

# 长武县总工会

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2024 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 2024 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

长武县总工会是县委领导下的群众组织，主要职责：

- 1、组织职工开展各种形式的经济技术创新活动，提高职工业务技能。
- 2、依法维护职工合法权益和根本利益。
- 3、协调政府做好下岗职工再就业和困难职工生活保障工作。
- 4、组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督。
- 5、加强对职工的教育和培训，努力提高职工队伍思想道德、技术业务和科学文化素质。
- 6、推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设。
- 7、收好、管好、用好工会经费，负责工会财产管理。
- 8、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

### (二) 内设机构

长武县总工会属本级独立决算单位 1 个，无内设机构，无下属单位。

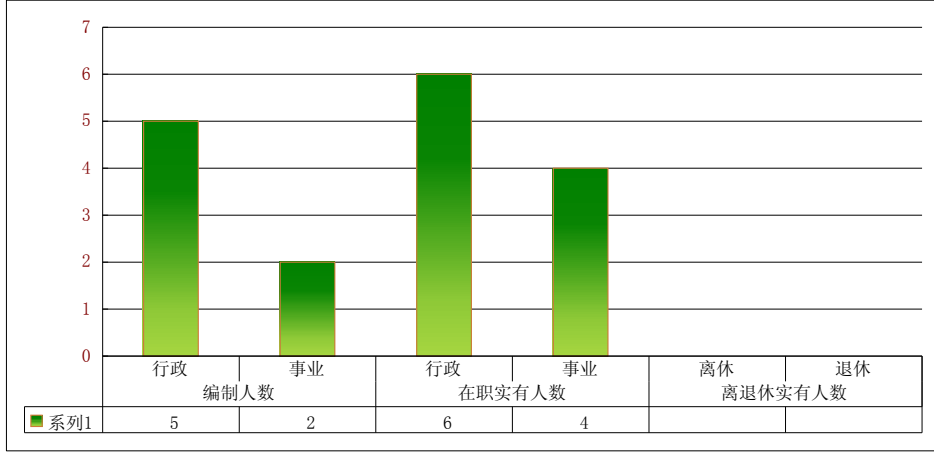
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 长武县总工会 |

