

商南县总工会 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。

2. 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，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，研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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工作。

5. 协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部；监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6. 协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作；负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、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；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南县总工会内设经济财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

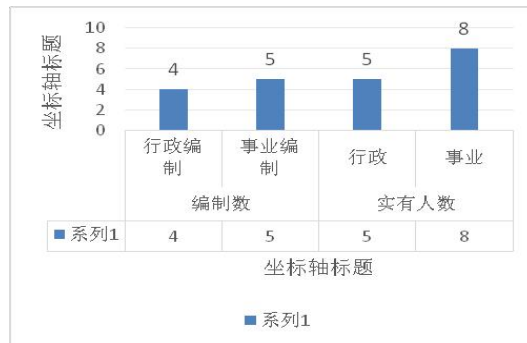
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 商南县总工会机关 |
| 2 | 商南县困难职工援助中心 |

三、单位人员情况

截至2022年底,本部门人员编制9人,其中行政编制4人、事业编制5人;实有人员13人,其中行政5人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

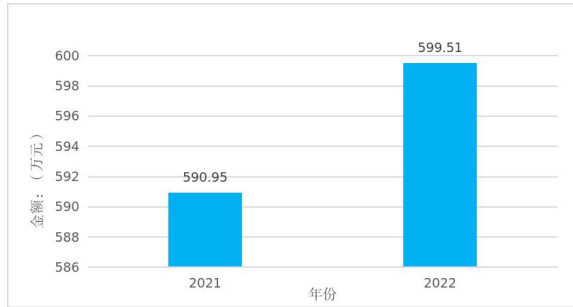


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

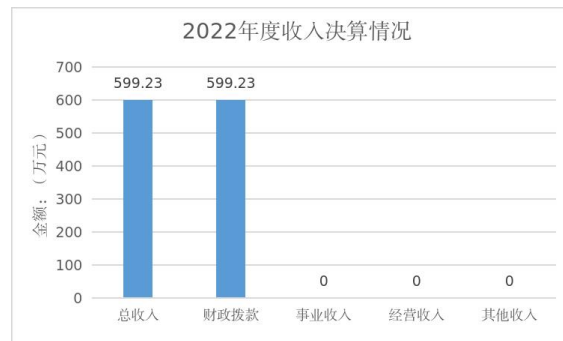
2022年度收入总计、支出总计均为599.51万元,与上年相比收、支总计各增加8.56万元,增长1.45%。主要是职工工资增

涨，收支增加。



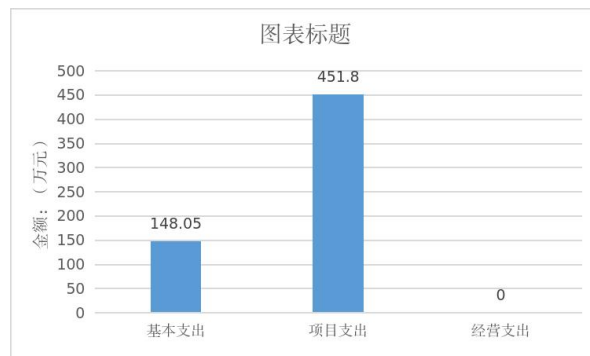
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计599.23万元，其中：财政拨款收入599.23万元，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

2022年度本年支出合计599.23万元，其中：基本支出148.05万元，占24.71%；项目支出451.18万元，占75.29%；经营支出0万元，占0%。



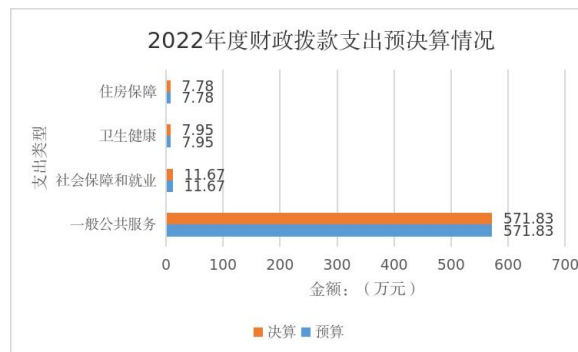
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为599.51万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加8.56万元，增长1.45%。主要原因是职工工资增涨，收支增加。



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599.23万元，支出决算599.23万元，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8.56万元，增长1.45%，主要原因是职工工资增涨，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

预算为571.83万元，支出决算为571.83万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。

预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.13 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金。

（二）公用经费 16.92 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金决算收支，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 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支,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0.64万元,支出决算0.64万元,完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支,接待人数减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,全年支出安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元,支出决算0万元。

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0.64万元,支出决算0.64万元,完成预算的100%。

国内公务接待支出0.64万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受省、市总工会工作检查指导及相关兄弟县区

总工会交流互访发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾108人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.92万元，支出决算16.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.14万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万

