

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

承德高新技术产业开发区总工会

二〇二〇年八月



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

一、部门职责

1.1 主要职责

（一）、办公室工作职责

- 1、协助工会领导处理、协调机关日常工会事务；
- 2、负责拟定区总工会年度工作计划、会议文件、领导的重要讲话材料；组织实施年度工作目标责任制；
- 3、负责起草工会机关规章制度；
- 4、负责工会信息的编辑和报送工作；做好文件收发、保管、传阅、催办、清理、档案管理和保密工作；
- 5、负责工会统计、汇总、上报和分析工作；
- 6、负责区总工会基建和机关物资、财产保管、维修、登记和办公用品采购、发放工作；
- 7、负责会务、接待和机关行政后勤、安全保卫工作；
- 8、组织工会干部、职工群众学习党和国家的方针政策，贯彻上级工会指示精神。加强工会干部队伍思想组织建设，不断提高工会干部队伍素质。
- 9、完成领导交办的其它任务。

（二）、组织部工作职责

- 1、负责全区工会组织发展和会籍管理工作；
- 2、负责区工会代表大会的组织工作，指导镇乡、街道、开

第一部分 部门概况

发区、局(系统)工会及基层工会会员代表大会的组织工作;

3、协助做好镇乡、街道、开发区、局(系统)及区总直属工会领导班子的培养、考察和管理工作;

4、负责工会干部的培训工作;

5、负责指导基层工会规范化建设,贯彻《企业工会工作条例》,开展“建合格工会、创职工之家”活动;

6、负责指导企业单位开展民-主管理工作,开展民-主管理“三级达标”活动,提出职工民-主管理、民-主参与、民-主监督的意见和建议,依法维护职工的民-主权利;

7、负责工会先进的推荐、评选与表彰工作;

8、完成领导交办的其它任务。

(三)、宣传教育部工作职责

1、负责全区工会宣传、职工思想政治教育和劳模(先进)人物的宣传报道工作;

2、组织开展“四有”职工队伍建设,搞好调查研究,及时反映职工的思想动态,组织、参与全区文明创建和职业道德建设的相关活动,承担区职工教育领导小组办公室的日常工作;

3、指导、协调工人文化宫业务工作,负责工人文化宫的年度检查与考核;

4、组织、指导职工文艺与体育活动的开展,主办、配合全

第一部分 部门概况

区域性重大的文化、艺术、体育比赛及有关展览等活动；

5、兼管区总机关党务、组织人事、老干部工作；

6、完成领导交办的其它任务。

（四）、法律保障部工作职责

1、负责指导建立职工工资集体协商制度，集体合同制度，并对制度执行情况进行监督与检查；

2、负责工会“送温暖工程”，做好扶贫帮困工作；

3、承担职工法律维权中心、区职工权益保障领导小组办公室的日常工作；

4、负责提供维护职工权益方面的法律咨询服务和工会参政议政的相关法律、法规和政策依据；

5、坚持主动维权、依法维权、科学维权，强化工会社会化维权机制建设，切实维护职工的合法权益；

6、配合人大、政府、政协及有关部门对涉及职工权利的法律法规执行情况的监督与检查，参与劳动争议案件的调处等工作；

7、负责职工来信、来电、来访的接待处理工作；

8、指导全区女职工工作，维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；

9、负责配合全区职工的普法宣传、教育工作；

第一部分 部门概况

10、完成领导交办的其它任务。

（五）、经济工作部工作职责

1、负责指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议等活动，负责职工经济技术创新活动，承担区社会主义劳动竞赛委员会办公室日常工作；

2、协助有关部门做好职工技能培训和技术比武；

3、负责工会安全生产、卫生和劳动保护工作，参与重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；

4、负责全区劳模(先进)的评选和日常管理工作；

5、完成领导交办的其它任务。

（六）、财务部工作职责

1、负责全区工会财务管理工作的，研究制定工会及工会事业单位财务有关规章制度；

2、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的收缴、上缴和下拨工作；

3、编制工会预决算工作；

4、负责对各级工会及工会企事业单位财务工作的政策指导、检查和监督；

5、负责对区总工会机关人员的工资发放、医药费、差旅费及其他有关费用报销工作；

第一部分 部门概况

- 6、负责工会资产管理工作的；
- 7、负责和指导工会财务人员的业务培训；
- 8、兼管职工技协和工会经费稽查工作；
- 9、完成领导交办的其它任务。

1.2 内设机构

高新区总工会内设综合业务主办、综合文书机构、综合事务机构、财务、组织宣教、女工、民管法工经社会团体济保障、职工服务中心等机构。

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	承德高新技术产业开发区总工会	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

