

柞水县总工会 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

柞水县总工会 2023 年度部门决算

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

柞水县总工会 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县工会组建和会员发展的指导及会员的会籍管理；负责职工之家、星级工会的申报工作。
2. 指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动和“安康杯”竞赛活动。
3. 负责组织指导全县工会开展劳动竞赛、实施群众性经济技术创新工程。
4. 承担劳模和“五一”劳动奖章获得者的申报和管理工作，负责劳动模范（先进工作者）、先进集体典型事迹的宣传。
5. 负责开展工资集体协商、推动工会与同级地方政府及有关部门建立联席会议制度、三方协商机制。
6. 负责困难职工送温暖工程、交友帮扶、困难下岗职工、农民工技术技能培训及农民工工资清欠工作，维护职工合法权益，做好下岗职工、农民工创业和就业工作。
7. 负责开展企业民主管理厂务公开和职代会工作。
8. 负责指导基层工会文化娱乐活动。
9. 负责职工互助保障工作。
10. 负责包联村乡村振兴工作。

（二）内设机构

根据上述职责，柞水县总工会（下文简称本部门）内设办公室、业务股、经审办公室、工人俱乐部、困难职工援助中心五个股室。

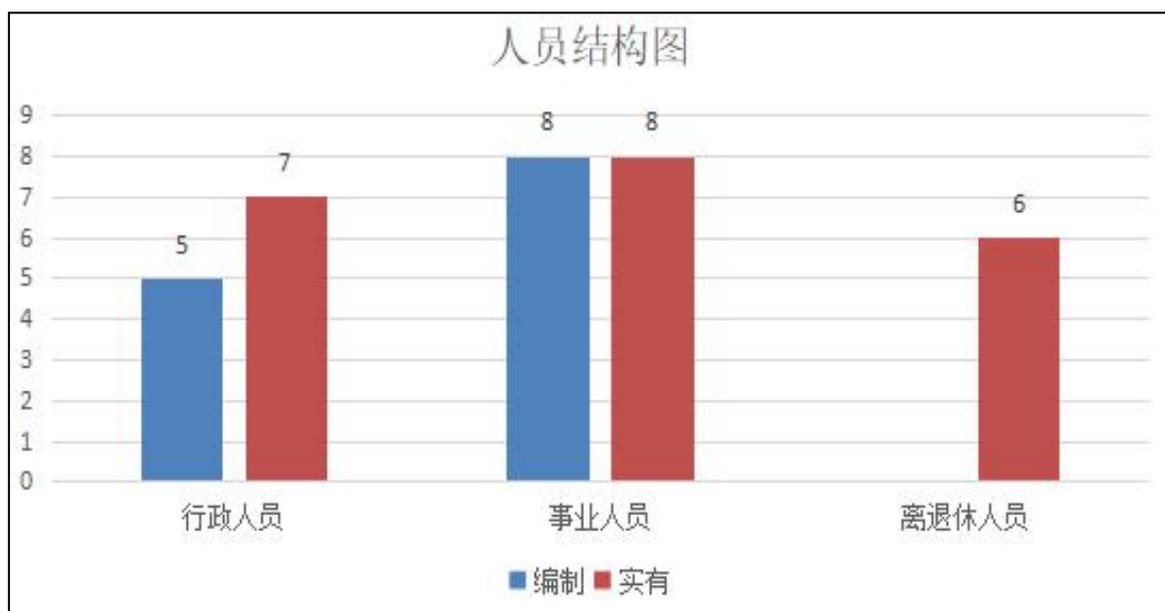
二、部门决算单位构成

本部门纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县总工会本级（机关）
2	柞水县困难职工救助中心（下级）

