

# 佛坪县总工会

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5.推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作；开展职工互助保障工作；开展职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7.研究指导基层工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。

8.负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。

9.承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设机构：本级单位佛坪县总工会。

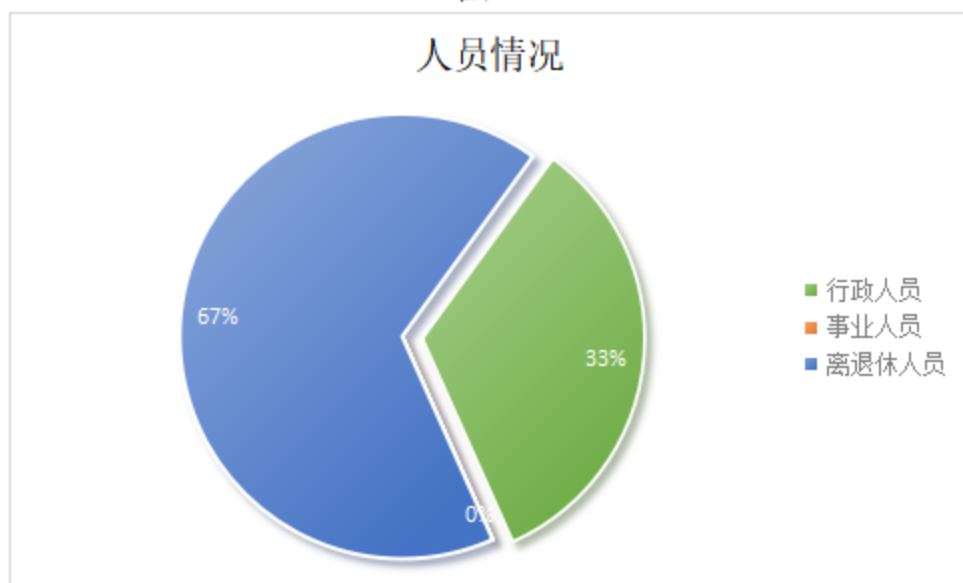
## 二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县总工会本级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门实有人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

图 1



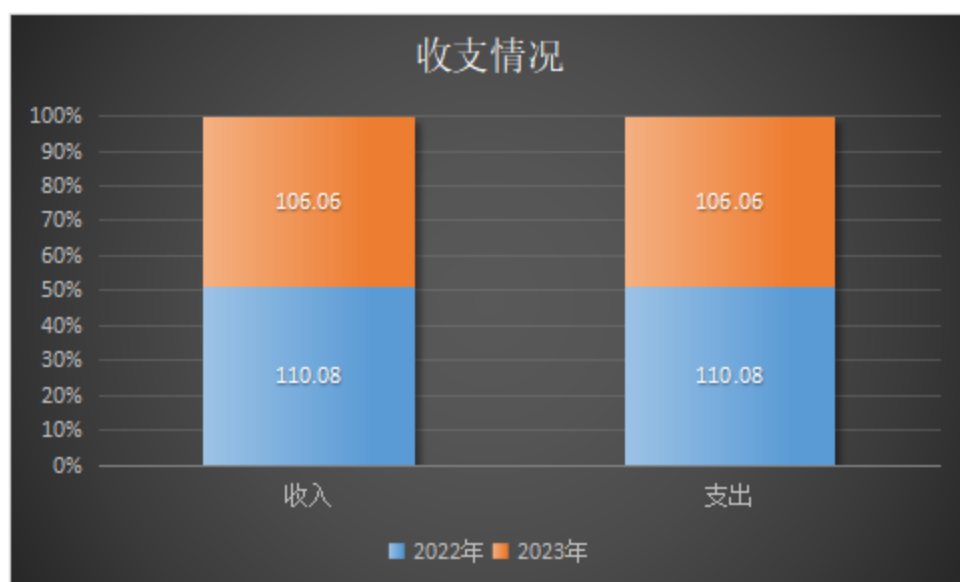
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 106.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4.02 万元，下降 3.66%。主要是 2023 年两名公务员退休，人员工资和社保费用收支减少。

