



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市总工会 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

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全市工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

（2）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行政民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

（3）对涉及职工切身利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愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（4）指导全市各级工会加强自身建设和改革。配合组织部门做好各县总工会领导班子成员考察配备，换届选举和审查审批工作；做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部培训工作。

（5）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代

企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的稳定，促进全市经济建设和各项事业发展。

（6）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作；做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（7）对职工进行思想首先教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。

（8）负责编制全市工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全市工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全市工会财产的管理和调拨使用工作；对全市工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究制定举办和管理工作企事业有关政策和规定，负责指导其发展工作。

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	张家口市总工会	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。

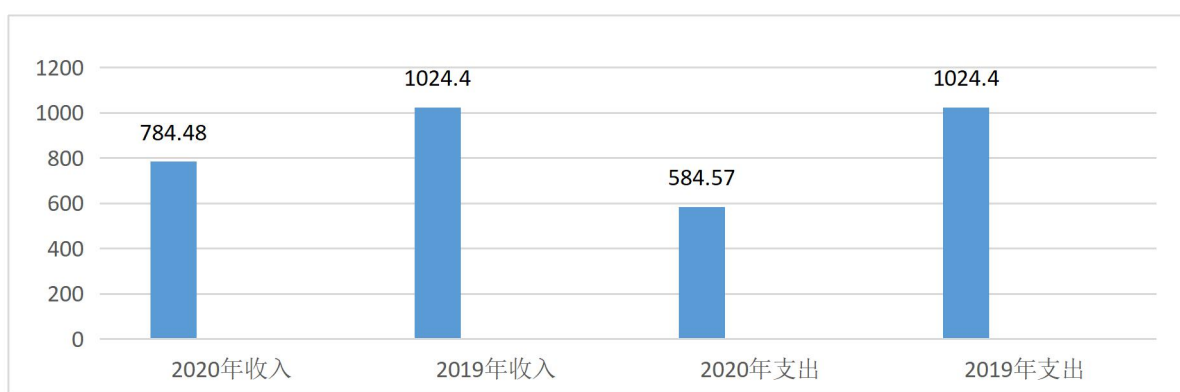
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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（无结转和结余）784.48 万元，支出总计 584.57 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 239.93 万元，下降 23.42%；支出减少 439.84 万元，下降 42.94%，主要原因是基本支出和项目支出减少。



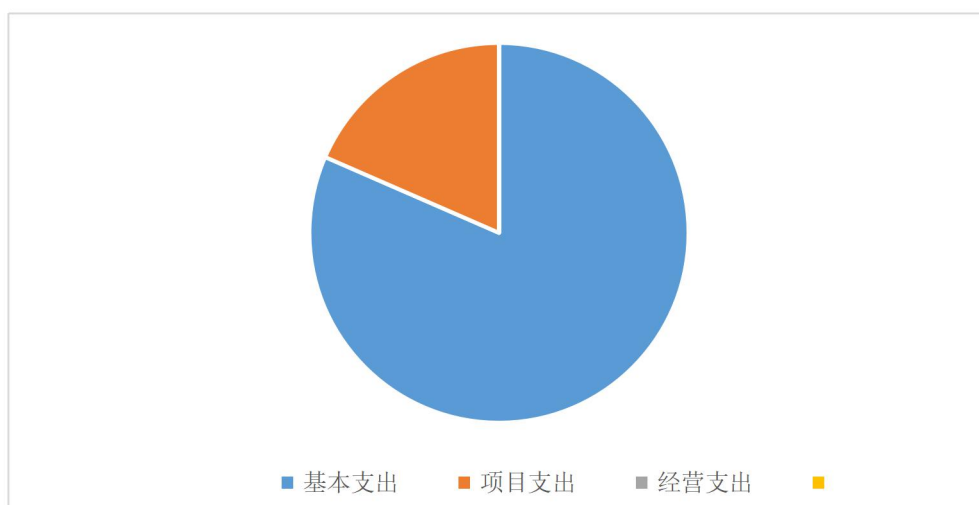
2019-2020 年收支总计对比情况图（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 784.48 万元，其中：财政拨款收入 784.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 584.57 万元，其中：基本支出 476.60 万元，占 81.53%；项目支出 107.97 万元，占 18.47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

