

新疆巴州和静县总工会 2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费，加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县总工会 2020 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县总工会部门决算包括：新疆巴州和静县总工会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、行政办。

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

2020 年度本年收入 77.70 万元，与上年相比，减少 43.43 万元，降低 35.85%，主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，收入与上年相比减少。本年支出 77.70 万元，与上年相比，减少 43.43 万元，降低 35.85%，主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，支出与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 77.70 万元，其中：财政拨款收入 77.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 77.70 万元，其中：基本支出 77.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 77.70 万元，与上年相比，减少 43.43 万元，降低 35.85%。主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，财政拨款收入与上年相比减少。财政拨款支出 77.70 万元，与上年相比，减少 43.43 万元，降低 35.85%，主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，财政拨款支出与上年相比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 113.50 万元，决算数 77.70 万元，预决算差异率-31.54%，主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，财政拨款收入与年初预算数相比减少。财政拨款支出年初预算数 113.50 万元，决算数 77.70 万元，预决算差异率-31.54%，

主要原因是：年度内困难职工减少，解困脱困 29 人，财政拨款支出与年初预算数相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 77.70 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 53.24 万元；

2080501 行政单位离退休 3.56 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.39 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.32 万元；

2101101 行政单位医疗 6.22 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.58 万元；

2210201 住房公积金 3.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.70 万元，其中：

人员经费 71.55 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.15 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 4.55 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年未发生一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 4.51 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年无公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.04 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县总工会（行政单位和参照公务

员法管理事业单位)机关运行经费支出 6.15 万元,比上年减少 37.71 万元,降低 85.98%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少办公费、取暖费等支出。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.36 万元,其中:政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.87 万元。

授予中小企业合同金额 2.36 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.08 万元,占政府采购支出总额的 45.80%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 0 辆,价值 0.00 万元,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:无其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 12.74 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是通过开展单位工作任务，改善劳模和先进工作者的生活水平，为困难职工送去了党和人民政府的关怀，帮扶和静县企事业单位建档 28 户困难职工，临时救助，生活救助、子女助学、医疗救助、送清凉活动等。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄，对绩效管理制度的认知不是十分到位，绩效管理水平欠缺；二是全过程预算绩效管理制度体系不全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，加强宣传引导，强化绩效观念；二是加大预算绩效评价力度。完善相关制度，推进制度落实。强化运行监管，突出结果导向。完善技术支撑，充分利用大数据、提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

项目名称	县级劳动模范慰问金							
主管部门	和静县总工会			实施单位	和静县总工会			
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	5.88	5.88	4.74	10	80.6%	8.1	
	其中:当年财政拨款	5.88	5.88	4.74	10	80.6%	8.1	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 慰问和静县98名劳动模范和先进工作者。 目标2: 通过开展此项工作,改善劳模和先进工作者的生活水平。			2020年我单位按时执行项目,五一及春节慰问县级劳模79人、五一及春节慰问每人600元标准,已发放资金4.47万元。 通过开展此项工作,改善劳模和先进工作者的生活水平。				
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	五一及春节慰问县级劳模人数	≥98人	79人	9	7.3	清理劳模队伍有违纪违规的请示县委暂停或者取消劳模荣誉,原98名、现发放79名,具体了解情况及及时补发慰问金。
			五一及春节慰问标准	≥600元/人	600元/人	9	9.0	
		质量指标	先进工作者慰问完成率	100%	100%	8	8.0	
			劳动模范慰问完成率	100%	100%	8	8.0	
		时效指标	慰问金及时发放率	100%	100%	7	7.0	
	成本指标	劳动模范和先进工作者慰问发放金额	≥5.88万元	4.74万元	9	7.3	清理劳模队伍有违纪违规的请示县委暂停或者取消劳模荣誉,原98名、现发放79名,具体了解情况及及时补发慰问金。	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	收益项目总人数	≥98人	79人	15	12.1	清理劳模队伍有违纪违规的请示县委暂停或者取消劳模荣誉,原98名、现发放79名,具体了解情况后及时补发慰问金。
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续时间	1年	1年	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	91.8	

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目名称	困难职工帮扶配套资金							
主管部门	和静县总工会			实施单位	和静县总工会			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:帮扶和静县企事业单位建档28户困难职工,临时救助,生活救助、子女助学、医疗救助、送清凉活动等。 目标2:通过开展此项工作,为困难职工送去了党和人民政府的关心。			2020年我单位按时执行项目,困难职工救助28户、子女助学5人、医疗救助2人、送清凉活动1次等活动开展为提高困难职工生活水平为困难职工送去了党和人民政府的关心。服务对象的满意度达到95%。				
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	困难职工救助户数	≥28户	28户	7	7	
			子女助学人数	≥5人	5人	7	7	
			医疗救助人数	≥2人	2人	7	7	
			送清凉活动开展次数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	困难职工救助标准率	≥95%	95%	4	4	
			子女助学标准率	≥95%	95%	4	4	
			医疗救助标准率	≥95%	95%	4	4	
	成本指标	困难职工生活救助、子女助学、医疗救助	≤1379元/人	1379元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	困难职工幸福感	有所提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.70	一、一般公共服务支出	31	53.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	77.70	本年支出合计	57	77.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	77.70	总计	60	77.70

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

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.39	3.39	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	77.70	一、一般公共服务支出	33	53.24	53.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.27	11.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.39	3.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77.70	本年支出合计	59	77.70	77.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77.70	总计	64	77.70	77.70	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			77.70	77.70	0.00
201	一般公共服务支出		53.24	53.24	0.00
20129	群众团体事务		53.24	53.24	0.00
2012901	行政运行		53.24	53.24	0.00
208	社会保障和就业支出		11.27	11.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.27	11.27	0.00
2080501	行政单位离退休		3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	4.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出		9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.81	9.81	0.00
2101101	行政单位医疗		6.22	6.22	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.58	3.58	0.00
221	住房保障支出		3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出		3.39	3.39	0.00
2210201	住房公积金		3.39	3.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	56.46	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.77	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.83	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		71.55	公用经费合计						6.15

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

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55	0.00	4.51	0.00	4.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县总工会

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。