### 三、部门人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。

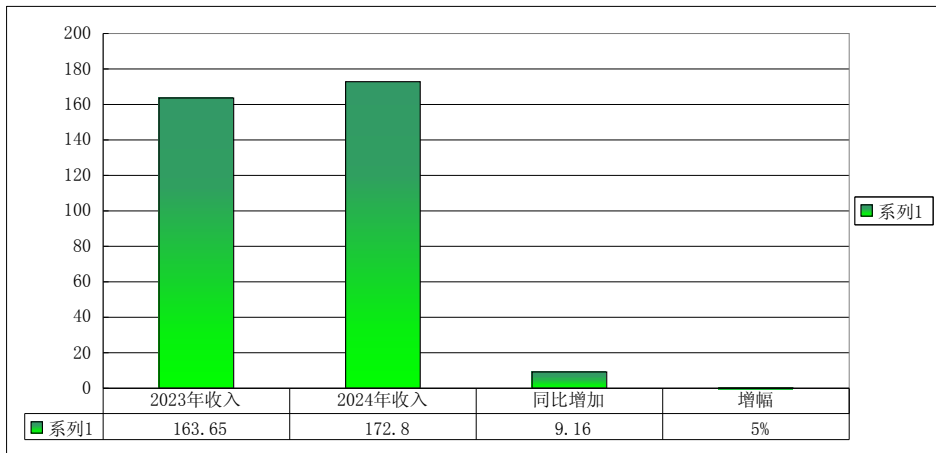


人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

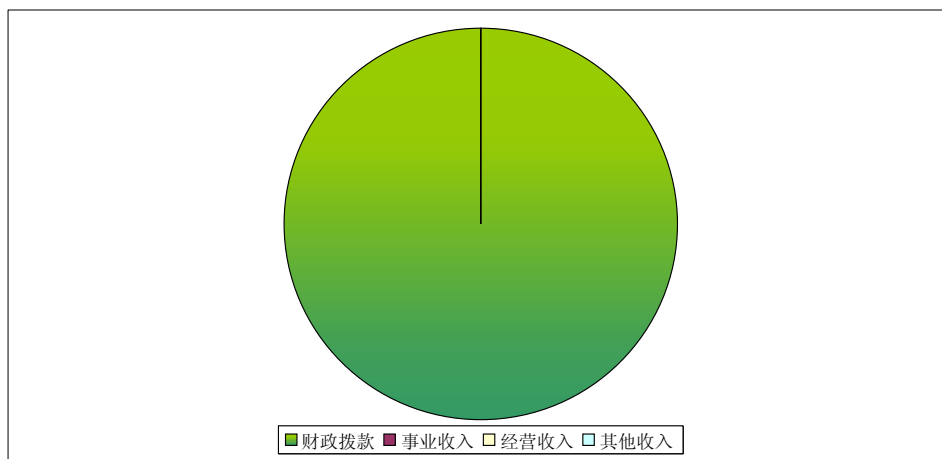
### 一、收入支出决算总体情况

2024 年收入总计 172.81 万元，较 2023 年的 163.65 万元增加了 9.16 万元，增幅 5%。主要原因为人员工资增加、日常公用经费开支增大等。



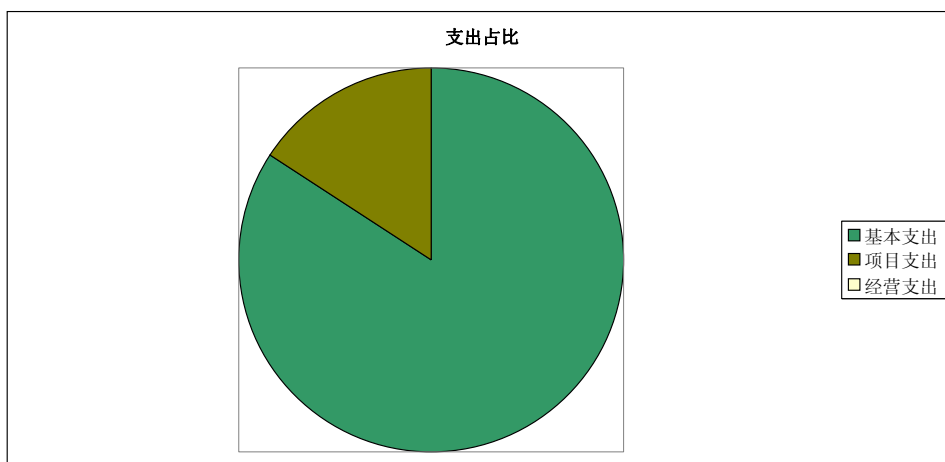
## 二、收入决算情况说明

2024 年收入合计 172.81 万元，其中：财政拨款收入 172.81 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%。



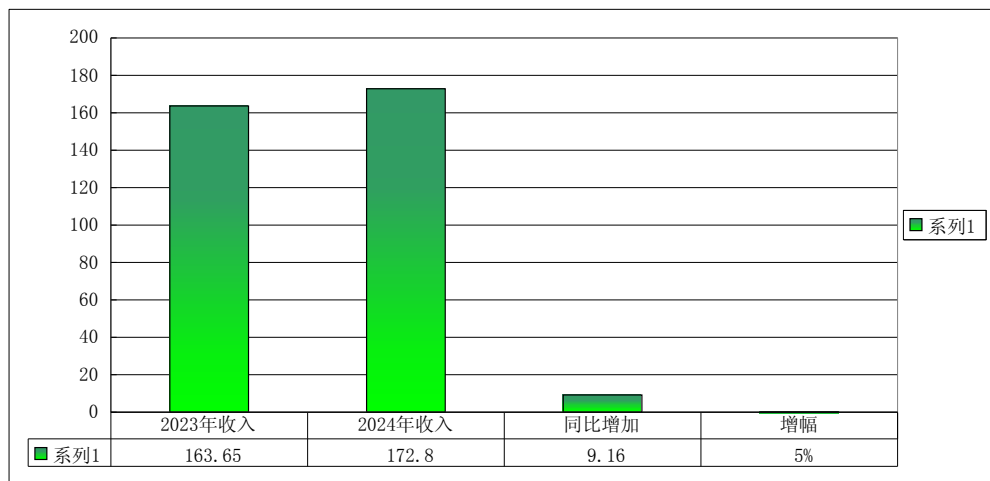
## 三、支出决算情况说明

2024 年支出合计 172.81 万元，其中：基本支出 109.21 万元，占 63.1%；项目支出 63.60 万元，占 36.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



