

勉县总工会（本级） 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关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，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导全县各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德，技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）获得者的管理服务工作的。

6、负责全县工会经费的收缴、管理和审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送技能、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县总工会内设机构1个：办公室。负责县总工会部署的重点工作的协调、督查和综合服务；负责机关日常内部事务管理；完成领导交办的其它工作。

（三）工作亮点及成效

2023年，我们认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，积极推进“县级工会加强年”专项工作，紧紧围绕“五强”目标，强化职工思想政治引领，持续推进产业工人队伍建设改革、做好

新就业形态劳动者建会入会、健全完善工会组织体系等重点工作，夯实工会基层基础，加强干部能力作风建设，提高工会工作质效，努力开创全县工会工作新局面。

1、加强职工思想政治引领，履行好工会政治责任。围绕工会“五星创建、双强争优”目标，组建工会主席、劳模工匠、工会干部宣讲团，进企业、进车间、深入基层一线和职工群众中间，开展党的二十大精神宣传活动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，团结引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，推动党的二十大精神在全县工会系统落地见效。

2、强化工会基层组织建设，夯实基层工会组织基础。持续扩大工会组织和工会工作有效覆盖，联合相关行业主管部门，在交通运输、餐饮、外卖、快递、电商、等行业持续开展新业态劳动者群体入会工作，进一步扩大全县新就业形态劳动者的覆盖面；尝试探索以各镇工会联合会（总工会）和村、社区工会为依托，将外出务工人员 and 灵活就业人员纳入工会组织，筑牢工会组织基础。

3、强化职工服务阵地建设，打造工会工作新格局。以服务职工群众需求为工作导向，实施县工人文化宫提档升级改造工工程，进一步完善内部设施，提升建设水平和文化内涵，打造县工人文化宫为主阵地，以各基层工会“职工之家+职工爱心驿站+职工书屋”为辐射点的新型职工服务阵地。建设网上工会服务工作平台，运用微博、微信、QQ等载体，打造网上网下相融合的工会工作新格局。

4、坚持党工共建，不断健全和完善相关工作制度机制。坚持党建带工建，主动把工会工作纳入党建工作总体部署，始终坚持党领导下工会工作的正确方向。坚持政府与同级工会联席会议制度，完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，发挥协调劳动关系三方机制作用，大力推行集体协商，不断健全工会参与劳动争议处理、劳动法律监督、法律援助等工作机制和联系基层工会工作等制度，当好知群众、懂群众、爱群众的职工“娘家人”。

5、组织开展“当好主力军·奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，发挥工人阶级主力军作用。围绕中心服务大局，找准工会工作与党的二十大精神相结合点和切入点，组织开展劳动和技能竞赛、职工技术比武和岗位练兵活动，团结引领广大职工在推动县域经济高质量发展中贡献力量。举办“电、焊、钳工”技能竞赛，举行“勉县工匠”“最美职工”评选表彰等活动，激发职工群众干事创业热情，将产业工人队伍建设改革引向深入。突出工会维权职能，持续打造“四季送”做实“四季送”和职工医疗互助等工会活动品牌，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

6、组织开展职工文体活动，统筹做好党建、党风廉政等各项工作。在全县职工中积极倡导“健康生活、快乐工作”理念，组织开展合唱、朗诵、舞蹈和乒乓球、羽毛球等职工喜闻乐见的文体活动，丰富职工的业余文化生活。严格执行党章党规、认真落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日+”等制度，加强党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制；严格落实中央

八项规定精神，以严格的作风、奋发进取的精神风貌推进工会各项工作。

7、继续加大工会经费审计监督，管好用好工会经费。进一步加大工会经费收支使用管理监督力度，加大对工会财会人员的培训力度，努力提高工会财会人员政治修养和专业技术水平。加强审计监督，开展基层工会经费的管理、使用及督促检查，管好用好工会经费，使工会经费服务基层、服务职工、服务工会工作，使用更加合法合规、安全高效。

