



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度总工会部门决算公 开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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) 维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

(2) 建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

(3) 参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

(4) 教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化。

## 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 个,具体情况如下:

| 序号    | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|------------------|--------|------|
| 1     | 沧州市南大港管理区总工会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |                  |        |      |
| 3     |                  |        |      |
| ..... | .....            |        |      |

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

---

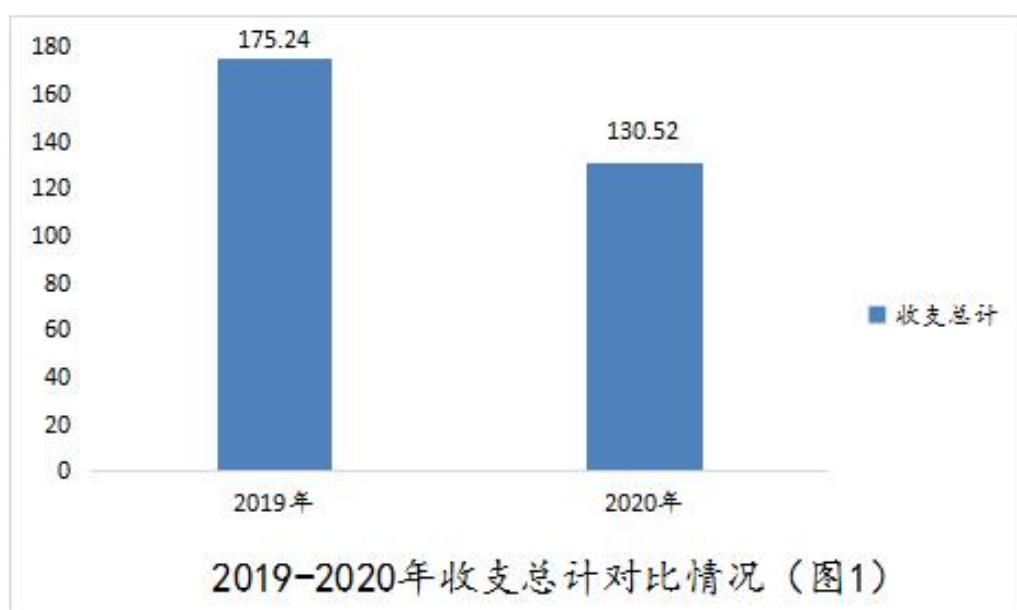
定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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）130.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 44.72 万元，下降 25.5%，主要原因是本年人员减少，减少专项项目。

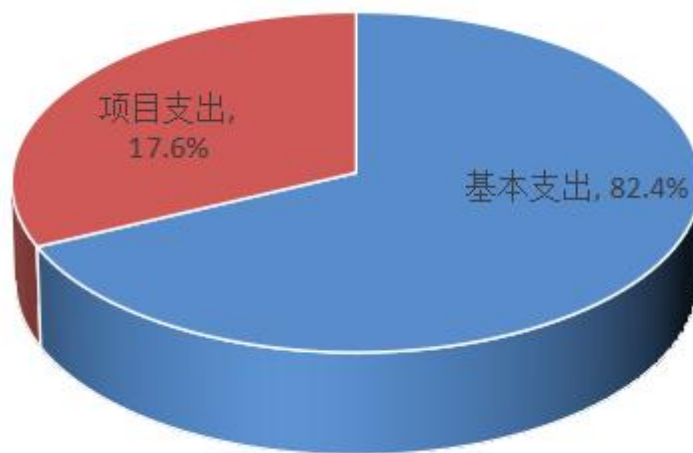


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 130.52 万元，其中：财政拨款收入 130.52 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

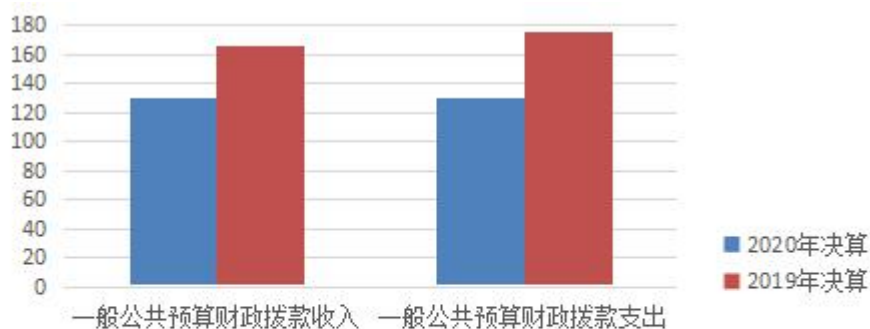
本部门 2020 年度本年支出合计 130.52 万元，其中：基本支出 88.77 万元，占 68.0%；项目支出 41.75 万元，占 32.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

