

# 曾都区总工会(汇总)2020 年度决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1: 收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第一部分：基本情况**

### **一、部门主要职能**

工会本级主要职能：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向。承担劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度

的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各级工会组织建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织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，推动建立平等协商、集体合同签订和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治、学经济、学技术，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织和指导。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务等工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理等工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

#### 职工服务中心主要职能：

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

### 工会本级机构设置情况：

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下设一个二级单位：曾都区职工服务中心。

### 职工服务中心机构设置情况：

本单位属于事业单位,职工编制为事业编制。2020 年度纳入决算汇编范围的独立核算单位共一个。

### 三、人员构成情况

人员编制 10 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人）。

实有在职人数 19 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人+工会协理员 9 人）

离退休人数 26 人。（其中财政供养人员 25 人，单位供养人员 1 人）

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 304.77 万元（上年收入总计 163.39 万元，同比增加 141.38 万元，同比增加 86.5 %）。其中财政拨款收入 289.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 305.1 万元（上年支出总计 163.06 万元，同比增加 142.04 万元，同比增加 87.1 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务(类) 305.1万元: 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1.工资福利支出 180.29万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 127.93万、津贴补贴 6万、奖金 29.03万、机关事业单位基本养老保险 3.8万、职工基本医疗保险 2.12万、公务员医疗补助 1.39万、住房公积金 6.99万、其他社会保障缴费 0.08万、其他工资福利支出 2.94万)

2.商品和服务支出 15.22万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.12万、印刷费 2.34万、水电费 1.18万、邮电费 0.19万、差旅费 0.77万、维修(护)费 0.04万、会议费 0.12万、劳务费 5.47万、其他交通费用 3.64万元、税金及附加费用 0.23万、其他商品和服务支出 0.11万)

3.对个人和家庭的补助支出 25.15万元: 主要用于救济费和其他对个人和家庭的补助支出。(生活补助 0.13万、救济费 2万元、医疗费补助 2.82万、代缴社会保险 13.49万、其他对个人和家庭的补助 6.71万元等)

决算支出比去年增加(或减少)的原因: 2020年度决算支出比上年增加 142.04万元, 其中基本支出增加 139.04万

元，项目支出增加 3 万元。基本支出增加的主要原因一是职工服务中心 2020 年纳入预算，二是人员工资上调以及对应的保险、公积金和奖金增加；项目支出增加的主要原因是行政事业单位工会经费增加。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 305.1 万元，比年初预算 304.77 万元增加 0.33 万元，其中：基本支出 235.6 万元，比年初预算 235.27 万元增加 0.33 万元，项目支出 69.5 万元，比年初预算 66.5 万元增加 3 万元。原因是人员工资上调以及对应的保险、公积金和奖金增加。基本支出比去年增加 139.04 万元，项目支出比去年增加 3 万元。原因：一是职工服务中心 2020 年纳入预算，二是行政事业单位工会经费增加。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.36 万元相比减少 0.36 万元，同比减少 100%。原因：未使用财政资金支付公务接待费用。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无因公出国（境）预算资金和决算支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加(或减少) 0 万元,同比增长 0%。原因:单位无公务用车。(其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 0 辆);(3) 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.36 万元相比增加(或减少) 0.36 万元,同比减少 100%。原因:未使用财政资金支付公务接待费用。使用财政资金支付的国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元,其中:基本支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元,项目支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元。原因:2020 年度,无政府性基金的预算和支出。

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### **第三部分：其他重要事项情况说明**

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.22 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 5.69 万元,增长 59.8%。主要原因是:办公费用、电

费、劳务费等增加。原因是：区总工会具有独立办公地点，并自带家属大院。办公楼及大院的维护、清洁等支出较大，且机关人员编制少，各部门需要征订的报纸报刊书籍等超出预算。原工人文化宫每月需要进行垃圾清理，劳务委托费增加。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 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%，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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是平台用车和租车；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）。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 69.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.6%。贯彻执行《工会法》，切实开展好工会的维护、建设、参与、教育职能。



## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）开展了绩效自评。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.5 万元，执行数为 69.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了对曾都区 25 名困难职工的帮扶工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，困难职工满意率 100%。二是完成了对曾都区 15 名省部级困难劳模生活补助的发放工作，及时将资金足额发放到困难职工本人银行卡，劳模满意率 100%。三是完成了曾都区工会系统大型文体活动、职工教育活动。

