

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

邯郸市总工会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

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

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总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地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究。研究拟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。研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级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。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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部。监督、

第二部分 部门决算情况说明

检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况。研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的推选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省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	邯郸市总工会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

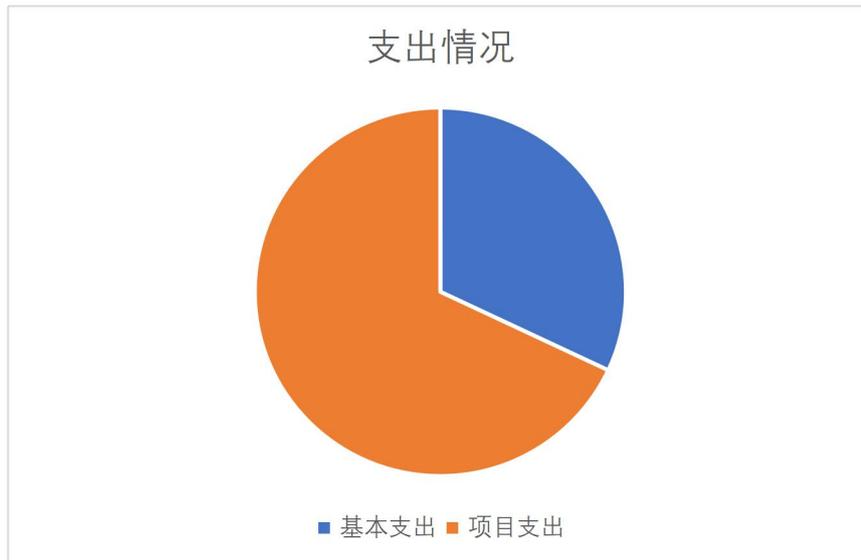
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1301.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2034.02 万元，下降 61%，主要原因是市职工活动中心项目建设未列入市财政 2019 年度预算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1301.9 万元，其中：财政拨款收入 1301.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1301.9 万元，其中：基本支出 421.7 万元，占 32%；项目支出 880.2 万元，占 68%。如图所示：