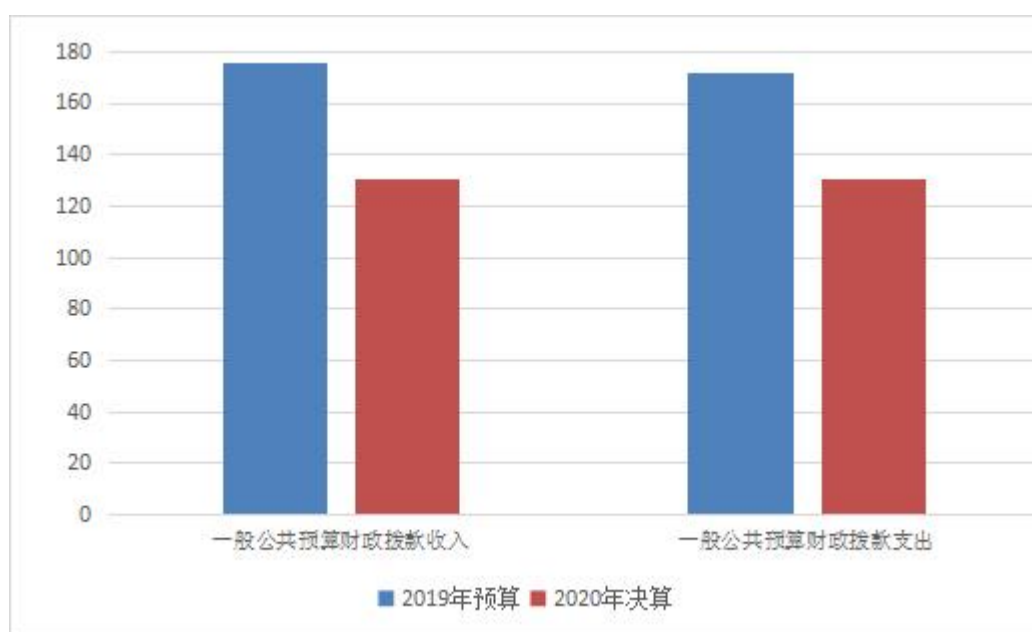
##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 130.52 万元，比 2019 年度减少 36.14 万元，增长降低 21.7%，主要是本年人员减少，专项项目减少；本年支出 130.52 万元，减少 44.72 万元，降低 25.5%，主要是本年人员减少，专项项目减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

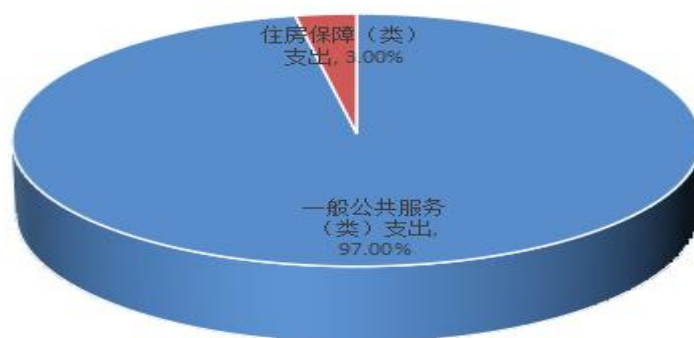
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 130.52 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 45.11 万元，决算数小于预算数主要原因是本年人员减少，专项项目减少；本年支出 130.52 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 40.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年人员减少，专项项目减少。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 130.52 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 126.58 万元，占 97.0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 3.94 万元，占 3.0%。



#### （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 88.77 万元，其中：人员经费 75.49 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 13.28 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 0.65 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 47.7%，较预算减少 0.34 万元，降低 52.3%，主要是公务接待次数较少；较 2019 年度减少 1.33 万元，降低 81.1%，主要是公务接待次数较少，公务用车整改，车辆调出。

### **（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，完成预算的 0.0%。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（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。与 2019 年度决算支出持平。

**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，完成预算的 0.0%，较预算减少 0

万元,降低0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年减少0.29万元,降低100.0%,主要是公务用车调出,未发生公务用车购置及运行维护费支出。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(减少)0万元,增长(降低)0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出,与年初预算持平;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出,与2019年度决算支出持平。