三、部门（单位）人员情况

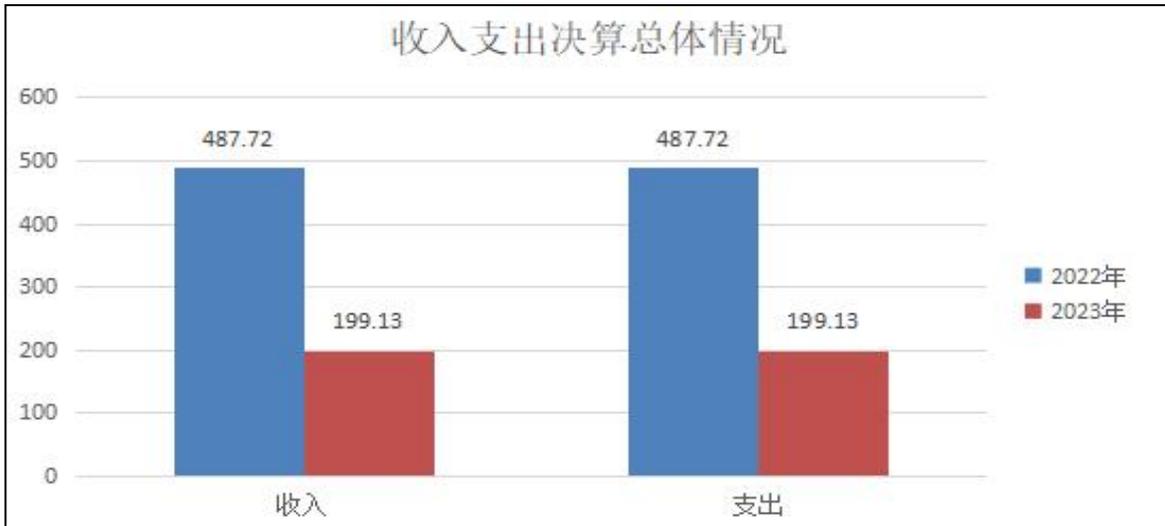
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

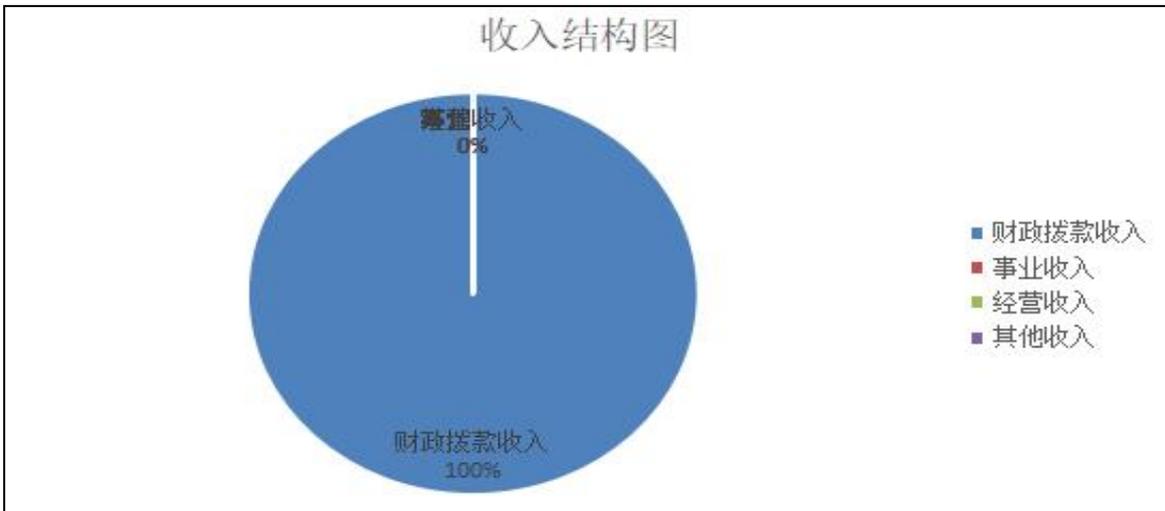
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 199.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.59 万元，下降 59.17%。主要是 260 万元是全县基层工会经费，未纳入本单位决算收支减少。



