

佳县总工会 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、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动及全县基层工会经费的预决算，做好工会品牌四送活动“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。”

（二）内设机构

本部门无内设机构。

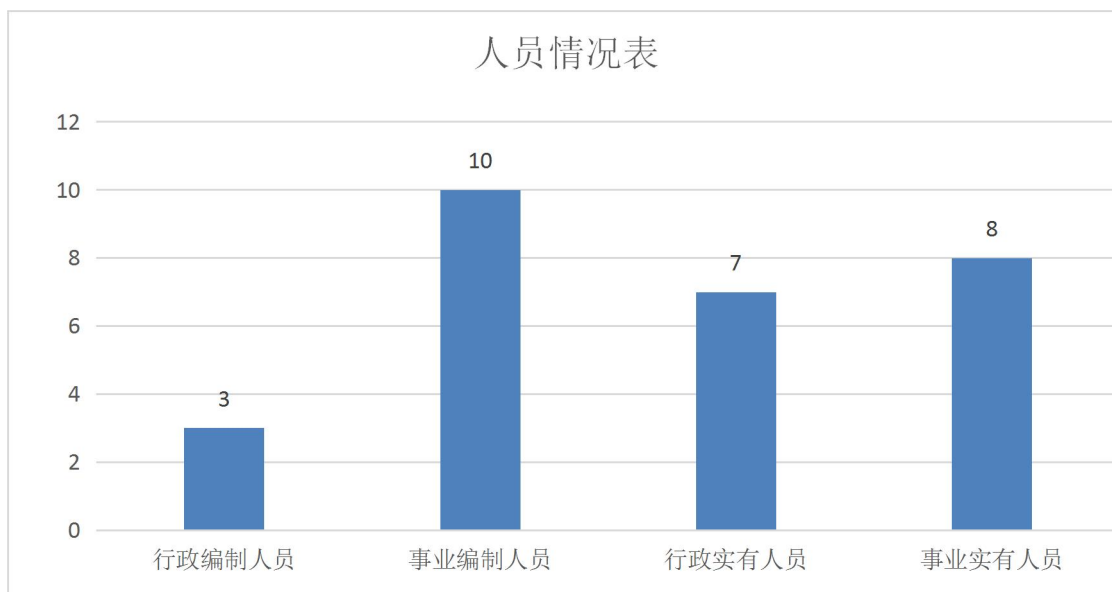
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位
1	佳县总工会（机关）
2	佳县工人文化宫
3	佳县困难职工援助中心

三、部门人员情况

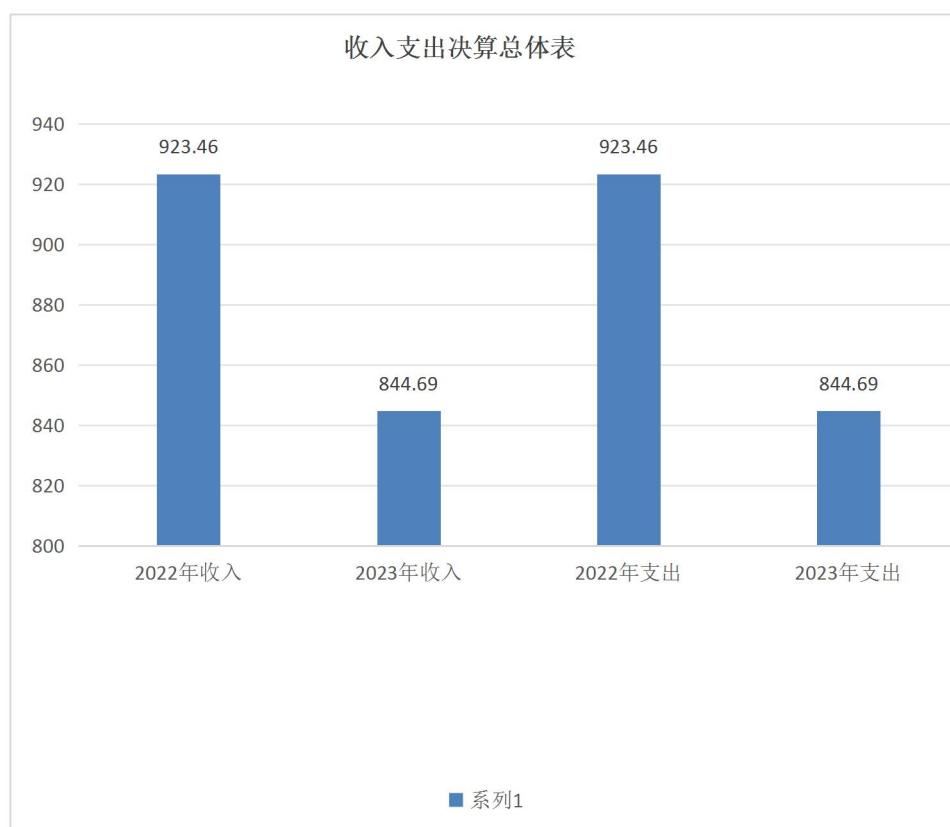
截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员7人，其中退休人员7人、离休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