图 2

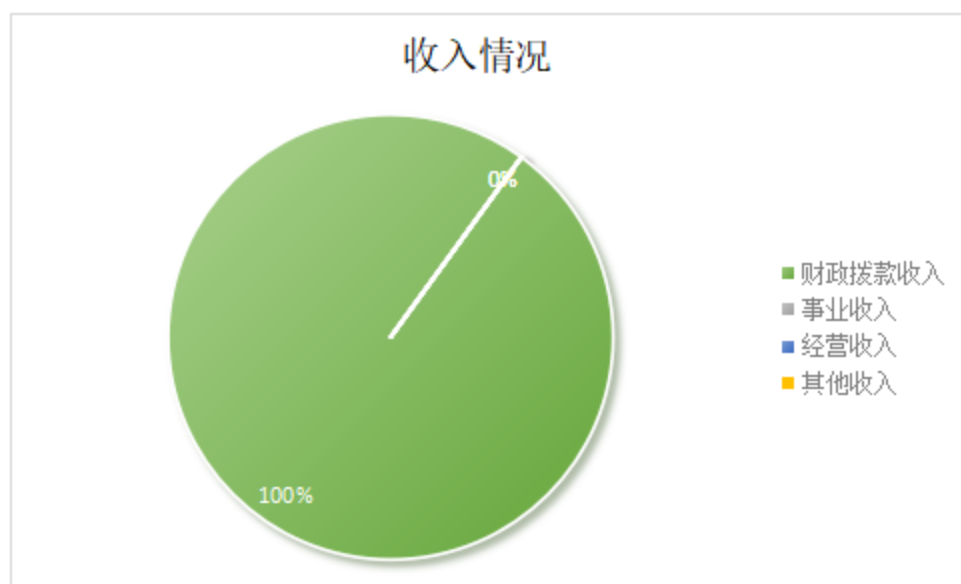
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 106.06 万元，其中：财政拨款收入 106.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

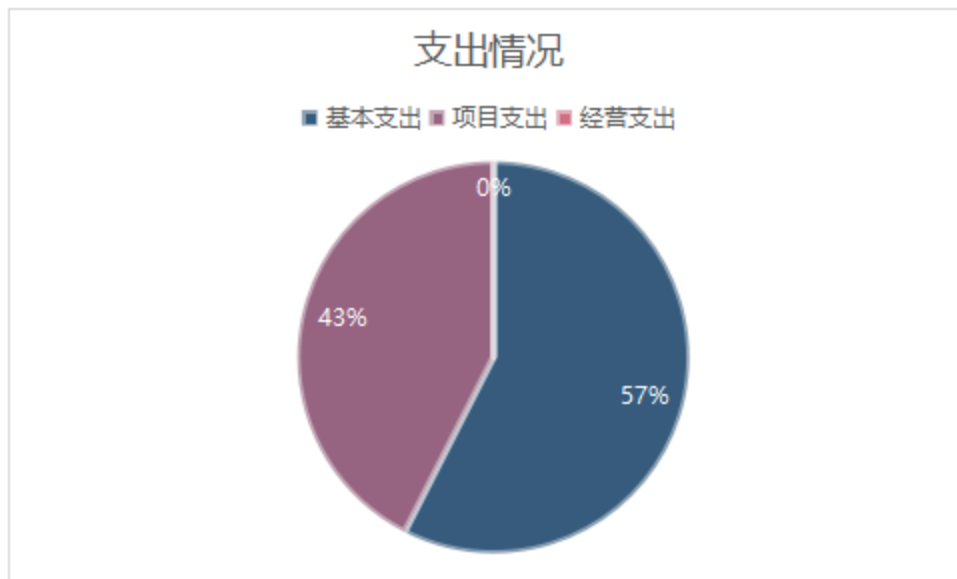
图 3



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 106.06 万元，其中：基本支出 60.97 万元，占 57.49%；项目支出 45.09 万元，占 42.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 4



