

大荔县总工会

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、部门主要职责及内设机构

大荔县总工会（本级）是中共大荔县委和渭南市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是县委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。县总工会机关为正科级。

（一）主要职责

1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实县委、县政府工作部署，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，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；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；推动构建和谐劳动关系。

5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好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、协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导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；推进工会资产管理和工会企事业单位发展改革。

8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

(二) 内设机构

县总工会机关设下列内设机构：综合办公室。负责文电、会务、档案等机关日常运转工作，承担信息、统计以及机关编制、人事、劳资等工作；负责全县各级工会组织建设、发展会员及会员会籍管理工作；协助各级党委做好工会换届、干部管理工作；负责全县工会代表大会和全委会有关人事事项工作；指导企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理和厂务公开制度；组织开展职工文化、体育、艺术等各类活动；做好职工的思想状况调查研究；负责指导全县工会实施群众性经济技术创新和劳动竞赛工作；负责中、省、市、县劳动模范、五一劳动奖及

工人先锋号的推荐、评选、表彰和日常管理服务工作；负责全县基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；组织开展劳动关系和谐企业创建活动；推进女职工特殊权益维护工作；推进职工互助保障工作；实施帮扶救助和送温暖活动；推进做好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；负责制定工会财务管理有关规章制度；指导和规范全县工会的会计事务工作。

二、部门决算单位构成

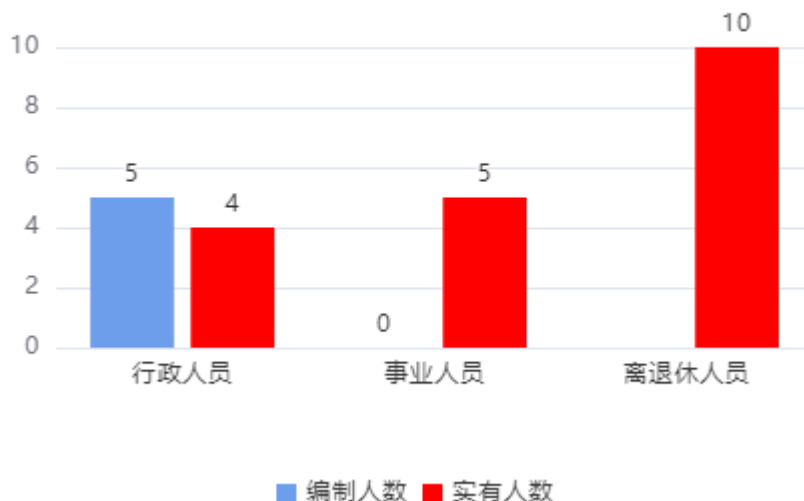
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县总工会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



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年度收入总计、支出总计均为157.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.36万元，下降38.85%，下降的主要原因是：项目收入和支出均减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

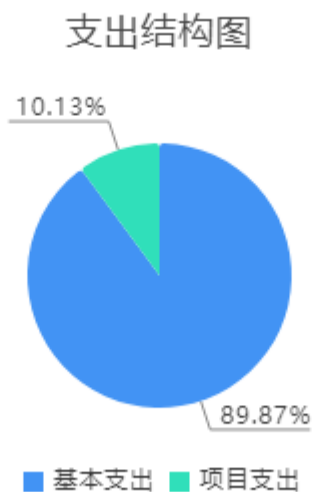
2023年度本年收入合计157.99万元，其中：财政拨款收入157.99万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计157.99万元，其中：基本支出141.99万元，占89.87%；项目支出16万元，占10.13%。



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157.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.36万元，下降38.85%，下降的主要原因是：项目收入和支出均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



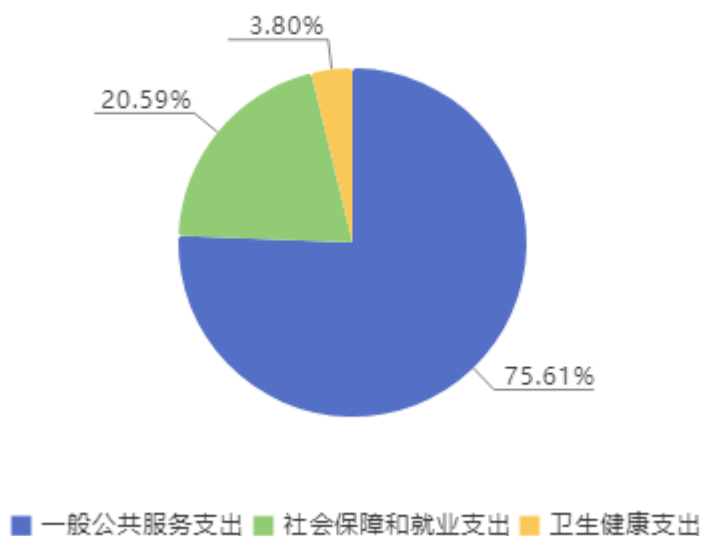
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.97万元，支出决算157.99万元，完成年初预算的102.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少100.36万元，下降38.85%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算122.15万元，支出决算119.46万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公用经费支出。