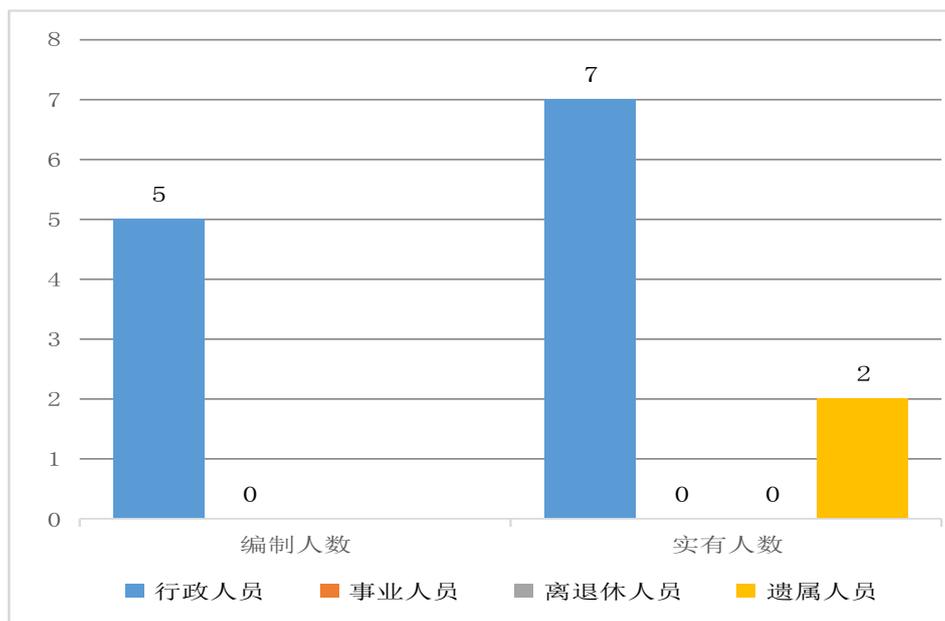
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县总工会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属人员 2 人。

人员结构图（单位：人）

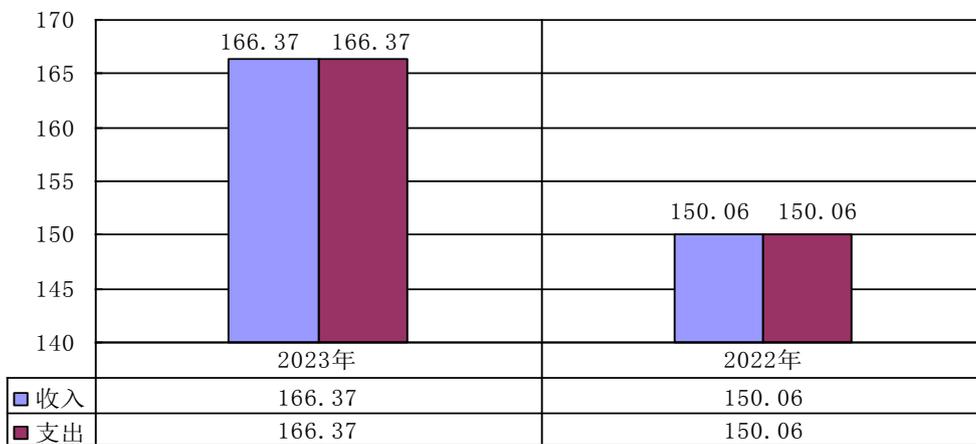


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 166.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.31 万元，增长 10.87%。主要是单位人员经费、项目经费收支增加。

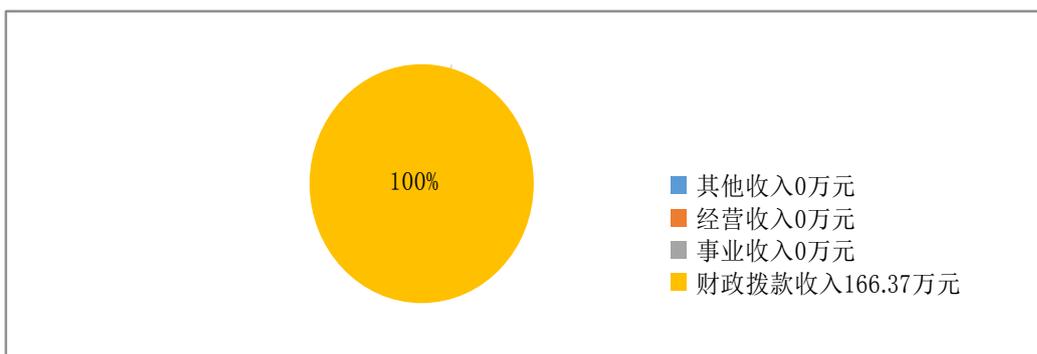
收入支出总体情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 166.37 万元，其中：财政拨款收入 166.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