**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(减少)0万元,增长(降低)0.0%,主要是未发生公务用车维护费支出,与年初预算持平,;较上年减少0.29万元,降低100.0%,主要是未发生公务用车维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.31万元,完成预算的47.7%。发生公务接待共6批次、39人次。公务接待费支出较预算减少0.34万元,降低52.3%,主要是公务接待次数较少,厉行节约做到只减不增;较上年度减少0.43万元,降低58.1%,主要是公务接待次数较少,严格控制三公经费支出,保证我单位三公经费不超上年决算数和年初预算数。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了进展。

1、按照我部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

3、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。

4、积极开展预算绩效管理业务学习。

### **（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省劳模荣誉津贴项目及绩效自评结果。

省劳模荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是核对省劳模人数；二是按标准及时发放到位。发现的主要问题及原因：一是我单位绩效目标相关绩效指标不全面；二是不够细化量化。下一步改进措施：一是要不断完善部门职责-工作活动绩效目标；二是不断完善相关绩效指标。

省劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：项目取得了较好的社会评价，达到该项目绩效目标。经过综合评价，评价等级为优。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

2020 年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。按照园区预算绩效管理要求，我单位对 2020 年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 100.0%。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.28 万元，比 2019 年度增加 2.65 万元，增长 24.9%。主要原因是办公费等经费增加。

### **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 0.0%，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 0.0%。

### **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（减少）0 辆，主要是无公务用车。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 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，主要是无其他用车；

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，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：沧州市南大港管理区总工会

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  | 130.52 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 126.58 |
| 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 | 3.94   |
|                 | 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 | 130.52 | 本年支出合计          | 52 | 130.52 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 130.52 | 总计              | 56 | 130.52 |

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：沧州市南大港管理区总工会

金额单位：万元

| 项目               |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |          | 130.52     | 130.52     |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出 | 126.58     | 126.58     |            |      |      |              |      |
| 20109            | 群众团体事务   | 126.58     | 126.58     |            |      |      |              |      |
| 2012901          | 行政运行     | 126.58     | 126.58     |            |      |      |              |      |
| 221              | 一般行政管理事务 | 3.94       | 3.94       |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房保障支出   | 3.94       | 3.94       |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房改革支出   | 3.94       | 3.94       |            |      |      |              |      |

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： 沧州市南大港管理区总工会

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       |          | 130.52 | 88.77 | 41.75 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 126.58 | 84.83 | 41.75 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务   | 126.58 | 84.83 | 41.75 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行     | 126.58 | 84.83 | 41.75 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 3.94   | 3.94  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 3.94   | 3.94  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 3.94   | 3.94  |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州市南大港管理区总工会

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  | 130.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 126.58 | 126.58     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 3.94   | 3.94       |             |              |
|               | 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 | 130.52 | 本年支出合计          | 59 | 130.52 | 130.52     |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 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 | 130.52 | 总计          | 64 | 130.52 | 130.52 |  |  |

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：沧州市南大港管理区总工会

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       |          | 130.52 | 88.77 | 41.75 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 126.58 | 84.83 | 41.75 |
| 20129    | 群众团体事务   | 126.58 | 84.83 | 41.75 |
| 2012901  | 行政运行     | 126.58 | 84.83 | 41.75 |
| 221      | 住房保障支出   | 3.94   | 3.94  |       |
| 22102    | 住房改革支出   | 3.94   | 3.94  |       |
| 2210201  | 住房公积金    | 3.94   | 3.94  |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沧州市南大港管理区总工会

| 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         | 58.13 | 302    | 商品和服务支出   | 13.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 17.54 | 30201  | 办公费       | 3.19  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.60 | 30202  | 印刷费       | 0.63  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.76  | 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           | 3.2   | 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 | 5.31  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 2.36  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.83  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.78  | 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       | 0.17  | 30211  | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 3.94  | 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       |       | 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      | 17.36 | 30215  | 会议费       |       | 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     | 0.31  | 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           | 2.66  | 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      | 0.26  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 14.7  | 30229  | 福利费       | 0.39  | 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    | 6.12  |       |                    |       |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 75.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.28 |

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：沧州市南大港管理区总工会

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     |
| 0.65 |          |            |         |         | 0.65  |
| 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    |
| 0.31 |          |            |         |         | 0.31  |

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：沧州市南大港管理区总工会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市南大港管理区总工会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