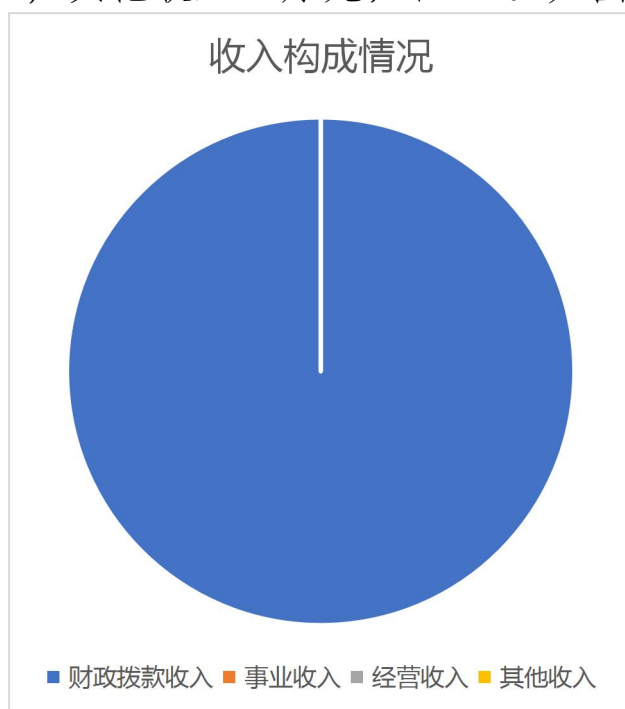
第二部分 部门决算情况说明

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）286.37 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 42.57 万元，增长 17.46%，主要原因是有人人员变动和工资年度调整，增加了人员经费，2019 年的项目经费较 2018 年完成的比例加大，资金利用率高。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 261.3 万元，其中：财政拨款收入 261.3 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%。如图所示：

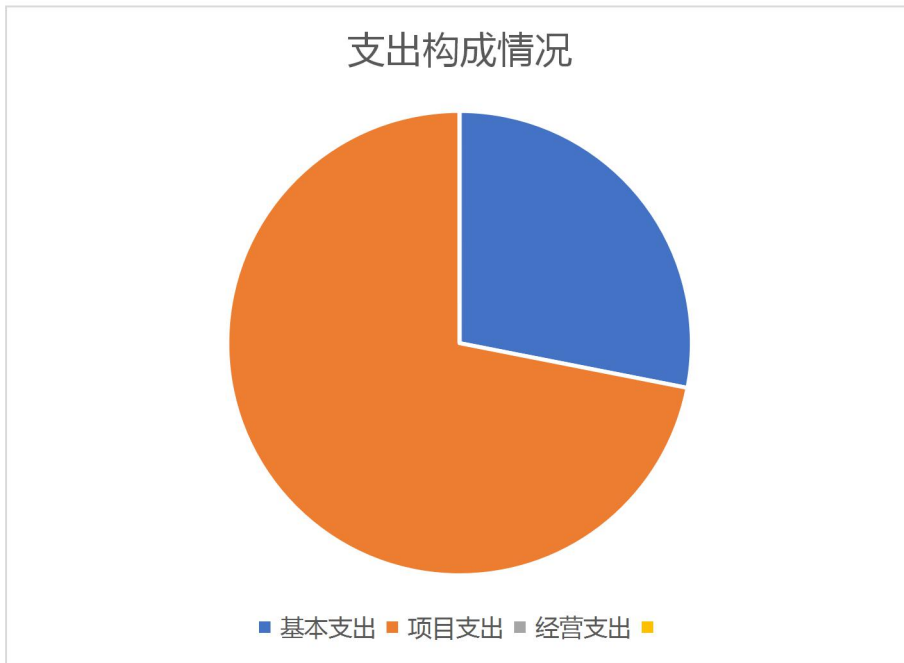


三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 269.88 万元，其中：基本支出 75.8 万元，占 28.08%；项目支出 194.08 万元，占 71.92%；