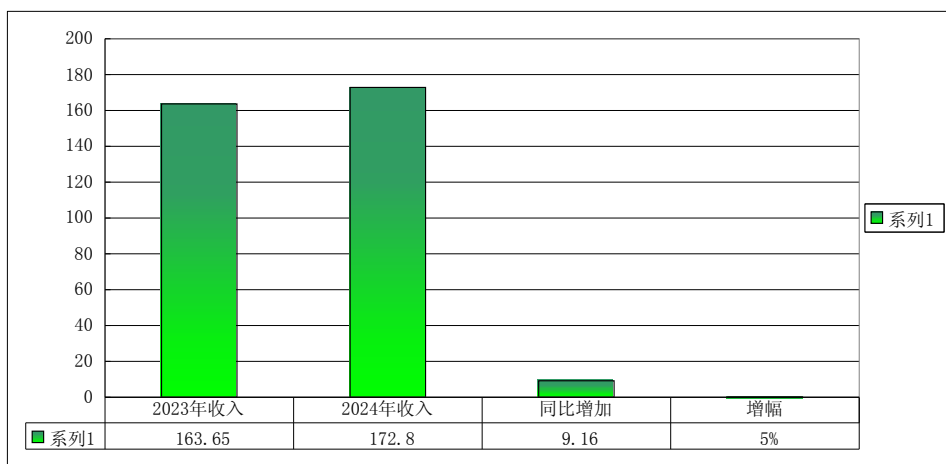
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计172.81万元，较2023年的163.65万元增加了9.16万元，增幅5%。主要原因为人员工资增加、日常公用经费开支增大等。



#### 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172.81万元，支出决算172.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了9.16万元，增幅5%。主要原因为人员工资增加、日常公用经费开支增大等。



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)。年初预算为 145.52 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、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 10.70 元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 100%。住房公积金支出预算数与决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年财政拨款决算基本支出 109.21 万元。包括：人员经

费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 106.60 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、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”精神，压缩公务招待次数和规模。

#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2024 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2024 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2024 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

### 4、公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数持平。其中：

**国内公务接待支出 0.55 万元。**主要是本部门接受上级部门检查、培训、调研等发生的接待支出。共接待来访组 7 次，来宾 36 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024 年培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (三) 会议费支出情况说明

2024 年会议费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 2.62 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 100 %。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台

(套)；单价 100 万元以上的专用设备 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**

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；出台了长武县总工会预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制；明确了绩效管理职能，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。在一定程度上强化了单位整体财经纪律约束意识和责任意识。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 63.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年我部门无政府性基金预算项目支出。

#### **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据 2024 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为优，全年预算数 172.81 万元，执行数 172.81 万元，完成预算的 100%。我单位年度计划工作任务完成情况良好，项目支出有效保障了单位运转及推动了各项职能工作开展，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

