

# 目录

## 第一部分 2020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(保留六位小数)

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	4,009.518747	一、一般公共服务支出	3,873.186351
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	14.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.025789
		九、卫生健康支出	122.193196
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,009.518747	本年支出合计	4,254.405336
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	320.847877	年末结转和结余	75.961288
总计	4,330.366624	总计	4,330.366624

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元(保留六位小数)

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,009.518747	4,009.518747					
201		<b>一般公共服务支出</b>	3,628.299762	3,628.299762					
20129		<b>群众团体事务</b>	3,628.299762	3,628.299762					
2012901		行政运行	1,113.241765	1,113.241765					
2012902		一般行政管理事务	2,515.057997	2,515.057997					
206		<b>科学技术支出</b>	14.000000	14.000000					
20699		<b>其他科学技术支出</b>	14.000000	14.000000					
2069999		其他科学技术支出	14.000000	14.000000					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	245.025789	245.025789					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	224.080289	224.080289					
2080501		行政单位离退休	110.592873	110.592873					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.625840	78.625840					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.861576	34.861576					
20808		<b>抚恤</b>	20.295500	20.295500					
2080801		死亡抚恤	20.295500	20.295500					
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.650000	0.650000					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.650000	0.650000					
210		<b>卫生健康支出</b>	122.193196	122.193196					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	122.193196	122.193196					
2101101		行政单位医疗	77.193196	77.193196					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.000000	45.000000					

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

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
合 计			4,254.405336	1,478.948539	2,775.456797			
201		<b>一般公共服务支出</b>	3,873.186351	1,113.399554	2,759.786797			
20129		<b>群众团体事务</b>	3,873.186351	1,113.399554	2,759.786797			
2012901		行政运行	1,113.399554	1,113.399554				
2012902		一般行政管理事务	2,759.786797		2,759.786797			
206		<b>科学技术支出</b>	14.000000		14.000000			
20699		<b>其他科学技术支出</b>	14.000000		14.000000			
2069999		其他科学技术支出	14.000000		14.000000			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	245.025789	243.355789	1.670000			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	224.080289	223.060289	1.020000			
2080501		行政单位离退休	110.592873	109.572873	1.020000			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.625840	78.625840				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.861576	34.861576				
20808		<b>抚恤</b>	20.295500	20.295500				
2080801		死亡抚恤	20.295500	20.295500				
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.650000		0.650000			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.650000		0.650000			
210		<b>卫生健康支出</b>	122.193196	122.193196				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	122.193196	122.193196				
2101101		行政单位医疗	77.193196	77.193196				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.000000	45.000000				

# 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（保留六位小数）

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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,009.518747	一、一般公共服务支出	3,873.186351		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	14.000000		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	245.025789		
		九、卫生健康支出	122.193196		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,009.518747	本年支出合计	4,254.405336		
年初财政拨款结转和结余	320.847877	年末财政拨款结转和结余	75.961288		
一、一般公共预算财政拨款	320.847877				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	4,330.366624	总计	4,330.366624		

# 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（保留六位小数）

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	合计			
						1	2	3
			<b>一般公共服务支出</b>			4,254.405336	1,478.948539	2,775.456797
201			<b>一般公共服务支出</b>			3,873.186351	1,113.399554	2,759.786797
20129			<b>群众团体事务</b>			3,873.186351	1,113.399554	2,759.786797
2012901			行政运行			1,113.399554	1,113.399554	
2012902			一般行政管理事务			2,759.786797		2,759.786797
206			<b>科学技术支出</b>			14.000000		14.000000
20699			<b>其他科学技术支出</b>			14.000000		14.000000
2069999			其他科学技术支出			14.000000		14.000000
208			<b>社会保障和就业支出</b>			245.025789	243.355789	1.670000
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>			224.080289	223.060289	1.020000
2080501			行政单位离退休			110.592873	109.572873	1.020000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.625840	78.625840	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			34.861576	34.861576	
20808			<b>抚恤</b>			20.295500	20.295500	
2080801			死亡抚恤			20.295500	20.295500	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>			0.650000		0.650000
2089901			其他社会保障和就业支出			0.650000		0.650000
210			<b>卫生健康支出</b>			122.193196	122.193196	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>			122.193196	122.193196	
2101101			行政单位医疗			77.193196	77.193196	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			45.000000	45.000000	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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								

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	1,478.948539	1,478.948539	
	基本工资	2	1,249.902576	1,249.902576	
	津贴补贴	3	159.531463	159.531463	
	奖金	4	664.448026	664.448026	
	伙食补助费	5	130.979500	130.979500	
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	5.400000	5.400000	
	职业年金缴费	8	78.625840	78.625840	
	职工基本医疗保险缴费	9	34.861576	34.861576	
	公务员医疗补助缴费	10	77.193196	77.193196	
	其他社会保障缴费	11			
	住房公积金	12	6.002975	6.002975	
	医疗费	13	92.860000	92.860000	
	其他工资福利支出	14			
商品和服务支出	小计	15	54.177590	54.177590	
	办公费	16			
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19			
	水费	20			
	电费	21			
	邮电费	22			
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27			
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30			
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
劳务费	35				
委托业务费	36				
工会经费	37	24.497590	24.497590		
福利费	38				
公务用车运行维护费	39				
其他交通费用	40	29.680000	29.680000		
税金及附加费用	41				
其他商品和服务支出	42				
对个人和家庭的补助	小计	43	174.868373	174.868373	
	离休费	44	91.653800	91.653800	
	退休费	45	17.919073	17.919073	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	20.295500	20.295500	
	生活补助	48			
	救济费	49			
	医疗费补助	50	45.000000	45.000000	
	助学金	51			
	奖励金	52			
	个人农业生产补贴	53			



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55			
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他对企业补助	83				
其他支出	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

# 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（保留六位小数）

项 目			2020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

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	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
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2020年决算	0.000000	0.000000				

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用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（保留六位小数）

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

单位：万元（保留六位小数）

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

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾减灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
	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		
行业规范		
行业投诉处理		
行业规划		

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区总工会

单位：万元（保留六位小数）

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