



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

望都县总工会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

（一）根据当前的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的落实党的全心全意依靠工人剪辑的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究的推动基层工会建立集体合同制度、工资协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签定工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助各党委管理工会组织的领导干部，协助县政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制定县以下工会干部的管理制度和培训规划、负责各级工会和大型企事业单位的工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工作经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

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	望都县总工会	行政单位	财政拨款

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 年度收入总计 134.29 万元。与 2019 年度决算相比，减少 7.82 万元，下降 5.50%，主要原因是退休人员增加，经费减少。本部门 2020 年度支出总计 134.29 万元。与 2019 年度决算相比，减少 7.82 万元，下降 5.50%，主要原因是退休人员增加，经费减少。

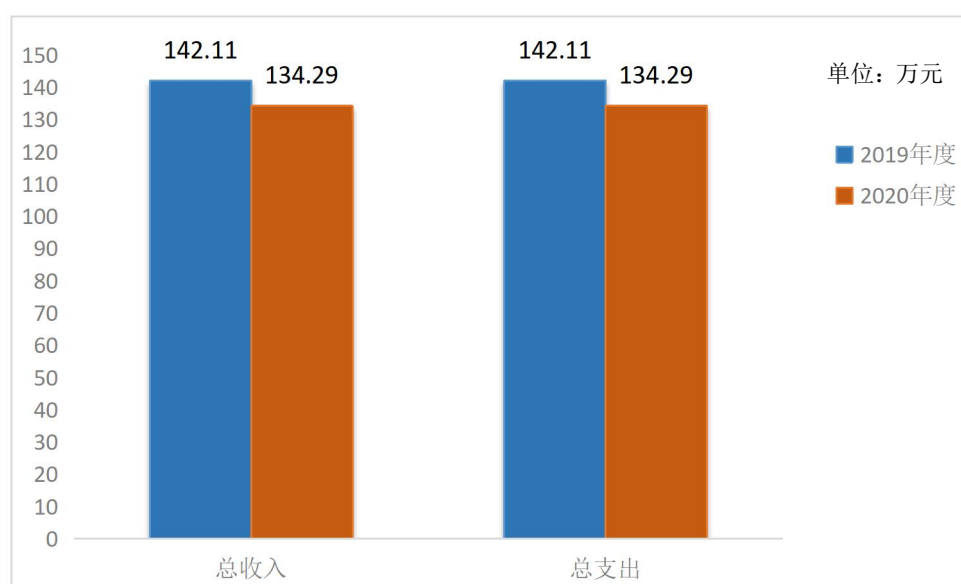


图 1: 2019 年-2020 年收支对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 134.29 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 134.29 万元，其中：基本支出 121.53 万元，占 90.50%；项目支出 12.76 万元，占 9.50%。