#### **发现的问题及原因：**

1、绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制



|  |  |                  |               |        |        |          |        |        |    |    |      |    |
|--|--|------------------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|----|----|------|----|
| 要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况                |  |                  | 况             |        |        |          |        |        |    |    |      |    |
|  | 人员经费   | 工资福利支出、对个人和家庭的补助 |               | 106.60 | 106.60 |          | 106.60 | 106.60 |    | —  | 100% | —  |
|  | 机关运行费  | 商品和服务支出          |               | 2.62   | 2.62   |          | 2.62   | 2.62   |    | —  | 100% | —  |
|  | 行政管理事务   | 困难职工帮助           |               | 13.60  | 13.60  |          | 13.60  | 13.60  |    | —  | 100% | —  |
|  | 工会事务   | 工会工作经费项目         |               | 50.00  | 50.00  |          | 50.00  | 50.00  |    | —  | 100% | —  |
|  | 金额合计   |                  |               | 172.81 | 172.81 |          | 172.81 | 172.81 |    | 10 | 100% | 10 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）   |                  |               |        |        | 目标实际完成情况 |        |        |    |    |      |    |
|  | 围绕中心、服务大局，求真务实、担当作为，深化拓展“三个年”活动，聚力推动经济社会实现更高质量发展目标，全面提升工会组织的引领力、组织力、服务力，团结动员广大职工以主力军姿态建功新时代。 |                  |               |        |        | 已完成      |        |        |    |    |      |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>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 |    |      |    |
|  | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本             | 工会会员费         |        |        | 30万元     | 30万元   | 5      | 5  |    |      |    |
|  |  | 社会成本             | 困难职工帮扶覆盖率     |        |        | 100%     | 100%   | 5      | 5  |    |      |    |
|  |  | 生态环境成本           | ……            |        |        |          |        |        |    |    |      |    |
|  | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标             | 基层工会规范化建设个数   |        |        | 10       | 10     | 10     | 10 |    |      |    |
|  |  | 质量指标             | 基层工规范化建设达标率   |        |        | 100%     | 100%   | 10     | 10 |    |      |    |
|  |  | 时效指标             | 补助发及时率        |        |        | 100%     | 100%   | 20     | 10 |    |      |    |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标           | 帮助困难职工改善生活状况  |        |        | 80%      | 持续提升   | 5      | 5  |    |      |    |
|  |  | 社会效益指标           | 加大政策宣传，提高知晓率  |        |        | 80%      | 持续提升   | 5      | 5  |    |      |    |
|  |  | 生态效益指标           | 维护职工权益，构建和谐社会 |        |        | 全年       | 全年     | 10     | 9  |    |      |    |
| 可持续影响指标  |  | 增强组织和职工的感情       |               |        | 长期     | 长期       | 10     | 9      |    |    |      |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                             | 服务对象满意度<br>指标  | 职工、农民工           |               |        | 95%    | 95%      | 10     | 10     |    |    |      |    |
| 总分   |  |                  |               |        |        |          | 100    | 98     |    |    |      |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会工作经费、困难职工帮扶资金2个一级项目的绩效自评结果。

1、**总工会工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：深入县人民医院、快递行业开展“送万福、进万家”送春联进企业活动；举办庆“三八”“情暖巾帼心 奋进新征程”健康知识讲座，160余名女职工参加；联合长武县审批局开展2024年迎“五一”职工趣味运动会；组织县级以上18名“劳动模范”、咸阳工匠和工会干部代表分别赴陕西劳模工匠学院、陕西工运学院、黑龙江工人疗养院、陕西工人疗养院、井冈山、西双版纳等地参加培训学习、疗休养；组织22名劳动模范、优秀工会干部代表进京学习休养；常态化走访慰问劳模、先进工作者38人；联合县委宣传部、县文体旅游局举办“活力长武、青春之城”工间操大赛；在全县干部职工中选拔、组队参加咸阳市2024年“互助保障杯”职工篮球羽毛球比赛。发现的问题及原因：工会工作载体和手段还不够丰富，创新能力需要不断提升。基层工会工作发展不平衡，作用发挥有待进一步加强。下一步改进措施：加大下岗职工、农民工技能培训力度，创新培训方式方法，提高培训效果。引导广大职工积极投身重要战略、重大工程、重大项目、重点产业的主题竞赛，促进职工岗位成才。加强职工文化建设，丰富职工文化生活，提升职工文化素养。