元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，涉及资金599.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数599.23万元，执行数599.23万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 商南县总工会 | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------|--------|-------|---|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 一般公共服务支出 | 已完成 | 571.83 | 571.83 | | 571.83 | 571.83 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 社会保障就业支出 | 已完成 | 11.67 | 11.67 | | 11.67 | 11.67 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 卫生健康支出 | 已完成 | 7.94 | 7.94 | | 7.94 | 7.94 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 住房保障支出 | 已完成 | 7.79 | 7.79 | | 7.79 | 7.79 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 599.23 | 599.23 | | 599.23 | 599.23 | | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,深入贯彻习近平总书记关于陕西考察重要讲话重要指示精神,认真落实县委十九届二次全会和市总工会四届七次全会精神,迎接宣传贯彻党的二十大为主线,拥护“两个确立”、做到“两个维护”,锚定“四大名城”建设目标,扎实推进全县工会组织建设,切实维护职工合法权益,抓好工会个方面重点工作,为奋力谱写商南高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。</p> | | | | | | <p>全面完成既定目标任务,县总工会被评为全国职工互助保障工作先进集体,全市优秀县区工会、全县年终目标责任考核为优秀等次。</p> | | | | | |
| 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 | 开展技能培训、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖,送职工互助保险等活动,创建母婴关爱室、爱心驿站、职工之家提升职工心理咨询室、减压室、法律服务站 | | | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | | |
| | | 质量指标 | 培训企业职工 1000 余人,慰问困难职工 1500 余人,新建工会组织 12 个,新增工会会员 260 人,提升基层工会规范化建设,创建省级三星工会 2 个 | | | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | | |
| | | 时效指标 | 2022 年 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 599.23 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | / | | | / | / | / | / | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全县职工获得感、幸福感 | | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | / | | | / | / | / | / | | | |
| 可持续影响指标 | | 政治引领走深走实,维权工作扎实有效,组织建设全面推进,服务职工质效提升。 | | | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|------|------|-----|----|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 全县职工满意度提升 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映工会经费和困难职工帮扶资金等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 451.18 万元，执行数 451.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工会经费支出项目预算数 441.18 万元，执行数 441.18 万元，完成预算 100%；困难职工帮扶资金 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

商南县总工会预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 工会经费、困难职工帮扶资金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--|--------------|--|---------------|--------------|--------|-----------------------|
| 主管部门 | | 商南县总工会 | | | 实施单位 | | 商南县总工会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 451.18 | 451.18 | 451.18 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 451.18 | 451.18 | 451.18 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一是加强思想政治引领,不断凝聚广大职工思想共识,教育引导广大职工听党话,跟党走;二是围绕中心大局,主动担当作为助推高质量发展;三是围绕“四大名城”建设,深化劳动和技能竞赛;四是围绕改革创新,着力推进工会组织和工作双覆盖;五是依法维护职工合法权益,着力构建和谐劳动关系。 | | | | 全面完成既定目标任务,县总工会被评为全国职工互助保障工作先进集体,全市优秀县区工会、全县年终目标责任考核为优秀等次。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标 值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指 标 | 按照相关制度规定,将工会经费的60%拨给基层工会,15%部分上解给中华全国总工会及省、市总工会,自留的25%部分开展技能培训、春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖,送职工互助保险等活动,创建母婴关爱室、爱心驿站、职工之家提升职工心理咨询室、减压室、法律服务站、困难职工救助等活动 | | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 培训企业职工1000余人,慰问困难职工1500余人,新建工会组织12个,新增工会会员260人,提升基层工会规范化建设,创建省级三星级工会2个 | | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 2022年底 | | | | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 451.18 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效 益指标 | / | | / | / | / | / | |
| | | 社会效 益指标 | 凝聚职工思想,构建和谐劳动关系,提升全县职工获得感、幸福感。 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益指标 | / | | / | / | / | / | |
| | | 可持续 影响 指标 | 政治引领走深走实,维权工作扎实有效,组织建设全面推进,服务职工质效提升。 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 全县职工满意度提升 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 继续加强职工维权服务工作,提高职工幸福感。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

本部门无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

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. 部门决算数据反映本级和直属事业单位收支情况，其中包含了代管的县困难职工援助中心收支情况。

4. 无年初预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6329729。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

| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：商南县总工会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 599.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 571.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 11.68 |
| 八、其他收入 | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 7.94 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 7.78 |
| 本年收入合计 | 10 | 599.23 | 本年支出合计 | 23 | 599.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.28 | 年末结转和结余 | 25 | 0.28 |
| 总计 | 13 | 599.51 | 总计 | 26 | 599.51 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：商南县总工会

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 | | 599.23 | 599.23 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 571.83 | 571.83 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 571.83 | 571.83 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 120.65 | 120.65 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理 事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 441.18 | 441.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 7.94 | 7.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | | | | | |

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：商南县总工会

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 | | 599.23 | 148.05 | 451.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 571.83 | 120.65 | 451.18 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 571.83 | 120.65 | 451.18 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 120.65 | 120.65 | 0.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管 理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 441.18 | | 441.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | | | | |

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：商南县总工会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|---------|-----|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一 般 | 政 府 性 基 | 国 有 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 599.23 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 571.83 | 571.83 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 11.68 | 11.68 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 7.94 | 7.94 | | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 7.78 | 7.78 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 599.23 | 本年支出合计 | 25 | 599.23 | 599.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.28 | 0.28 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.28 | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 599.51 | 总计 | 30 | 599.51 | 599.51 | | |

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：商南县总工会

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 | | 599.23 | 148.05 | 451.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 571.83 | 120.65 | 451.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 571.83 | 120.65 | 451.18 |
| 2012901 | 行政运行 | 120.65 | 120.65 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 441.18 | | 441.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | |

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

部门：商南县总工会

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 131.13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.66 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.17 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.90 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位 | 11.67 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 131.13 | 公用经费合计 | | | | 16.92 | |

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：商南县总工会

单位：万元

| 项 目 | | 年初 结转 和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末 结转 和结 余 |
|----------|----------|---------------------|----------|--------|------------------|------------------|---------------------|
| 科目 代码 | 科目 名称 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商南县总工会

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

部门：商南县总工会

公开 09 表

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 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3 | 4.8 |
| 决算数 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3 | 4.8 |

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。