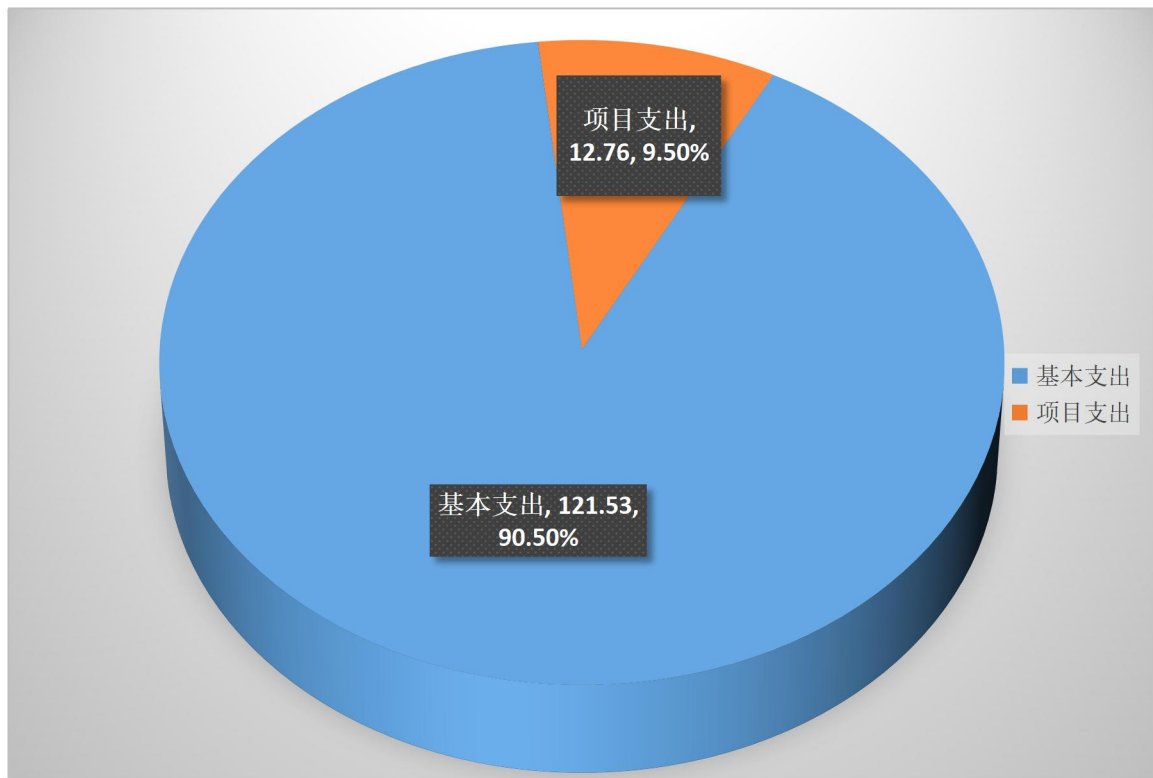


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 134.29 万元,比 2019 年度减少 7.82 万元,下降 5.50%,主要原因是退休人员增加,经费减少;本年支出 134.29 万元,减少 7.82 万元,下降 5.50%,主要原因是退休人员增加,经费减少。

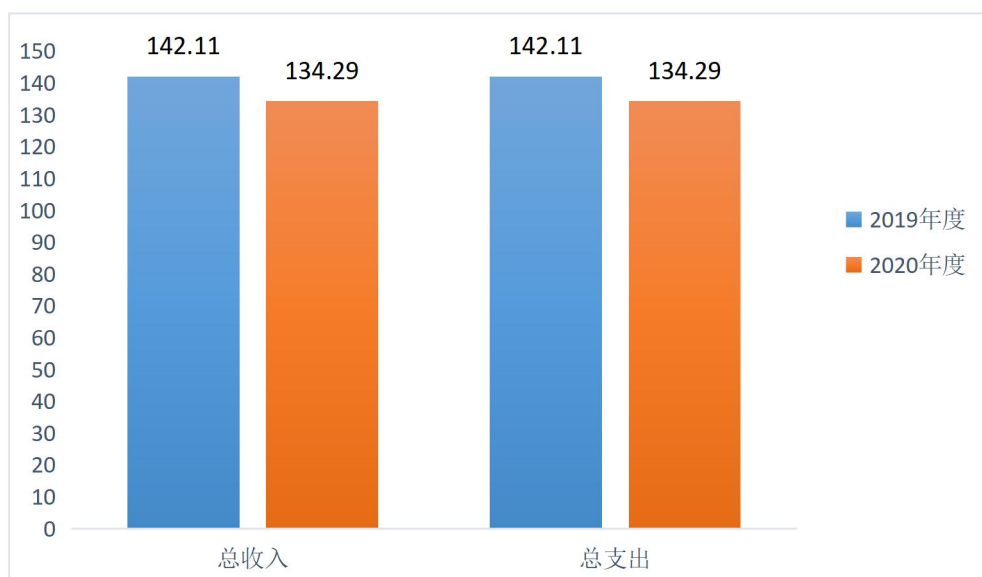


图 3：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（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 134.29 万元，完成年初预算的 105.07%，比年初预算增加 6.48 万元，决算数大于预算数主要原因是活动办公经费增加。本年支出 134.29 万元，完成年初预算的 105.07%，比年初预算增加 6.48 万元。决算数大于预算数主要原因是活动办公经费增加。

