

柞水县总工会

2022 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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、六好乡镇的申报工作。
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（联系）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. 负责包村乡村振兴工作。

（二）内设机构

根据上述职责，柞水县总工会内设办公室、组宣办、俱乐部、职工困难救助中心四个股室。

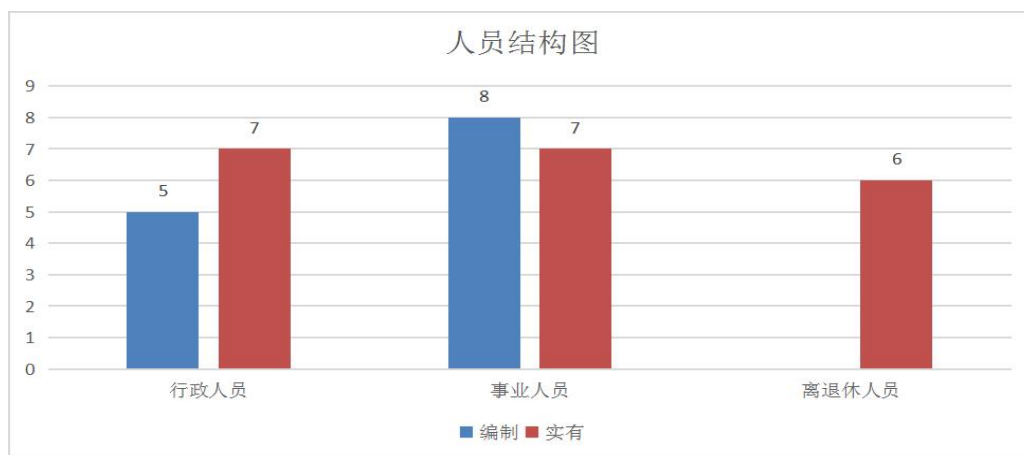
二、部门决算单位构成

本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属一个下级单位，编制 2022 年度部门决算。

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

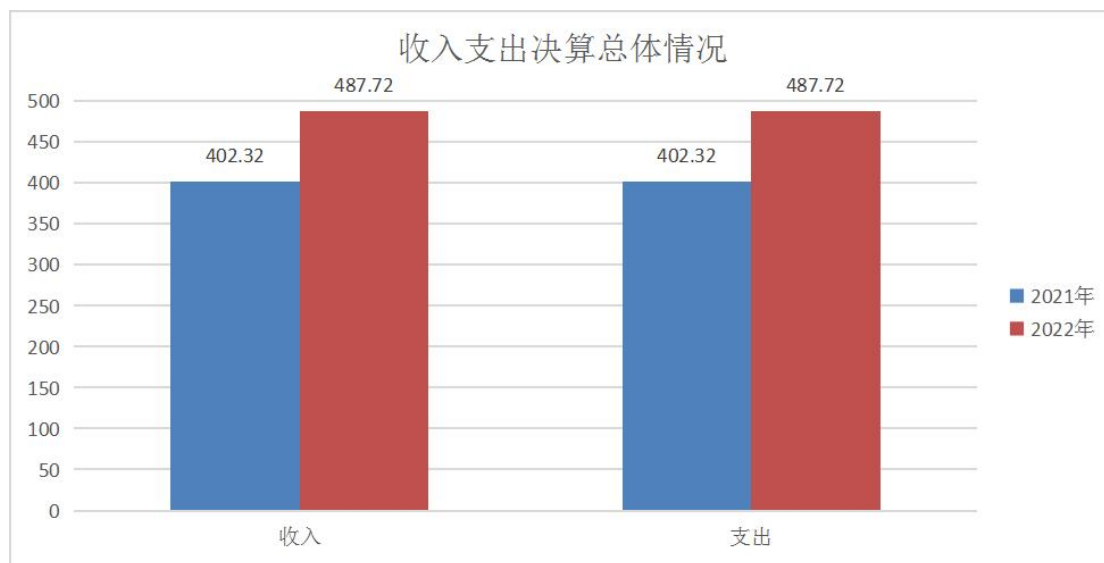
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

