

# 商南县总工会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，全县工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，紧紧围绕中心，服务大局，聚焦职工思想政治引领、职工主力军作用发挥、基层工会组织建设、职工维权服务及县总工会自身建设等重点工作任务，强化担当，狠抓落实，各项工作取得了新成效。商南县被命名为陕西省产业工人队伍建设改革示范县，县总工会先后荣获“全国职工互助保障工作先进单位”、“陕西省‘五强’示范县级工会”、商洛市优秀县（区）工会等多项殊荣。

### （一）主要职责

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。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。

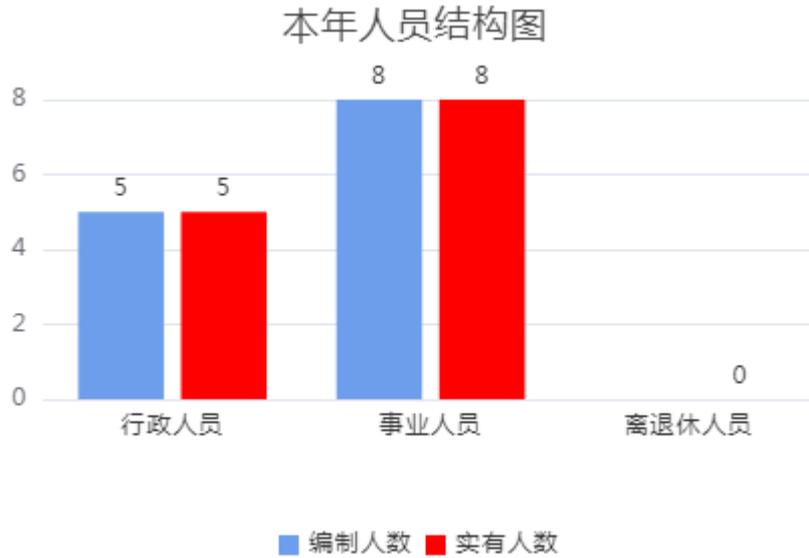
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	商南县总工会本级
2	商南县困难职工援助中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

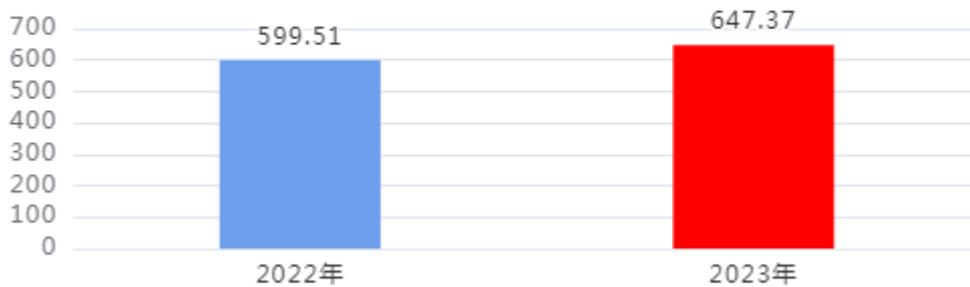


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为647.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.86万元，增长7.98%，增长的主要原因是：补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖金。

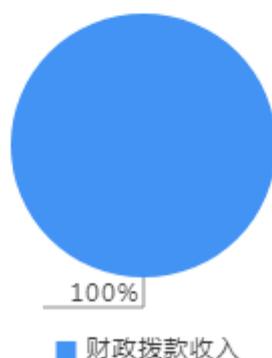
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计647.09万元，其中：财政拨款收入647.09万元，占100%。

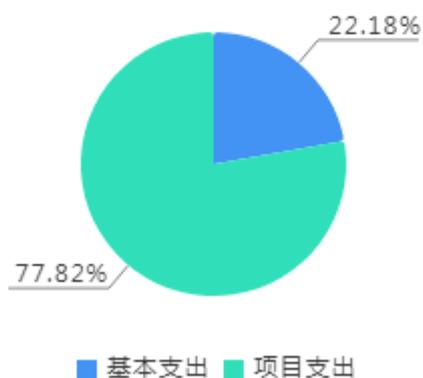
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计647.37万元，其中：基本支出143.59万元，占22.18%；项目支出503.78万元，占77.82%。

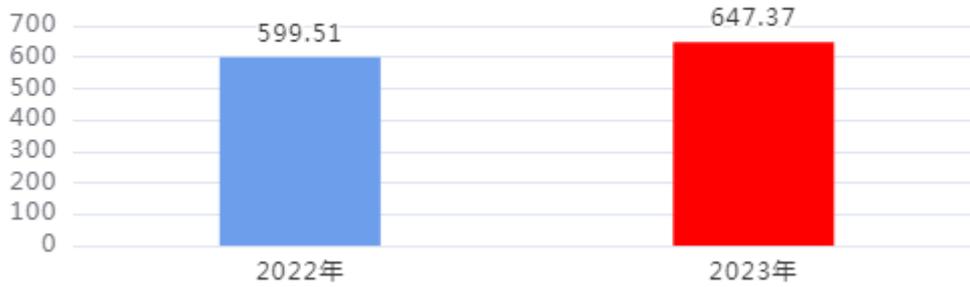
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为647.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.86万元，增长7.98%，增长的主要原因是：补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖金。