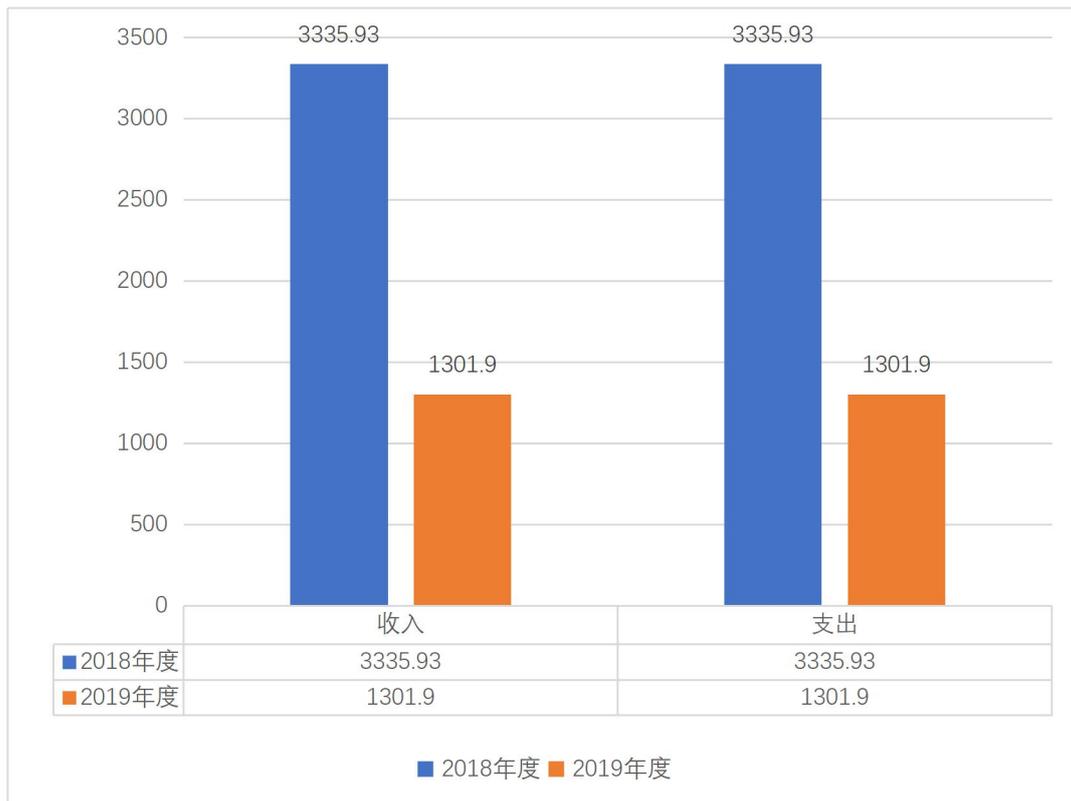


第二部分 部门决算情况说明

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

本部门 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 1301.9 万元，比 2018 年度减少 2034.02 万元，降低 61%，主要是市职工活动中心项目建设未列入市财政 2019 年度预算；本年支出 1301.9 万元，减少 2034.02 万元，降低 61%，主要是未支出职工活动中心项目建设财政资金部分。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1301.9 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。本年支出 1301.9 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相同。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1301.9 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 897.58 万元，占 68.94%；社会保障和就业（类）支出 404.32 万元，占 31.06%。

（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 421.7 万元，其中：人员经费 301.41 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.29 万元，主要包括租赁费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

市总工会无财政拨款“三公”经费，故 2019 年度无“三公”经费预算，决算同 2018 年度相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）团组、未发生参加其他单位组织的因公出国（境）团组、未发生本单位组织的出国（境）团组。无年初预算，与上年度年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费无财政经费预算，无相关财政支

第二部分 部门决算情况说明

出，同上年度相同。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度财政拨款公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与上年持平。上年度及本年度均无此预算，预算数为 0，即与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位财政拨款公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算相同。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度财政拨款公务接待共 0 批次、0 人次。本年度未发生公务接待费用，与上年持平，较年初预算相同。决算同上年度相同。

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 4 个，共涉及资金 880.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.61%。组织对“送温暖资金”“特困职工免费差价补贴”“市级劳模救助金”“市级破产企业劳模津贴”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 880.2 万元。从评价情况来看，困难职工、困难劳模帮扶救助工作，体现了党和政府对社会弱势群体的关心、关爱，在一定程度上缓解了他们的经济困难，受到救助的劳模、职工非常感谢党和政府及工会组织对他们的关心和帮助，进一步

第二部分 部门决算情况说明

维护了社会稳定。

2. 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“送温暖资金”“特困职工免费差价补贴”“市级劳模救助金”“市级破产企业劳模津贴”等4个项目绩效自评结果。

(1) 送温暖资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 送温暖资金项目绩效自评得分为99分。全年预算数为75万元, 执行数为75万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 市总工会对31个单位分配下拨2019年市财政帮扶和送温暖资金75万元, 促进了元旦春节送温暖活动的有效开展。活动的重点对象为在档全国层级困难职工和已纳入省级职工困难帮扶防困范围职工; 因非自身原因下岗收入低、子女教育费用过高、大病或意外伤残灾害、工伤职业病等造成家庭生活困难的; 长期在苦脏累险有毒有害等艰苦行业岗位上工作的一线职工; 元旦春节期间坚守在生产一线的交通、环卫、电力等干部职工等。活动的重点内容是困难行业、困难企业和困难职工群体; 供给侧结构性改革过程中企业职工和功勋工人、工亡遗属等特殊困难群体的; 基层一线职工群众、基层企业的生产经营状况等; 做好农民工维权服务工作等。市总工会由县级以上领导带队, 分十一路对煤炭、钢铁、建设、工业、商贸、交通运输、环卫等行业困难职工进行走访慰问, 为困难职工送去党的关怀和工会组织的温暖, 送去慰

