

---

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

沧州市总工会  
二〇二〇年九月

# 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

# 第一部分 部门概况

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

沧州市总工会，设办公室、权益保障部、财务部、组织部、宣教和法律工作部、市直工会等 6 个科室。以及四个不独立核算的参公事业单位，分别是沧州市教科文卫工会委员会，沧州市外商投资企业和民营企业工会联合会，沧州市总工会经费审查委员会办公室和沧州市总工会技术协作办公室。

（一）维护职工合法权益。指导全市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；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

（二）提升职工技能及创新水平。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，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

（三）工会事务管理。研究指导全市工会自身建设；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；承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

# 第一部分 部门概况

## 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	沧州市总工会	行政单位	财政拨款

## 第二部分 部门决算情况说明

---

# 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 年度决算收入总计 1023.49 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 13.58 万元，增长 1%。本部门 2019 年度决算支出总计 1023.49 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 13.58 万元，增长 1%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1023.49 万元，其中：财政拨款收入 1023.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1023.49 万元，其中：基本支出 848.94 万元，占 83%；项目支出 174.55 万元，占 17%；经营支出 0 万元。

### 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 1023.49 万元，比 2018 年度增加 13.58 万元，增长 1%，主要是职工基本医保及公务员医疗补助拨付至单位账户，较上年增加 97.62 万元；抚恤金较上年减少 20.08 万；



## 第二部分 部门决算情况说明

困难职工帮扶费减少导致救济费较上年减少 190.80 万元，驻会纪检组经费较上年减少 2.98 万元，财政划拨工会经费较上年增长 20 万元，市劳模奖金较上年增加 96.85 万元。本年支出 1023.49 万元，增加 13.58 万元，增长 1%，主要是职工基本医保及公务员医疗补助拨付至单位账户，较上年增加 97.62 万元；抚恤金较上年减少 20.08 万；困难职工帮扶费减少导致救济费较上年减少 190.80 万元，驻会纪检组经费较上年减少 2.98 万元，财政划拨工会经费较上年增长 20 万元，市劳模奖金较上年增加 96.85 万元。

### （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 1023.49 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 1023.49 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1023.49 万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

### （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 848.94 万元，其中：人员经费 335.40 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 44.88 万元，职工基本医疗保险缴费 32.54 万元，公务员医疗补助缴费

## 第二部分 部门决算情况说明

65.08 万元，离休费 17.10 万元，退休费 47.05 万元，抚恤金 0.75 万元，奖励金 126.49 万元；公用经费 513.55 万元，工会经费 500 万元，其他商品和服务支出 13.55 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019 年，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。较预算数持平，无增减变化，与 2018 年度决算持平，无增减变化。

（一）全年发生因公出国（境）费用 0 万元。因公出国（境）团组数（个）为 0，因公出国（境）人次数（个）为 0。与 2019 年预算相比持平，无增减变化。与 2018 年决算相比持平，无增减变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车购置数（辆）为 0。公务用车保有量为 0。与 2019 年预算相比为 0，无增减变化。与 2018 年决算相比为 0，无增减变化。

（三）全年发生公务接待费 0 万元。公务接待批次为 0，公务接待人次为 0，境外公务接待批次为 0，境外公务接待人次为 0。与 2019 年预算相比为 0，无增减变化。与 2018 年决算相比为 0，无增减变化。

### 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，二级项目 2 个，共涉及资金

## 第二部分 部门决算情况说明

167.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

### 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困难职工及劳模帮扶救助项目及市劳模奖金项目两个项目绩效自评结果。

(1) 困难职工及劳模帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶项目绩效自评得分为90分。全年预算数为77.70万元，执行数为77.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和改进劳模管理和服务工作，有效缓解困难劳模生活状况；二是对困难职工家庭进行普遍走访，有效缓解困难职工生活状况；三是救助困难劳模、困难职工。发现的主要问题及原因：资金精准使用上需进一步提高。部分困难职工因学或因病致困，发放救助金时作为生活救助金发放，没有体现“精准帮扶”。下一步市总工会将进一步加强对帮扶资金的使用管理，严格按照困难职工的致困原因进行帮扶，通过政策宣传、日常关怀、关键救助，做好解困脱困工作。

(2) “沧州市劳动模范和先进工作者”一次性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州市劳动模范和先进工作者”一次性奖励自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为90万元(其中财政资金86.4万元，自有资金3.6万元)，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额将奖励资金发放到300名市劳动模范及先进工作者手中，每人3000奖