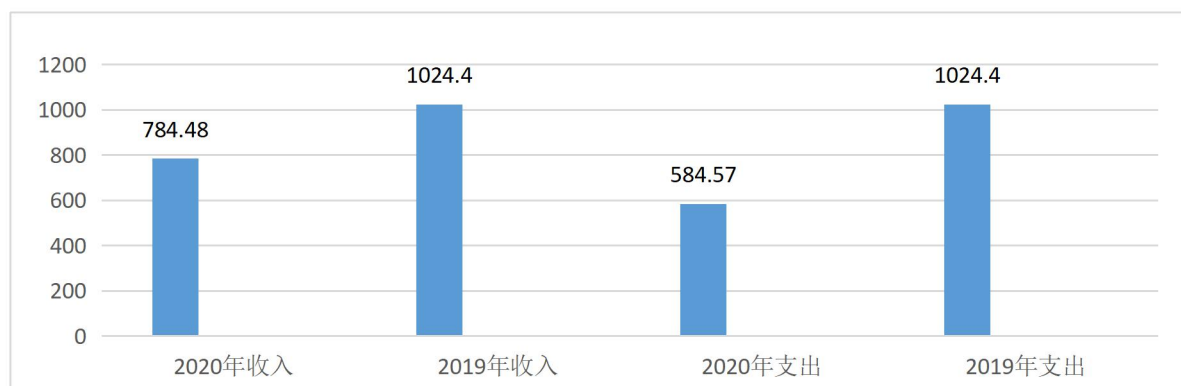


2020年度支出决算构成情况（图2）

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784.48万元，比2019年度减少239.93万元，降低23.42%，主要是基本支出和项目支出减少；本年支出584.57万元，减少439.84万元，降低42.94%，主要是基本支出和项目支出减少。



2020年财政拨款收支与2019年度决算对比情况图（图3）

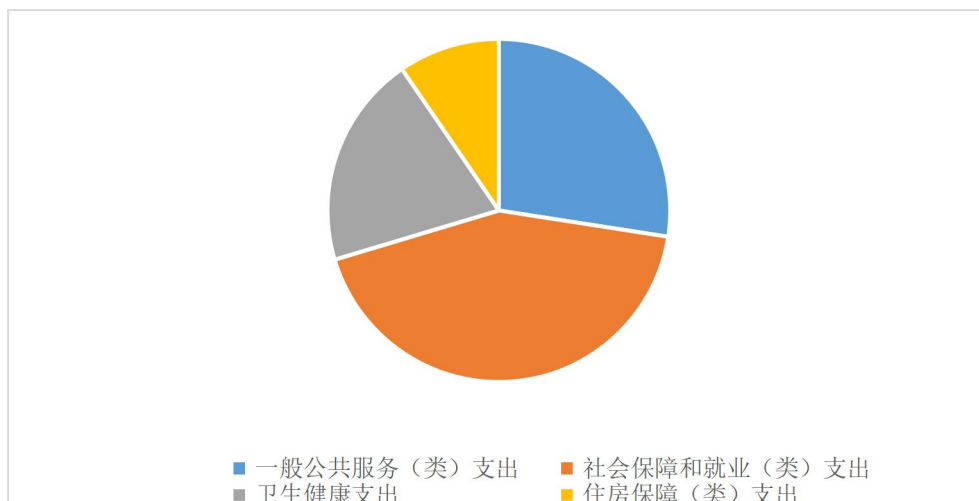
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 784.48 万元，完成年初预算的 107.26%，比年初预算增加 53.12 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员抚恤金和丧葬费增加；本年支出 584.57 万元，完成年初预算的 79.93%，比年初预算减少 146.79 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年开展困难职工脱困解困工作，在档困难职工进行重新认定，认定标准及帮扶救助的标准均进行了重新调整。按照新的困难职工认定标准，我市的困难职工救助的范围缩小，省级困难职工帮扶救助专项资金和市级困难职工送温暖资金项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 584.57 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 160.49 万元，占 27.45%；社会保障和就业（类）支出 250.89 万元，占 42.92%；卫生健康支出 117.27 万元，占 20.06%；住房保障（类）支出 55.92 万元，占 9.57%。

如图所示：



财政拨款支出决算结构情况图（图4）

（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 476.60 万元，其中：人员经费 476.60 万元，主要包括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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 0 万元。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

（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。与 2019 年度决算支出持平。

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%，较预算减少 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

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，与2019年度决算支出持平。

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0万元，与2019年度决算支出持平。

3. 公务接待费。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%。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，与2019年度决算支出持平。

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0个，二级项目3个，共涉及资金107.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“省级困难职工帮扶救助专项资金项目”“劳模体检、救助资金项目”“送温暖资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出107.97万元。从评价情况来看，先后为劳模体检及救助资金支出55万元，用于省部级以上劳动模范及全国劳动模范体检，为破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇，救助困难市级劳模。省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金支出52.97万元，用于对市本级在档困难职工生活救助及医疗救助，直管省级