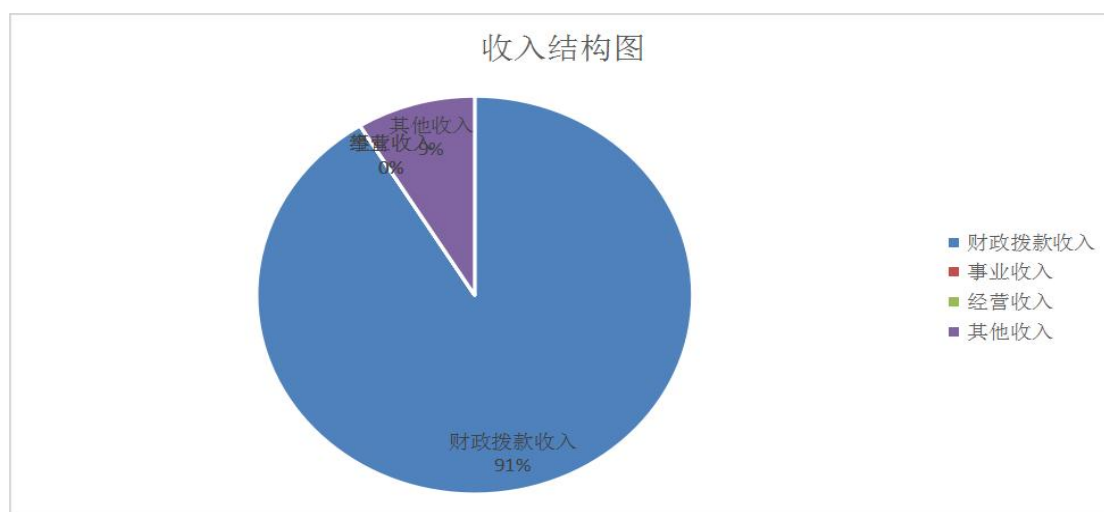
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 487.72 万元，与上年相比收、支总计增加 85.4 万元，增长 21%。主要是基层工会建设资金拨付收支增加。



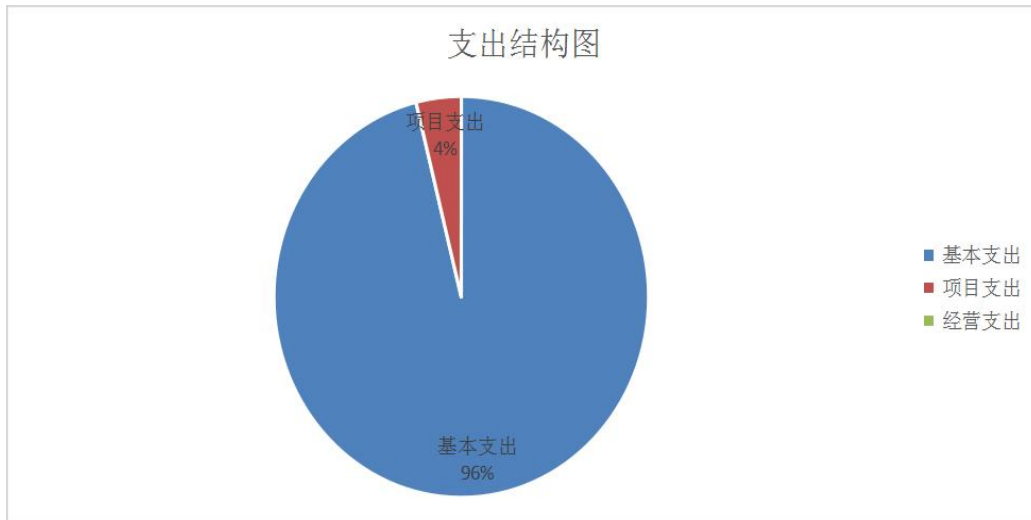
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 486.85 万元，其中：财政拨款收入 444 万元，占 91%；其他收入 42.85 万元，占 9%。



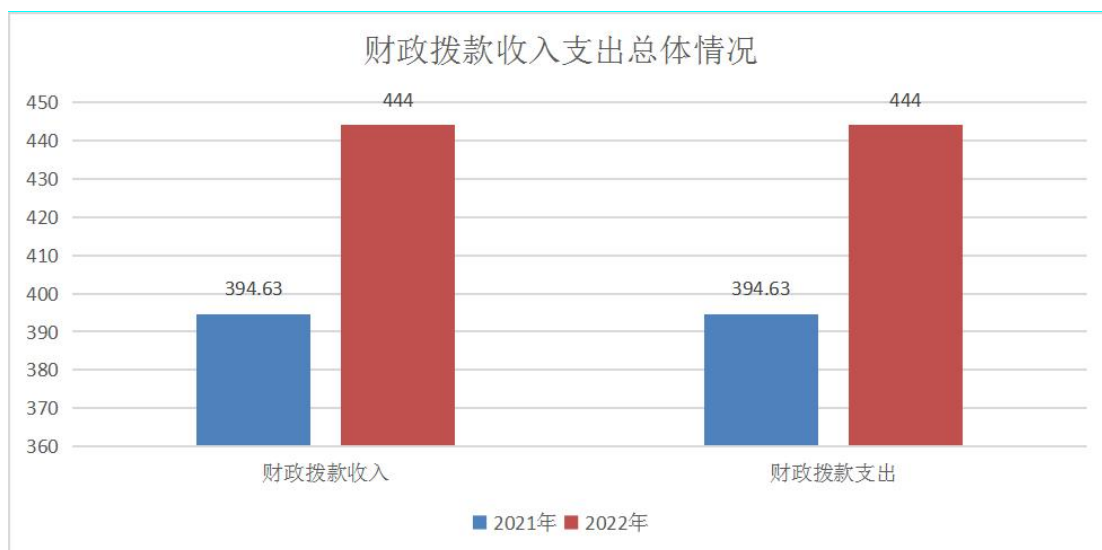
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计487.61万元,其中:基本支出468.67万元,占96%;项目支出18.94万元,占4%;经营支出0万元,占0%。