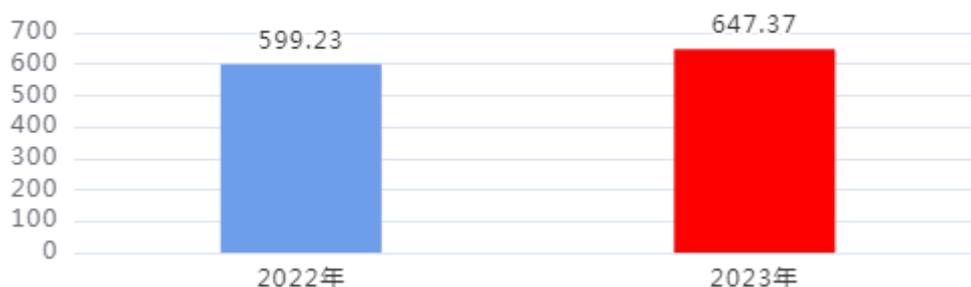
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



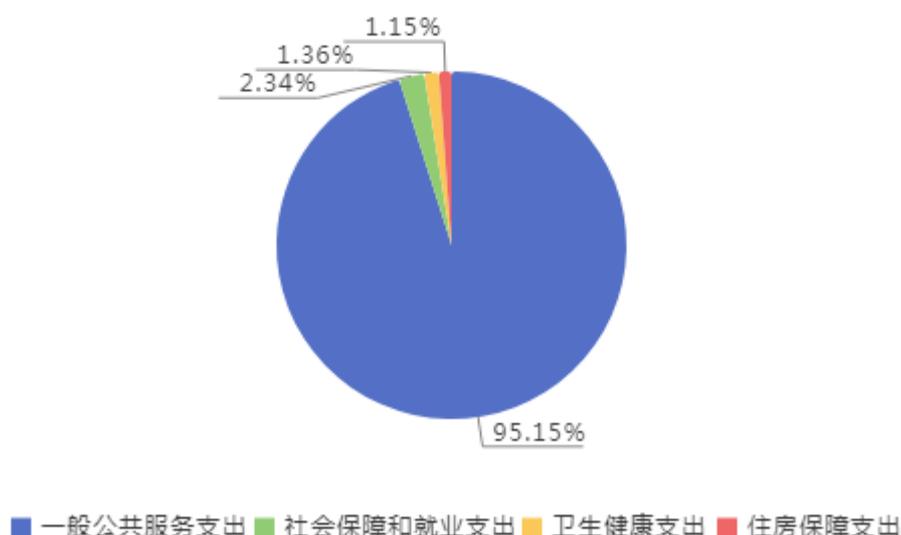
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.12万元，支出决算647.37万元，完成年初预算的482.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.14万元，增长8.03%，增长的主要原因是：补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖金、县总工会第十三次代表大会会议费用支出、全县行政事业单位工会经费支出及2023年度8名市级劳模荣誉津贴支出。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算92.54万元，支出决算111.71万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖金。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：用于县总工会第十三次代表大会会议费用支出。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算10.18万元，支出决算479.78万元，完成年初预算的4712.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全县

行政事业单位工会经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：用于2023年度8名市级劳模荣誉津贴支出。

5. 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）。年初预算11.94万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.78万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.86万元，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、生活补助。

(二) 公用经费7.73万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、其他交通费用。

## 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2023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2023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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待次数增多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.72万元。主要是本单位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发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾75人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算13.00万元，新增支出的主要原因是：2023年是县总工会换届年，费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年县总工会换届。主要用于：县总工会第十三次代表大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.18万元，支出决算7.73万元，完成预算的54.51%。支出决算比上年减少9.19万元，下降的主要原因是：压缩专项经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共13.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.00万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，县总工会紧紧围绕县委、县政府和市总工会的工作部署，聚焦主责主业，竭诚服务职工群众，全面完成了目标任务，各项工作取得显著成绩。商南县被命名为陕西省产业工人队伍建设改革示范县，先后荣获“全国职工互助保障工作优秀单位”、“陕西省‘五强’示范县级工会”、商洛市优秀县（区）工会等多项殊荣。

### （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97分，全年预算数647.37万元，执行数647.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕“四大名城”建设，聚焦工会主责主业，全力保障和维护县总工会及基层工会

各项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成，2023年商南县被命名为陕西省产业工人队伍建设改革示范县，县总工会先后荣获“全国职工互助保障工作先进单位”、“陕西省‘五强’示范县级工会”、商洛市优秀县（区）工会等多项殊荣。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提高，预算绩效缺乏系统的培训，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，提高单位预算绩效工作水平，严格财务制度的监督检查，进一步规范单位会计核算。