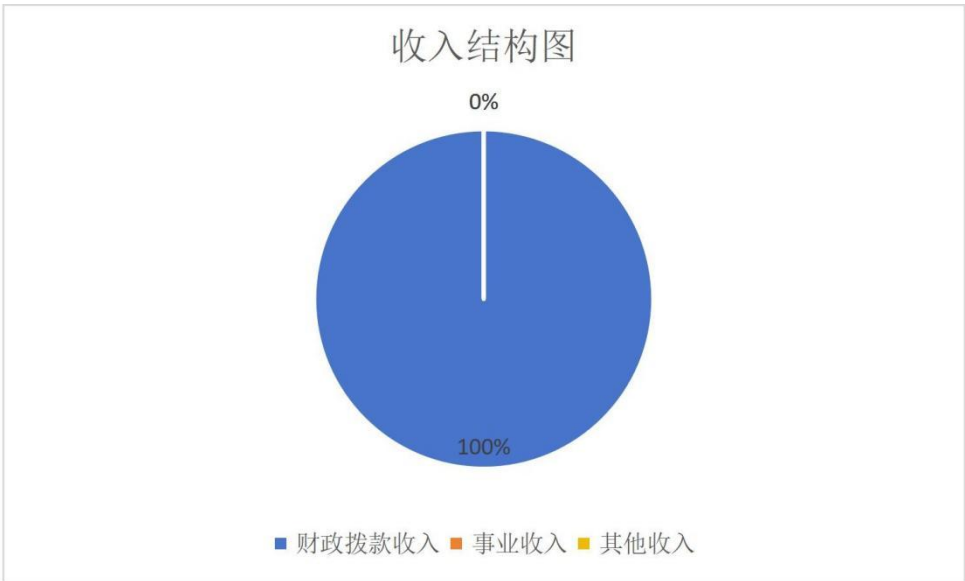
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为844.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少78.77 万元，减少 8.5 %。主要原因是文化宫本年度维修建设费减少。



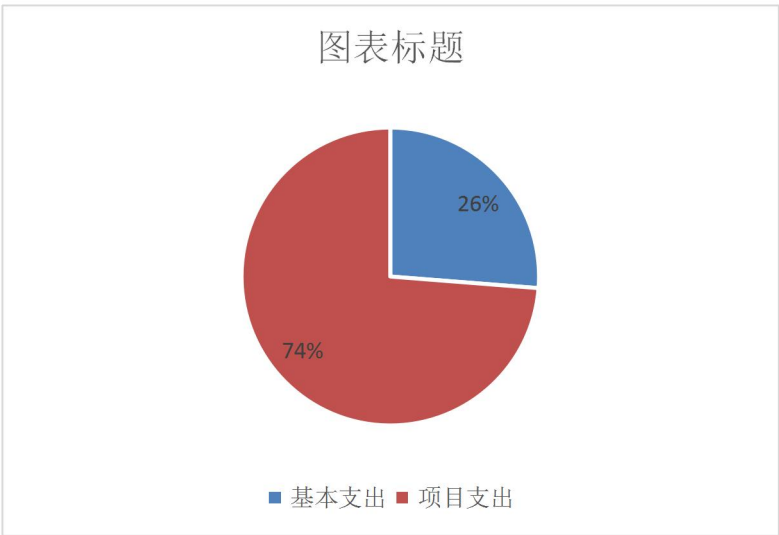
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 844.69 万元，其中：财政拨款收入 844.69 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%。