## 第二部分 部门决算情况说明

励金，共计 90 万元。此项工作取得良好的社会效益，在受到表彰的劳动模范和先进工作者的事迹感召和鼓舞下，全市广大干部职工纷纷表示要发扬成绩、再接再厉，为把沧州打造成为河海相济、动能强劲的重要增长极做出新贡献。发现的主要问题及原因：因为个别市劳动模范或先进工作者不能及时联系，导致拨款不能同时进行。下一步改进措施：评选工作结束后及时确定发放范围，确保所有受表彰者及时同步收到奖励金，提高对奖金发放过程的满意度。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：沧州市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		实施(主管)单位	沧州市总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	77.7	到位数:	77.7	执行数:	77.7	100%
	其中: 财政资金	77.7	其中: 财政资金	77.7	其中: 财政资金	77.7	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访, 发放生活补助, 有效缓解困难职工的生活困难。加强和改进劳模管理服务, 有效或逐步缓解困难劳模家庭困难。			组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访, 发放生活补助, 有效缓解困难职工的生活困难。加强和改进劳模管理服务, 有效或逐步缓解困难劳模家庭困难。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)				
			指标 2				
			...				
		质量指标	加强和改进劳模管理和服务工作, 有效缓解困难劳模生活状况		100%	100%	25
			对困难职工家庭进行普遍走访, 有效缓解困难职工生活状况		100%	100%	25
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
...							

## 第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	深入职工群众，营造团结、稳定、和谐的社会环境	100%	100%	20
			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 (10)	满意度指标	帮扶救助满意率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	及时足额拨付	100%	100%	10	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

回鑫蕊

联系电话:

2026065

## 第二部分 部门决算情况说明

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：沧州市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年“沧州市劳动模范和先进工作者”一次性奖励资金（专项资金）		实施(主管)单位	沧州市总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	90万元	到位数：	90万元	执行数：	90万元	100%
	其中：财政资金	90万元	其中：财政资金	86.4万元	其中：财政资金	86.4万元	
	其他	0	其他	3.6万元	其他	3.6万元	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保奖励资金及时、足额发放到市劳动模范及先进工作者手中。			已全部将奖励资金及时、足额发放到市劳动模范及先进工作者手中。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）				
			指标2				
			...				
	产出指标（50）	质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
	产出指标（50）	时效指标	及时性		100%	100%	50
			指标2				
			...				

## 第二部分 部门决算情况说明

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	受到表彰的劳动模范和先进工作者鼓舞了全市广大干部职工要发扬成绩、再接再厉	100%	100%	20
			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 (10)	满意度指标	奖金发放率	100%	100%	5
			奖金发放满意度	100%	100%	5
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	及时、足额拨付	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为个别市劳动模范或先进工作者不能及时联系，导致拨款不能同时进行。下一步改进措施：评选工作结束后及时确定发放范围，确保所有受表彰者及时同步收到奖励金，提高对奖金发放过程的满意度。					

填报人：

回鑫蕊

联系电话：

2026065

话：



## 第二部分 部门决算情况说明

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元。按照相关规定，我单位机关运行经费由本单位工会经费负担，财政不予拨付。

#### （二）政府采购情况

2019年度本部门政府采购支出总额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%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比持平。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），与上年相比持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平。

#### （四）其他需要说明的情况

## 第二部分 部门决算情况说明

1. 本部门 2019 年度“三公”经费、政府性基金财政拨款、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

---

# 第三部分 相关名词解释

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**(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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

**(三) 其他收入：**指除“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”以外的各项收入。

**(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”、“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。

**(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：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**(八) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

## 第三部分 相关名词解释

务而发生的人员支出和公用支出。

**(九) 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。

**(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：**财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通

## 第三部分 相关名词解释

补贴等。

**(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

# 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：沧州市总工会

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	1023.49	一、一般公共服务支出	29	1023.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1023.49	<b>本年支出合计</b>	52	1023.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1023.49	<b>总计</b>	56	1023.49

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：沧州市总工会

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		<b>1023.49</b>	<b>1023.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1023.49	1023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.7	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市总工会

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		<b>1023.49</b>	<b>848.94</b>	<b>174.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1023.49	848.94	174.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沧州市总工会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1023.49	一、一般公共服务支出	30	1023.49	1023.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1023.49	<b>本年支出合计</b>	53	1023.49	1023.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1023.49	<b>总计</b>	58	1023.49	1023.49	0.00

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

部门：沧州市总工会

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		1023.49	848.94	174.55
201	一般公共服务支出	1023.49	848.94	174.55
20129	群众团体事务	174.55	0.00	174.55
2012902	一般行政管理事务	77.7	0.00	77.70
2012906	工会事务	96.85	0.00	96.85
20199	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	848.94	848.94	0.00

# 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：沧州市总工会

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	144.01	302	商品和服务支出	513.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	191.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.05		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30303	退休（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	0.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	126.49	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	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	39999	其他支出	0.00
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	13.55			
人员经费合计		335.40	公用经费合计				513.55	

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。

# 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：沧州市总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门无此项支出，故以空表列示。

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。

# 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：沧州市总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门无此项支出，故以空表列示。



# 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

部门：沧州市总工会

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		0.00	0.00	0.00

我部门无此项支出，故以空表列