# 商南县总工会部门整体支出绩效自评表 (2023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			
年度主要任务完成情况	任务1	办公费支出	完成	615.97	615.97	0	615.97	615.97	0	4	100%	4
	任务2	社会保障和就业支出	完成	15.16	15.16	0	15.16	15.16	0	2	100%	2
	任务3	卫生健康支出	完成	8.78	8.78	0	8.78	8.78	0	2	100%	2
	任务4	住房保障支出	完成	7.46	7.46	0	7.46	7.46	0	2	100%	2
	金额合计				647.37	647.37	0	647.37	647.37	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					
	凝心铸魂筑牢根本,职工思想引领持续有力。						全县各级工会积极开展宣传宣讲活动,累计进机关、企业宣讲100余场次,持续开展“我为职工群众办实事”活动,用实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。					
	围绕中心服务大局,充分彰显职工主力军作用						扎实推进产业工人队伍建设改革,商南县被命名为全省产业工人队伍建设改革示范县。积极开展劳动和技能竞赛,我县2名选手代表陕西进入全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项决赛,1名职工获“陕西省产业工匠人才”、2名职工被授予商洛市技术能手称号。					
	着力夯实基层基础,加强工会组织建设。						按照应建尽建原则,新建立工会11家,发展会员900余人,投入资金80余万元,对湘河镇等镇办工会“职工之家”进行升级,围绕“五强”目标,投入资金70余万元支持和加强基层工会工作,县总工会被确定为全省“五强”示范县级工会。					
	竭诚服务职工群众,持续加强职工维权服务。						线上线下开展职工(农民工)公益法律服务330余人次,心理健康疏导47人次,帮助农民工讨薪130余万元,为女职工赠送特殊疾病保险60余万元,发放互助保障理赔金235.6万元,筹措资金71万元,累计帮扶慰问职工(农民工)6300余人次。					
	着力提升党建质量,不断加强工会自身建设。						大力加强工会干部职工作风能力建设,内强素质,外树形象,工会系统干部职工工作作风焕然一新。县总工会被表彰为商洛市优秀县区工会。					
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、司机之家、职工书屋;提升基层职工之家建设。			≥95%	≥95%	15	15			
		质量指标	慰问困难职工6300余人次,新建工会组织11个,新增工会会员900余人,提升基层工会规范化建设,创建省级四星级工会2个,协助800余人实现就业再就业。			≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	支出及时性			≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	647.37万元			≥95%	≥95%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	提升全县职工的幸福感和获得感			提升	提升	15	14			
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	可持续			可持续	可持续	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%	96%	10	9			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会事务等1个一级项目的绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分98分，全年预算数462.18万元，执行数462.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成既定目标任务，商南县被命名为全省产业工人队伍建设改革示范县，全省“五强”示范县级工会、商洛市优秀县区工会等。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。

# 商南县总工会部门项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	工会事务								
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	462.18	462.18	462.18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	462.18	462.18	462.18		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					
	一是凝心铸魂筑牢根本，职工思想引领持续有力；二是围绕中心服务大局，充分彰显职工主力军作用；三是着力夯实基层基础，加强工会组织建设；四是竭诚服务职工群众，持续加强职工维权服务；五是着力提升党建质量，不断加强工会自身建设			全面完成既定目标任务，商南县被命名为全省产业工人队伍建设改革示范县，全省“五强”示范县级工会、商洛市优秀县区工会等。					
年度绩效 指标完成 情况	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、司机之家、职工书屋；提升基层职工之家建设	≥95%	≥95%	15	15		
		质量指标	慰问困难职工 6300余人次，新建工会组织 11 个，新增工会会员900余人，提升基层工会规范化建设，创建省级四星级工会2个，协助800余人实现就业再就业。	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	2023年年底	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	462.18	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不涉及						
		社会效益指 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	提升	提升	15	15		
		生态效益指 标	不涉及						
		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	可持续	可持续	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%	96%	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）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 商南县总工会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的县困难职工援助中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6322249。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	647.09	一、一般公共服务支出	31	615.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	647.09	<b>本年支出合计</b>	57	647.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	647.37	<b>总计</b>	60	647.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：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	647.09	647.09					
201	一般公共服务支出	615.69	615.69					
20129	群众团体事务	615.69	615.69					
2012901	行政运行	111.44	111.44					
2012902	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2012906	工会事务	479.78	479.78					
2012999	其他群众团体事务支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16					
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：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	647.37	143.59	503.78			
201	一般公共服务支出	615.97	112.19	503.78			
20129	群众团体事务	615.97	112.19	503.78			
2012901	行政运行	111.71	111.71				
2012902	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2012906	工会事务	479.78		479.78			
2012999	其他群众团体事务支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：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收入	1	647.09	一、一般公共服务支出	33	615.97	615.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	15.16	15.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	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	7.46	7.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>647.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>647.37</b>	<b>647.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>647.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>647.37</b>	<b>647.37</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：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	647.37	143.59	503.78
201	一般公共服务支出	615.97	112.19	503.78
20129	群众团体事务	615.97	112.19	503.78
2012901	行政运行	111.71	111.71	
2012902	一般行政管理事务	24.00		24.00
2012906	工会事务	479.78		479.78
2012999	其他群众团体事务支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：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	135.38	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.94	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.58	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	13.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	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	9.31	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	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	0.48	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		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	3.47	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		135.86	公用经费合计					7.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县总工会

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	0.72					0.72		
决算数	0.72					0.72	13.00	

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。