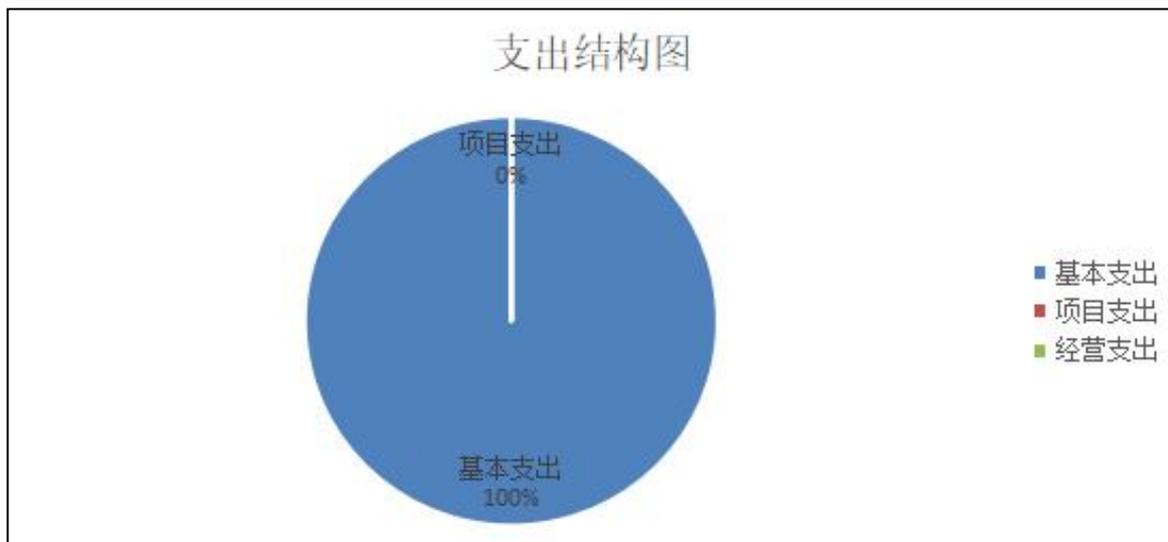
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 199.02 万元，其中：财政拨款收入 199.02 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计199.04万元,其中:基本支出199.04万元,占100%。



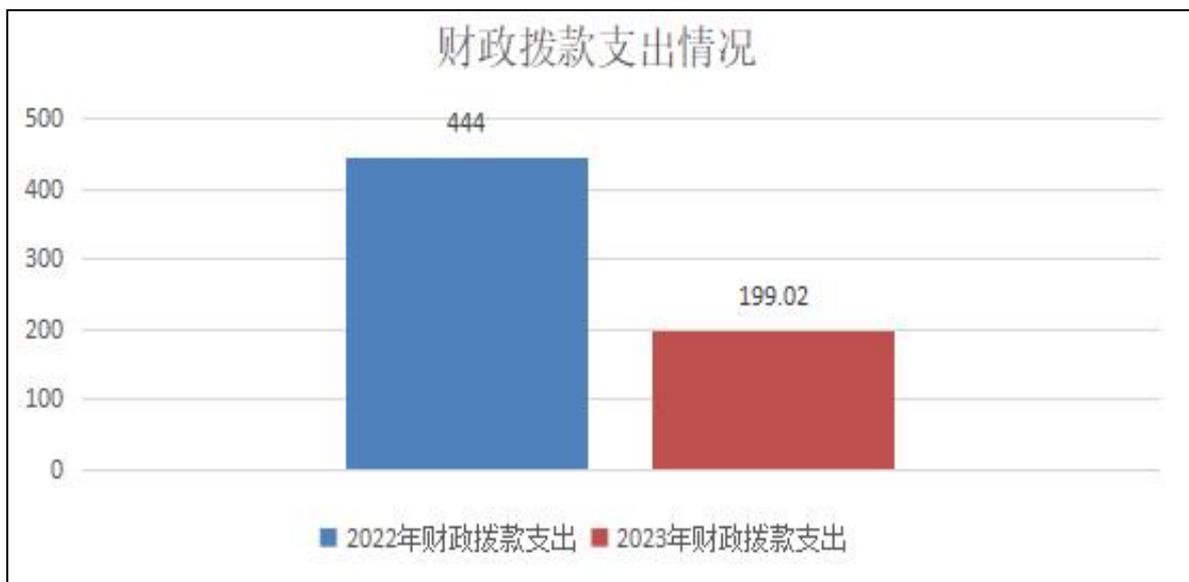
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为199.02万元,与上年相比收入总计、支出总计减少244.98万元,下降55.18%。主要原因是260万元是全县基层工会经费,按照上级要求未纳入收入支出。



