

勉县总工会（本级）

2024 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 2024 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 2024 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。

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

2024 年以来，勉县总工会深入贯彻落实县委工作部署，围绕中心、服务大局，强化维权职能，提升服务水平，各项工作有序推进，被省总工会评为职工互助保障工作优秀工会，被市总工

会评为职工互助保障工作杰出示范县区。

1、强化思想政治引领，筑牢职工思想根基。扎实开展党纪学习教育，开展党组理论中心组学习，总工会党支部开展集中学习研讨、结合主题党日“+”活动，通过观看廉政教育影片、参观廉政教育基地等夯实党纪学习教育和清廉机关建设，进一步增强干部职工学纪、知纪、明纪、守纪意识。加强干部职工思想教育，建成汉中首家劳模工匠风采展厅，是全市唯一一个以弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神为主线的政治思想教育基地，成功举办庆祝“五一”劳模工匠座谈会，组织开展劳模工匠进校园活动，大力宣传身边的先进典型。组织开展“红领巾寻访劳模”、“千名职工回娘家”等系列活动，以典型示范引领激发职工群众的奋斗热情。

2、围绕中心服务大局，彰显工会组织力量。围绕“三个年”广泛开展各类职业技能竞赛和技术创新活动，激励广大职工创新创造。紧扣产业工人队伍建设改革，持续推动产业工人改革。履行牵头抓总职责，制定《勉县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》，召开全县产改协调小组（扩大）会议和产改工作推进会议，压实各成员单位的工作责任。开展“千名师带徒”活动，通过师徒结对、技术传授等形式，充分发挥劳动模范、工匠和技能能手的引领作用，培养高技能人才。

3、持续推进组织建设，延伸工会服务网络。扎实开展建会入会行动，新建工会组织32家，新增会员2325名（含新就业形态会员370名）。全力推进“职工之家”网上建会入会工作，目

前全县已有 142 个基层工会组织，35 个工会驿站，2 个司机之家等服务站点完成“职工之家”App 入驻，工会服务职工网络进一步延伸。深化“党建带工建，工建促党建”—“沔小驿”工作品牌，按照“重点建、行业建、兜底建”的原则，扎实开展“小三级”工会建设三年行动、加强镇（街道）工会联合会建设。

4、做实维权帮扶服务，传递工会组织温暖。

2024 年“双节”送温暖活动走访慰问职工群众 200 余人，发放慰问物资共计 12 万元；联合人社等部门举办 2024 年春风行动暨苏陕劳务协作线上线下招聘会；举办“夏送清凉”活动，为 1000 余名一线职工送去 12 万元清凉物资；开展金秋助学活动，为 23 名困难职工子女送去助学金 7.1 万元。一年来全县 10 个职工维权服务站共接待职工（农民工）维权咨询 1445 人次，办理职工维权案件 385 件，为职工挽回经济损失 2230 万元。召开县政府与县总工会第二十二次联席会议，审议通过《关于建立劳动争议多元化解机制的实施方案》，完善“工会+法院+人社+司法”多元维权模式。完成县工人文化宫提升改造，整合职工互助保障服务大厅、爱心驿站、职工心灵驿站、母婴关爱室、职工书屋等多项服务功能，工会服务职工能力进一步提升。

5、开展各类文体活动，丰富职工精神生活。

一年来先后组织开展了“劳动礼赞·书香筑梦”——勉县女职工读书分享活动和“引领学习风尚·共享读书快乐”读书分享会；举办了“中国梦·劳动美——庆五一”职工书画展；举办“游金色花海·赏沔州春天”首届短视频、摄影大赛；参与全国第九

届“万步有约”健走激励大赛（勉县赛区）活动和全民健身“沿江健步走”、“三人制篮球”“五人制足球赛”“乒乓球赛”“羽毛球赛”“象棋”等系列活动；参与承办“互助保障杯”2024年汉中市龙舟邀请赛暨勉县第二届龙舟大赛；举办“丝路青缘·会聚良缘”汉中市青年职工交友联谊活动；组织职工参加汉中职工大合唱比赛荣获一等奖；组织2名优秀职工参加“中国梦·劳动美——新征程 建新功”全市职工讲书人大赛，分别荣获二等奖和三等奖。在县工人文化宫开设职工器乐（二胡、板胡）、摄影、家庭教育和心理健康知识公益培训、讲座四期，丰富了职工群众的精神文化生活。