第二部分 部门决算情况说明

问金、慰问品和新春对联。据统计，全市共组织 823 名党政工干部，对 65 家企业、1436 名职工进行了走访慰问，赢得了社会良好反响。

(2) 根据年初设定的绩效目标，特困职工面粉差价补贴项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委办公厅、市政府办公厅邯办字〔2001〕84 号、邯办字〔2007〕38 号)等有关规定，市总工会将河北美食林集团千鑫店（邯郸市总工会职工帮扶超市）作为特困职工粮油指定购买点，由市总工会拨付和垫付粮店 40%面粉差价。2018 年 7 月至 2019 年 10 月，向特困职工每人每月供应一袋（89.9 元/50 斤）指定品牌优质面粉，总计供应 10016 袋面粉，市总工会共计支付（含代市财政垫付）资金 360175.36 元。按市财政与市总工会各负担二分之一计算，共使用专项资金 18 万元。

(3) 根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模救助专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 712.2 万元，执行数为 712.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年，市总工会将困难职工解困脱困列入重点工作，专门安排对困难职工进行重新精准识别，按照规定的条件要求，对困难职工进行不间断认定和动态档案管理。相继下发了《关于推进困难职工解困脱困和职工困难帮扶防贫工作的通知》、《关于转发

第二部分 部门决算情况说明

河北省工会送温暖资金使用管理实施办法的通知》、《关于下拨2019年度中央财政、省财政专项帮扶资金的通知》、《邯郸市工会解困脱困攻坚实施方案》、《关于转发省总工会等七部门关于实现城镇困难职工解困脱困目标的实施意见的通知》等文件，对困难职工帮扶和解困脱困集中攻坚进行了详细安排部署。通过持续不懈的发动、推进、攻坚，使全市困难职工解困脱困工作取得了突破性进展，当年实完成了全部困难职工解困脱困任务，其中脱困1964户，占当年困难职工总数的92.3%。根据解困脱困工作进程，市总工会于8月份对2019年度省财政帮扶资金712.2万元进行了精准分配，共涉及38个市直对口单位。市总工会明确了省财政专项帮扶资金的使用范围、使用要求、救助标准和发放办法等。截止2019年底，该项712.2万元省财政资金已全部执行完毕。其中对困难职工实施生活救助861人，发放资金414.8303万元；实施医疗救助518人，发放资金285.0626万元；实施助学救助71人，发放资金12.3071万元。

根据年初设定的绩效目标，市级劳模（含破产企业劳模）救助金项目绩效自评得分为99分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，市总工会下发了《关于做好2019年市级劳模困难帮扶和破产企业劳模荣誉津贴申报工作的通知》（邯工通字[2019]25号），就市级劳模困难救助工作在全市进行了部署，经过基层工会调查

第二部分 部门决算情况说明

摸底，初审、公示，市总审核汇总，有符合条件的 66 名市级困难劳模。2019 年市级劳模困难救助工作进一步严格了申报条件和申报程序。申报条件主要四类：1、因 2019 年月平均工资（含养老金、退休金）收入低于当地最低工资标准的（5 人），按照我市最低工资标准 1590 元，补足至 1590 元，补 12 个月补助额总和；2、劳模本人患有重大疾病本年度内住院，本年度个人支付常规医药费较高（标准为 5000 元以上）造成生活困难的（47 人）；3、劳模直系亲属患有重大疾病本年度内住院，本年度个人支付常规医药费较高（标准为 10000 元以上）造成生活困难的（13 人）；4、年度内职工劳模本人家庭遭受重大意外灾害、伤害造成生活困难的（1 人），一般给予 3000 元救助。

在审核中，对于因病住院花费高的，需提供县级以上医院出具的诊断书、住院证明以及体现自付费用的有关票据，药房和门诊票据不在审核范围。另外，在申报程序上，严格要求层层申报，逐级审核，基层工会要对符合申报条件、拟进行补助的人员在一定范围内公示，填写《困难劳模调查摸底责任书》，由县（市、区）总工会或对口单位工会进行初审汇总后报市总工会。