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465.1万元，支出决算199.02万元，完成年初预算的42.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少244.98万元，下降55.18%，主要原因是260万元是全县基层工会经费，按照上级要求未纳入收入支出。



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408.11万元，支出决算149.69万元，完成年初预算的36.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是260万元是全县基层工会经费，按照上级要求未纳入收入支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

预算17.8万元，支出决算9.97万元，完成预算的56.01%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算12.96万元，支出决算13.15万元，完成预算的101.47%。

4. 机关事业单位职业年金。

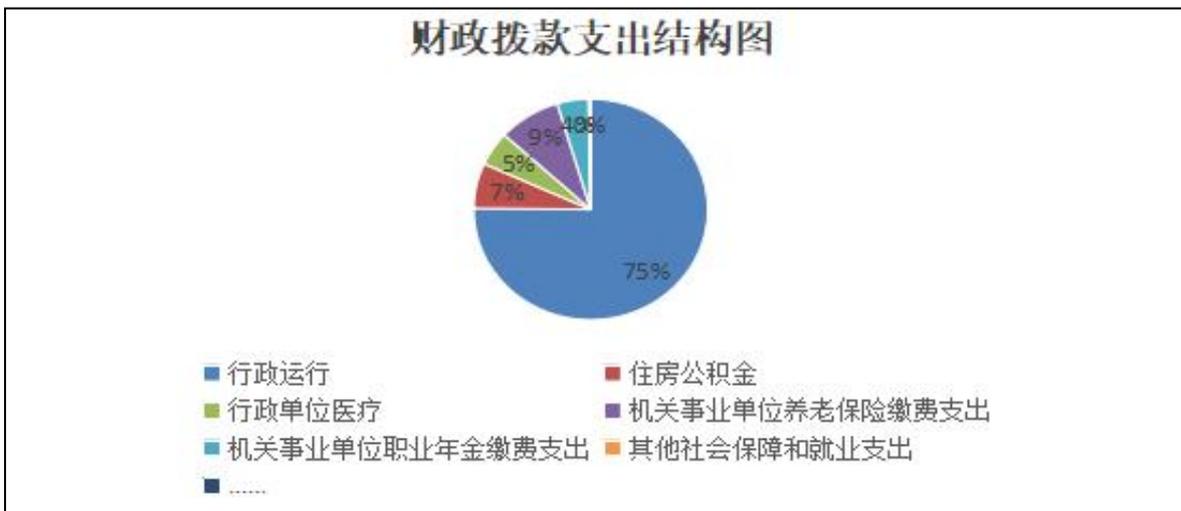
预算8.6万元，支出决算8.6万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费金。

预算17.10万元，支出决算17.10万元。

6. 其他社会保障和就业

预算0.53万元，支出决算0.53万元。



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199.02元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.93万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度我单位行政账户未发生相关业务

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205.1万元，支出决算199.04万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年减少77.01万元，主要原因是行政账户经费不足，部分支出未在该账户发生。