6、发挥工会行业优势，助力乡村振兴。

（1）发挥行业优势巩固脱贫成果。发挥工会优势，积极开展消费帮扶工作。

（2）加强帮扶力度巩固包扶村脱贫成效。县总工会驻村工作队协助好村两委抓好脱贫成效巩固和乡村振兴工作，争取项目资金进一步完善村基础设施。

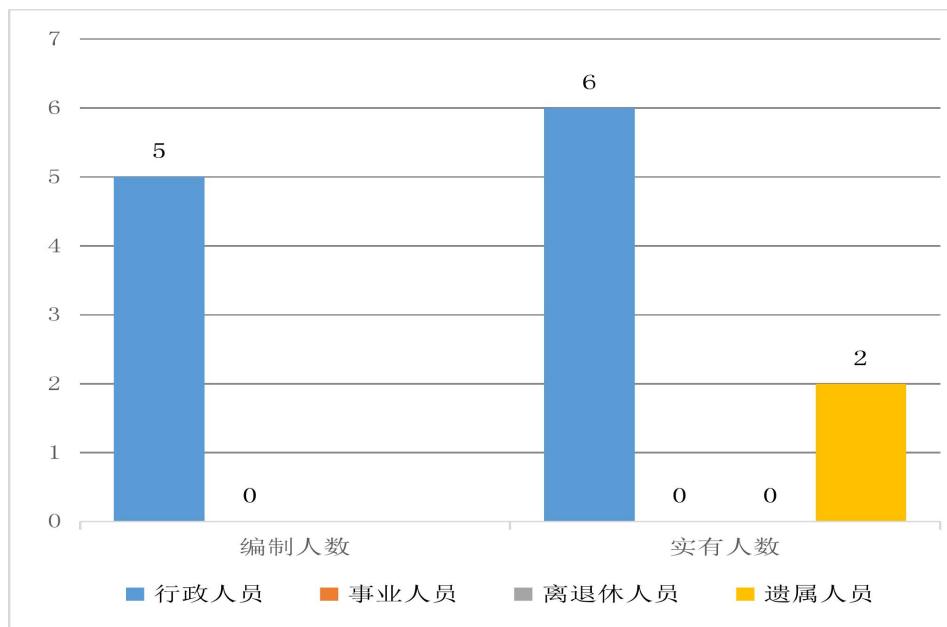
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县总工会二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024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6人，其中行政6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）

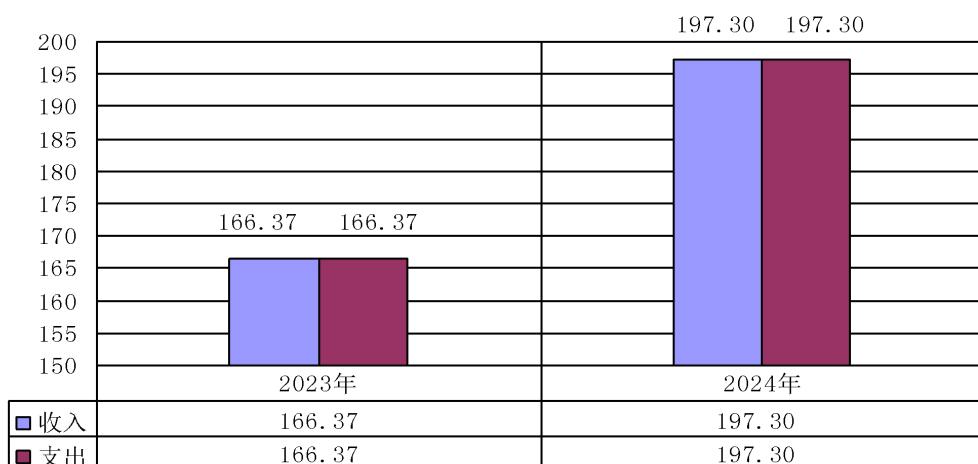


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 197.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.93 万元，增长 19%。主要是单位人员经费、项目经费收支增加。