防贫对象的生活救助、子女助学、医疗救助。送温暖资金项目支出 0 万元。

（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劳模体检及救助金项目、省级困难职工帮扶救助专项资金项目、送温暖资金项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）劳模体检及救助资金项目自评综述：（1）根据年初设定的绩效目标，劳模体检及救助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 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，市级预算项目劳模体检及救助资金，全部用于省部级以上劳动模范及全国劳动模范体检，为破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇，救助困难市级劳模，劳模满意度高，总体绩效目标和绩效指标已完成。社会效益：通过为省部级以上劳动模范及全国劳动模范体检，为破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇，救助困难市级劳模，使他们深切感受到了党和政府的温暖，在全社会营造了尊重劳动、尊重劳模的浓厚氛围。

劳模体检及救助资金 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	劳模体检及救助资金							
主管部门	张家口市总工会			实施单位	张家口市总工会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为省部级以上劳动模范及全国劳动模范体检,为破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇,救助困难市级劳模。			为省部级以上劳模及全国劳动模范体检,为破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇,救助困难市级劳模。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	补贴 覆盖 率 100%		20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	帮扶 覆盖 率 100%		20	20	
			指标 2:					
.....								

		时效指标	指标 1:	按时间节点完成 100%		20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	全部完成 100%		20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助职工满意度 100%		20	20		
		指标 2:						
							
总 分						100	100	

(2) 省级困难职工及劳模帮扶救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级困难职工及劳模帮扶救助资金项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.88 万元，执行数为 52.97 万元，完成预算的 34.65%。项目绩效目标完成情况：2020 年，市总工会规范使用省财政帮扶专项资金，帮扶救助工作有序、正常开展，建档困难职工帮扶实现了全覆盖，帮扶满意度高，总体绩效目标和绩效指标已完成。社会效益：通过对困难职工、防贫对象进行帮扶救助，职工经济负担减轻，困难得到缓解，生活水平有所提高，生活状况得到改善。发现的主要问题及原因：张家口市总工会整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，在预算编制时，未能考虑到全总及省总的工作部署，在 2020 年开展困难职工脱困解困工作，国家级困难职工进行重新认定，认定标准及帮扶救助的标准均进行了重新调整。按照新的困难职工认定标准，我市的困难职工救助的范围大大缩小，同时 2020 年我们使用全总省总拨付的中央财政专项帮扶资金、省财政专项帮扶资金开展困难职工的生活救助、子女助学、医疗救助，均已达到了每一项救助标准的上限，使用省总拨付的省财政专项帮扶资金开展省防贫对象的生活救助、子女助学、医疗救助，每一项也达到了救助标准的上限，不能够再继续使用省财政帮扶专项资金进行救助工作，形成结转结余。下一步改进措施：随着预算编制水平的提高，以及对上年度预算绩效评价的应

用，在今后的预算编制过程中，张家口市总工会将对项目支出进行细化，完善预算编制，加快项目进度，能当年完成的项目当年完成，减少结余结转资金，提高资金使用效率，同时加强对绩效评价工作的组织领导，提高认识，在做好部门绩效评价工作的同时，对绩效评价工作进行创新。剩余 99.91 万元省财政帮扶专项资金，计划在 2021 年依据新修订的省财政帮扶资金管理办法有关规定和标准开展各项帮扶工作。

省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金							
主管部门	张家口市总工会			实施单位	张家口市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.88	152.88	52.97	10	34.65%	4	
	其中:当年财政拨款	152.88	152.88	52.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此资金年度总体目标是为全国级困难职工、省级防贫对象实施帮扶救助,帮助他们解决在生活、子女就学、就医等各方面遇到的困难。			2020年,市总工会规范使用省财政帮扶专项资金,帮扶救助工作有序、正常开展,建档困难职工帮扶实现了全覆盖,帮扶满意度高,总体绩效目标和绩效指标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	补贴覆盖率 100%	补贴覆盖率 100%	20	20	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1:	帮扶覆盖率 100%	帮扶覆盖率 100%	20	20	
			指标 2:					
.....								

	时效指标	指标 1:	按时间节点完成 100%	按时间节点完成 100%	20	20		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:	全部完成 100%	完成 34.65%	20	4	我市的困难职工减少，救助的范围缩小。
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助职工满意度 100%	受助职工满意度 100%	20	20		
		指标 2:						
							