### 2020 年度曾都区总工会绩效自评表

填报日期： 2021 年 5 月 14  
日

总分：

单位名称	随州市曾都区总工会				
基本支出总额	69.5 万元		项目支出总额	69.5 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	69.5 万元	66.5 万元	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(XX 分)：					
产出指标	质量指标	按规定及时发放率	100%		政策标准
	时效指标	一年	一年		政策标准
效益指标	社会效益指标	区困难职工和困难劳模认可度	100%		政策标准

	服务对象满意度	区困难职工和困难劳模满意度	100%	行业标准
	.....			
目标 2(XX 分)：				
产出指标				
效益指标				
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
备注：				
<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

二是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

三是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核；

四是对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

## 2020 年度曾都区总工会项目绩效自评表

填报日期：2021 年 5 月  
14 日

总分：100

项目名称	行政事业单位工会经费				
主管部门	曾都区总工会	项目实施单位	曾都区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	63 万元	63 万元	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	按规定及时发放率	100%	政策标准	
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	行政事业单位认可度	100%	行业标准	
	可持续影响	促进工运事	均衡协调	行业标准	

	响	业协调发展			
	服务对象 满意度	行政事业单 位满意度	100%	行业标准	

备注：  
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。  
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度曾都区总工会项目绩效自评表

填报日期：2021 年 5 月  
14 日

总分：100

项目名称	省部级困难劳模生活补贴				
主管部门	曾都区总工会	项目实施单位	曾都区总工会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	2 万元	2 万元	100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标	数量指标	13 人	13 人	100%	

(40分)	质量指标				
	时效指标	按规定及时发放率	100%	政策标准	
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	行政事业单位认可度	100%	行业标准	
	可持续影响	促进工运事业协调发展	均衡协调	行业标准	
	服务对象满意度	省部级困难劳模满意度	100%	行业标准	
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

## 2020 年度曾都区总工会项目绩效自评表

填报日期：2021 年 5 月  
14 日

总分：100

项目名称	困难职工帮扶款		
主管部门	曾都区总工会	项目实施单位	曾都区总工会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.5万元	4.5万元	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	20人	20人	100%		
	质量指标					
	时效指标	按规定及时发放率	100%	政策标准		
	成本指标					
效益指标 (40分)	社会效益指标	行政事业单位认可度	100%	行业标准		
	可持续影响	促进工运事业协调发展	均衡协调	行业标准		
	服务对象满意度	曾都区困难职工满意度	100%	行业标准		
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

#### **第四部分：名词解释**

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

## **第五部分：2020 年度部门决算公开报表**

表 1: 收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区总工会（汇总）						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	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.99	一、一般公共服务支出	32	305.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	14.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	304.77	本年支出合计	58	305.10	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	305.10	总计	62	305.10	

注：本表反映部门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在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：曾都区总工会（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目	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	8
合计		304.77	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
201 一般公共服务支出		304.77	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
20129 群众团体事务		304.77	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
2012901 行政运行		235.15	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
2012906 工会事务		69.62	69.62	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。

支出决算表								公开03表
部门：曾都区总工会（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目	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	7	
合计		305.10	235.60	69.50	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出		305.10	235.60	69.50	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务		305.10	235.60	69.50	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行		235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906 工会事务		69.62	0.12	69.50	0.00	0.00	0.00	

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：曾都区总工会（汇总）								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	289.99	一 一般公共预算支出	33	290.32	290.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九 卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四 债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五 债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六 抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.99	本年支出合计	59	290.32	290.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	290.32	总计	64	290.32	290.32	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入和

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：曾都区总工会（汇总）					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		290.32	220.82	69.50	
201	一般公共预算支出	290.32	220.82	69.50	
20129	群众团体事务	290.32	220.82	69.50	
2012901	行政运行	220.70	220.70	0.00	
2012906	工会事务	69.62	0.12	69.50	

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：曾都区总工会（汇总）							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	18029	302	商品和服务支出	1522	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12793	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2903	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.08	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2515	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务用车运行费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用材料费	0.00	31029	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	5.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	生活补助	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	13.49	30239	其他交通费用	3.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		20544	公用经费合计					1538

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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：曾都区总工会（汇总）												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财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：曾都区总工会（汇总）								金额单位：万元	
功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
部门：曾都区总工会（汇总）					金额单位：万元	
功能分类科目 编码	项目 科目名称	合计	本年支出			
			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