



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月16日

遵化市总工会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月十六日

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 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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

根据遵机编字[2002]47 号和遵机编字[2002]109 号文件，我单位主要职责是：

（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作出的决议。

（二）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，向市委、市政府和全总、省总、市总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；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）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；指导基层工会开

展群众性经济技术创新活动；指导工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）按干部管理权限管理、监督、检查市总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定科以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作的。

（六）在市委、市政府领导下，承担振兴本市建功立业竞赛活动的日常管理；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一奖章”获得者的评选表彰和管理工作。

（七）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规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。承担市委、市政府及上级总工会交办的其它事项。

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	遵化市总工会	行政	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。

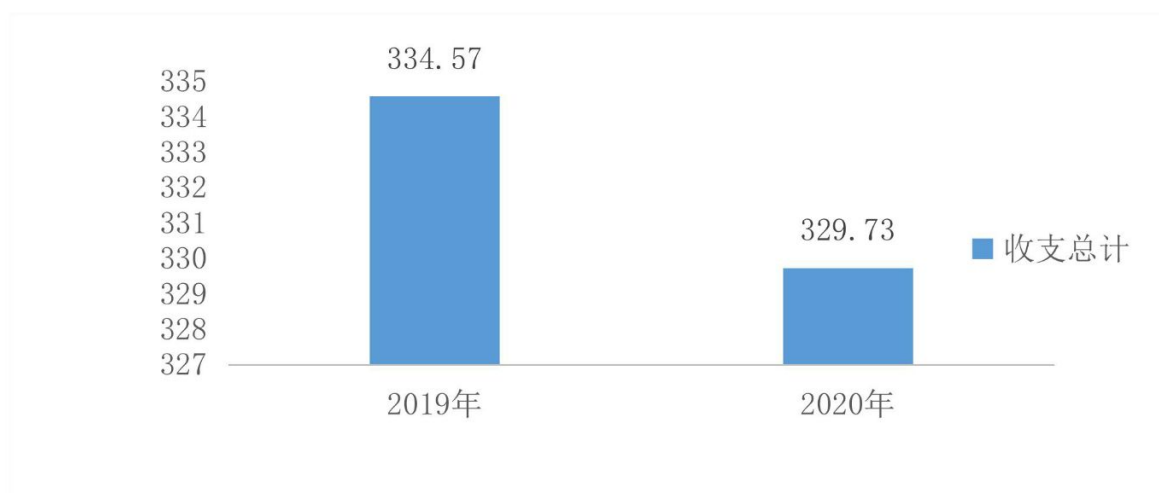
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）329.73 万元。与 2019 年度决算 334.57 万元相比，收支各减少 4.84 万元，下降 1.4%，主要原因是退休一人，故 2020 年度收支均下降。



2019-2020年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 329.73 万元，其中：财政拨款收入 329.73 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 329.73 万元，其中：基本支出 309.57 万元，占 93.8%；项目支出 20.16 万元，占 6.2%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算结构图

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 329.73 万元，比 2019 年度减少 4.84 万元，降低 1.4%，主要原因是 2020 年退休一人，故收入较上年降低；本年支出 329.73 万元，减少 4.84 万元，降低 1.4%，主要原因是退休一人，故支出较上年减少。