## 财政支出项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                                    | 工会工作经费项目        |                       |               |           |              |        |                     |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |                                    | 长武县总工会          |                       | 实施单位          |           | 长武县总工会       |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                    | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数 (A)         | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                             | 50.00           | 50.00                 | 50.00         | 10        | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                          |                 |                       |               | —         |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                         | 0               | 0                     | 0             | —         | 0            | —      |                     |
|                        | 其他资金                               | 0               | 0                     | 0             | —         | 0            | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                        |                 |                       | 实际完成情况        |           |              |        |                     |
|                        | 聚焦做好干部职工,特别是新就业群体的思想<br>引导和凝聚服务工作。 |                 |                       | 已完成           |           |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指标                               | 二级<br>指标        | 三级指标                  | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指标<br>(10分)                      | 经济成本            | 工会会员费                 | 30万元          | 30万元      | 5            | 5      |                     |
|                        |                                    | 社会成本            | 困难职工帮扶<br>覆盖率         | 100%          | 100%      | 5            | 5      |                     |
|                        |                                    | 生态环境成本          | ……                    |               |           |              |        |                     |
|                        | 产出指标<br>(40分)                      | 数量指标            | 基层工会规范<br>化建设个数       | 10            | 10        | 10           | 10     |                     |
|                        |                                    | 质量指标            | 基层工规范化<br>建设达标率       | 100%          | 100%      | 10           | 10     |                     |
|                        |                                    | 时效指标            | 补助发及时率                | 100%          | 100%      | 20           | 10     |                     |
|                        | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效益指标          | 帮助困难职工<br>改善生活状况      | 80%           | 持续提升      | 5            | 5      |                     |
|                        |                                    | 社会效益指标          | 加大政策宣<br>传,提高知晓<br>率  | 80%           | 持续提升      | 5            | 5      |                     |
|                        |                                    | 生态效益指标          | 维护职工权<br>益,构建和谐<br>社会 | 全年            | 全年        | 10           | 9      | 加大政策宣<br>传力度        |
|                        |                                    | 可持续影响<br>指标     | 增强组织和职<br>工的感情        | 长期            | 长期        | 10           | 9      | 大力服务职<br>工群众        |
| 满意度<br>指标<br>(10分)     | 服务对象满意<br>度指标                      | 工会会员、职<br>工、农民工 | 95%                   | 95%           | 10        | 10           |        |                     |
| 总分                     |                                    |                 |                       |               |           | 100          | 98     |                     |

**2. 困难职工帮扶项目绩效自评综述:** 全年预算数 13.6 万元, 执行数 13.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效完成情况: “春送岗位”活动累计举办线上线下招聘会 2 场次; 开展春节“送温暖”活动, 慰问行业一线职工 145 人、劳模 30 人、部分基层工会主席 8 人、各基层上报的困难职工 77 人、工会退休老干部 5 人、路家村困难群众 10 户、患大病职工 56 人; 为亭口镇路家幼儿园、亭口镇路家完全小学、亭口镇中心小学 124 名学生送去价值 1.3 万元文体学习用品; 先后对气化渣减污降碳节能综合利用项目等 5 个企事业单位奋战在一线的工作者进行慰问; 举办 2024 年“金秋助学”资助仪式, 救助困难职工(农民工)子女 16 人, 包扶路家村贫困大学生 5 人; 举办“家政服务”技能培训班一期, 培训下岗职工(农村工)50 余人。发现的问题: 工会服务大局、服务职工的水平还有待进一步加强。下一步改进措施: 灵活多样、分类实施, 做好职工帮扶工作。继续组织开展好“四送”活动, 加大特困职工帮扶力度。

## 财政支出项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 困难职工帮扶项目   |           |               |               |        |              |    |
|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 主管部门         | 长武县总工会     |           |               | 实施单位          |        | 长武县总工会       |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额     | 13.60     | 13.60         | 13.60         | 10     | 100%         | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款 |           |               |               | —      |              | —  |

|            |                         |           |               |        |       |    |     |             |  |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----|-----|-------------|--|
|            | 上年结转资金                  | 0         | 0             | 0      | —     | 0  | —   |             |  |
|            | 其他资金                    | 0         | 0             | 0      | —     | 0  | —   |             |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）              |           |               | 实际完成情况 |       |    |     |             |  |
|            | 积极开展送温暖活动，及时提供职工群众急需服务。 |           |               | 已完成    |       |    |     |             |  |
| 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 |  |
|            | 成本指标（10分）               | 经济成本      | 帮扶资金          | 13.60  | 13.60 | 5  | 5   |             |  |
|            |                         | 社会成本      | 困难职工帮扶覆盖率     | 100%   | 100%  | 5  | 5   |             |  |
|            |                         | 生态环境成本    | ……            |        |       |    |     |             |  |
|            | 产出指标（40分）               | 数量指标      | 资助家庭困难子女      | 30     | 30    | 10 | 10  |             |  |
|            |                         | 质量指标      | 资金发放到位率       | 100%   | 100%  | 15 | 15  |             |  |
|            |                         | 时效指标      | 补助发放及时率       | 100%   | 100%  | 15 | 15  |             |  |
|            | 效益指标（30分）               | 经济效益指标    | 帮助困难职工改善生活状况  | 80%    | 持续提升  | 5  | 5   |             |  |
|            |                         | 社会效益指标    | 建档困难职工脱困率     | 持续提升   | 持续提升  | 5  | 5   |             |  |
|            |                         | 生态效益指标    | 维护职工权益，构建和谐社会 | 全年     | 全年    | 10 | 10  |             |  |
|            |                         | 可持续影响指标   | 增强组织和职工的感情    | 长期     | 长期    | 10 | 10  |             |  |
|            | 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标 | 工会会员、职工、农民工   | 95%    | 95%   | 10 | 10  |             |  |
|            | 总分                      |           |               |        |       |    | 100 | 100         |  |