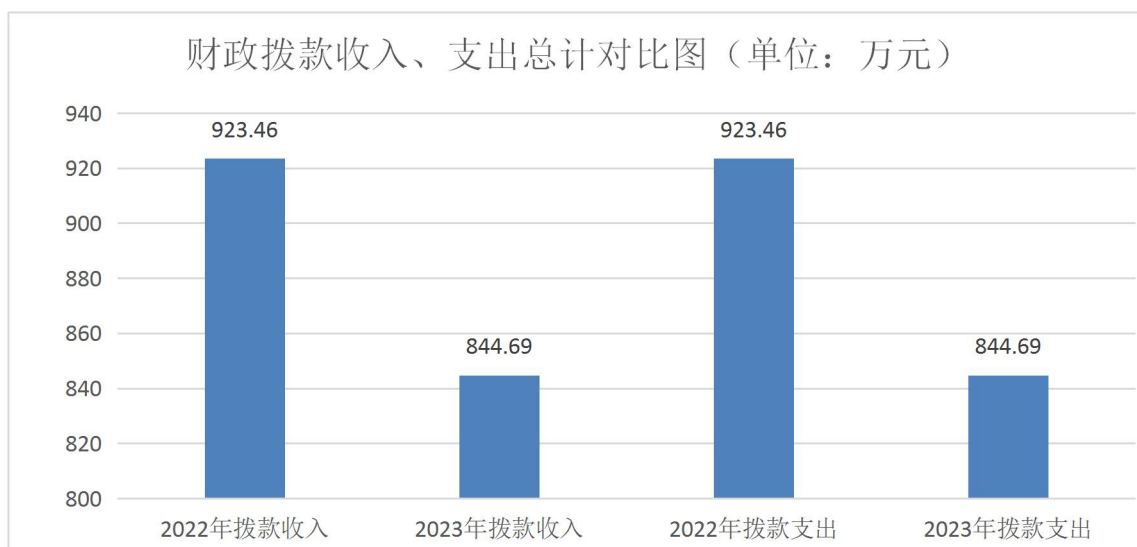
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 844.69 万元，其中：基本支出221.69万元，占 26%；项目支出 623 万元，占 74%；经营支出0万元，占 0%。



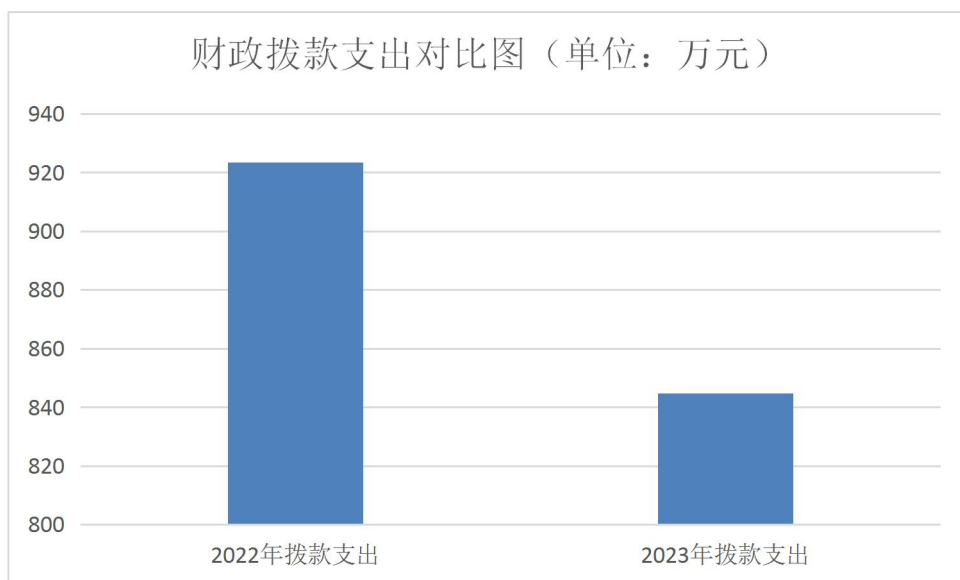
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为844.69万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.77 万元，减少8.5%。主要原因是文化宫本年度维修建设费减少。



