

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,791.621380	一、一般公共服务支出	1,443.819899
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	14.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	220.649220
		九、卫生健康支出	135.090000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,791.621380	本年支出合计	1,813.559119
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	28.221848	年末结转和结余	6.284109
总计	1,819.843228	总计	1,819.843228

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			1,813.559119	1,395.746870	417.812249	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1,443.819899	1,041.668185	402.151714	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		1,442.819945	1,041.668185	401.151760	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行		1,041.668185	1,041.668185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		401.151760	0.000000	401.151760	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务		0.999954	0.000000	0.999954	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务		0.999954	0.000000	0.999954	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		220.649220	218.988685	1.660535	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		198.316420	196.705885	1.610535	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		83.463035	81.852500	1.610535	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.331313	77.331313	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.522072	37.522072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		22.282800	22.282800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		22.282800	22.282800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		0.050000	0.000000	0.050000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出		0.050000	0.000000	0.050000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		135.090000	135.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		135.090000	135.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		102.840000	102.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.250000	32.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,791.621380	一、一般公共服务支出	1,443.819899	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	14.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	220.649220	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	135.090000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,791.621380	本年支出合计	1,813.559119	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	28.221848	年末财政拨款结转和结余	6.284109	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	28.221848				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,819.843228	总计	1,819.843228	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
				1,813.559119	1,395.746870	417.812249
201			一般公共服务支出	1,443.819899	1,041.668185	402.151714
20129			群众团体事务	1,442.819945	1,041.668185	401.151760
2012901			行政运行	1,041.668185	1,041.668185	0.000000
2012902			一般行政管理事务	401.151760	0.000000	401.151760
20132			组织事务	0.999954	0.000000	0.999954
2013202			一般行政管理事务	0.999954	0.000000	0.999954
206			科学技术支出	14.000000	0.000000	14.000000
20699			其他科学技术支出	14.000000	0.000000	14.000000
2069999			其他科学技术支出	14.000000	0.000000	14.000000
208			社会保障和就业支出	220.649220	218.988685	1.660535
20805			行政事业单位养老支出	198.316420	196.705885	1.610535
2080501			行政单位离退休	83.463035	81.852500	1.610535
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.331313	77.331313	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.522072	37.522072	0.000000
20808			抚恤	22.282800	22.282800	0.000000
2080801			死亡抚恤	22.282800	22.282800	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.050000	0.000000	0.050000
2089999			其他社会保障和就业支出	0.050000	0.000000	0.050000
210			卫生健康支出	135.090000	135.090000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	135.090000	135.090000	0.000000
2101101			行政单位医疗	102.840000	102.840000	0.000000
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.250000	32.250000	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

	科目名称	财政拨款		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
人员经费	工资福利支出	1, 214. 417570	1, 214. 417570	0. 000000
	基本工资	168. 165984	168. 165984	0. 000000
	津贴补贴	685. 459275	685. 459275	0. 000000
	奖金	35. 987864	35. 987864	0. 000000
	伙食补助费	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	绩效工资	5. 430483	5. 430483	0. 000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 331313	77. 331313	0. 000000
	职业年金缴费	37. 522072	37. 522072	0. 000000
	职工基本医疗保险缴费	102. 840000	102. 840000	0. 000000
	公务员医疗补助缴费	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	其他社会保障缴费	2. 121479	2. 121479	0. 000000
	住房公积金	99. 559100	99. 559100	0. 000000
	医疗费	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	其他工资福利支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	对个人和家庭的补助	136. 385300	136. 385300	0. 000000
	离休费	63. 406600	63. 406600	0. 000000
	退休费	18. 445900	18. 445900	0. 000000
	退职（役）费	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	抚恤金	22. 282800	22. 282800	0. 000000
	生活补助	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	救济费	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	医疗费补助	32. 250000	32. 250000	0. 000000
	助学金	0. 000000	0. 000000	0. 000000
	奖励金	0. 000000	0. 000000	0. 000000
个人农业生产补贴	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
代缴社会保险费	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

人 员 经 费	其他对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000
	人员经费合计	1,350.802870	1,350.802870	0.000000
公 用 经 费	商品和服务支出	44.944000	44.944000	0.000000
	办公费	0.000000	0.000000	0.000000
	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	0.000000	0.000000	0.000000
	电费	0.000000	0.000000	0.000000
	邮电费	0.000000	0.000000	0.000000
	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	0.000000	0.000000	0.000000
	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000	0.000000
	维修(护)费	0.000000	0.000000	0.000000
	租赁费	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	0.000000	0.000000	0.000000
	公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	0.000000	0.000000	0.000000
	委托业务费	0.000000	0.000000	0.000000
	工会经费	14.920000	14.920000	0.000000
	福利费	0.200000	0.200000	0.000000
	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通费用	29.824000	29.824000	0.000000
	税金及附加费用	0.000000	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称:

单位: 万元

公用经费	国内债务付息	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	0.000000	0.000000	0.000000
	资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	0.000000	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
	对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000
	资本金注入	0.000000	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	0.000000	0.000000	0.000000
	费用补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	利息补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	其他对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	公用经费合计	44.944000	44.944000	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元

项 目			2021年度决算数			
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	栏 次	1	2	3
			合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区总工会

单位：万元

				公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6
2021年预算						
2021年决算						

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	14.000000
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
农业	0.000000	
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	14.000000
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设与管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
	行业管理与协调性服务	小计
行业职业资格和水平测试管理		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	14.000000
管理与协调性	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	14.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设与维护	14.000000
	后勤服务	0.000000
	其他服务	小计
其他适宜由社会力量承担的服务事项		0.000000