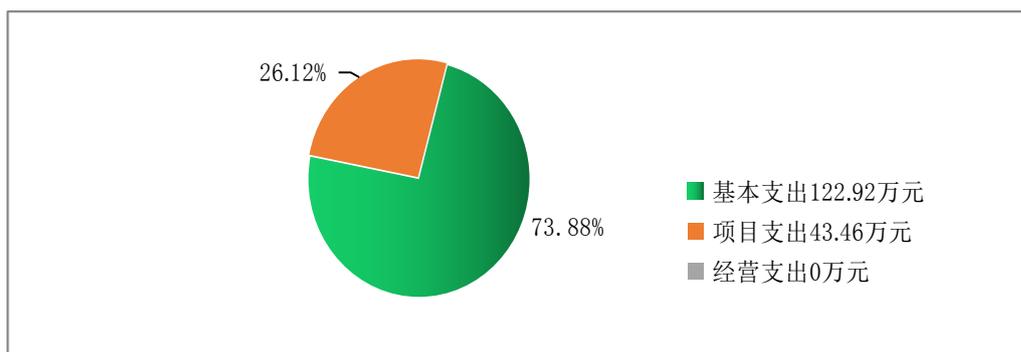
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.37万元，其中：基本支出122.92万元，占73.88%；项目支出43.46万元，占26.12%；经营支出0万元，占0%。

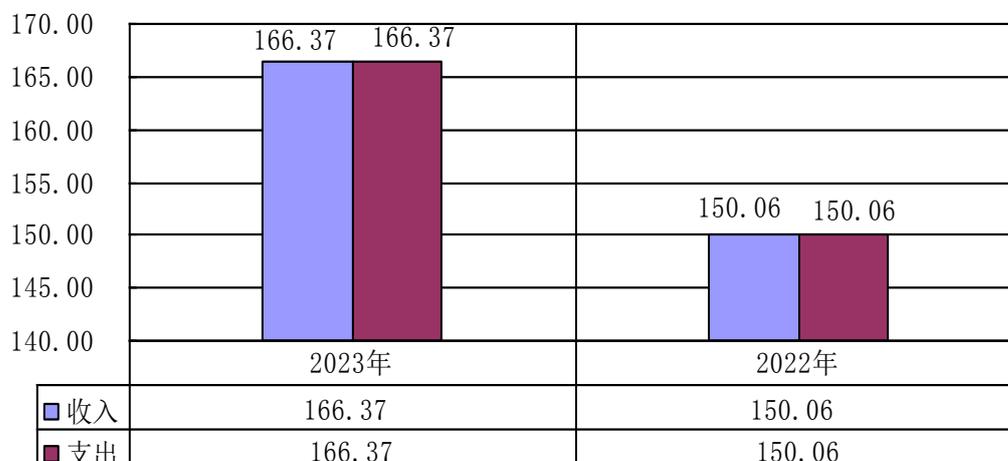
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.37万元，与上年相比收入总计、支出总计增加16.31万元，增长10.87%。主要原因是单位人员经费、项目经费收支增加。

