



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

高阳县总工会
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

(1) 指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

(2) 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。

(3) 负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

(4) 协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

(5) 着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展

劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

(6) 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性活动。

(7) 研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及上级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	高阳县总工会	参公事业单位	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）127.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 13.79 万元，增长 12.14%，主要原因是疫情原因社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 127.40 万元，其中：财政拨款收入 127.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 127.40 万元，其中：基本支出 103.13 万元，占 80.95%；项目支出 24.27 万元，占 19.05%。

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 127.40 万元，比 2019 年度增加 13.79 万元，增长 12.14%，主要是由于疫情原因社会保障和就业支出增加。本年支出 127.40 万元，增加 13.79 万元，增长 12.14%，主要是由于疫情原因社会保障和就业支出增加。

（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 127.40 万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少6.28 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因活动减少；本年支出 127.40 万元，

完成年初预算的95.3%，比年初预算减少6.28万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因活动减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出127.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.09万元，占77.78%；社会保障和就业（类）支出24.13万元，占18.94%；住房保障（类）支出4.18万元，占3.28%。

(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103.13万元，其中：人员经费91.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费12.10万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，与年初预算持平，较2019年减少了0.82万元，降低了43.16%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

(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 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要无因公出国（境）情况。

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 1.08 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年减少 0.82 万元，降低 43.16%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。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 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 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 1.08 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年减少 0.82 万元，降低 43.16%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待支出0万元。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0%，主要是无公务接待；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无公务接待。

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1个，二级项目1个，共涉及资金24.27万元，占一般公共预算项目支出总额的19.05%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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工会经费项目及专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办职工文体活动，丰富职工业余生活；二是制作与发放外宣传品，提高精神文明。

（2）专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为4.27 万元，执行数为4.27 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是帮助困难职工缓解困境；二是帮助困难职工改善生活。

2020年度预算项目绩效自评表

附件1: 预算单位: 高邮慈善总会 主管部门: 高邮慈善总会 项目名称: 困难职工帮扶项目 预算金额: 4.27 执行金额: 4.27 金额单位: 万元

项目编码	项目名称	项目内容	第一年度		第二年度		全年预算数	全年执行数	项目绩效目标	
			预算数	执行数	预算数	执行数				
20200101-0105-0003	困难职工帮扶项目	为困难职工提供生活救助、医疗救助、子女助学等救助，帮助困难职工改善生活。					4.27	4.27	帮助困难职工缓解困境、改善生活。	
项目支出合计							4.27	4.27		
资金支出合计							4.27	4.27		
绩效目标	1. 帮助困难职工缓解困境、改善生活。									
绩效指标	指标名称	指标说明	绩效指标评价标准				自评得分	自评占比 (%)	得分	自评得分
			值	优	中	差				
产出指标	数量指标	全区困难职工帮扶人数	>80人	>80人	>80人	80人	100%	100%	100%	100%
		全区困难职工帮扶户数	>80户	>80户	>80户	80户	100%	100%	100%	100%
产出指标	质量指标	帮扶困难职工人数	>80人	>80人	>80人	80人	100%	100%	100%	100%
		帮扶困难职工户数	>80户	>80户	>80户	80户	100%	100%	100%	100%
绩效执行率									100%	
自评得分									100%	

负责人: 联系电话: 0514-8610339

说明: 1. 预算项目自评得分由各指标得分合计而成, 满分为100分。
2. 未得分或0分, 即未写或未达到预期目标, 如未达到, 完成等, 即对评价标准, 根据实际完成情况进行填写, 优、中、差四个等级。
3. 单位自评得分, 即根据实际完成得分, 其中, 优、中、差, 即对评价标准, 根据实际完成情况进行填写, 优、中、差四个等级。
4. 权重占比, 即项目指标总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比为10%, 各指标权重占比之和为100%。
5. 预算得分, 即单位自评得分*权重占比。

附件1:

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:

贵县总工会

主管部门:

贵县总工会

金额单位:万元

项目编码	项目名称	项目类别	工作进度				预算总额 (万元)	实际支出	自评得分			
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度						
100-0909-210-0126	按照河内县总工会河内县总工会2020年度《关于深入开展基层组织建设年活动的通知》(河内县总工会2020年12月15日)要求开展的工作		20.00	40.00	60.00	100.00		20				
项目支出明细												
基金支出计划(元)			20.00	40.00	60.00	100.00		100.00				
项目实施												
绩效指标	落实《工会法》的职工权益,丰富职工文化生活,提高精神文明											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准	自评得分	评价标准			
	产出指标	职工文体活动次数	年内活动次数	9.12%	9.45%	9.12%	9.28%	评价档次 数量定	9.12%	9.12%	20	20
		职工与家属参与活动的数量(份)	参与人数	9.20%	9.15%	9.15%	9.15%	评价档次 人数数量	9.15%	9.15%	20	20
	效果指标	文化产业发展促进职工福利,推动社会主义核心价值体系建设,开展职工岗位建功、群众性精神文明创建活动,提升职工队伍素质,提升工会组织凝聚力、号召力和影响力,提升职工获得感、幸福感和安全感	促进文化产业发展职工人数	9.5000%	9.4000%	9.5000%	9.5000%	评价档次 人数数量	9.5000%	9.5000%	20	20
自评得分											49	100

填报人:

王立强

联系电话:

15127862008

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的权重得分合计而成,满分为100分。
 2.实际完成数,如未达到预期效果,如未达到,说明未达到,说明未达到,说明未达到。
 3.单项指标得分,即根据完成数量或质量与预期指标相比得分,其中,优,中,差,对应的分值区间一般为90分以上,80-90分,60-80分,60分以下,预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4.权重占比,即单项指标在总分100中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%,各项指标权重占比之和为100%。
 5.计算得分,即单项指标得分*权重占比。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.10 万元，比 2019 年度减少 0.43 万元，降低 3.43%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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 0 辆，主要是我部门固定资产为工会资产，归中华全国总工会所有，非国有资产。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），比上年增加 0 套，主要是我部门固定资产为工会资产，归中华全国总工会所有，

非国有资产。，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）比上年增加0 套，主要是我部门固定资产为工会资产，归中华全国总工会所有，非国有资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 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 to 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。

（十七）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。

（十八）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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	127.40	一、一般公共服务支出	32	99.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4.18
	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	127.40	本年支出合计	58	127.40
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	
	30			61	
总计	31	127.40	总计	62	127.40

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

部门：

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		127.40	127.40					
201	一般公共服务支出	99.09	99.09					
20129	群众团体事务	99.09	99.09					
2012901	行政运行	74.82	74.82					
2012902	一般行政管理事务	4.27	4.27					
2012906	工会事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13					
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30					
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79					
20808	抚恤	1.82	1.82					
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82					
221	住房保障支出	4.18	4.18					
22102	住房改革支出	4.18	4.18					
2210201	住房公积金	4.18	4.18					

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：

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		127.40	103.13	24.27			
201	一般公共服务支出	99.09	74.82	24.27			
20129	群众团体事务	99.09	74.82	24.27			
2012901	行政运行	74.82	74.82				
2012902	一般行政管理事务	4.27		4.27			
2012906	工会事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
20808	抚恤	1.82	1.82				
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82				
221	住房保障支出	4.18	4.18				
22102	住房改革支出	4.18	4.18				
2210201	住房公积金	4.18	4.18				

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	127.40	一、一般公共服务支出	33	99.09	99.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.18	4.18		
	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	127.40	本年支出合计	59	127.40	127.40		
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	127.40	总计	64	127.40	127.40		

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支出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
金额单位：万元

部门：

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		127.40	103.13	24.27
201	一般公共服务支出	99.09	74.82	24.27
20129	群众团体事务	99.09	74.82	24.27
2012901	行政运行	74.82	74.82	
2012902	一般行政管理事务	4.27		4.27
2012906	工会事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
20808	抚恤	1.82	1.82	
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	
221	住房保障支出	4.18	4.18	
22102	住房改革支出	4.18	4.18	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	

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	74.69	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.36	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.81	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	7.79	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	1.86	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.18	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	16.34	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		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	1.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.52	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	1.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49				
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					
人员经费合计		91.03	公用经费合计						12.10

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
1.08		1.08		1.08	
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
1.08		1.08		1.08	

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							

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。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：

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

