

附件 2

2020 年度

哈尔滨市道外区总工会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）维护职能：

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）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。

（三）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。

（四）教育职能：

帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、决算基本情况

道外区总工会编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

三、主要工作总结

（一）弘扬先进模范精神，践行中国梦的主力军作用得以彰显。

全区职工中倡导勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动的社会风尚，建立市级创新工作室 2 个，6 个班组分别荣获“黑龙

江省工人先锋号”和“哈尔滨市工人先锋号”称号。大力宣传劳模精神、工匠精神，评选表彰一大批在促进经济发展与社会和谐、完成重大任务中作出突出贡献的劳动模范，1人荣获全国五一劳动奖章，8人被评为省劳动模范，6人荣获省五一劳动奖章，54人被评为市劳动模范。

（二）强化思想政治引领，阶级基础和群众基础更加巩固。

教育引导广大职工牢固树立中国特色社会主义理想信念，广泛开展职工技能素质培训活动，职工技能素质得到提升。几年来，全区有1.2万名职工参加了工会组织的各类技能培训，组织开展职工各类文体活动80余场，职工积极参加“工会会员卡”观影优惠活动，观看红色电影百余场，服务职工近4万人；组织各类公益培训15期，累计参与人数8000余人。建成市级职工书屋4家、区级职工书屋45家，为职工文化素质提升提供条件。

（三）开展保护服务工作，职工群众获得感、幸福感、安全感得到提升。

累计帮扶困难职工（劳模）4800余人次，发放慰问补助款366万元，为264名困难职工子女发放助学款32.6万元，开展工会会员普惠服务活动，累计为全区职工办理工会会员卡36000张，为5700余人次在职工医疗互助保障活动中办理了参保，为320名农民工和劳模进行了免费体检，为女职工进行“两病”免费筛查730人次，安排280名优秀企业职

工和一线职工参加疗休养。

（四）切实维护职工合法权益，企业与职工的劳动关系更加和谐稳定。

建立道外区厂务公开民主管理联席会议制度，与多部门联合推进我区企业职代会制度、民主管理制度建设，进一步保障广大职工的知情权、参与权、表达权和监督权。同时，组织开展“企业构建和谐劳动关系”评选、“工资集体协商要约行动”等活动，切实履行维护职工合法权益的基本职责。严格按照工会信访工作要求，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，与政府协同解决在企业改制、社会保险等方面涉及职工利益的问题，共接待上访职工 100 余人次，调处信访案件 32 件，涉及职工 1000 余人。简化流程，提高效率，依法开展工会法人登记工作，办理新增和变更登记 416 个，工会法人登记率达到 100%。通过购买社会服务的方式，聘请法律专家提供知识讲座、法律咨询和法律援助，组织形式多样的普法宣教活动，为职工提供法律援助 50 余人次，组织开展普法知识讲座 16 次、宣传活动 21 次，发放宣传手册 5000 份，惠及职工 2000 多人，区总工会法律援助工作获得“全国工会法律援助示范单位”荣誉称号。为维护职工安全、健康权益，每年深入开展安全生产月活动，对全区进行安全生产大检查，组织开展“安康杯”竞赛活动，全区已建工会企业参赛率达 80%，累计参赛企业 2800 家，参赛班组 600 个，覆盖职工 85%。

(五) 推进工会组织建设，激发了工会组织的生机和活力。

以“增三性、去四化”为目标，积极探索创新，全面推进工会的改革发展，制定印发了《道外区总工会改革方案》，并加以实施。工会组织建设创新发展，因地制宜创新组建方式。在个体小微企业相对集聚的地域探索建立园区、楼宇工会，在行业集中特色街路建立行业工会等，通过创新组建模式，目前区属基层工会已建会 834 家，独立工会 768 家，联合工会 66 家。基层工会涵盖单位 2437 家。借助信息化技术手段，搭建起集网站、博客、QQ、微博、微信“五位一体”的工作平台，开设职业推介、心理咨询、服务指南等栏目，为职工会员提供精准、便捷和有效的服务。

第二部分 2020 年度部门决算表

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支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 4.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 297.13 万元，本年支出 297.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.14 万元。

(一) 2020 年收入 297.13 万元，比上年决算数增加 25.19 万元，增长 9.26%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 297.13 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 297.13 万元，比上年决算数增加 25.19 万元，增长 9.26%，具体情况如下：

- 1、基本支出 236.63 万元。其中，人员支出 224.93 万元，公用支出 11.7 万元。
- 2、项目支出 60.5 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 297.13 万元，比上年决算数增加 25.19 万元，增长 9.26%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 200.00 万元，较上年决算数增加 26.1 万元，增长 15%，主要原因是：在职人员增加 1 人。

（二）社会保障和就业支出 47.73 万元，较上年决算数减少 8.42 万元，下降 14.99%，主要原因是：离休人员去世 1 人。

（三）卫生健康支出 17.52 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 32.25%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员涨工资比例上调。

（四）住房保障支出 31.88 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 11.31%，在职人员增加 1 人，人员涨工资比例上调。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 236.63 万元，其中：

(一) 人员经费 224.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.7 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

道外区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

本部门财政拨款只负责人员开支经费，除人员经费以外无其他经费，“三公”经费与 2019 年相比无增减。

七、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 1 个，涉及资金 60.5 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 60.5 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照年初市总工会下达的上解工会经费 60.5 万元指标要求，该项目资金全部到位，完成了上级下达的指标，达到了预期效果。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：工会经费是《工会法》规定，各级工会组织应当按照比例层层上解的经费，此项经费为全区党政机关按工资额比例应上解市总工会的经费。但我区实际情况达不到应上解工会经费比例，协商市总工会下达指标为 60.5 万元。

2. 基本情况：项目共计金额 60.5 万元，上解市总工会经费 60.5 万元，全部按照规章制度专款专用支出完毕。

3. 绩效评价结果应用建议：资金全部到位，规定时间内支出完毕。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：存在资金到位不及时的问题，主要原因在于申请资金流程时限过长，造成资金到位不及时，以后工作中尽量避免。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2020 年度没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

本单位 2020 年度没有国有资产占用使用支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、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 to 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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业

务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十三、一般公共预算财政拨款“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。

三十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道外区总工会

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	297.13	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.73
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	297.13	本年支出合计	58	297.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.14	年末结转和结余	60	4.14
	30			61	
总计	31	301.27	总计	62	301.27

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：哈尔滨市道外区总工会

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		297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	10.78	10.78	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	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

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区总工会

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		297.13	236.63	60.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	139.50	60.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	200.00	139.50	60.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	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

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区总工会

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	297.13	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	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	47.73	47.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	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	31.88	31.88	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	297.13	本年支出合计	59	297.13	297.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.14	年末财政拨款结转和结余	60	4.14	4.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	301.27	总计	64	301.27	301.27	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

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区总工会

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		297.13	236.63	60.50
201	一般公共服务支出	200.00	139.50	60.50
20129	群众团体事务	200.00	139.50	60.50
2012901	行政运行	139.50	139.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	0.00	60.50
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区总工会

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	133.80	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.73	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.85	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		224.93	公用经费合计					11.70

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：哈尔滨市道外区总工会

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

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：哈尔滨市道外区总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道外区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。