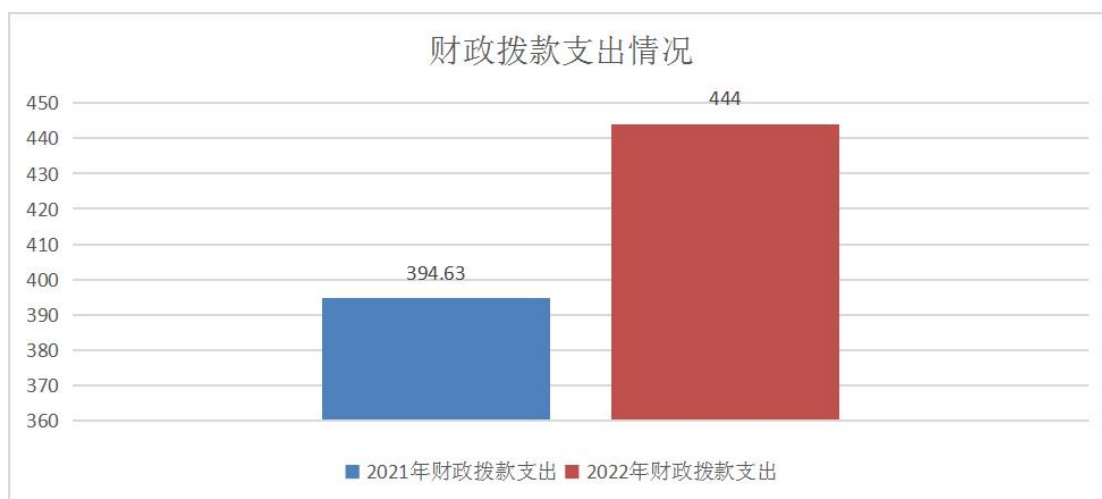
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为444万元,与上年相比收入总计、支出总计增加49.37万元,增长11%。主要原因是人员工资增加。

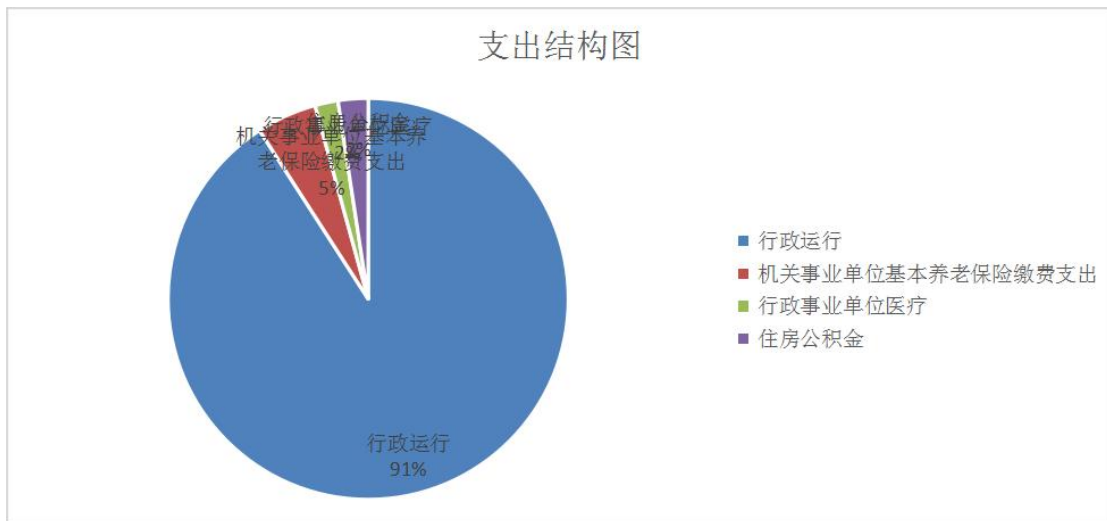


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 408.84 万元，支出决算 444 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.37 万元，增长 11%，主要原因是人员工资增加。