2. 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16.25万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险计算有误，部分养老保险在2024年支付。

3. 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21.69万元，新增支出的主要原因是：把住房保障支出预算在社会保障和就业支出中。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：把住房保障支出预算在社会保障和就业支出中。

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141.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费3.70万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少了公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组。个，来访外宾。人次。

国内公务接待支出3.53万元。主要是渭南市总工会等单位检查指导工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾262人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少37.61万元，下降的主要原因是：减少了机关正常运用的相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是事业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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

绩效自评工作：一是统筹安排好绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依

据。二是开展好绩效运行跟踪监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。三是组织实施好重点评价工作。确定重点评价项目，科学设立绩效评价指标，开展重点评价，按照绩效评价工作实施步骤，开展项目重点评价。

2023年共完成五一系列活动经费、大荔县工会第十六次代表大会2个一级项目的绩效自评工作，涉及资金16万元，占总支出的6.19%。

（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100，全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是对于需要开展绩效评价的项目缺乏跟踪，或对于跟踪评价过程中发现的问题和相关责任还没有形成有效的制约机制。二是财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。三是绩效激励约束机制尚未建立。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。二是进一步完善细化绩效管理制度建设。三是进一步扩大项目绩效评价范围。

附件3

大荔县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县总工会									
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	第十六次代表大会	已完成	10	10				
任务2	五一系列活动	已完成	6	6		6	6		2.5	100%	2.5	
任务3	工会事务	已完成	141.24	141.24		141.24	141.24		2.5	100%	2.5	
任务4	办公经费	已完成	0.75	0.75		0.75	0.75		2.5	100%	2.5	
金额合计				157.99	157.99		157.99	157.99				
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: 按时召开第十六次代表大会 目标2: 开展“五一”系列活动 目标3: 工会日常工作开展 目标4: 日常办公经费						目标1完成情况: 合理合法按时举办代表大会 目标2完成情况: 按时开展“五一”系列活动 目标3完成情况: 有序开展 目标4完成情况: 节约开支, 合理使用					
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(60分)	数量指标	指标1: 第十六次代表大会			按时召开	已完成	5	5			
			指标2: 举办五一系列活动			按时举办	已完成	5	5			
			指标3: 工会事务			按时发放工资及缴纳五险一金等	按时发放	5	5			
			指标4: 办公经费			合理使用办公经费节约日常耗材	合理使用	5	5			
		质量指标	指标1: 合法完成换届任务			按时召开	已完成	5	5			
			指标2: 举办摄影展、展播劳模事迹			营造劳动光荣氛围	已完成	5	5			
			指标3: 人员工资及养老保险等			按时发放	已完成	5	5			
			指标4: 办公经费			节约开支	已完成	5	5			
		时效指标	指标1: 举办大会时间			2023年9月	按时召开	5	5			
			指标2: 五一系列活动时间			2023年4月至5月	按时举办	5	5			
		成本指标	指标1: 大会经费			10万元	10万元	5	5			
			指标2: 活动经费			6万元	6万元	5	5			
	指标3: 工会事务			141.24万元	141.24万元	5	5					
	指标4: 办公经费			0.75万元	0.75万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 选举出工会主席、副主席等领导班			合理合法选举	已完成	5	5			
			指标2: 营造“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高”的社会氛围			展现劳动者风采	已完成	5	5			
生态效益指标		指标1:										
		指标2:										
											
可持续影响指标		指标1: 维护职工合法权益			长期	已完成	5	5				
		指标2: 展现劳动者风采			长期	已完成	5	5				
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全县干部职工及广大劳动者			≥95%	已完成	10	8				
											
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第十次代表大会和五一系列活动等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第十次代表大会项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 五一系列活动项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：一是对于需要开展绩效评价的项目缺乏跟踪，或对于跟踪评价过程中发现的问题和相关责任还没有形成有效的制约机制。二是财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。三是绩效激励约束机制尚未建立。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。二是进一步完善细化绩效管理制度建设。三是进一步扩大项目绩效评价范围。