根据全市市级困难劳模人数和困难情况，结合专项救助资金总数 60 万元，制定了《2019 年市级劳模困难救济金拟分配方案》，实际使用资金 60 万元。

市总工会下发了《关于做好 2019 年市级劳模困难帮扶和破

第二部分 部门决算情况说明

产企业劳模荣誉津贴申报工作的通知》(邯工通字[2019]25号),就破产企业劳模荣誉津贴申报工作在全市进行了部署,经过基层工会调查摸底,初审、公示,市总审核汇总,有符合条件的85名市属破产企业劳模。

根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》(市政府第153号令)第九条第八项中关于劳模荣誉津贴发放渠道的有关规定“单位破产、撤销的,由劳动模范所在单位的同级财政按时足额发放”的规定(含下划县、区的原市属企业),全国劳模荣誉津贴标准为每月300元,省部级劳模荣誉津贴标准为荣获一次每月120元、荣获两次每月200元、荣获三次及以上每月300元,市级劳模荣誉津贴标准为荣获一次每月100元、荣获两次每月150元,荣获三次及以上每月200元,劳模既荣获省劳模又荣获市劳模的荣誉津贴累加计算,每月标准最高不超过300元。经测算我市今年85名市属破产企业劳模共计发放荣誉津贴约15万元。经2019年10月15日市总主席办公会议研究通过,已全部发放到位。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度财政安排的行政经费预算行政运行经费支出120.29万元,与上年对比增加7.91万元,增长7%,主要项目是:1、财政安排的单位房屋租赁费用110.38万元;2、其他商品和服务支出9.91万元。

第二部分 部门决算情况说明

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无财政拨款的政府采购预算，政府采购支出总额 0 万元，从采购类型看，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%。同上年度相同。

（三）国有资产占用情况

根据《中国工会章程》，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。本部门无国有资产占用情况，本年度无与上年对比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、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) 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

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：

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	1301.9	一、一般公共服务支出	29	897.58
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	
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	404.32
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1301.9	本年支出合计	52	1301.9
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	1301.9	总计	56	1301.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1301.9	1301.9					
201	一般公共服务支出	897.58	897.58					
20129	群众团体事务	822.58	822.58					
2012902	一般行政管理事务	822.58	822.58					
20199	其他一般公共服务支出	75.00	75.00					
2019999	其他一般公共服务支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	404.32	404.32					
20805	行政事业单位离退休	310.94	310.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.35	233.35					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29					
20808	抚恤	0.38	0.38					
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38					
20825	其他生活救助	18.00	18.00					
2082501	其他城市生活救助	18.00	18.00					
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,301.90	421.70	880.20			
201	一般公共服务支出	897.58	110.38	787.20			
20129	群众团体事务	822.58	110.38	712.20			
2012902	一般行政管理事务	822.58	110.38	712.20			
20199	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00			
2019999	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00			
208	社会保障和就业支出	404.32	311.32	93.00			
20805	行政事业单位离退休	310.94	310.94	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.35	233.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00			
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00			
20825	其他生活救助	18.00	0.00	18.00			
2082501	其他城市生活救助	18.00	0.00	18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	0.00	75.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	75.00	0.00	75.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1301.9	一、一般公共服务支出	30	897.58	897.58	
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			
	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	404.32	404.32	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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	1301.9	本年支出合计	53	1301.9	1301.9	
年初财政拨款结转和结余	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			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1301.9	总计	58	1301.9	1301.9	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1,301.90	421.70	880.20
201	一般公共服务支出	897.58	110.38	787.20
20129	群众团体事务	822.58	110.38	712.20
2012902	一般行政管理事务	822.58	110.38	712.20
20199	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	404.32	311.32	93.00
20805	行政事业单位离退休	310.94	310.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	233.35	233.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.29	77.29	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
20825	其他生活救助	18.00	0.00	18.00
2082501	其他城市生活救助	18.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	0.00	75.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	75.00	0.00	75.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	170.51	302	商品和服务支出	120.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	110.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	129.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.82	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.91			
人员经费合计		301.41	公用经费合计					120.29

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

