



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

巨鹿县总工会
二〇二一年十一月

巨鹿县总工会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

中华全国总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、维护者。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、制度的制定；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”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”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 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	巨鹿县总工会(本级)	行政单位	财政拨款
2			

3			
.....		

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 年度收入总计（含结转和结余）852.55 万元；支出总计（含结转结余）840.56。与 2019 年度决算相比，收入增加 171.17 万元，增长 25%，支出增加 159.34 万元、增长 23%，主要原因是工会经费自然增长、补助劳模公园建设资金、落实 2018.7-2020.12 劳模荣誉津贴、人员经费自然增长等因素和抚恤金。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 852.55 万元，其中：财政拨款收入 852.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 840.56 万元，其中：基本支出 147.45 万元，占 18%；项目支出 693.11 万元，占 82%；上缴上级支出 80 万元，占 9.5%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 80 万元，占 9.5%。

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 年度财政拨款本年收入 852.55 万元,比 2019 年度增加 171.17 万元，增长 25%，主要是工会经费自然增长、补助劳模公园建设资金、落实 2018.7-2020.12 劳模荣誉津贴、人员经费自然增长等因素；本年支出 84.56 万元，增加 159.34 万元，增长 23%，主要是工会经费自然增长、补助劳模公园建设资

金、落实 2018.7-2020.12 劳模荣誉津贴、人员经费自然增长等因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 792.55 万元，比上年增加 111.17 万元；主要是工会经费自然增长、落实 2018.7-2020.12 劳模荣誉津贴、人员经费自然增长等因素；本年支出 78.56 万元，比上年增加 99.18 万元，增长 15%，主要是工会经费自然增长、补助劳模公园建设资金、落实 2018.7-2020.12 劳模荣誉津贴、人员经费自然增长和抚恤金等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是补助劳模公园建设资金；本年支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要是劳模公园建设支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 852.55 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 39.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费自然增长和抚恤金；本年支出 84.56 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 27.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费自然增长和抚恤金。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 105.3%，比年初预算增加 39.66 万元，主要是人员经费自然增长和抚恤金；支出完成年初预算 105.3%，比年初预算增加 39.66 万元，

主要是人员经费自然增长和抚恤金。

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(减少) 0 万元，主要是财政按照预算批复拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要是按照预算计划支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 840.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 709.15 万元，占 84.36%；文化旅游体育与传媒支出 6.93 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 52.53 万元，占 6.24%；卫生健康支出 4.86 万元，占 0.58%；城乡社区支出 60 万元，占 7.16%；住房保障支出 7.09 万元，占 0.84%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

人员经费 138.26 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.19 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、办公设备购置等。

五、一般公共预算“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

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 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生三公经费支出；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生三公经费支出。

（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**；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**。

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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车；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及运行维护费。**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%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）%，主要是未发生公务用车购置费。

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 0 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%，主要是无此类支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此类支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此类支出；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无此类支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 633.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.14%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“县直单位及各乡镇工会经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 602.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年预算资金 602.9 万元，其中返还基层单位 361.74 万元，应付上级工会 90.44 万元，县工会留 150.72 万元。支出 602.9 万元，无结余。全部用于巨鹿县职工书屋、劳模主题公园建设项目，夏送清凉、冬送温暖、疫情期间对一线工作人员慰问、劳模座谈会和主题教育培训学习等活动。严格按照绩效目标要求，把项目控制在预算范围内，圆满完成县直单位及各乡镇工会经费下拨、上划及职工各种活动的支出工作。

(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“县直单位及各乡镇工会

经费”项目绩效自评结果。

“县直单位及各乡镇工会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县直单位及各乡镇工会经费”项目绩效自评得分为95分。全年预算数为602.9万元，执行数为602.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度任务分解表的具体任务，逐项对量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况进行了评价；二是对每项任务建立了目标责任制，工作落实到具体部门和人员，制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标。

发现的主要问题及原因：

一是绩效目标从目标设定、决策过程、资金分配上还有待进一步优化；二是虽然预算资金全部形成支出，但资金支出进度存在不均衡现象。

下一步改进措施：一是加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

二是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；

三是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

“县直单位及各乡镇工会经费”项目绩效自评综述：“县直单位及各乡镇工会经费”项目2020年预算资金602.9万元，其

中返还基层单位 361.74 万元，应付上级工会 90.44 万元，县工会留 150.72 万元，用于巨鹿县职工书屋、劳模主题公园建设项目，夏送清凉、冬送温暖、疫情期间对一线工作人员慰问、劳模座谈会和主题教育培训学习等活动。通过预算支出项目的实施，充分发挥了工会的政治思想引领作用，确保经费在工会事务方面发挥最大效益，把工会工作不断推向深入，得到广大职工群众的认可，群众满意度达到90%以上。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.19 万元，比 2019 年度减少 582.41 万元，降低 98%。主要原因本年度将 569.38 万元工会经费支出从机关运行经费调整至项目支出。

八、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%

九、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，比上年增加（减少）0 辆，主要是工会的资产依法确认为工会资产的，应当作为工会资产入账，无国有资产。全部资产单位价值 50 万以上

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）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度无国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算等表以空表列示。
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。

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	792.55	一、一般公共服务支出	32	709.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	6.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7.09
	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	
本年收入合计	27	852.55	本年支出合计	58	840.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.99
	30			61	
总计	31	852.55	总计	62	852.55

注：本表反映部门（或单位）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

收入决算表

部门：巨鹿县总工会

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.55	852.55					
201	一般公共服务支出	721.14	721.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.18	7.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.18	7.18					
20129	群众团体事务	713.96	713.96					
2012902	一般行政管理事务	11.15	11.15					
2012906	工会事务	681.76	681.76					
2012999	其他群众团体事务支出	21.05	21.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93					
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53					
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44					
2080501	行政单位离退休	41.58	41.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120803	城市建设支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	7.09	7.09					
22102	住房改革支出	7.09	7.09					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					

注：本表反映部门（或单位）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：巨鹿县总工会

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 合计		1	2	3	4	5	6
		840.56	147.45	693.11			
201	一般公共服务支出	709.15	76.04	633.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.18	7.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.18	7.18				
20129	群众团体事务	701.97	68.86	633.11			
2012906	工会事务	681.76	68.86	612.90			
2012999	其他群众团体事务支出	20.21		20.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93				
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
2080501	行政单位离退休	41.58	41.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：巨鹿县总工会

公开04表
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	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	792.55	一、一般公共服务支出	33	709.15	709.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6.93	6.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.53	52.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	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	7.09	7.09		
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	852.55	本年支出合计	59	840.56	780.56	60.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.99	11.99	
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	852.55	总计	64	852.55	792.55	60.00

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：巨鹿县总工会

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		780.56	147.45	633.11
201	一般公共服务支出	709.15	76.04	633.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.18	7.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.18	7.18	
20129	群众团体事务	701.97	68.86	633.11
2012906	工会事务	681.76	68.86	612.90
2012999	其他群众团体事务支出	20.21		20.21
207	文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.93	6.93	
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
2080501	行政单位离退休	41.58	41.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿县总工会

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	95.21	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.41	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	8.60	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	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	0.09	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.09	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	43.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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	39.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.23	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	0.20	30229	福利费	0.96	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		
30311	代缴社会保险费	0.27	30239	其他交通费用	3.67				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.30				
人员经费合计		138.26	公用经费合计						9.19

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿县总工会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：巨鹿县总工会

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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120803	城市建设支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：巨鹿县总工会

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