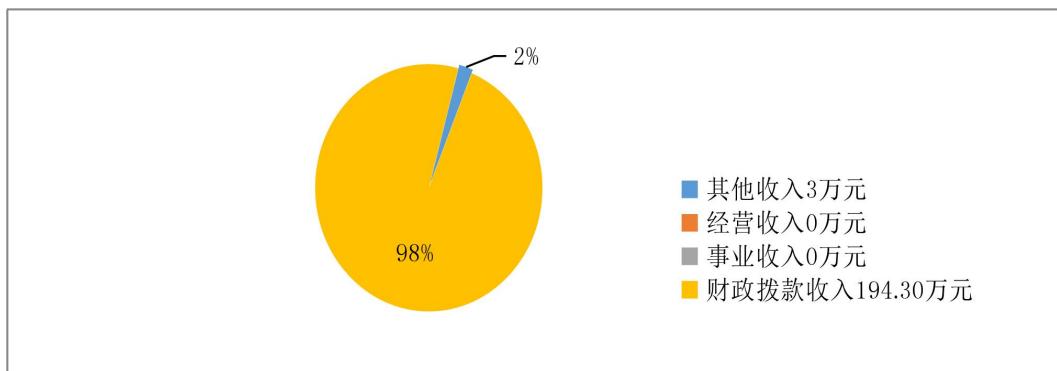
收入支出总体情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计197.30万元，其中：财政拨款收入194.30万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3万元，占2%。

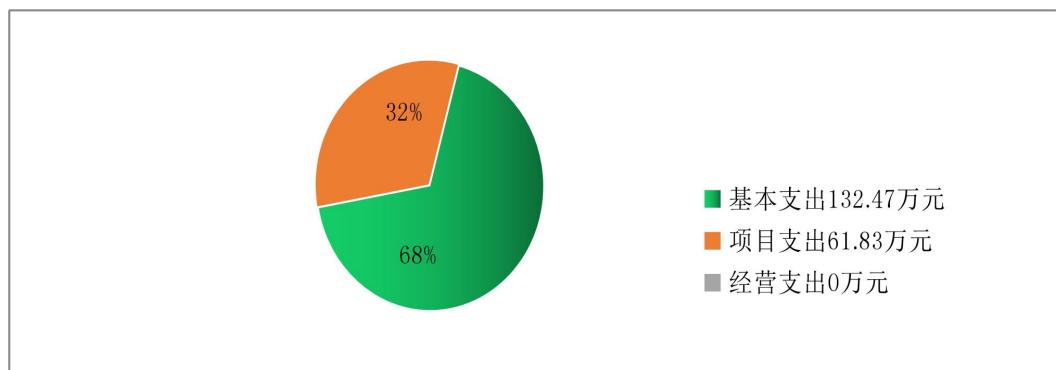
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计194.30万元，其中：基本支出132.47万元，占68%；项目支出61.83万元，占32%；经营支出0万元，占0%。

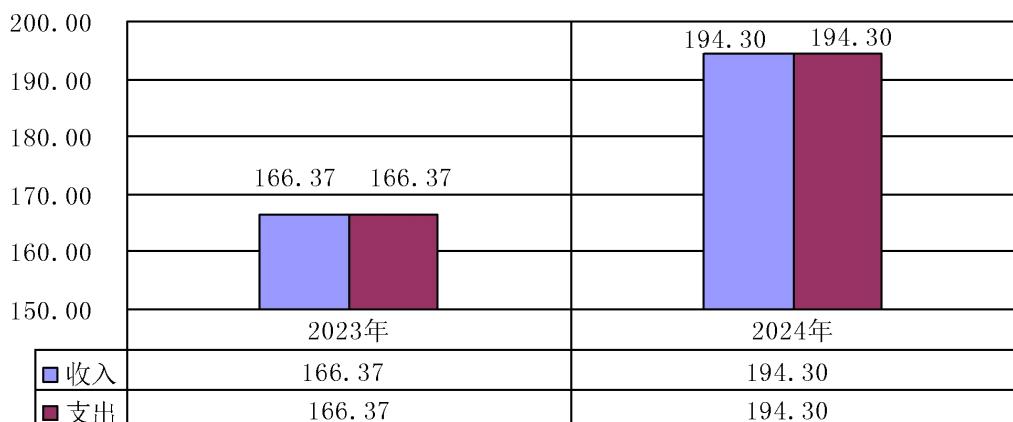
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为194.30万元，与上年相比收入总计、支出总计增加27.93万元，增长17%。主要原因是单位人员经费、项目经费收支增加。

