

# 安康市总工会（汇总） 2024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 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

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。安康市总工会是全市各级工会的领导机关。其主要职责是：

- 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和陕西省、安康市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
- 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。
- 3、发挥劳动和技能竞赛助推器作用，围绕全市高质量项目建设和重点产业链，广泛开展劳动竞赛和职业技能大赛，以赛促学、以赛代训、以赛建功，增强产业链做大做强有效支撑。
- 4、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。妥善处理来信来访，化解社会矛盾，构建和谐社会。
- 5、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革

和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

6、协助县（市、区）党委和市级有关部门、企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级系统工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、系统工会、市直属各基层工会领导干部的培训工作的。

7、协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办市委和省总工会交办的其它工作。

## （二）内设机构

安康市总工会是参照公务员管理的群众团体组织，机关内设机构根据中共安康市委关于印发《安康市总工会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安办办发〔2016〕22号），市总工会机关设 4 个内设机构：办公室、经济维权工作部、组织宣传部、财务部。本部门的部门决算包括部门本级和安康市工人文化宫决算。

## 二、部门决算单位构成

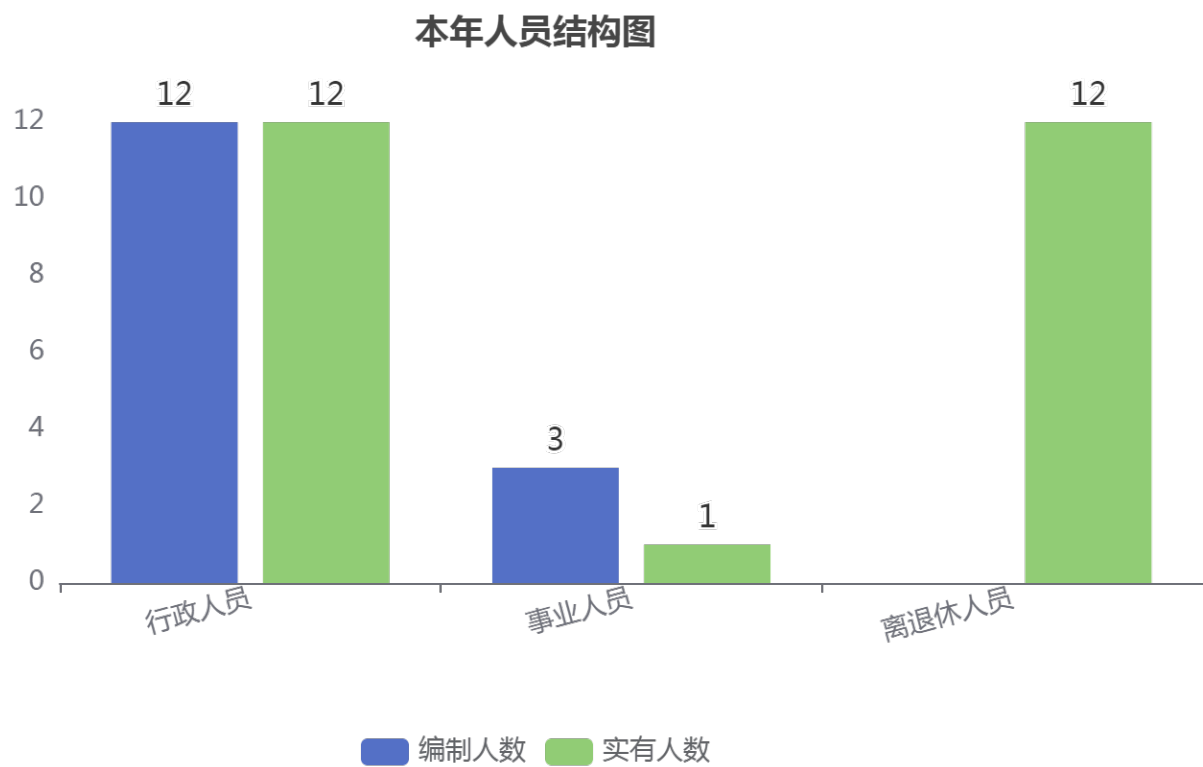
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及2个二

级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 安康市总工会（本级）         |
| 2  | 安康市工人文化宫（公益一类事业单位） |

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制12人，事业编制3人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员12人。