#### 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 106.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4.03 万元，下降 3.66%。主要原因是 2023 年退休两名公务员，人员工资和社保费用减少。

#### 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 75.30 万元，支出决算 106.06 万元，完成年初预算的 140.84%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.03 万元，下降 3.66%，主要原因是 2023 年退休两名公务员，人员工资和社保费用减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 70.3 万元，支出决算 60.97 万元，完成年初预算

的 86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休两名公务员，人员工资和社保费用支出减少。

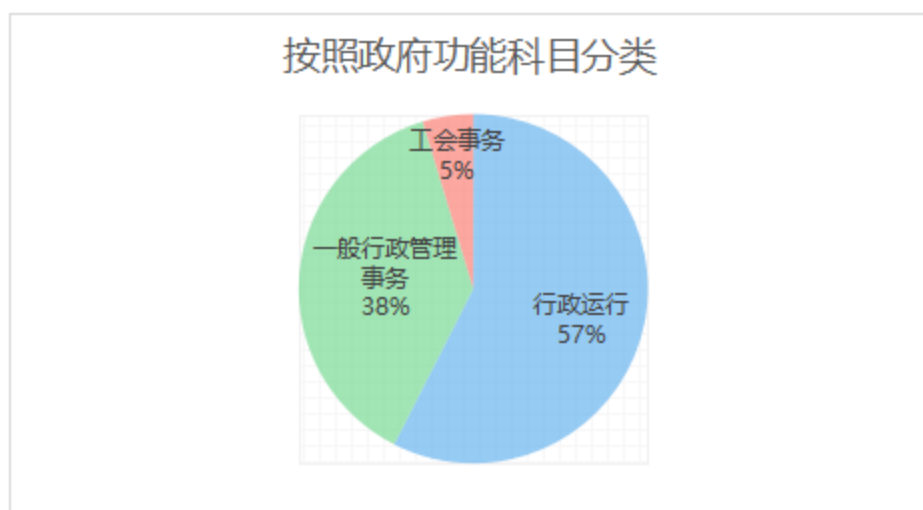
## 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 40.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市总工会拨入困难职工帮扶资金，用于金秋助学和困难职工帮扶；2023 年底申请增加了职工互助保障专项资金，用于补贴各单位购买互助保险，为职工多增加一份健康保障。

## 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 5 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少不必要的开支。

图 5



## 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 60.97 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 53.81 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、生活补助。

（二）公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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

### （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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行八项规定相关要求，控制三公经费支出；

决算数较上年增加的主要原因是严格执行八项规定相关要求，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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。

其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 17 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 3.98 万元，决算数较预算数增加 3.98 万元，主要原因是 2023 年召开了县工会第十一次代表大会。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年召开县工会第十一次代表大会，组织做好全县基层工会选举换届工作，有序完善工会工作，有序推进全县工会

工作制度。主要用于 2023 年召开县工会第十一次代表大会，组织做好全县基层工会选举换届工作，有序完善工会工作，有序推进全县工会工作制度。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 6.23 万元，支出决算 7.16 万元，完成预算的 114.93%。支出决算比上年减少 5.71 万元，主要原因是日常差旅费用和办公费用减少。。

## **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**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，对预算资金绩效目标的编制、申报、审核和汇