总 分					100	84		

(3) 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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年市财政拨付我部门 100.00 万元送温暖资金，用于全国级困难职工帮扶救助工作。张家口市总工会积极开展全国级困难职工和省级防贫对象的生活救助、子女助学、医疗救助工作。均使用中央财政帮扶专项资金及省财政帮扶专项资金，未使用市财政帮扶专项资金。发现的主要问题及原因：张家口市总工会整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，在预算编制时，未能考虑到全总及省总的工作部署，在 2020 年开展困难职工脱困解困工作，全国级困难职工进行重新认定，认定标准及帮扶救助的标准均进行了重新调整。按照新的困难职工认定标准，我市的困难职工救助的范围大大缩小，同时 2020 年我们使用全总省总拨付的中央财政专项帮扶资金、省财政专项帮扶资金开展困难职工的生活救助、子女助学、医疗救助，均已达到了每一项救助标准的上限，使用省总拨付的省财政专项帮扶资金开展省防贫对象的生活救助、子女助学、医疗救助，每一项也达到了救助标准的上限，不能够再继续使用市财政帮扶专项资金进行救助工作，形成结转结余。下一步改进措施：随着预算编制水平的提高，以及对上年度预算绩效评价的应用，在今后的预算编制过程中，张家口市总工会将对项目支出进行细化，完善预算

编制，加快项目进度，能当年完成的项目当年完成，减少结余结转资金，提高资金使用效率，同时加强对绩效评价工作的组织领导，提高认识，在做好部门绩效评价工作的同时，对绩效评价工作进行创新。

送温暖资金

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	送温暖							
主管部门	张家口市总工会			实施单位	张家口市总工会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	100	100	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此资金年度总体目标是为全国级困难职工实施帮扶救助,帮助他们解决在生活、子女就学、就医等各方面遇到的困难。			张家口市总工会积极开展全国级困难职工的生活救助、子女助学、医疗救助工作。未使用市财政帮扶专项资金。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	补贴 覆盖 率 100%	0	20	0	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	帮扶 覆盖 率 100%	0	20	0	
			指标 2:					
.....								

	时效指标	指标 1:	按时间节点完成 100%	0	20	0		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:	全部完成 100%	0	20	0	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助职工满意度 100%	0	20	0		
		指标 2:						
							
总 分					100	0		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 47.97 万元，降低 100%。主要原因是减少全市劳模大会项目支出费用。

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 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。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08、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 to 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。

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：河北省张家口市总工会

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	784.48	一、一般公共服务支出	29	160.49
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	250.89
	9		九、卫生健康支出	37	117.27
	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	55.92
	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	784.48	本年支出合计	52	584.57
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	199.91
	27			55	
总计	28	784.48	总计	56	784.48

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：河北省张家口市总工会

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		784.48	784.48					
201	一般公共服务支出	360.40	360.40					
20129	群众团体事务	360.40	360.40					
2012901	行政运行	100.44	100.44					
2012902	一般行政管理事务	252.88	252.88					
2012950	事业运行	7.08	7.08					
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89					
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89					
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42					
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	117.27	117.27					
21011	行政事业单位医疗	117.27	117.27					
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50					
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77					
221	住房保障支出	55.92	55.92					
22102	住房改革支出	55.92	55.92					
2210201	住房公积金	55.92	55.92					

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：河北省张家口市总工会

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		584.57	476.60	107.97			
201	一般公共服务支出	160.49	52.52	107.97			
20129	群众团体事务	160.49	52.52	107.97			
2012901	行政运行	100.44	45.44	55.00			
2012902	一般行政管理事务	52.97		52.97			
2012950	事业运行	7.08	7.08				
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89				
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89				
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42				
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	117.27	117.27				
21011	行政事业单位医疗	117.27	117.27				
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50				
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77				
221	住房保障支出	55.92	55.92				
22102	住房改革支出	55.92	55.92				
2210201	住房公积金	55.92	55.92				

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：河北省张家口市总工会

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	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	784.48	一、一般公共服务支出	33	160.49	160.49		
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	250.89	250.89		
	9		九、卫生健康支出	41	117.27	117.27		
	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	55.92	55.92		
	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				
	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	784.48	本年支出合计	59	584.57	584.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	199.91	199.91		
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	784.48	总计	64	784.48	784.48		

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：河北省张家口市总工会

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		584.57	476.60	107.97
201	一般公共服务支出	160.49	52.52	107.97
20129	群众团体事务	160.49	52.52	107.97
2012901	行政运行	100.44	45.44	55.00
2012902	一般行政管理事务	52.97		52.97
2012950	事业运行	7.08	7.08	
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89	
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89	
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
210	卫生健康支出	117.27	117.27	
21011	行政事业单位医疗	117.27	117.27	
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50	
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
22102	住房改革支出	55.92	55.92	
2210201	住房公积金	55.92	55.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市总工会

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	290.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	103.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.27	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.92	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	186.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	73.42	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	64.96		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	47.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		476.60	公用经费合计						0.00

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：河北省张家口市总工会

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：河北省张家口市总工会

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：河北省张家口市总工会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