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)
 预算 442.3 万元，支出决算 443.05 万元，完成预算的 100%。

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)

预算 23.71 万元，支出决算 23.71 万元，完成预算的 100%。

3. 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 9.06 万元，支出决算 9.06 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算 11.79 万元，支出决算 11.79 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 195.63 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 273.05 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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是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 1 个，来宾 12 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

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

2022 年度机关运行经费预算 245.36 万元，支出决算 273.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 61.15 万元，主要原因是人员工资及全县工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度单位无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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

本部门在市级部门决算中对 2022 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%。从工作开展情况看，党建工作仍存在一些问题和不足：政治理论学习的深度和广度还不够。

下一步改进措施：本部门将继续坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，加强工会工作。

柞水县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称:柞水县总工会												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	195.63	195.63		195.63	195.63		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转保障	100%	273.05	273.05		273.05	273.05		—	100%	—
	金额合计							468.68	468.68		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					
	1、保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位,做到及时发放及按时缴纳。 2、按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。 3、以贯彻落实“春送温暖,夏送清凉,金秋助学,冬送温暖”四大帮扶解困服务。						第一,强化政治思想工作,年初按照县委部署和财政局的统一安排,我周密部署,精心组织,抓住了教育整顿活动各阶段的重点环节。第二,继续开展了党史学习教育。第三,推进本单位人事管理第四深入开展法制柞水建设活动,促进社会治安综合治理工作。第四,结合县政法委以“法制柞水”为主题的宣传活动,进一步普及了法律知识。第五,积极在完成县委领导交办疫情防控工作。					
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)			444		444		20	20	
		质量指标	预算执行率%			100%		100%		10	10	
		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)			106.86		106.38		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	发挥工会主体作用			≥95%		≥96%		15	13	
		生态效益指标	无									
可持续影响指标	充分发挥劳模模范引领作用			≥95%		≥96%		15	12			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及职工会员满意度			100%		≥96%		10	8		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 2022 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

部门(单位): 柞水县总工会

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	444.00	一、一般公共服务支出	32	443.05
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	42.86	八、社会保障和就业支出	39	23.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	0.00
	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	11.79
	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
本年收入合计	27	486.86	本年支出合计	58	487.61
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	0.86	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	487.72	总计	62	487.72

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(单位): 柞水县总工会

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		486.86	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86
201	一般公共服务支出	442.30	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86
20129	群众团体事务	442.30	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86
2012901	行政运行	423.36	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	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	16.84	16.84	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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（单位）：柞水县总工会

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		487.61	468.67	18.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.05	424.10	18.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	443.05	424.10	18.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 柞水县总工会

金额单位: 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	444.00	一、一般公共服务支出	33	399.44	399.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.71	23.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	11.79	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	444.00	本年支出合计	59	444.00	444.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
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	444.00	总计	64	444.00	444.00		

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(单位): 柞水县总工会

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		4,876,119.22	4,686,709.22	189,410.00
201	一般公共服务支出	4,430,504.41	4,241,094.41	189,410.00
20129	群众团体事务	4,430,504.41	4,241,094.41	189,410.00
2012901	行政运行	4,241,094.41	4,241,094.41	0.00
2012902	一般行政管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	19,410.00	0.00	19,410.00
208	社会保障和就业支出	237,127.93	237,127.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233,627.93	233,627.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,408.53	168,408.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,219.40	65,219.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00
210	卫生健康支出	90,570.88	90,570.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	90,570.88	90,570.88	0.00
2101102	事业单位医疗	90,570.88	90,570.88	0.00
221	住房保障支出	117,916.00	117,916.00	0.00
22102	住房改革支出	117,916.00	117,916.00	0.00
2210201	住房公积金	117,916.00	117,916.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 柞水县总工会

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	191.47	302	商品和服务支出	273.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.19	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.63	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.21	30203	咨询费		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	14.91	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	3.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	0.35	30211	差旅费	5.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.2	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	4.12	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	16.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	234.36	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	2.13	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.6	39910	资本性赠与	
			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	195.63		公用经费合计				273.05

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

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（单位）：柞水县总工会

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 08 表

部门（单位）：柞水县总工会

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	0.4	0	0	0	0	0.4	0	0
决算数	0.1	0	0	0	0	0.1	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。