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 832.54万元，支出决算844.69万元，完成年初预算的 143.77%，占本年支出合计的 101%。与上年相比，财政拨款支出78.77 万元，减少8.5%，主要原因是文化宫本年度维修建设费减少。



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86万元，支出决算85.87万元。完成预算的100%。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

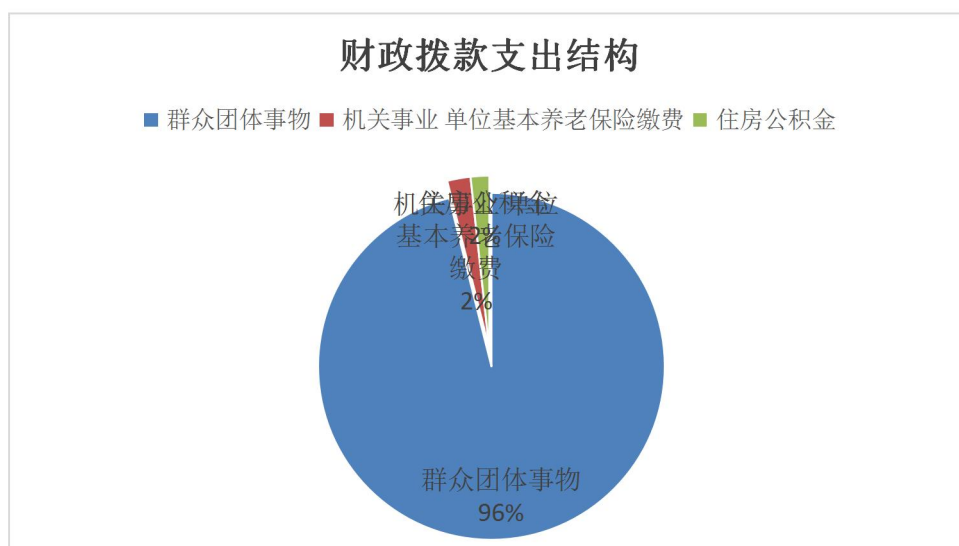
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算628万元，支出决算623万元，完成年初预算的99.2%。

3. 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102.69万元，支出决算97.86万元，完成年初预算的95.3%。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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19.54万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的95.7%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算15.48万元，支出决算14.91万元，完成预算的96.3%。



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221.69 万元， 包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 181.96万元**，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 34.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、委托业务费、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 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

本部门 2023 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

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

本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

本部门 2023 年度机关运行经费支出9.08万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金623万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年实施的党政事业单位工会经费、困难职工帮扶救助项目均按照财政要求全面完成，较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 844.69 万元，执行数 844.69 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：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。

2023 年部门整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报财政局，项目自评总得分 98 分。

发现的问题及原因：

1. 本部门预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，部门科目支出不可能完全与预算资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；

改进措施和有关建议：

1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂；
2. 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度；
3. 今后工作中本部门将继续加强财务管理，加强财务人员业务培训学习，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

佳县总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县总工会									
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			
	基本支出	基本支出	108.38%	204.54	204.54		221.69	221.69		5	100%	5
	项目支出	项目支出	99.2%	628	628		623	623		5	100%	5
	金额合计			832.54	832.54		844.69	844.69		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					
	1、保障单位财政供养人员待遇发放 2、为了全县基层工会的正常经费						1、保障单位财政供养人员待遇发放 2、为了全县基层工会的正常经费					

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	保障运行单位数量	3 个人	100%	15	15
		质量指标	工会经费分配标准	按相关文件执行	100%	15	15
		时效指标	任务 1: 完成时限	及时	98%	10	10
		成本指标	任务 1: 班主任津贴支出	按时发放	97%	10	9
		社会效益指标	维护职工合法权益, 稳定干部职工队伍, 确保单位工会工作正常, 提高干部中工作质量及效率	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度、教师满意度	≥99	100%	10	10
	总分					100	98

