

收入支出决算总表

编制单位：拉萨市达孜区总工会

2020年度

财决01表
金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
二、一般公共预算财政拨款收入	1	306.72	317.57	317.57	一、一般公共服务支出	32	438.05	432.03	221.60	一、基本支出	58	106.72	117.57	102.45
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	102.08	112.94	99.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	4.64	4.64	2.57
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	项目支出	61	356.85	340.13	144.82
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.28	14.28	14.28	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	5.38	5.38	5.38		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	247.27
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	98.80
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	147.39
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1.08
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出（其他）	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	5.90	6.02	6.02	八、对企业补助（其他）	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	306.72	317.57	317.57	本年支出合计	84					84	463.57	457.70	247.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	156.85	140.13	140.13	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	210.43
	30					87					87			
总计	31	463.57	457.70	457.70	总计	88	463.57	457.70	457.70		88	463.57	457.70	457.70

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：拉萨市达孜区总工会

2020年度

财决03表
金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00	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	9.78	9.78	0.00	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：拉萨市达孜区总工会

2020年度

财决04表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	247.27	102.45	144.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	221.59	76.77	144.82	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	221.59	76.77	144.82	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.69	13.69	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：拉萨市达孜区总工会

项目		工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	247.27	98.80	29.69	39.46	3.98	0.00	0.00	9.78	3.91	3.91	1.47	0.59	6.02
201		一般公共服务支出	221.59	73.13	29.69	39.46	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	221.59	73.13	29.69	39.46	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	76.77	73.13	29.69	39.46	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	3.91	0.00	0.00	0.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	3.91	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
210		卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	1.47	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
22102		住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2210201		住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：拉萨市达孜区总工会

2020年度

财决09表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次															
		合计															

机构运行信息表

编制单位：拉萨市达孜区总工会		2020年度		财决附03表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	2.57
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	2.57
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	