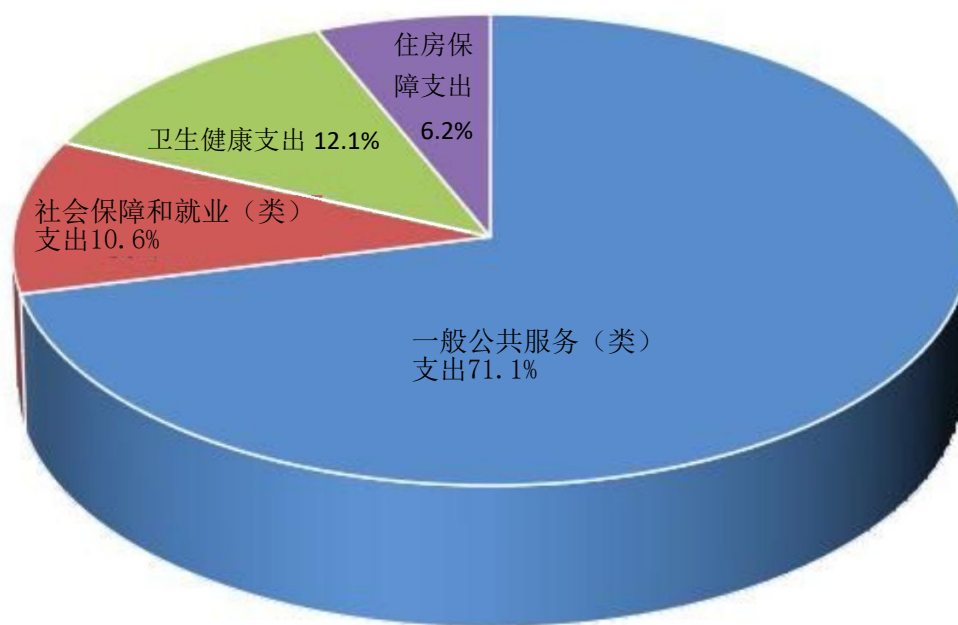
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 329.73 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 25.76 万元，决算数小于预算数主要原因是本年退休一人；本年支出 329.73 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 25.76 万元，决算数小于预算

数主要原因是本年退休一人。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 329.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.52 万元，占 71.1%；社会保障和就业（类）支出 34.9 万元，占 10.6%；卫生健康支出 39.73 万元；占 12.1%；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 6.2%。



财政拨款支出决算结构图

（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 309.57 万元，其中：人员经费

294.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.05 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29%，较预算减少 1.46 万元，降低 71%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较 2019 年度决算减少 0.11 万元，降低 16%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存

制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（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。较预算无变化，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 29%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.46 万元，降低 71%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 0.11 万元，降低 16%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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%，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元：本部门 2020 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.46 万元，降低 71%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 0.11 万元，降低 16%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费较预算增长 0 万元，增长 0%，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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 17.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%，组织对“劳模基金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.16 万元。从评价情况来看 2020 年度，根据市委、市政府关于落实《唐山市职工劳动模范管理规定》的实施办法第三条、第十一条的规定，春节慰问劳模 52 人，每人 1500 元，领导慰问 3 人，慰问金 0.3 万元，慰问品 0.15 万元，合计 8.25 万元；为获得唐山及以上的劳模发放荣誉津贴，获得一次的，每年发放劳模荣誉津

贴 1200 元，获得二次的，发放 1600 元，获得三次的发放 2000 元，为 50 名劳模发放了荣誉津贴，共计发放 4.29 万元，根据劳模管理规定实施办法第八条的规定，组织唐山以上各级劳模 100 人进行健康体检，合计 4.62 万元，以上几项共计开支 17.16 万元，2020 年全部完成，得到了劳模的一致好评，收到了良好的社会效果。

（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基金项目绩效自评结果。

1. 劳模基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模基金项目自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.16 万元，完成预算的 86%，该项目目标明确，符合中国共产党遵化市委员会遵字【2008】14 号中共遵化市委、遵化市人民政府印发《遵化市关于落实〈唐山市职工劳动模范管理规定〉的实施办法》的通知文件要求，全部用于劳模的慰问、荣誉津贴、体检和疗休养的活动。2020 年劳模基金拨付 171600 元，资金到位率 100%。项目认定、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全。项目不存在虚列（套取）资金情况，项目资金支出合理合规、无截留、挤占、挪用、超标准发放现象。项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。并严格按