总，组织实施绩效监控和绩效评价；负责本单位绩效目标的修正和调整，以及实施完成。结合本单位职责职能和项目开展相关绩效工作，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。绩效目标编制内容，主要包括设定预期目标、制订绩效指标和确定绩效指标值。预期目标是对相关财政支出的政策意图、总任务、总要求等方面的概括性描述，主要反映预算资金的预期产出和预期效果；绩效指标是预期目标的管理过程和实现程度的细化、量化描述，包括投入、过程、产出、效益、满意度等方面；结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。在资金使用单位绩效自评的基础上，开展项目支出绩效评价，并对部分重大专项资金或财政政策开展中期绩效评价试点，形成相应的评价结果。明确了绩效管理职能，根据职责分工开展绩效监控管理工作，预算单位是单位绩效监控管理的责任主体和实施主体。建立健全绩效监控管理机制，开展绩效实施和监控管理工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年困难职工帮扶专项资金、职工互助保障县级配套经费、劳模疗休养专项经费、困难职工援助中心专项经费、春节慰问资金、县工会第十一次代

表大会专项经费、履职专项业务经费等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 45.09 万元。

## （二）单位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 106.06 万元，执行数 106.06 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：（1）人员经费 53.81 万元，全年保障工作人员工资正常发放。（2）日常公用经费 7.16 万元，保障并开展工会工作正常运行。（3）项目支出 45.09 万元，做好职工互助保障工作和困难职工帮扶工作，以及劳模疗休养工作。大力弘扬劳模精神和工匠精神，做好市劳模和县劳模评选推荐工作；启动佛坪县劳动模范优秀职工一线工人疗休养工作；做好工会组建和“八大群体”入会工作，全面完成工会组建和会员发展任务；抓好维权工作，切实维护职工合法权益；抓好困难职工帮扶解困，继续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”帮扶品牌活动和“交友帮扶”、“女职工关爱”活动；推进“母婴关爱室”建设工作，切实提升女职工的获得感和幸福感。做好全县职工出险赔付服务工作，提升全县职工互助保障理赔效率和质量。

发现的问题及原因：（1）职工互助保障理赔率有待提升；（2）工作业务精细化有待提升。下一步改进措施：（1）认真学习职工互助保障相关理论，摸透理赔政策，更好的服务广大职工群众，为职工排忧解难，减轻医疗经济负担和风险。同时

多问多讨论，与同事积极沟通，对同一类理赔事项县区互相交流经验，为干部职工争取最大理赔金额。（2）加强人员培训。抓好人员轮训制度，提高人员业务能力和工作效率。每月开展1-2次业务培训，不断提高在职人员的政治理论和综合业务能力。

佛坪县总工会单位整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

| 单位名称       |                                                                  |        | 佛坪县总工会                                     |            |        |               |                                                                                                |        |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 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   | 100%                                       | 53.81      | 53.81  |               | 53.81                                                                                          | 53.81  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                             | 日常公用经费 | 100%                                       | 7.16       | 7.16   |               | 7.16                                                                                           | 7.16   |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 3                                                             | 项目支出   | 100%                                       | 45.09      | 45.09  |               | 45.09                                                                                          | 45.09  |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                             |        |                                            | 106.06     | 106.06 |               | 106.06                                                                                         | 106.06 |      | 10 |      | 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                                                                                       |        |      |    |      |    |
|            | 保障人员工资正常发放，工会主责主业及重点工作顺利展开，做好劳模疗休养工作、困难职工帮扶和金秋助学工作，年度目标任务争取好的成绩。 |        |                                            |            |        |               | 2023 年度共发放补助给困难大学生和困难职工群众、送温暖等 300 余人次；组织劳模和优秀干部职工 30 人次开展劳模疗休养活动，提升干事创业积极性。完成年度目标任务考核，取得良好成绩。 |        |      |    |      |    |
|            | 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   | 服务困难职工群众、送温暖、金秋助学、大病救助、法律援助等；年内组织一次劳模疗休养   |            |        | 300 人次； 30 人次 |                                                                                                | 100%   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                  | 质量指标   | 足额完成统筹开展全县工会工作，服务更多基层工会组织和会员；帮助困难职工群众解决问题。 |            |        | 扩大覆盖面；提升帮扶力度  |                                                                                                | 进一步提升  |      | 15 | 15   |    |
|            |                                                                  | 时效指标   | 完成时间                                       |            |        | 2023 年度       |                                                                                                | 100%   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                  | 成本指标   | 帮扶金额                                       |            |        | 以实际支出金额       |                                                                                                | 100%   |      | 10 | 10   |    |