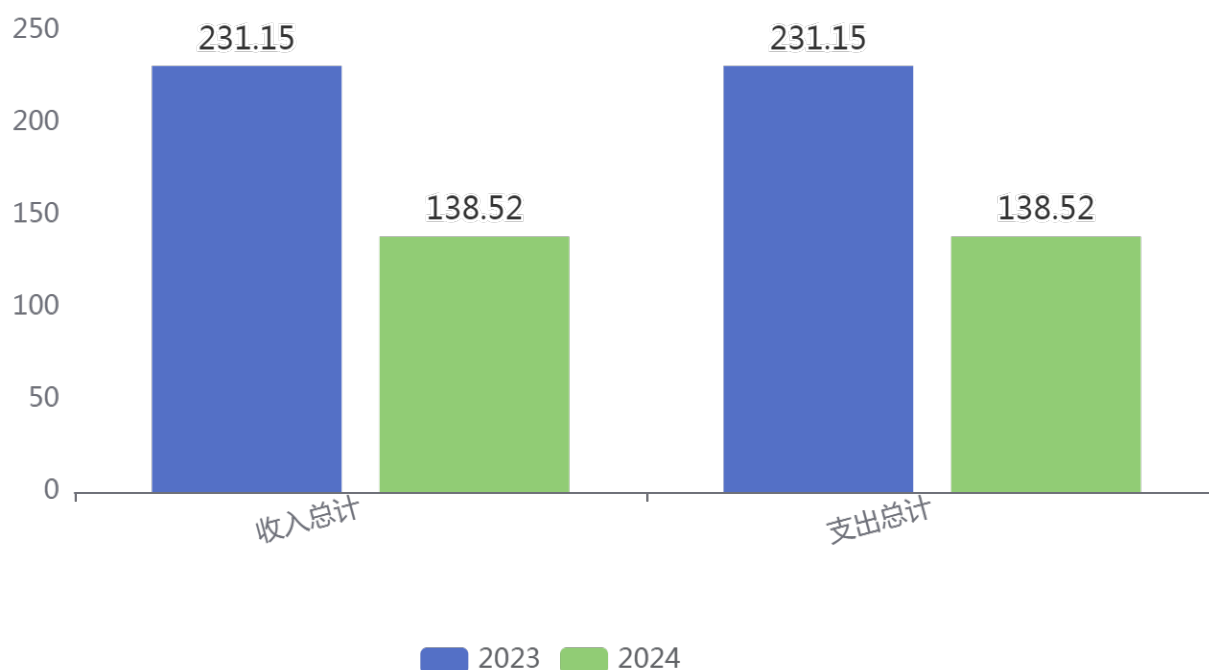


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为138.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.63万元，下降40.07%，下降的主要原因是：减少了会议经费及死亡抚恤金，并且省级困难职工专项资金由省总工会直接对付，不在通过市级财政下拨。但同时新增设了下属公益一类事业单位，增加了事业单位人员经费。。

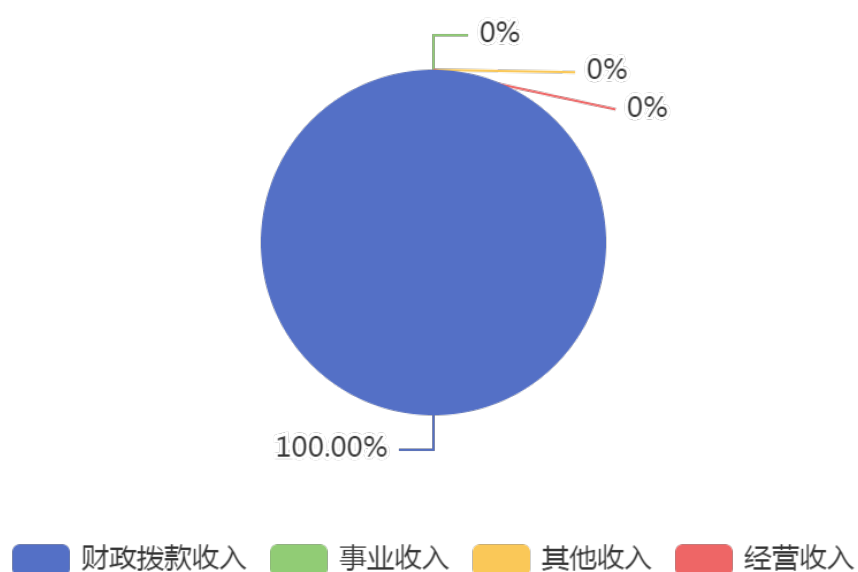
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计138.52万元，其中：财政拨款收入138.52万元，占100.00%；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%。

