县总工会　　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
合计		144.93	122.68	22.25
205	**教育支出**	**116.29**	**94.04**	**22.25**
20508	**进修及培训**	**116.29**	**94.04**	**22.25**
2050802	干部教育	116.29	94.04	22.25
208	**社会保障和就业支出**	**14.21**	**14.21**	
20805	**行政事业单位离退休**	**13.88**	**13.88**	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.33**	**0.33**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	**卫生健康支出**	**6.23**	**6.23**	
21011	**行政事业单位医疗**	**6.23**	**6.23**	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	**住房保障支出**	**8.20**	**8.20**	
22102	**住房改革支出**	**8.20**	**8.20**	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：巨鹿县总工会　　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		302	商品和服务支出	15.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.61	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
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	0.09	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.33	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.20	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	1.50	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	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	0.30	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	6.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.02	公用经费合计					16.65

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。

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：巨鹿县总工会　　金额单位：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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿县总工会　　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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县总县工会　　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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。