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映党政事业单位工会经费、困难职工帮扶救助项目支出绩效自评结果。

1. 党政事业单位工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《陕西省工会经费收支管理办法》进行了基层工会经费分配。本年度对193个基层工会下拨了工会经费，开展了文体活动8次，对100人给予了送温暖活动。通过实施该项目保障了各基层工会的经费使单位工会工作正常，维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，提高干部中工作质量及效率。发现的问题及原因：一、财政未能按《工会法》规定给与全额预算工会经费，因此工会活动不能很好的开展；二、绩效人员对绩效管理认识不到位，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：1、建议财政能足额给与预算工会经费。2、加大对绩效管理人员培训力度，充实业务知识。

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党政事业单位工会经费							
主管部门		佳县总工会			实施单位	佳县总工会			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	600	600	600	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障了全县基层工会工作经费				保障了全县基层工会工作经费				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	下拨经费基层工会数 量		198	10	10		
			开展文体活动次数		5次	10	10		
			维权活动人数		1458人	10	10		
		质量指标	指标1：经费分配标 准		按相关文 件执行	10	10		
		时效指标	开展活动时间		按年初工 作计划安 排	10	10		
		成本指标	下拨全县基层工会经 费		360万元	5	5		
			上解上级工会经费		90万元	5	5		
			职工活动		60万元	5	5		
			维权活动经费		90万元	5	5		
		效益指 标	社会效益 指标	稳定干部队伍确保单 位工会工作正常，提 高工作及质量及效率		有效保障	10	10	
	可持续影响 指标		维护职工队伍稳定、 促进社会和谐		长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度		≧98%	10	8	个别职工对活动 不满意	
	总分						100	98	

2、困难职工帮扶救助项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全县救助困难职工，维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率。发现的问题：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。在实际工作中会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：合理安排收支预算，严格预算管理。按照“已收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，切实提高部门预算收支管理水平。

财政项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称			困难职工帮扶救助						
主管部门			佳县总工会			实施单位	佳县总工会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定					更好地服务广大职工，密切与职工群众的联系，维护职工队伍稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	救助困难职工人数	110人	110人	10	10		
		质量指标	救助对象选取	严格按标准执行	严格按标准执行	20	20		
		时效指标	救助困难职工时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
成本指标		人均救助金额	2090元	2090元	20	20			

	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益，稳定干部职工队伍，确保单位工会工作正常，提高干部中工作质量及效率	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	维护职工队伍稳定、促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	慰问职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	个别职工对慰问不满足
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算

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	否	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	否	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县总工会

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	844.69	一、一般公共服务支出	32	806.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	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	14.91
	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	844.69	本年支出合计	58	844.69
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	844.69	总计	62	844.69

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

部门： 佳县总工会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		844.69	844.69					
2012901	行政运行	85.87	85.87					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2012906	工会事务	600.00	600.00					
2012950	事业运行	97.86	97.86					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					

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
单位：万元

部门：佳县总工会

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		844.69	221.69	623.00			

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

公开04表

部门：佳县总工会

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 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	844.69	一、一般公共服务支出	33	806.73	806.73		
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	18.71	18.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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	14.91	14.91		
	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		本年支出合计	59	844.69	844.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60		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		总计	64		844.69		

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
单位：万元

部门：佳县总工会

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		844.69	221.69	623.00
2012901	行政运行	85.87	85.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012906	工会事务	600.00		600.00
2012950	事业运行	97.86	97.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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明细表

公开06表

单位：万元

部门：佳县总工会

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	181.96	302	商品和服务支出	34.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.72	30201	办公费	24.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.5	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	2.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	4.04	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	0.26	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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		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		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	5.42	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		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	4.03	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	
			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		187.38	公用经费合计					34.4

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
单位：万元

部门： 佳县总工会

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
单位：万元

部门：佳县总工会

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： 佳县总工会

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								
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。