收入结构图

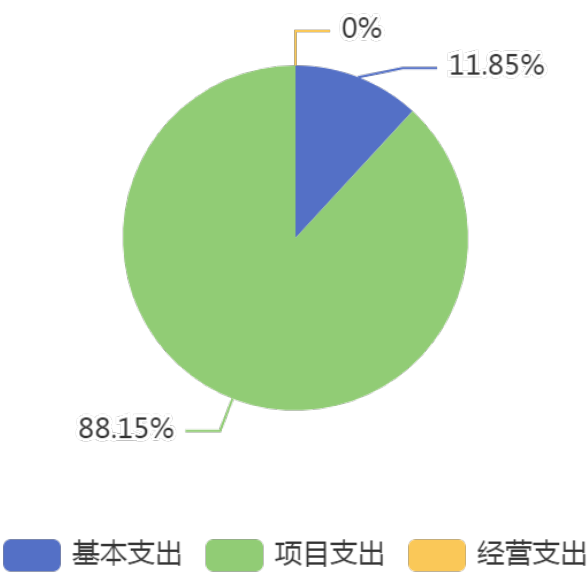


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计138.52万元，其中：基本支出16.42万元，

占11.85%；项目支出122.10万元，占88.15%；经营支出0万元，占0%。

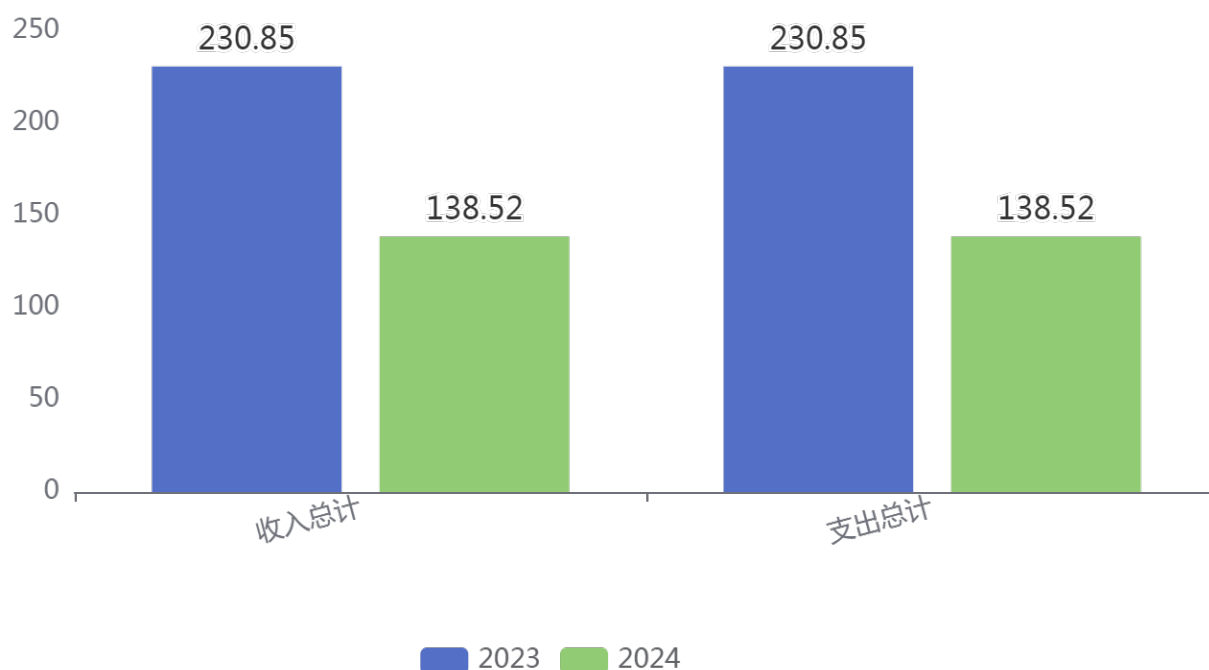
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为138.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.33万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少了会议经费及死亡抚恤金，并且省级困难职工专项资金由省总工会直接对付，不在通过市级财政下拨。但同时新增设了下属公益一类事业单位，增加了事业单位人员经费。。

