

承德高新技术产业开发区
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

1.1 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

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的;

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

区性重大的文化、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；

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，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；

- 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 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：

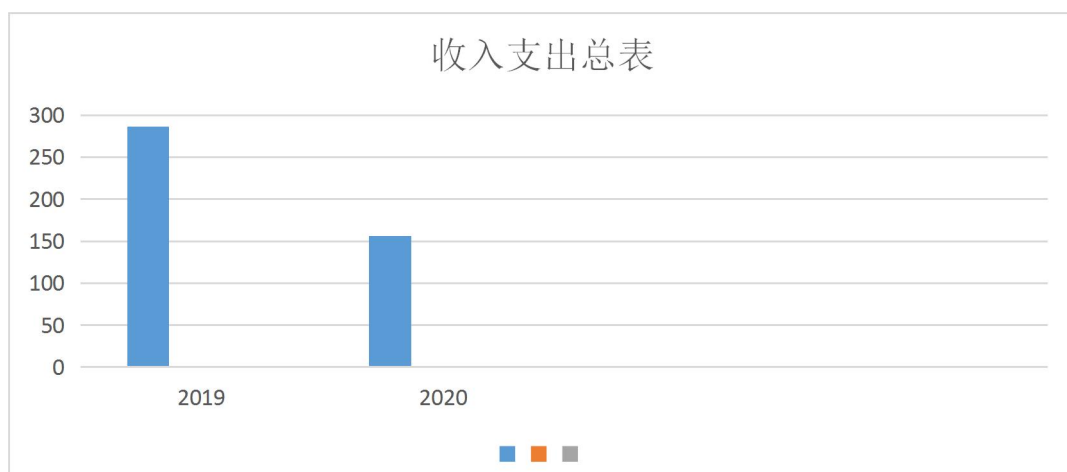
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 承德高新技术产业开发区总工会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

第二部分

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、支总计（含结转和结余）156.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 130.14 万元，下降 45.44%，主要原因是有人员的减少和项目的减少。



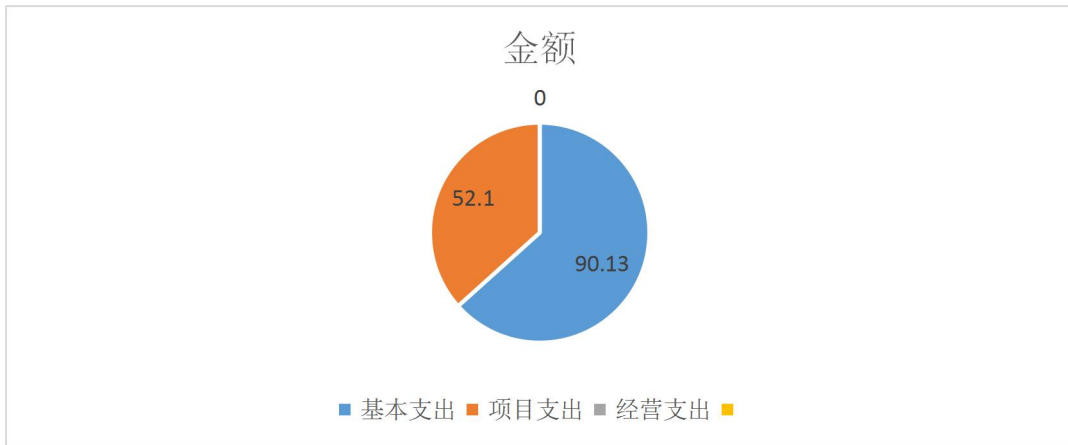
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 155.58 万元，其中：财政拨款收入 155.58 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 142.23 万元，其中：基本支出 90.13 万元，占 63.37%；项目支出 52.1 万元，占 36.63%；经