第二部分 部门决算情况说明

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

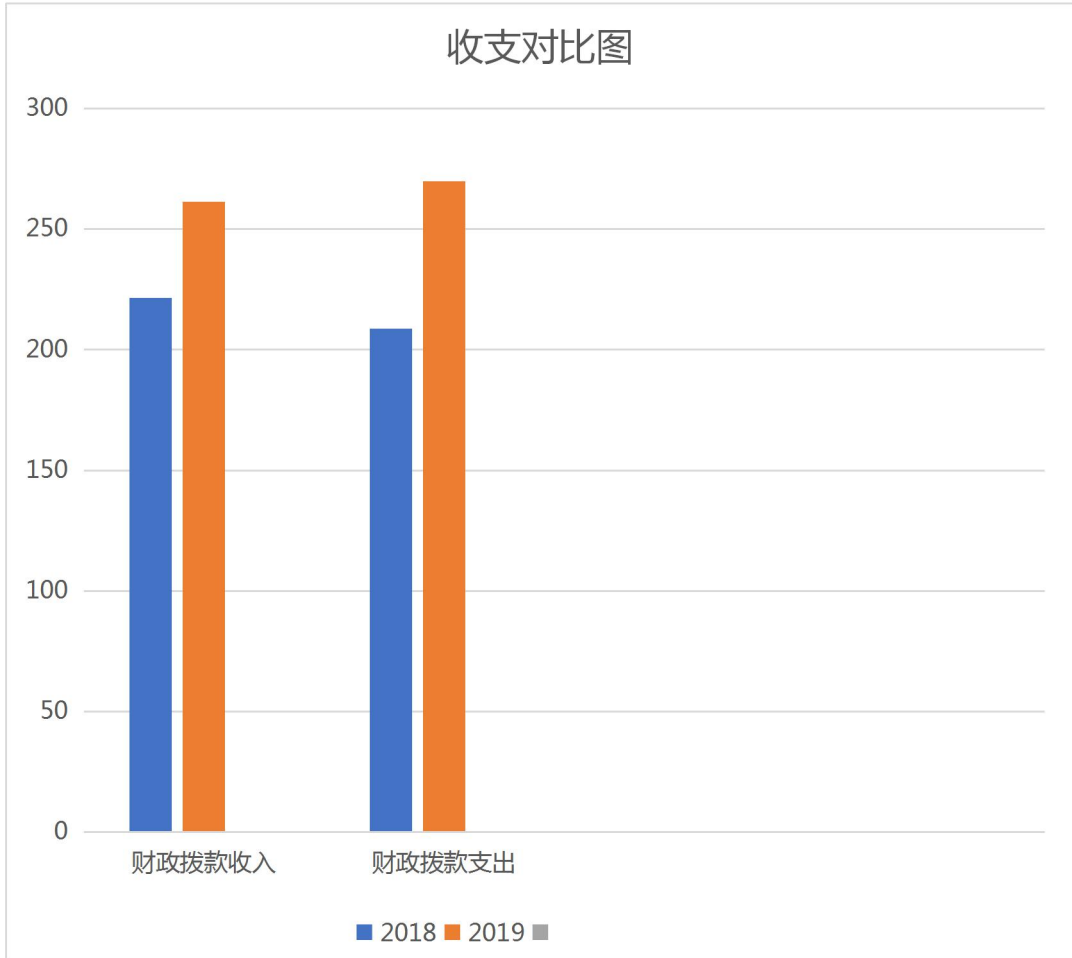


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

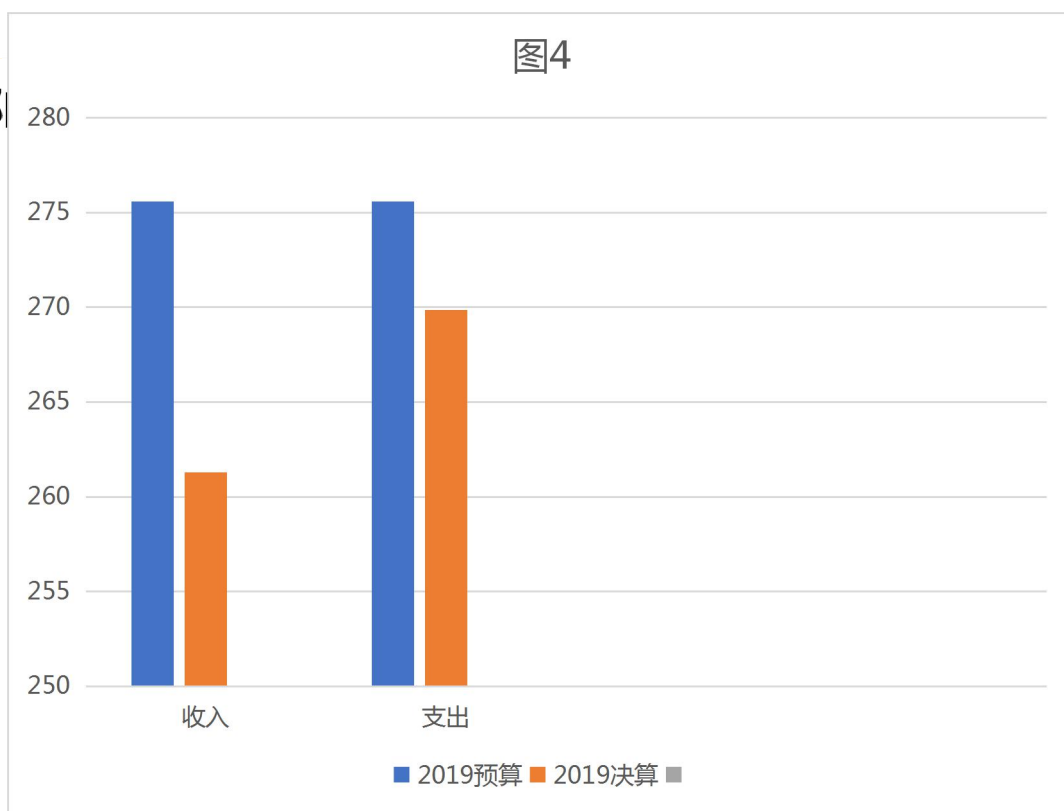
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 261.3 万元，比 2018 年度增加 39.77 万元，增长 15.22%，主要是人员变动、工资年度调资、项目支出加大；本年支出 269.88 万元，增加 61.06 万元，增长 22.62%，主要是人员变动、工资年度调资、项目支出加大。

第二部分 部门决算情况说明



(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 261.3 万元，完成年初预算的 94.8%（如图 4），比年初预算减少 14.3 万元，决算数小于预算数主要原因是上年度有一定的结余；本年支出 269.88 万元，完成年初预算的 97.92%，比年初预算减少 5.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出有少量剩余。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 269.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.88 万元，占 100%。

（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 75.8 万元，其中：人员经费 63.4 万元，主要包括基本工资 26.87 万元、津贴补贴 2.57 万元、奖金 4.24 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.59 万元、职业年金缴费 1.49 万元、职工基本医疗保险缴费 2.67 万元、公务员医疗补助缴费 0.31 万元、住房公积金 7.08 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万

第二部分 部门决算情况说明

元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 12.39 万元，主要包括办公费 3.12 万元、印刷费 0.046 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.28 万元、取暖费 0.75 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.36 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.099 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.46 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.18 万元，降低 100%，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2018 年与 2019 年度均无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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。因

第二部分 部门决算情况说明

公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

（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较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.18万元，降低100%，主要是本年度无公务接待；较上年度减少0万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

0%，主要是上年度与本年度均无公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“公共场所租赁费及职工服务中心运营经费”“隆化县专项帮扶项目经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门项目绩效完成情况良好，按照合理的支出时间安排支出，项目经费全部用在了相应的项目本身上，无浪费、无他用。

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隆化县专项帮扶项目经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 隆化县专项帮扶项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆化县专项帮扶项目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 27.65 万元，执行数为 27.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是跟财政协调好资金做到及时拨付；二是确保了资金使用上用在隆化县的帮扶。发现的主要问题及原因：一是虽说完成了年度