附件1

大荔县总工会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第十六次代表大会经费								
主管部门	大荔县总工会			实施单位		大荔县总工会			
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10		
	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					
	按照渭南市委组织部、渭南市总工会《关于做好县总工会换届工作，进一步加强领导班子建设的通知》要求，圆满召开大荔县总工会第十六次代表大会，合法选举出工会主席、副主席等领导班子成员，合理合法为职工谋福利、做服务。			按照渭南市委组织部、渭南市总工会《关于做好县总工会换届工作，进一步加强领导班子建设的通知》要求，圆满召开大荔县总工会第十六次代表大会，合法选举出工					
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 (60分)	数量指标	指标1: 第十六次代表大会		1次	按时召开	10	10	
			指标2: 参会人数		200余人	已完成	10	10	
			指标3: 会期		两天	已完成	10	10	
		质量指标	指标1: 合理合法完成换届选举		合理合法换届	已完成	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 举办时间		2023年9月	按时召开	10	10	
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 租赁费、材料费、代表住宿及用餐等		10万元	10万元	10	10		
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 合理合法选举出工会主席、副主席等班子成员，更好的为各级职工谋福利、做服务		按时完成	已完成	10	10		
								
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1: 维护职工合法权益		长期	已完成	10	10			
	指标2: 确保劳动关系和谐有序发展		长期	已完成	10	10			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全县干部职工及广大劳动者		≥95%	已完成	10	8		
		指标2:							
								
总分					100	98			

附件1

大荔县总工会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年五一系列活动经费							
主管部门		大荔县总工会		实施单位		大荔县总工会			
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	6	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10		
	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					
	上下联动，用心用情开展系列活动，积极营造“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高、劳动最美丽”的社会氛围，充分展示全县广大干部职工和广大劳动者踔厉奋发、笃行不怠的决心和信心，进一步唱响“中国梦、劳动美”主旋律。			上下联动，用心用情开展系列活动，积极营造“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高、劳动最美丽”的社会氛围，充分展示全县广大干部职工和广大劳动者踔厉奋					
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 (60分)	数量指标	指标1：慰问劳模代表和一线职工代表	选出具有代表性的劳模及先进代表	已完成	10	10		
			指标2：举办摄影展	举办大美大荔共同富裕宣传劳模事迹	已完成	10	10		
			指标3：展播劳模事迹	按时举办活动	已完成	10	10		
		质量指标	指标1：开展五一系列活动		已完成	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：举办时间	4月至5月	按时召开	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：各项活动经费	6万元	6万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：					
	社会效益指标			指标1：营造“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最崇高”的社会氛围	展示劳动者风采	已完成	20	20	
	生态效益指标			指标1： 指标2：					
	可持续影响指标		指标1：传播“劳动崇高、劳动光荣”正能量	长期	已完成	10	10		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：全县干部职工及广大劳动者	≥95%	已完成	10	8	
				指标2：					
总分					100	98			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 大荔县总工会。本部门对第十六次代表大会开展了部门重点绩效评价，评价得分“A”，综合评价等级为“A”。

2. 大荔县总工会。本部门对五一系列活动开展了部门重点绩效评价，评价得分“A”，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 大荔县总工会。评价得分“A”，综合评价等级为“A”。

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. 大荔县总工会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了大荔县总工会本级收支情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09133253182。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县总工会

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	157.99	一、一般公共服务支出	31	119.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	157.99	本年支出合计	57	157.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	157.99	总计	60	157.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县总工会

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	157.99	157.99					
201	一般公共服务支出	119.46	119.46					
20129	群众团体事务	119.46	119.46					
2012906	工会事务	119.46	119.46					
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53					
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					
20808	抚恤	21.69	21.69					
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县总工会

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	157.99	141.99	16.00			
201	一般公共服务支出	119.46	103.46	16.00			
20129	群众团体事务	119.46	103.46	16.00			
2012906	工会事务	119.46	103.46	16.00			
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
20808	抚恤	21.69	21.69				
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县总工会

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收入	1	157.99	一、一般公共服务支出	33	119.46	119.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.53	32.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	157.99	本年支出合计	59	157.99	157.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	157.99	合计	64	157.99	157.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县总工会

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	157.99	141.99	16.00
201	一般公共服务支出	119.46	103.46	16.00
20129	群众团体事务	119.46	103.46	16.00
2012906	工会事务	119.46	103.46	16.00
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
20808	抚恤	21.69	21.69	
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县总工会

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	116.59	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	16.20	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	10.83	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	6.00	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	9.56	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	21.69	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	3.53	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	21.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		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		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		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		138.29	公用经费合计						3.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.53					3.53		
决算数	3.53					3.53		

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。