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

本部门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，制定了《部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2023年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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 465.1 万元，执行数 199.04 万元，完成预算的 42.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在县委和市总工会的坚强领导下，全面贯彻学习党的二十大精神、中国工会十八大、陕西省工会十五大、商洛市工会五大会议精神，围绕中心、服务大局，取得以下成绩：一是主题教育深入推进。坚持读原著、学原文、悟原理，通过举办培训班、深化交流研讨、讲授专题党课等形式，推动理论学习入脑入心。围绕基层工会组建、产业工人队伍建设改革、职工文化阵地、职工之家、爱心驿站建设等重点工作，深入开展调查研究，累计征求工作意见建议 10 余条，形成调研报告 4 篇，制定 10 条措施推进调研成果转化，在服务发展和服务职工中，影响并带动广大职工听党话、感党恩、跟党走。二是政策理论宣讲深入基层。开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋进新征程”主题宣传教育和职工读书系列活动。组建工会干部和劳模工匠宣讲团，累计进机关、进园区、进企业、进学校宣讲 150 余场次，广泛开展形式多样的党的创新理论和重要思想宣讲活动，推动党的重要思想“飞入寻常百姓家”。三是工会宣传工作全面提升。围绕工会工作主责主业，开通柞水县总工会微信公众号，发布工作动态和各类政策宣传信息，图文总阅读量达到 1.1 万余人次。四是劳模示范带动持续加强。组织劳模慰问、劳模体检、劳模疗休养等活动 57 人次，对 41 名市级以上劳模生活状况进行摸底调查，累计发放劳模慰问金和荣誉津贴 8.26 万元。五是选优树模作用充分展现。及时发

现和选树在劳动竞赛和立足岗位建功立业中涌现出的先进集体和先进个人。柞水县人民医院检验科荣获“陕西省工人先锋号”；柞水县中医院糖尿病科等3家单位荣获“商洛市工人先锋号”；柞水县税务局下梁分局等3家单位荣获“2023年度商洛市先进职工之家”称号；柞水县翠薇宫酒店被市总工会授牌“商洛市劳模（职工）疗休养基地”。圆满完成商洛市第四届劳动模范（先进工作者）和先进集体的推荐评选表彰工作，张斌等8人被评为“商洛市劳动模范”、吴礼成等2人被评为“商洛市先进工作者”，柞水县无公害协会等5家单位荣获“商洛市先进集体”荣誉称号，这些荣誉的取得，进一步激发了全县广大职工的工作热情。六是广泛开展“我为职工办实事”活动。始终立足“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”这一基本职责，县总工会筹资17.4万元开展“四送”服务活动。开展“春送岗位”活动，为务工者提供56家企业近1300余个就业岗位；开展“夏送清凉”活动，为新就业形态劳动者、环卫工等240余名坚守高温一线职工送去水杯、茶叶、矿泉水、西瓜等防暑降温慰问品；开展“金秋助学”活动，对在册建档和摸底困难职工（农民工）子女发放助学金3.69万元；开展“冬送温暖”活动，“双节”期间走访慰问一线困难企业职工（农民工）近千余人，把党的关怀和温暖送到广大职工的心坎上。七是坚持在“助”上出真招。全面加大《工会法》《劳动合同法》等法律法规宣传，组织开展《劳动集体合同》和《女职工专项集体合同》签订工作，举办县快递行业集体协商“要约行动”，协助签订集体合同47份，督促企业与职工签订