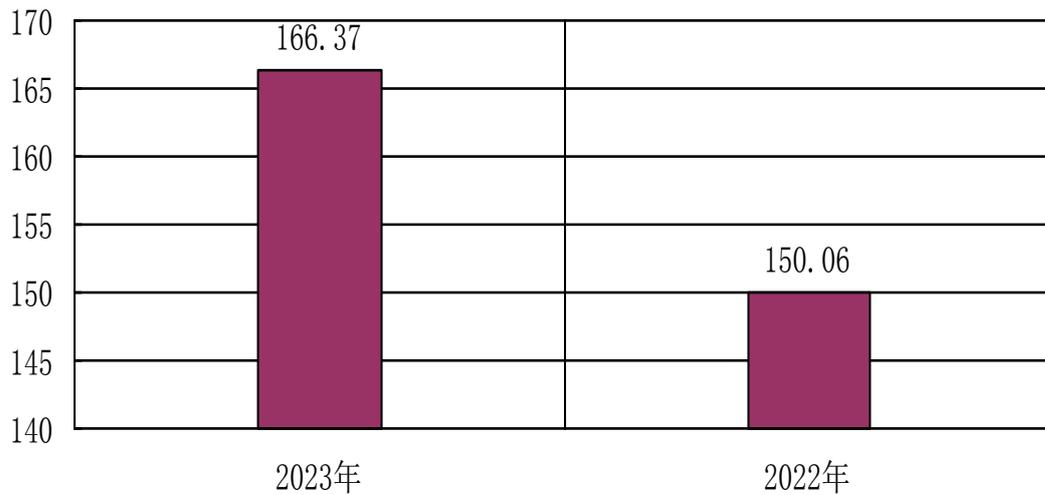
财政拨款收入支出总体情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

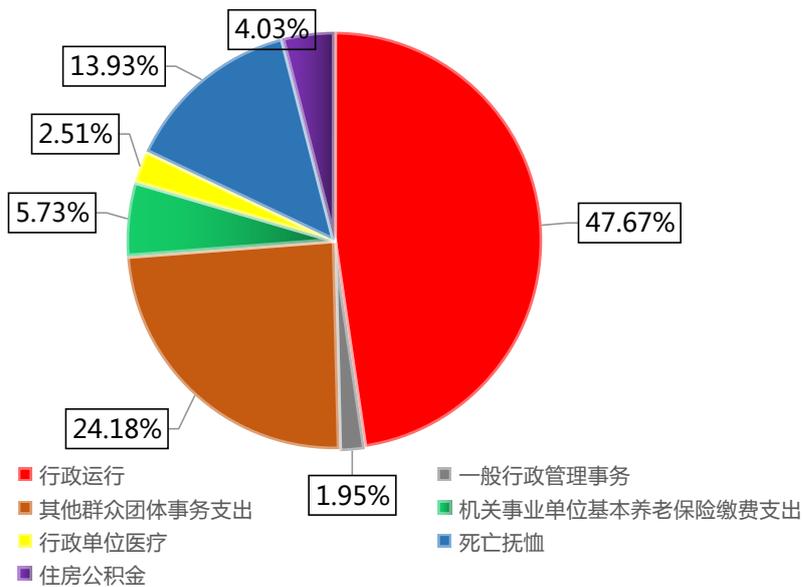
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 104.69 万元，支出决算 166.37 万元，完成年初预算的 158.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.31 万元，增长 10.87%，主要原因是单位人员经费、项目经费收支增加。

财政拨款支出总体情况图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 76.68 万元，支出决算 79.30 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，持平原因是：根据政策立项，并严格执行预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 40.22 万元，完成年初预算的 182.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据政策立项，项目经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 11.38 万元，支出决算 9.54 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.18 万元，新增主要原因是：根据政策立项，单位退休死亡 1 人支付抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.64 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.53 万元，支出决算 6.71 万元，完成年初预算的 78.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，持平原因是：严格按预算执行。决算数与上年数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.31 万元，主要原因是：其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管制度体系，制定了本单位预算绩效管理相关制度，资金管理规范，使用目标明确；完善了绩效管理工作机制，对所有财政资金实行绩效管理，事前进行绩效目标申报论证，事后进行绩效评价，对财政资金开展绩效评价；明确绩效管理职能，本单位对照整体支出和项目支出绩效目标，坚持客观公正的原则，对预算绩效管理进行了全面评价。从总体上看，2023 年本单位预算和绩效目标设立明确、合理、细化、可衡量，全年预算执行和各项目完成情况较好，整体支出的投入、过程、效果绩效指标和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标达到预期绩效目标。在预算绩效管理方面，本单位严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，科学合理编

