

# 汉滨区总工会 2023 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

汉滨区总工会按照区委和上级总工会各项决策部署，在区委的坚强领导下，始终做坚定不移听党话、跟党走的忠诚表率，积极担当作为，踊跃参与“三个年”活动，在组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益上发挥更大作用，不忘初心、牢记使命，组织动员广大职工为推动汉滨高质量发展做出新的更大贡献。

### （一）主要职责

1、行政办公室：负责本部门日常事务，完成区委、区政府交办的各 项目标任务。

2、组织维权办公室：贯彻执行监督《劳动法》、《工会法》，依照法律和《中国工会章程》参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；负责劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

3、宣传教育办公室：做好工会宣传教育工作。通过宣传教育大力推 进职工文化、企业文化建设。

4、财务部：负责全区工会经费收缴、使用和工会资产的管理工作。

5、职工服务中心：负责全区困难职工的建档立卡管理、帮扶困难职 工脱困解困工作，服务全区职工。

## （二） 内设机构

根据上述职责，汉滨区总工会内设4个行政股室（包括：行政办公室、组织维权办公室、宣传教育办公室、财务部4个股室），下属的工人文化宫（宣传教育办公室）和职工服务中心属于全额事业单位编制。总工会属于行政、事业混编单位。

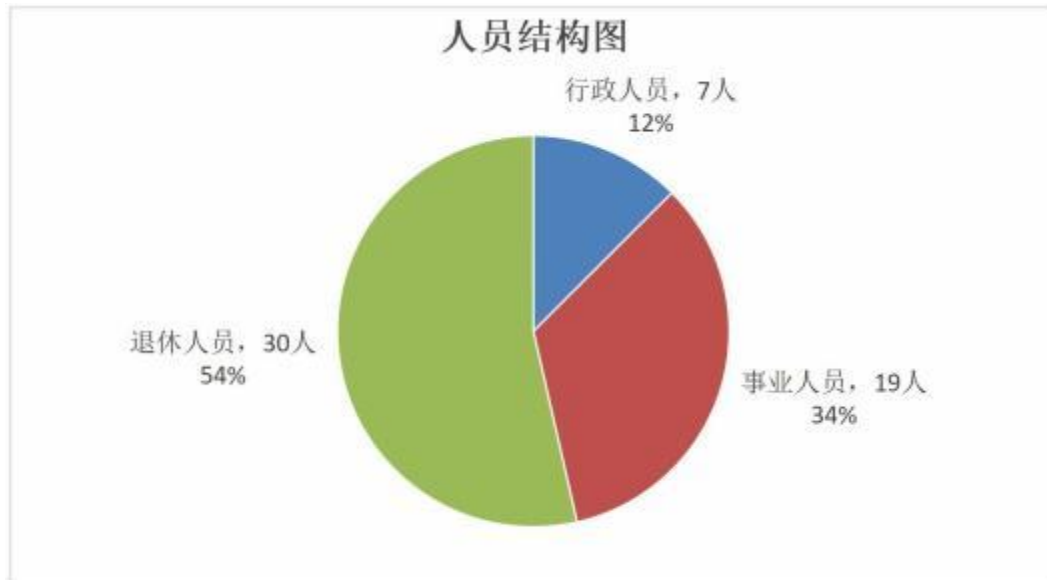
## 二、部门决算部门构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	汉滨区总工会（本级）