劳动合同 100 余份；联合县人社局成立职工劳动人事争议调解委员会，开展农民工工资等专项检查，督促企业严格落实劳动法规、保障职工合法权益，先后为职工追缴社会保险 100 余万元、为农民工讨薪 300 余万元，并调解工伤争议 4 起。八是阵地建设稳步推进。坚持以职工需求为导向，持续推进“会、站、家”一体化建设，累计投入资金 10 余万元，建设“爱心驿站”5 家、其中柞水县政务服务大厅爱心驿站、商洛盛泰运输有限公司爱心驿站惠及面广，实用性强，受到社会普遍好评；市级职工之家 3 家、省级职工书屋 1 家。柞水县总工会爱心驿站、工会驿站、职工之家以及柞水县职中职工书屋，受到省市肯定和表彰。九是普惠服务拓展延伸。持续扩大互助保障工作覆盖面，再创全县办理互助保险额度新高。2023 年度参保单位 185 家，参保人数 13415 人次，收缴保费 100 万元，全年累计赔付 825 人次，支付理赔金 81 万元，有效减轻了患病职工经济负担和精神压力，职工医疗互助保障作用得到充分彰显。联合司法部门开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，免费为农民工提供法律服务和处理职工来信来访 50 件次。十是基层工会建设全面加强。持续推进“县级工会加强年”专项工作，强化责任担当，坚持问题导向，锚定“五强”，提升“五力”，红岩寺镇总工会成功创建陕西省“四星级”街道（镇）工会，下梁镇、杏坪镇总工会成功创建陕西省“三星级”街道（镇）工会。以新就业形态劳动者为重点，持续扩大工会组织覆盖面，聚焦“八大就业群体”企业，不断加大中小企业和新就业形态劳动者工会组建力度，推动建筑

业、小微企业等从业人员入会。2023年全县新建工会组织10个，新增会员276人，其中新就业形态劳动者47人。利用有限的资金，为全县工会事业的发展奠定了扎实的基础。

发现的问题及原因：一是与财政部门对接不够，许多全县范围内的大型活动未独立预算，造成经费短缺；二是业务活动开展较多，造成党建工作不够突出，党建带业务不够明显。

下一步改进措施：一是在组织全县范围活动前期多与财政部门对接，争取资金支持；二是充分发挥党建带业务工作，突出党建引领，将党建工作与业务工作充分融合，齐头并进，取得优异成绩。

柞水县总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县总工会									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况												
	金额合计											
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					
	1. 充分保障县总工会日常工作正常运行; 2. 保证全县工会系统各项活动有序开展; 3. 结合工会职能,为困难职工解困脱困,为有困难职工解决或 缓解生活压力。 4. 在全县范围内积极新增成立工会组织,建设工会阵地,增 加工会会员,扩大工会影响力。						2023 年度,县总工会日常办公有序运行,在全 县范围内多次开展大型活动,评选市级劳模 8 人,互助保险保费超过 100 万元,困难职工有序 动态调整,县新建工会组织 10 个,新增会员 276 人,圆满完成年度目标,柞水工会事业有序发展。					
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	当年财政预算数及执行 数(万元)			465.1	459.04	30	28			
		质量指标	预算执行率%			100%	98.68%	10	9			
		时效指标	年度内工作任务完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政预算控制数(万元)			465.1	459.04	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	发挥党的主体作用			≥95%	≥96%	15	15			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		充分发挥党员模范引领 作用			≥95%	≥96%	15	15				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位职工及党员满意度			100%	≥96%	10	9				
总分									100	96		

（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

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

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321451。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

部门(单位): 柞水县总工会

公开 01 表
金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.02	一、一般公共服务支出	32	149.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.02	本年支出合计	58	199.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	199.13	总计	62	199.13

备注: 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

单位：万元

部门（单位）：柞水县总工会

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		199.02	199.02					
2012901	行政运行	149.67	149.67					
2210201	住房公积金	13.15	13.15					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10					

备注：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（单位）：柞水县总工会

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		199.04	199.04				
2012901	行政运行	149.69	149.69				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	199.02	一、一般公共服务支出	33	149.67	149.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	26.23	26.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	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	13.15	13.15		
	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	199.02	本年支出合计	59	199.02	199.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32		总计	64				

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县总工会

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			199.02	199.02	
2012901		行政运行	149.67	149.67	
2210201		住房公积金	13.15	13.15	
2101101		行政单位医疗	9.97	9.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	

备注：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（单位）：柞水县总工会

公开 06 表
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	189.62	302	商品和服务支出	7.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	191.93		公用经费合计				7.09

备注：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（单位）：柞水县总工会

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							

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县总工会

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				

备注：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）：柞水县总工会

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	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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。