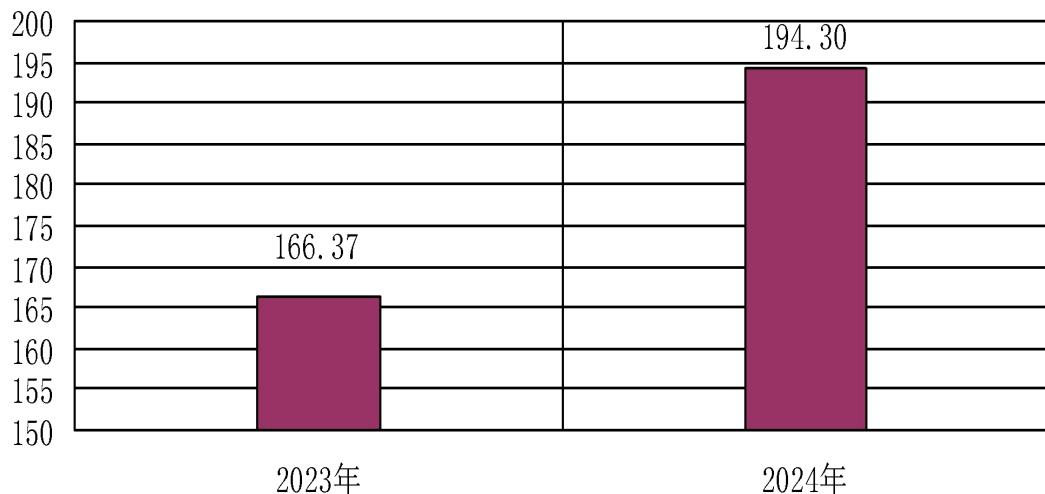
财政拨款收入支出总体情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

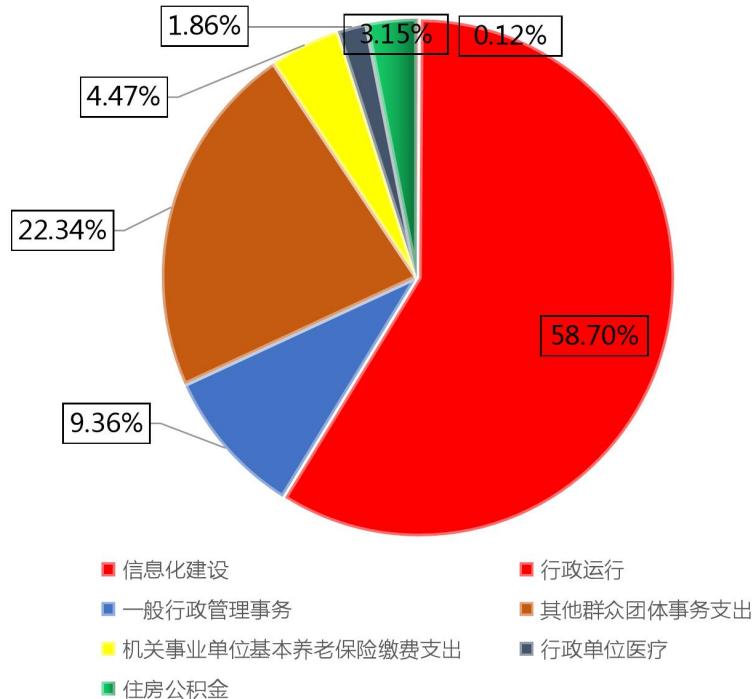
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.62万元，支出决算194.30万元，完成年初预算的199%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.93万元，增长17%，主要原因是单位人员经费、项目经费收支增加。