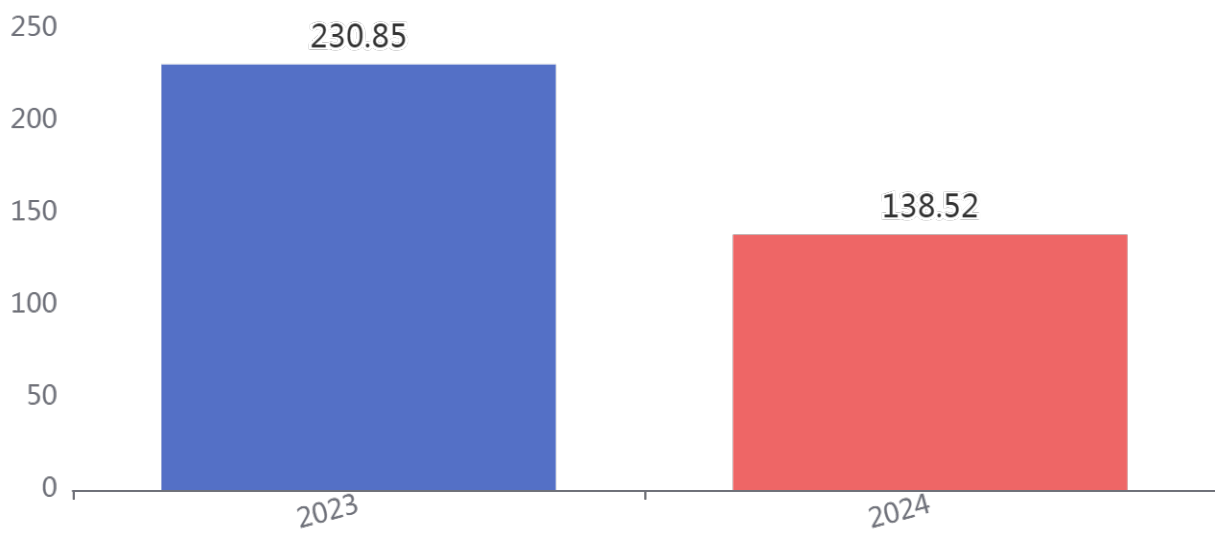
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



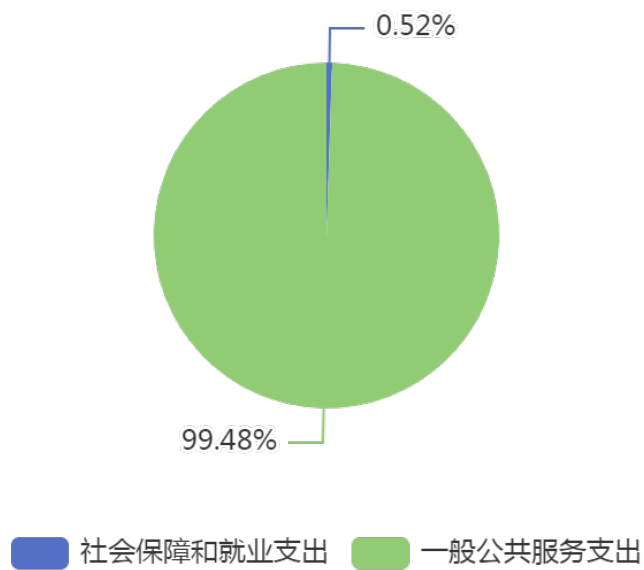
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.39万元，全年预算138.52万元，支出决算138.52万元，完成年初预算的111.36%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少92.33万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少了会议经费及死亡抚恤金，并且省级困难职工专项资金由省总工会直接对付，不在通过市级财政下拨。但同时新增设了下属公益一类事业单位，增加了事业单位人员经费。。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算3.57万元，全年预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的98.88%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休干部人员福利费已不再进行发放。
- 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120万元，全年预算120万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是市级专项资金都从此款项列支。

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0万元，全年预算2.1万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级劳模人数增加，追加了市级劳模慰问资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，全年预算12.17万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员工资发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.72万元，全年预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是将退休人员办公经费从此款项列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12.17万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）公用经费4.25万元，主要包括：办公费、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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024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2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，坚持公开性、客观性、重视反馈、可行性与实用性原则，完善了绩效管理工作机制，以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；明确了绩效管理职能，由市总工会财务室具体落实。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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98，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整、合理，严格按照预算绩效管理要求执行项目，项目总体执行情况评价“好”。全年预算数138.52万元，执行数138.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照要求对本单位的预算支出进行核算，预算编制做到编准、编实、编细，执行度高。未出现资金支出无预算、超预算。

发现的问题及原因：因以前年度预算安排、执行客观条件发生变化加之城镇困难职工解困脱困任务全面完成后，在档困难职工大量减少，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用，对下年度项目资金使用会产生相应延续问题。下一步本会将针对项目执行资金延续问题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要求本年完成使用，减少结余，加强资金使用，确保专项资金专款专用。