### 三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制7人、事业编制19人；实有人员26人，其中行政 7人、事业 19人。部门管理的离退休人员30人。

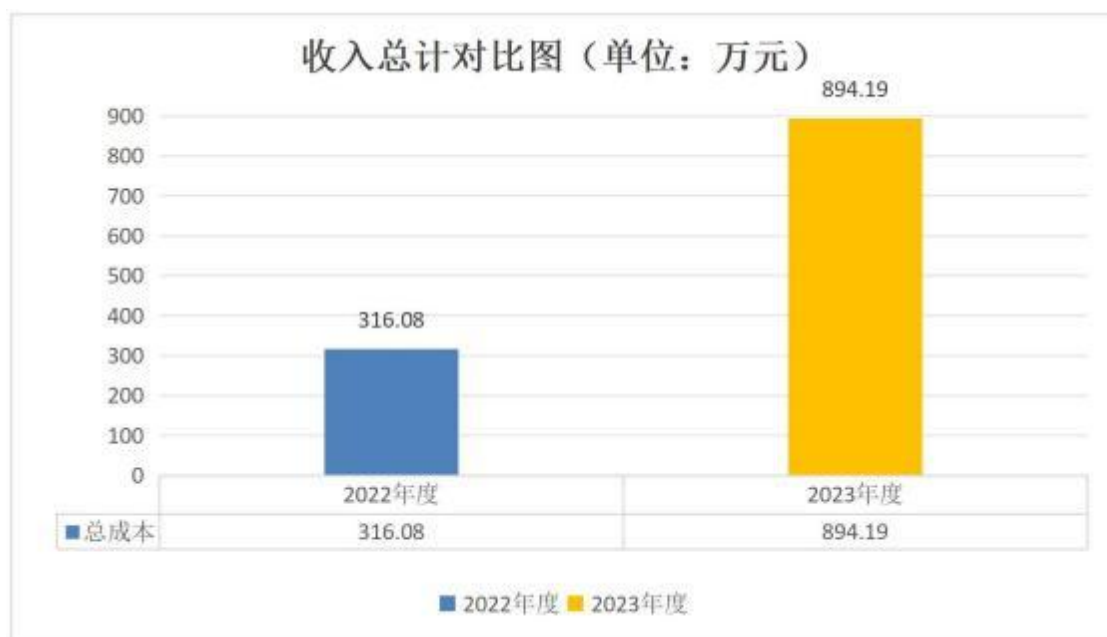


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

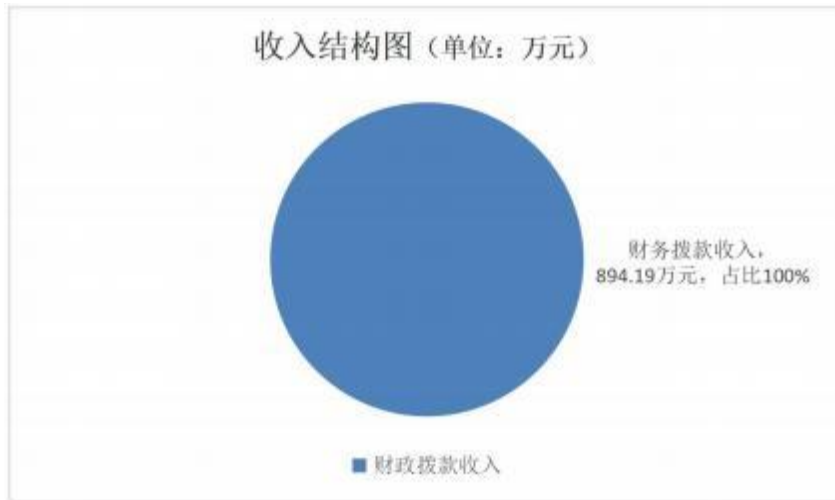
2023年收入总计、支出总计均为894.19万元，与上年相比收、支总计增加578.11万元，增长282.89%主要是因为2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分直接追加预算到区总工会和项目类资金增加及人员新增等原因。

2023年度本年收入合计894.19万元，其中：财政拨款收入 894.19万元，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%。



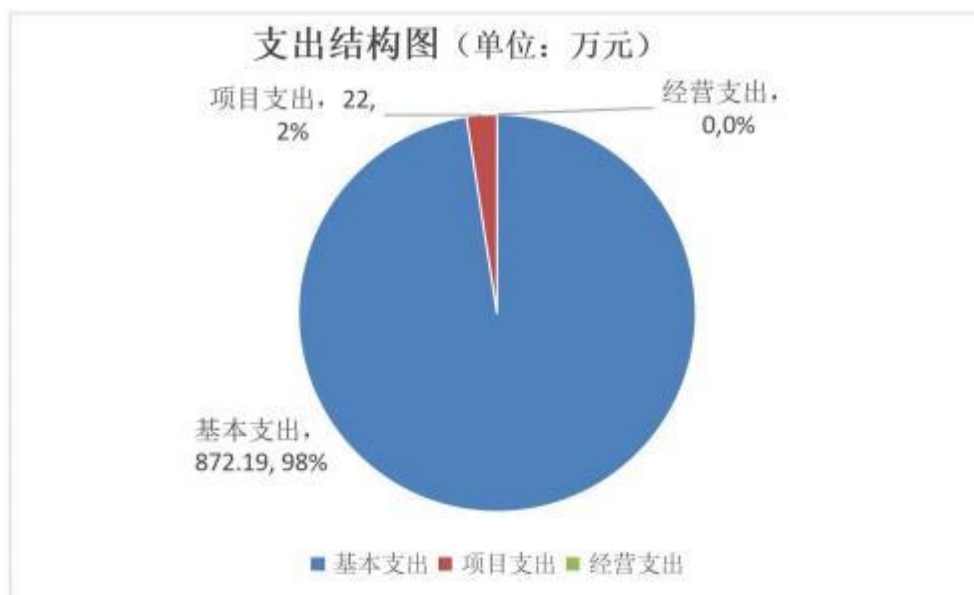
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 894.19万元，其中：财政拨款收入894.19万元，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%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计894.19万元，其中：基本支出 872.19万元，占97.54%；项目支出22万元，占2.46%；经营支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入894.19万元，比2022年增加578.11万元，增长282.89%。主要原因是2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分直接追加预算到区总工会和项目类资金增加及人员新增等原因。

2023年度财政拨款支出894.19万元，比2022年增加578.11万元，主要原因是2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分直接追加预算到区总工会和项目类资金增加及人员新增等原因。