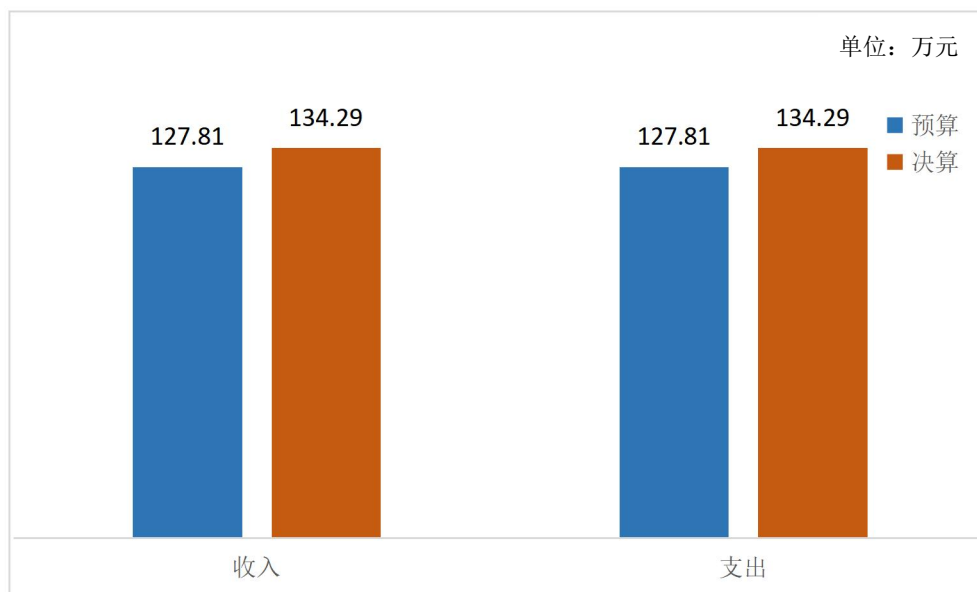


图 4：2020 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 134.29 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 98.75 万元，占总支出的 73.54%；社会保障和就业支出 28.50 万元，占 21.23%；卫生健康支出 2.62 万元，占 1.95%；住房保障支出 4.41 万元，占 3.28%。