安康市总工会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                                      |           | 安康市总工会                    |           |        |          |                              |        |      |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|----------|------------------------------|--------|------|-----|------|----|
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 市级劳模      | 完成                        | 32.1      | 32.1   | 0        | 32.1                         | 32.1   | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                                  | 市级困难配套    | 完成                        | 90        | 30     | 0        | 90                           | 90     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                                                  | 人员经费      | 完成                        | 4.25      | 4.25   | 0        | 4.25                         | 4.25   | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 任务4                                                                                                                                                                                                                  | 文化宫人员工资   | 完成                        | 12.17     | 12.17  | 0        | 12.17                        | 12.17  |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                      |           |                           | 138.52    | 138.52 | 0        | 138.52                       | 138.52 | 0    | 10  | 100% |    |
| 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.保障全市在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家属,意外致困等职工家庭生活、精神文化服务,展开帮扶慰问,引导广大职工听党话、跟党走。<br>2.确保资金按时、高效发放到位;保障帮扶资金安全规范运行。<br>3.开展劳模慰问,使劳动模范和先进工作者感受到党委和政府对他们的关心关爱,继续发扬劳模精神、劳动精神,工匠精神,充分发挥标杆作用,不断激发各级劳模的干事创业热情,带动身边的人为安康市的经济发展建言献策,贡献力量。 |           |                           |           |        |          | 实名制发放,专款专用,按照在档困难职工信息发放至个人账户 |        |      |     |      |    |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 慰问人数                      |           |        | ≥800人    |                              | 1400人  |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 工作完成率                     |           |        | ≥90%     |                              | 100%   |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 2024年度                    |           |        | 12个月     |                              | 12个月   |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 慰问金额                      |           |        | ≥1000元/人 |                              | 1000元  |      | 20  | 20   |    |
|            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 开展好工会品牌活动,丰富职工工业余活动       |           |        | 逐年提高     |                              | 完成     |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障困难职工基本生活,维护职工队伍稳定方面积极作用 |           |        | 提升       |                              | 完成     |      | 10  | 8    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    |                           |           |        |          |                              |        |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 影响期限                      |           |        | 1年       |                              | 2024年度 |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 劳模及职工满意度                  |           |        | 100%     |                              | 100%   |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                      |           |                           |           |        |          |                              |        |      | 100 | 98   |    |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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. 安康市总工会（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3288787。

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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 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    |      |             |

# 收入支出决算总表

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开01表  
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  | 138.52 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 137.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.72   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 138.52 | 本年支出合计          | 57 | 138.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 138.52 | 总计              | 60 | 138.52 |

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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开02表  
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       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次         |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计         | 138.52 | 138.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 137.80 | 137.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 137.80 | 137.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行       | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务       | 2.10   | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行       | 12.17  | 12.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 0.72   | 0.72   | 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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开03表  
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       | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次         |        |       |        |        |      |           |
| 合计      |            | 138.52 | 16.42 | 122.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 137.80 | 15.70 | 122.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务     | 137.80 | 15.70 | 122.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行       | 3.53   | 3.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 120.00 | 0.00  | 120.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务       | 2.10   | 0.00  | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950 | 事业运行       | 12.17  | 12.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.72   | 0.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.72   | 0.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 0.72   | 0.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开04表  
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  | 138.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 137.80 | 137.80   | 0.00        | 0.00         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 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          | 35 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.72   | 0.72     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
| 本年收入合计         | 27 | 138.52 | 本年支出合计          | 59 | 138.52 | 138.52   | 0.00        | 0.00         |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |          |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |          |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |          |             |              |  |
| 总计             | 32 | 138.52 | 总计              | 64 | 138.52 | 138.52   | 0.00        | 0.00         |  |

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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开05表  
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      |            | 138.52 | 16.42 | 122.10 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 137.80 | 15.70 | 122.10 |
| 20129   | 群众团体事务     | 137.80 | 15.70 | 122.10 |
| 2012901 | 行政运行       | 3.53   | 3.53  | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 120.00 | 0.00  | 120.00 |
| 2012906 | 工会事务       | 2.10   | 0.00  | 2.10   |
| 2012950 | 事业运行       | 12.17  | 12.17 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.72   | 0.72  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.72   | 0.72  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 0.72   | 0.72  | 0.00   |

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表

编制单位：安康市总工会（汇总）

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         | 12.17 | 302    | 商品和服务支出   | 4.25 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 9.00  | 30201  | 办公费       | 3.53 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 3.17  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 12.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.25 |

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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开08表  
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   |      |      | 0.00 |      |

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

编制单位：安康市总工会（汇总）

公开09表  
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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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：指单位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