#### （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

本部门本年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2024 年度部门决算表

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算总表                  | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算总表                  | 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

部门：长武县总工会

金额单位：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  | 172.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 145.52 |
| 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 | 11.34  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.25   |
|                  | 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 | 10.70  |
|                  | 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 | 172.81 | 本年支出合计          | 58 | 172.81 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 172.81 | 总计              | 62 | 172.81 |

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。

# 收入决算批复表

公开 02 表

部门：长武县总工会

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      |                | 172.81 | 172.81 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 145.52 | 145.52 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务         | 145.52 | 145.52 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行           | 81.92  | 81.92  |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 13.60  | 13.60  |        |      |      |          |      |
| 2012906 | 工会事务           | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 11.34  | 11.34  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 11.23  | 11.23  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 行政事业单位养老保险缴费支出 | 11.23  | 11.23  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 10.70  | 10.70  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 10.70  | 10.70  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 10.70  | 10.70  |        |      |      |          |      |

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：长武县总工会

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      |                  | 172.81 | 109.21 | 63.6  |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145.52 | 81.92  | 63.60 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 145.52 | 81.92  | 63.60 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 81.92  | 81.92  |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.60  |        | 13.60 |        |      |           |
| 2012906 | 工会事务             | 50.00  |        | 50.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.34  | 11.34  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.23  | 11.23  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23  | 11.23  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.25   | 5.25   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.70  | 10.70  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.70  | 10.70  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.70  | 10.70  |       |        |      |           |

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

部门：长武县总工会

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 172.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 145.52 | 145.52         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 11.34  | 11.34          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.25   | 5.25           |                 |                  |
|                | 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 | 10.70  | 10.70          |                 |                  |
|                | 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 | 172.81 | 本年支出合计          | 59 | 172.81 | 172.81         |                 |                  |
| 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 | 172.81 | 总计              | 64 | 172.81 | 172.81         |                 |                  |

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：长武县总工会

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      |                  | 172.81 | 109.21 | 63.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145.52 | 81.92  | 63.60 |
| 20129   | 群众团体事务           | 145.52 | 81.92  | 63.60 |
| 2012901 | 行政运行             | 81.92  | 81.92  |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.60  |        | 13.60 |
| 2012906 | 工会事务             | 50.00  |        | 50.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.34  | 11.34  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.23  | 11.23  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23  | 11.23  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.25   | 5.25   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.25   | 5.25   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.25   | 5.25   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.70  | 10.70  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.70  | 10.70  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.70  | 10.70  |       |

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

公开06表  
单位：万元

部门：长武县总工会

| 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         | 106.21 | 302    | 商品和服务支出   | 2.62 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 56.87  | 30201  | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.82  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 4.65   | 30203  | 咨询费       | 0.30 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 2.58   | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.23  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.13 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.25   | 30208  | 取暖费       |      | 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       | 0.11   | 30211  | 差旅费       | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 10.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.39   | 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     | 0.55 | 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           | 0.39   | 30225  | 专用燃料费     |      | 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      | 1.55 | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.03 | 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 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |        | 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 |                | 106.60 | 公用经费合计 |           | 2.62 |       |                    |     |

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 长武县总工会

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。

## 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：长武县总工会

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        | 0.55 |          |              |         |           | 0.55 |     |   |
| 决算数        | 0.55 |          |              |         |           | 0.55 |     |   |

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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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