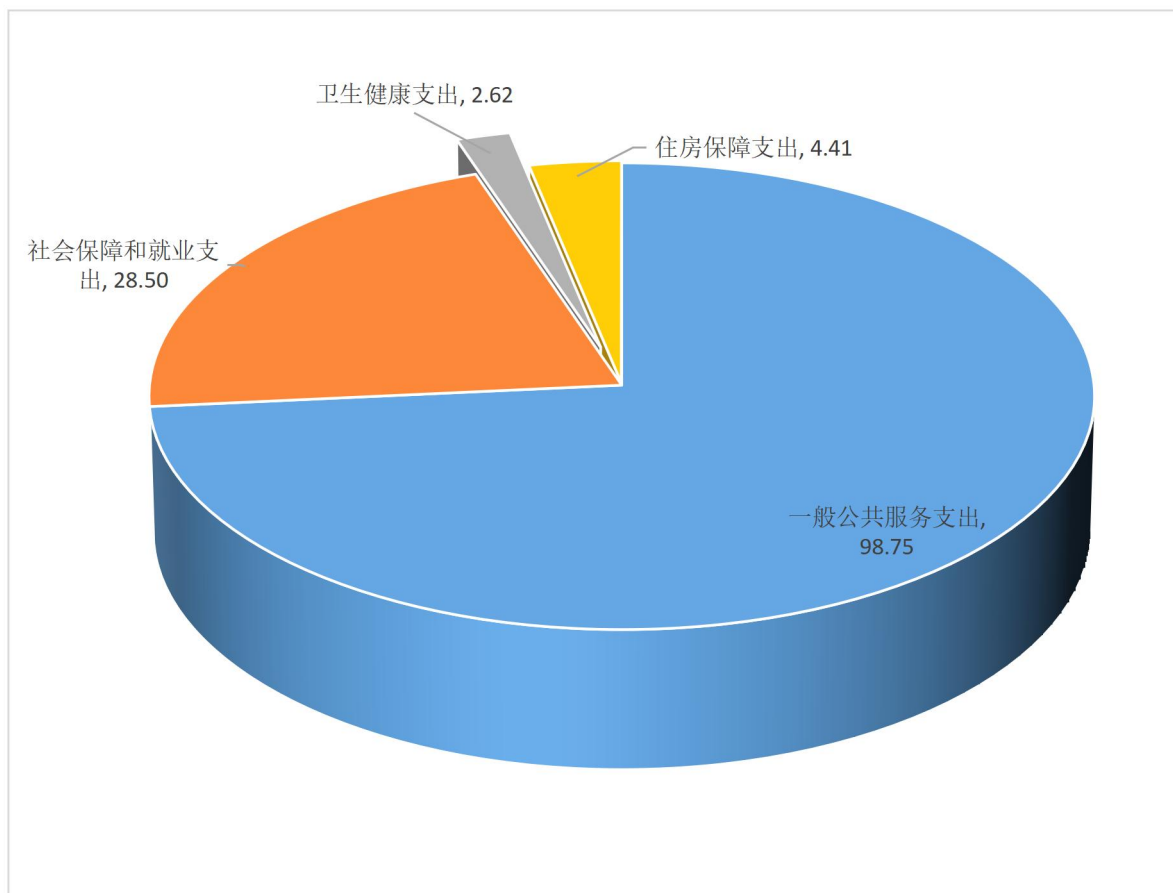


图 5：2020 年财政拨款支出决算结构情况

（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 121.54 万元，其中：人员经费 85.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用经费 35.69 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.56 万元，支出决算为 0.41 元，完成预算的 73.21%，较预算减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2020 年未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，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 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元，完成预算的 73.21%，较预算减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是我单位认真贯彻落实

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，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 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 0.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年减少 0.15 万元，降低 26.79%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本部门 2020 年度未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中困难职工及劳模帮扶救助专项资金涉及7.76万元，专项工作经费涉及资金20.00万元。从评价情况来看，发现年初的绩效目标设定情况清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，绩效目标设定质量情况非常好。

（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困难职工及劳模帮扶救助专项资金和专项工作经费两个项目绩效自评结果。

（1）困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出按照年初预算绩效资金支出计划进行，绩效指标评价为优，完成情况较好。

(2) 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出按照年初预算绩效资金支出计划进行，绩效指标评价为优，完成情况较好。

望都县总工会绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	困难职工及劳模帮扶救助专项资金	100	优
2	专项工作经费	100	优

(三) 财政评价项目绩效评价结果（无）

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.69 万元，比 2019 年度增加 22.05 万元，增长 161.66%。主要原因是本年度用于职工活动办公经费增加。

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%，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%。本部门 2020 年度无政府采购情况，未发生政府采购经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）两张表以空表列示。

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：望都县总工会

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	134.29	一、一般公共服务支出	32	98.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134.29	本年支出合计	58	134.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.29	总计	62	134.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：望都县总工会

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		134. 29	134. 29					
201	一般公共服务支出	98. 75	98. 75					
20129	群众团体事务	98. 75	98. 75					
2012901	行政运行	86. 00	86. 00					
2012902	一般行政管理事务	7. 76	7. 76					
2012906	工会事务	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	28. 50	28. 50					
20805	行政事业单位养老支出	28. 11	28. 11					
2080501	行政单位离退休	19. 94	19. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 17	8. 17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 39	0. 39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 22	0. 22					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	2. 62	2. 62					
21011	行政事业单位医疗	2. 62	2. 62					
2101101	行政单位医疗	2. 62	2. 62					
221	住房保障支出	4. 41	4. 41					
22102	住房改革支出	4. 41	4. 41					
2210201	住房公积金	4. 41	4. 41					

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：望都县总工会

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		134.29	121.53	12.76			
201	一般公共服务支出	98.75	86.00	12.76			
20129	群众团体事务	98.75	86.00	12.76			
2012901	行政运行	86.00	86.00				
2012902	一般行政管理事务	7.76		7.76			
2012906	工会事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50				
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11				
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

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：望都县总工会

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	134.29	一、一般公共服务支出	33	98.75	98.75		
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	28.50	28.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	4.41	4.41		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	134.29	本年支出合计	59	134.29	134.29		
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	134.29	总计	64	134.29	134.29		

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：望都县总工会

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		134.29	121.53	12.76
201	一般公共服务支出	98.75	86.00	12.76
20129	群众团体事务	98.75	86.00	12.76
2012901	行政运行	86.00	86.00	
2012902	一般行政管理事务	7.76		7.76
2012906	工会事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

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表

公开 06 表

部门：望都县总工会

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	64.81	302	商品和服务支出	35.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	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		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	8.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	21.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	10.50	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		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	0. 41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		85. 85	公用经费合计					35. 69

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

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：望都县总工会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56		0.56		0.56		0.41		0.41		0.41	

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
金额单位：万元

部门：望都县总工会

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：望都县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。