第二部分 部门决算情况说明

的任务，但是缺少了分阶段性；二是资金上做到了全部用作隆化县的帮扶工作。下一步改进措施：一是根据项目支出做到阶段性拨付；二是对项目资金加强监管。

承德高新技术产业开发区总工会项目绩效自评报告

项目编码	116-0707-YBN-9V6D		项目名称	隆化县专项帮扶资金项目经费			自评打分	
项目绩效模板								
资金用途	根据高新区管委会专题会议纪要[2018]79号《研究高新区赴隆化县帮扶村帮扶经费拨付事宜》实现对隆化县专项帮扶资金保障和对驻村工作人员驻村补助的资金保障。							
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底			
	0		15	2	100			
绩效目标	目标1	跟财政协调好资金拨付情况						
	目标2	确保资金使用上用在对隆化县的帮扶						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	及时拨付情况	将资金根据工作安排及时拨付到帮扶村	=	100	百分比	按文件要求领导签批对隆化县上山咀村进行贫困帮扶,将资金及时拨付给帮扶村	优
	质量指标	支出的相关性	根据相关政策支出帮扶资金,确保资金使用情况,不得挪作他用	文字描述		资金支出的相关性,确保资金使用在贫困村帮扶上	按文件要求领导签批对隆化县上山咀村进行贫困帮扶并且对资金进行监督	优
效果指标	经济效益指标	足额拨付情况	将资金全部拨付用于帮扶村的帮扶工作	=	100	百分比	按文件要求领导签批对隆化县上山咀村进行贫困帮扶	优

第二部分 部门决算情况说明

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对贫困村帮扶人员的满意度	=	100	百分比	按文件要求领导签批对隆化县上山咀村进行贫困帮扶,尽量让贫困人员满意	优
项目自评说明:高新区总工会对隆化县帮扶资金使用符合《研究高新区赴隆化县帮扶村帮扶经费拨付事宜》要求,资金用于对隆化县偏坡营乡上山咀村的帮扶工作,项目基本工作已经完成,各种指标均达到项目设计目标要求。								

1. 财政评价项目绩效评价结果。

评价良好

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.39 万元,比 2018 年度增加 0.07 万元,增长 0.6%。主要原因是办公用品及维修费较去年有所上涨。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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%。

(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,比上年增加(减少) 0 辆,主要是公车改革后本部门无公车。其中,副部

第二部分 部门决算情况说明

(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, 其他用车主要是公车改革后本部门无公车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加(减少)0 套, 主要是本部门无 50 万元以上通用设备, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少)0 套, 主要是本部门无 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营、政府性基金、“三公”经费无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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：承德高新技术产业开发区总工会

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	261.3	一、一般公共服务支出	29	269.88
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	
	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	261.3	本年支出合计	52	269.88
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	25.07	年末结转和结余	54	16.49
	27			55	
总计	28	286.39	总计	56	286.39

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：承德高新技术产业开发区总工会

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		261.3	261.3					
201	一般公共服务支出	261.3	261.3					
20129	群众团体事务	261.3	261.3					
2012901	行政运行	261.3	261.3					

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：承德
高新技术
产业开发
区总工会

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		269.88	75.8	194.08			
201	一般公共服务支出	269.88	75.8	194.08			
20129	群众团体事务	269.88	75.8	194.08			
2012901	行政运行	269.88	75.8	194.08			

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：承德高新技术产业开发区

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	261.3	一、一般公共服务支出	30	269.88	269.88	
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			
	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	261.3	本年支出合计	53	269.88	269.88	
年初财政拨款结转和结余	25	25.07	年末财政拨款结转和结余	54	16.49	16.49	
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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	286.3 9	总计	58	286 .3	286.3
----	----	------------	----	----	-----------	-------

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：承德高新技术产业开发区总工会

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		269.88	75.8	194.08
201	一般公共服务支出	269.88	75.8	194.08
20109	群众团体事务	269.88	75.8	194.08
2010901	行政运行	269.88	75.8	194.08

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：承德高新技术开发区总工会

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	62.95	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.046	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.76	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0		公务接待费	0.099	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.46			

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30240	税金及附加费用	0		
		30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计		63.4	公用经费合计			12.39

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：承德高新技术产业开发区总工会

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
0.18	0	0	0	0	0.18
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	0	0	0	0	0

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：承德高新技术产业开发区总工会

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：承德高新技术产业开发区总工会

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