制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了单位各项工作圆满完成。2023年本单位整体财政支出绩效评价总额 166.37 万元，其中基本支出 122.92 万元、项目支出 43.46 万元。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 166.37 万元，执行数 166.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求，二是保障了单位全年各项工作任务地完成，三是全县各级工会组织围绕全县工作大局，为经济社会稳定发展做出积极贡献。我单位严格执行财政预算管理制度，加强各项资金会计核算，强化内部管理和风险控制，圆满完成了各项工作任务，获得了社会公众及广大职工的肯定和好评。发现的问题及原因：进一步做好预算编制准确性及细化工作。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。部分支出存在资金开支时间进度不均衡的问题，今后将合理安排使用资金。

勉县总工会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			勉县总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	113.85	113.85		113.85	113.85		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	9.07	9.07		9.07	9.07		—	100%	—
	任务3	专项业务经费	完成	43.46	43.46		43.46	43.46		—	100%	—
	金额合计			166.37	166.37		166.37	166.37		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求。 目标2: 保障单位全年各项工作任务地完成。 目标3: 全县各级工会组织围绕全县工作大局, 为经济社会发展做出积极贡献。						1、人员经费支出、公用经费支出资金已全部执行到位, 为单位日常工作开展提供了经费保障。 2、专项业务经费支出落实到位, 圆满完成了各项工作任务。 3、使广大职工、劳模感受到了党的温暖, 维护了社会稳定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位个数及人数			1个单位、9人	1个单位、9人	15	15			
		质量指标	完成年度工作任务			完成年度工作指标任务	已完成	10	10			
		时效指标	完成时间			2023年度	2023年度	10	8			
		成本指标	人员、公用、项目经费			166.37万元	166.37万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及经济效益指标									
		社会效益指标	为全县工运事业发展做出贡献			长期	效果显著	10	10			
		生态效益指标	加快推进生态文明建设			贯彻宣传政策	已达目标	10	10			
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境, 动员全县职工为勉县经济发展做出新的贡献。			维护职工稳定	持续提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率			≥95%	95%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、勉县总工会（本级）的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县总工会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.37	一、一般公共服务支出	25	122.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	32.73
	9		九、卫生健康支出	33	4.18
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	6.71
	20		44	
本年收入合计	21	166.37	本年支出合计	45	166.37
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	166.37	总计	48	166.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

单位：勉县总工会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.37	166.37					
201	一般公共服务支出	122.76	122.76					
20129	群众团体事务	122.76	122.76					
2012901	行政运行	79.30	79.30					
2012902	一般行政管理事务	3.24	3.24					
2012999	其他群众团体事务支出	40.22	40.22					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
20808	抚恤	23.18	23.18					
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县总工会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.37	122.92	43.46			
201	一般公共服务支出	122.76	79.30	43.46			
20129	群众团体事务	122.76	79.30	43.46			
2012901	行政运行	79.30	79.30				
2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24			
2012999	其他群众团体事务支出	40.22		40.22			
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
20808	抚恤	23.18	23.18				
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	6.71	6.71				
22102	住房改革支出	6.71	6.71				
2210201	住房公积金	6.71	6.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
单位：勉县总工会（本级）							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	166.37	一、一般公共服务支出	27	122.76	122.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	35	4.18	4.18		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	6.71	6.71		
	20		……	46				
本年收入合计	21	166.37	本年支出合计	47	166.37	166.37		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	166.37	总计	52	166.37	166.37		

注：本表反映单位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

单位：勉县总工会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		166.37	122.92	43.46
201	一般公共服务支出	122.76	79.30	43.46
20129	群众团体事务	122.76	79.30	43.46
2012901	行政运行	79.30	79.30	
2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24
2012999	其他群众团体事务支出	40.22		40.22
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
20808	抚恤	23.18	23.18	
2080801	死亡抚恤	- 24 - 23.18	23.18	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：	勉县总工会（本级）						单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.61	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.14	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	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	9.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	23.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	39999	其他支出	
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		113.85	公用经费合计				9.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县总工会（本级）

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。