营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

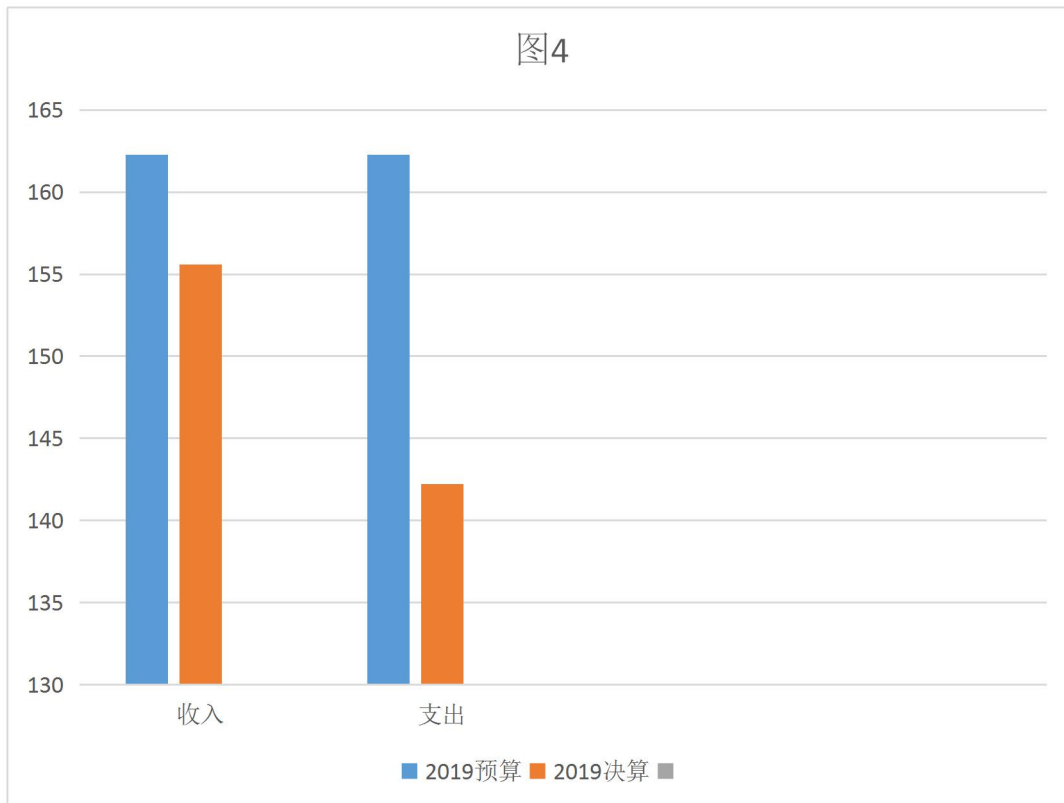
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 155.58 万元，比 2019 年度减少 105.72 万元，降低 40.46%，主要是人员变动、工资年度调资、项目支出减少；本年支出 142.23 万元，减少 127.65 万元，降低 47.3%，主要是人员变动、工资年度调资、项目支出减少。

（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 155.58 万元，完成年初预算的 95.87%（如图 4），比年初预算减少 6.7 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 142.23 万元，完成年初预算的 87.64%，比年初预算减少 20.05 万

元，决算数小于预算数主要原因是人员有所减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 142.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.23 万元，占 100%。

（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 90.13 万元，其中：人员经费 82.04 万元，主要包括基本工资 15.8 万元、津贴补贴 14.23 万元、奖金 4.24 万元、绩效工资 6.8 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 5.79 万元、职业年金缴费 0.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.44 万元、住房公积金 4.01 万元、其他工资福利支出 27.45 万元、奖励金 0.45 万元；公用经费 8.08 万元，主要包括办公费 2.31 万元、手续费 0.002 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.19 万元、会议费 0.25 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 0.22 万元、其他交通费用 2.58 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 0.14 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是本部门现在无车辆，由于疫情原因也无招待，所以无“三公经费”支出；较 2019 年度持平。

（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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国人员；较上年持平。

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，与预算持平，较预算减少 0 万元，

降低 0%，主要是本部门无公务用车；较上年持平。其中：

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，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年持平。

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，增长 0%，主要是无公务用车；较上年持平。

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，与预算持平。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 0.14 万元，降低 100%，主要是无公务接待；较上年度持平。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 62.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

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 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出 52.1 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。

（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隆化县专项帮扶项目经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

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 17 万元，执行数为 21.5 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对隆化县的帮扶。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 | 自评得分 |
| 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 |
| 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。 | | | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

评价良好

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.08 万元，比 2019 年

度减少 4.31 万元，下降 34.79%。主要原因是人员减少办公费等费用有所减少。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车改革后本部门无公车。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 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 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 0 套，主要是本部门无 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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以空表列示；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有预算数无支出数。

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：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 | 155.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 142.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 155.59 | 本年支出合计 | 56 | 142.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.64 | 年末结转和结余 | 58 | 14 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 156.23 | 总计 | 60 | 156.23 |

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 | | 155.59 | 155.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.59 | 155.59 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 155.59 | 155.59 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 136.54 | 136.54 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.05 | 19.05 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：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 | | 142.23 | 90.13 | 52.1 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 142.23 | 90.13 | 52.1 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 142.23 | 90.13 | 52.1 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 132.87 | 90.13 | 42.74 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事 务 | 9.36 | | 9.36 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：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 | 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 | 155.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 142.23 | 142.23 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | 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 | 155.59 | 本年支出合计 | 59 | 142.23 | 142.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14 | 14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.64 | | 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 | 156.23 | 总计 | 64 | 156.23 | 156.23 | | |

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：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 | | 142.23 | 90.13 | 52.1 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.23 | 90.13 | 52.1 |
| 20129 | 群众团体事务 | 142.23 | 90.13 | 52.1 |
| 2012901 | 行政运行 | 132.87 | 90.13 | 42.74 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.36 | | 9.36 |
| | | | | |
| | | | | |

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
 产业开发区总
 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 | 82.04 | 302 | 商品和服务支出 | 8.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 15.8 | 30201 | 办公费 | 2.31 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.23 | 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 | 6.82 | 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 | 5.79 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.12 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 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 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.45 | 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 | | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 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 | | 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 | 1.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.22 | 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 | 2.58 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 82.04 | 公用经费合计 | | | | | | 8.08 |

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 |
| 0.14 | | | | | 0.14 |
| 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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德高新技术产业开发区总
工会

公开 09 表
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收支及结转结余情况，按要求空表列示。