照文件要求执行本项目。通过此次绩效评价工作，总体情况看我单位按时、按质完成了对劳模的待遇落实工作，还存在以下问题：增加劳模体检标准，解决农口不是职工的劳模待遇问题。进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
产出指标	数量指标	走访慰问各级劳模52名	走访慰问各级劳模	遵字【2008】14号	8	8
	数量指标	发放劳模荣誉津贴40名	发放劳模荣誉津贴	遵字【2008】14号	8	8
	数量指标	组织 50 名劳模体检	组织劳模体检	遵字【2008】14号	8	8
	质量指标	慰问劳模覆盖率	慰问 70 名劳模	遵字【2008】14号	7	7
	质量指标	劳模津贴发放率	为 40 名劳模发放荣誉津贴	遵字【2008】14号	7	7
	质量指标	组织劳模体检覆盖率	组织 75 名劳模体检	遵字【2008】14号	8	8
	时效指标	完成时间	1 月慰问劳模，2 月发放荣誉津贴，5 月以后组织体检	遵字【2008】14号	8	8
	成本指标	劳模基金发放率	全部发放到位	遵字【2008】14号	8	8
效益指标	可持续影响指标	劳模生活水平提升情况	劳模生活水平提升情况	遵字【2008】14号	7	7
	经济效益指标	政策知晓率	政策宣传到位	遵字【2008】14号	7	6
	社会效益指标	解决劳模生活中的后顾之忧	解决劳模生活中的后顾之忧	遵字【2008】14号	7	7
	生态效益指标	劳模满意度	劳模满意度	遵字【2008】14号	7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	慰问劳模的整体满意度，让劳模充分体会到党和政府的温暖	遵字【2008】14号	10	10
总分					100	99

做到全面、合理、可评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度，我单位按照市委、市政府文件要求。对我市唐山市级及以上劳模的待遇情况进行了落实，总体情况良好，收到了良好的社会效果，得到了劳模的一致好评。加强对劳模的培养教育工作，为更好的弘扬劳模精神，发挥先模人物的聪明才智，为加快“环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市”建设再立新功。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.03 万元，比 2019 年度减少 0.83 万元，降低 5.5%。主要原因是：按照财政部门要求，公务交通运行费逐年递减，故与去年相比减少。

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 1 辆，与上年无增减变化，主要是应急保障用车。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 1 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，与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算支出决算表无收支及结转结余情况，故两张表以空表列示。

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。

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：遵化市总工会

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	329.73	一、一般公共服务支出	32	234.52
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	34.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.73
	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	20.58
	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	329.73	本年支出合计	58	329.73
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	329.73	总计	62	329.73

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市总工会

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	329.73	329.73					
201	一般公共服务支出	234.52	234.52					
20129	群众团体事务	234.52	234.52					
2012901	行政运行	214.35	214.35					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
2012999	其他群众团体事务 支出	17.16	17.16					
208	社会保障和就业支 出	34.90	34.90					
20805	行政事业单位养老 支出	34.90	34.90					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.80	29.80					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.1	5.1					
210	卫生健康支出	39.73	39.73					
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73					
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73					
221	住房保障支出	20.58	20.58					
22102	住房改革支出	20.58	20.58					
2210201	住房公积金	20.58	20.58					

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：遵化市总工会

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		329.73	309.57	20.16			
201	一般公共服务支出	234.52	214.36	20.16			
20129	群众团体事务	234.52	214.36	20.16			
2012901	行政运行	214.36	214.36				
2012902	一般行政管理事务	3		3			
2012999	其他群众团体事务支出	17.16		17.16			
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90				
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	39.73	39.73				
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
221	住房保障支出	20.28	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

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：遵化市总工会

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	329.73	一、一般公共服务支出	33	234.52	234.52		
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	34.90	34.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73		
	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	20.58	20.58		
	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	329.73	本年支出合计	59	329.73	329.73		
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	329.73	总计	64	329.73	329.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市总工会

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		329.73	309.57	20.16
201	一般公共服务支出	231.52	214.36	20.16
20129	群众团体事务	234.52	214.36	20.16
2012901	行政运行	214.36	214.36	
2012902	一般行政管理事务	3		3
2012999	其他群众团体事务支出	17.16		17.16
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	39.73	39.73	
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市总工会

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	287.49	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.56	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	3.88	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	29.80	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.1	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	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	0.76	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.58	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	13.65	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	7.05	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	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	6.17	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.41	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	0.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		294.54	公用经费合计					15.03

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： 遵化市总工会 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
2.05		2.05		2.05	
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
0.59		0.59		0.59	

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：遵化市总工会

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。

注： 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市总工会

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。

注： 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示