|           |            |                                                 |                         |         |     |    |    |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|----|----|
|           |            |                                                 |                         | 为准      |     |    |    |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标     | 改善困难职工群众困境；维护职工群众合法权益，促进社会和谐稳定发展。               | 进一步改善                   | 进一步改善   | 10  | 9  |    |
|           | 社会效益指标     | 改善困难职工群众困境，为职工群众办实事。关爱职工群众身心健康，维护社会和谐，促进经济稳定发展。 | 进一步提高帮扶效率               | 提高了帮扶效率 | 10  | 9  |    |
|           | 生态效益指标     |                                                 |                         |         |     |    |    |
|           | 可持续影响指标    | 促进社会稳定，改善困难职工群众困境，为职工群众办实事。                     | 持续推进                    | 持续推进    | 15  | 15 |    |
|           | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                       | 困难职工群众、劳动模范和一线工人职工群众满意度 | 100%    | 98% | 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）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （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. 佛坪县总工会决算数据反映 1 个单位收支情况.

4. 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：8913961。  
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

| 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 | 否    |             |

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：佛坪县总工会

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  | 106.06 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 106.06        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 18 | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | ……            | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   |               | 21 |               |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 106.06 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 106.06        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配          | 24 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余       | 25 | 0.00          |
| <b>总计</b>        | 13 | 106.06 | <b>总计</b>     | 26 | <b>106.06</b> |

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：佛坪县总工会

单位：万元

| 项 目     |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |          | 106.06     | 106.06     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 60.97      | 60.97      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.13      | 40.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务     | 4.96       | 4.96       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|         |          |            |            |            |      |      |              |      |
|         |          |            |            |            |      |      |              |      |
|         |          |            |            |            |      |      |              |      |

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：万元

单位：佛坪县总工会

| 项 目      |              | 本年支出<br>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<br>出 |
|----------|--------------|------------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称         |            |       |       |        |      |               |
| 栏次       |              | 1          | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |              | 106.06     | 60.97 | 45.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012901  | 行政运行         | 60.97      | 60.97 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012902  | 一般行政管理事<br>务 | 40.13      | 0.00  | 40.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012906  | 工会事务         | 4.96       | 0.00  | 4.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
|          |              |            |       |       |        |      |               |
|          |              |            |       |       |        |      |               |
|          |              |            |       |       |        |      |               |

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：佛坪县总工会

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  | 106.06 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 106.06 | 106.06     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 16 | 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        | 17 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | .....         | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |               | 22 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 106.06 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 106.06 | 106.06     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |               | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 106.06 | <b>总计</b>     | 28 | 106.06 | 106.06     |             |              |

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：万元

单位：佛坪县总工会

| 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      |          | 106.06 | 60.97 | 45.09 |
| 2012901 | 行政运行     | 60.97  | 60.97 | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.13  | 0.00  | 40.13 |
| 2012906 | 工会事务     | 4.96   | 0.00  | 4.96  |
|         |          |        |       |       |
|         |          |        |       |       |
|         |          |        |       |       |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：佛坪县总工会

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         | 53.39 | 302   | 商品和服务支出   | 7.16 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 15.34 | 30201 | 办公费       | 0.71 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.80 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 7.06  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.20  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.51  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.39  | 30208 | 取暖费       | 0.92 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.98  | 30209 | 物业管理费     | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211 | 差旅费       | 0.47 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 4.03  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.12 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.42  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.42  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.02 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 2.65 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    | 0.00 |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.10 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 53.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.16 |

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：万元

单位：佛坪县总工会

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：佛坪县总工会

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

单位：万元

单位：佛坪县总工会

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.30  | 3.98 |      |
| 决算数        | 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.30  | 3.98 | 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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无