2023年财政拨款支出总体情况比上年增加，主要原因是2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分直接追加预算到区总工会和项目类资金增加及人员新增等原因。



## 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283.8万元，支出决算894.19万元，完成年初预算的315.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加578.11万元，增长282.89%，主要原因是2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分直接追加预算到区总工会和项目类资金增加及人员新增等原因。

按照政府功能分类科目，其中：

### 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204.88万元，支出决算255.34万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员工资等。

### 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）

年初预算为 0.00万元，支出决算为 22.00万元，完成年初预算数的 100%，为追加本部门困难职工帮扶项目支出。

### 3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务（项）

年初预算为 0.00万元，支出决算为 484.05万元，完成年初预算数的 100%，为追加本部门2023年度全区工会经费应上缴中、省、市区四级总工会的40%部分支出。

### 4、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休（项）。

年初预算为 2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡人员一次性抚恤金和新增人员社保缴费。

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

年初预算为27.65万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算数的118.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员社保缴费。

**6、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为0.00万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算数的100%，为追加本部门上年度退休人员职业年金补缴支出。

**7、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)死亡抚恤支出(项)。**

年初预算为0.00万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算数的100%，为追加本部门上年度死亡退休人员一次性抚恤金支出。

**8、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他社会福利支出(项)。**

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为2.70 万元 ， 支出决算为2.70万元，完成年初预算数的100%， 决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项)

。

年初预算为10.72万元 ， 支出决算为11.56万元，完成年初预算数的 107.84%， 决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员社保缴费。

11、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3.46万元 ， 支出决算为3.46万元，完成年初预算数的100%， 决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为4.14万元 ， 支出决算为4.14万元，完成年初预算数的100%， 决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为 0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算数的100%，为追加本部门上年度驻村优秀第一书记和工作队员奖支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为20.74万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算数的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员住房公积金单位缴费补助。

## **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872.19万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费360.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费511.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

### (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%。

#### 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25.07 万元，支出决算25.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少 0.70 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金22.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的一般公共服务支出项目等1个区级专项资金进行自评，涉及预算资金22.00万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数894.19万元，执行数894.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。



# 汉滨区总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称												
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	保工资、保民生、保运转	完成	894.19	894.19		894.19	894.19		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			894.19	894.19		894.19	894.19		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					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
年度绩效指标	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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	99%	10	9			
完成情况	成本指标	全年预算金额			894.19万元	894.19万元	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生			是否及时发放	是	20	19			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥100%	≥100%	10	10				
总分										100	98	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

组织对本部门2023年度主管的一般公共服务支出项目等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额22.万元。

1、困难职工帮扶资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全区困难职工帮扶目标。发现的问题及原因：部门根据各基层工会申报的困难职工，分别从生活困难、大病医疗、金秋助学等三个方面进行了帮扶救助。

# 区级困难职工帮扶资金支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		汉滨区总工会			实施部门		汉滨区总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22	22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全区在档困难职工帮扶工作			基本完成全区在档困难职工帮扶工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区困难职工帮扶	2023年所有建档困难职工	做好困难职工帮扶工作	10	9	
		质量指标	开展困难职工帮扶工作	按要求开展困难职工帮扶工作	完成年度在档困难职工帮扶工作	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023年度完成	2023年度完成	10	10	
		成本指标	困难职工帮扶资金22万元	投入经费22万元	财政拨款22万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过帮扶工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高职工社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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、本部门的决算数据反映本部门本级预算单位的数据收支情况。

4、与年初预算单位相比变化情况说明：本部门无预算部门变化调整。

5、本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-3213991) 。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 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：安康市汉滨区总工会（本级）

2024年8月

金额单位：

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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	894.19	一、一般公共服务支出	32	761.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	894.19	<b>本年支出合计</b>	58	894.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	894.19	<b>总计</b>	62	894.19

注： 1. 本表反映部门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

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		894.19	894.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	484.05	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	32.77	32.77	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.19	872.19	22.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	484.05	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

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	894.19	一、一般公共服务支出	33	761.39	761.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障 和就业支出	40	89.61	89.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	19.16	19.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.73	23.73	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>894.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>894.19</b>	<b>894.19</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>894.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>894.19</b>	<b>894.19</b>	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

金额单位：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		<b>894.19</b>	<b>872.19</b>	<b>22.00</b>
2012901	行政运行	255.34	255.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2012906	工会事务	484.05	484.05	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00
2080801	死亡抚恤	40.37	40.37	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

公开 0 6 表  
金 额 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	318.60	302	商品和服务支出	511.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.44	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.95	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	5.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	40.37	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	484.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00			— — —
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00			— — —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71			— — —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			



		30299	其他商品和服务支出	2.79		
		307	债务利息及费用支出	0.00		
		30701	国内债务付息	0.00		
		30702	国外债务付息	0.00		
		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		360.28	公用经费合计			511.91

注：本表反映部门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

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

金额单位：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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安康市汉滨区总工会（本级）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本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

部门（单位）：安康市汉滨区总工会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：指部门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。