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)财政事务(款)信息化建设(项)。
支出决算 0.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据政策立项，并严格执行预算。

2、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 73.02 万元，支出决算 114.06 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

3、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 3.20 万元，支出决算 18.20 万元，完成年初预算的 569%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加经费支出增加。

4、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）。

支出决算 43.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据政策立项，项目增加经费支出增加。

5、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 9.78 万元，支出决算 8.69 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调动减少 1 人，社保缴费支出减少。

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 4.28 万元，支出决算 3.61 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调动减少 1 人，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 7.34 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作调动减少 1 人，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 124.39 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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 8.09 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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：严格执行预算执行。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

2024 年度机关运行经费预算 8.09 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.98 万元，主要原因是：工作调动减少 1 人，其他交通费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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，建立了绩效管理制度体系，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，2024 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，尽力节约单位成本，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。

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 194.30 万元，执行数 194.30 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

项工作任务的完成；三是各级工会组织围绕全县工作中心，以服务大局、服务职工和助力经济社会高质量发展为重点，不断夯实基层基础，强化维权职能，为我县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：需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，合理安排使用资金。

勉县总工会单位整体支出绩效自评表

(2024 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	124.39	124.39		124.39	124.39		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	8.09	8.09		8.09	8.09		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	61.83	61.83		61.83	61.83		—	100%	—
金额合计			194.30	194.30		194.30	194.30		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的完成； 目标 3：各级工会组织围绕全县工作中心，以服务大局、服务职工和助力经济社会高质量发展为重点，不断夯实基层基础，强化维权职能，为我县经济社会稳定发展做出积极贡献。						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、7 人	1 个单位、7 人	8	8			
			举办职工劳动和技能竞赛			≥1 场次	举办了 1 场次	8	8			
		质量指标	人员经费发放准确性			100%	执行率 100%	8	8			
			劳动竞赛举办完成率			100%	已完成 100%	8	8			
		时效指标	工作开展及时性			及时	按照时限完成了工作任务	9	9			
		成本指标	严格控制经费支出			≤97.62 万元	194.30 万元	9	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履行工会职能作用，为全县工运事业发展做出应有贡献。			显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	加快推进生态文明建设，绿色环保。			显著提升	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贡献力量。			长期	持续提升	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意率			≥95%	95%	5	5			
			职工满意率			≥95%	95%	5	5			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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 2024 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	194.30	一、一般公共服务支出	25	175.88
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	3.00	八、社会保障和就业支出	32	8.69
	9		九、卫生健康支出	33	3.61
	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	6.11
	20		44	
本年收入合计	21	197.30	本年支出合计	45	194.30
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	3.00
总计	24	197.30	总计	48	197.30

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:勉县总工会(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.30	194.30					3.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
2012901	行政运行	114.06	114.06					
2012902	一般行政管理事务	18.20	18.20					
2012999	其他群众团体事务支出	46.41	46.41					3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	6.11	6.11					

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		194.30	132.47	61.83			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
2012901	行政运行	114.06	114.06				
2012902	一般行政管理事务	18.20		18.20			
2012999	其他群众团体事务支出	43.12		43.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

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

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	194.30	一、一般公共服务支出	27	175.88	175.88		
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	8.69	8.69		
	9		九、卫生健康支出	35	3.61	3.61		
	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	6.11	6.11		
	20		46				
本年收入合计	21	194.30	本年支出合计	47	194.30	194.30		
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	194.30	总计	52	194.30	194.30		

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入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	194.30	132.47	61.83
2010607	信息化建设	0.22		0.22
2012901	行政运行	114.06	114.06	
2012902	一般行政管理事务	18.20		18.20
2012999	其他群众团体事务支出	43.41		43.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	123.61	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.53	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.27	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	8.69	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	3.61	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	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	0.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	1.65	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	4.09	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			124.39			公用经费合计		8.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县总工会（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

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。