太白县总工会

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织。

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2.负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3.按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和管理知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5.推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6.组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7.负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8.指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

县总工会机关设一个内设股室：综合管理办公室。

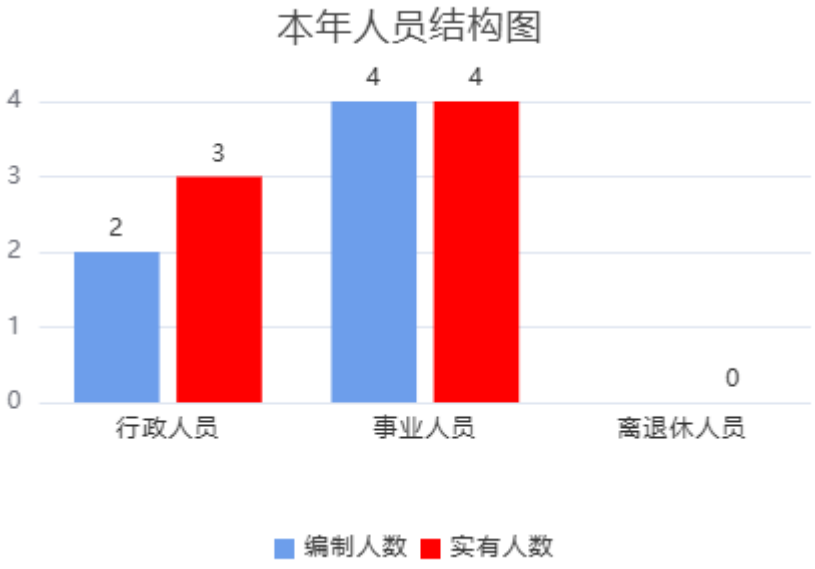
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县总工会本级

三、部门人员情况

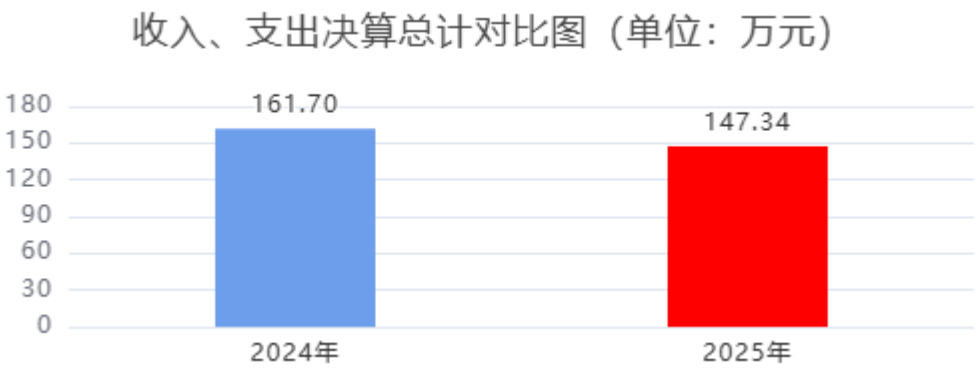
截至2025年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为147.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.36万元，下降8.88%，下降的主要原因是：减少文化宫运行经费。



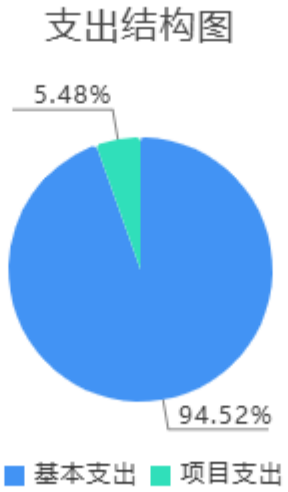
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计147.34万元，其中：财政拨款收入147.34万元，占100%。



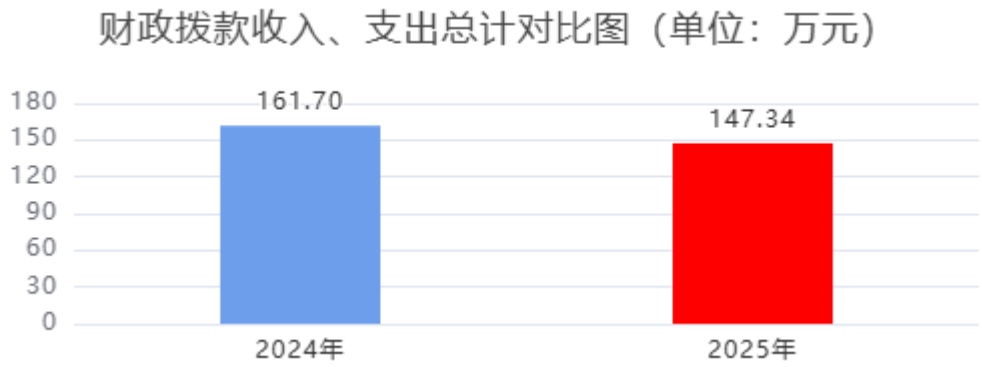
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计147.34万元，其中：基本支出139.27万元，占94.52%；项目支出8.07万元，占5.48%。



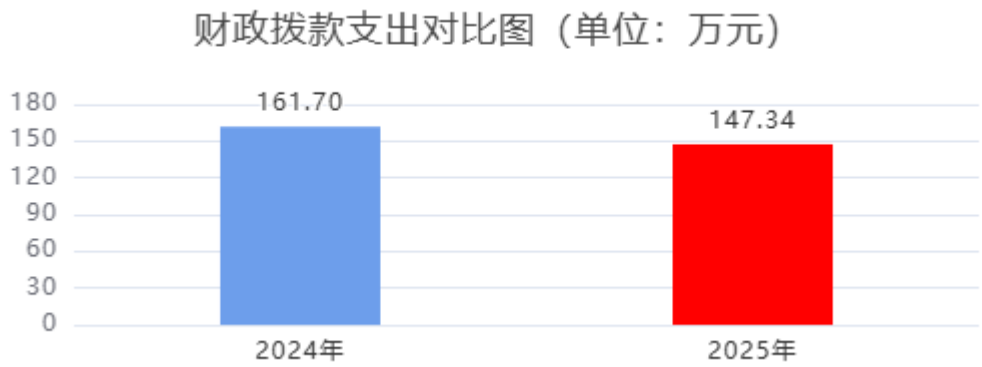
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

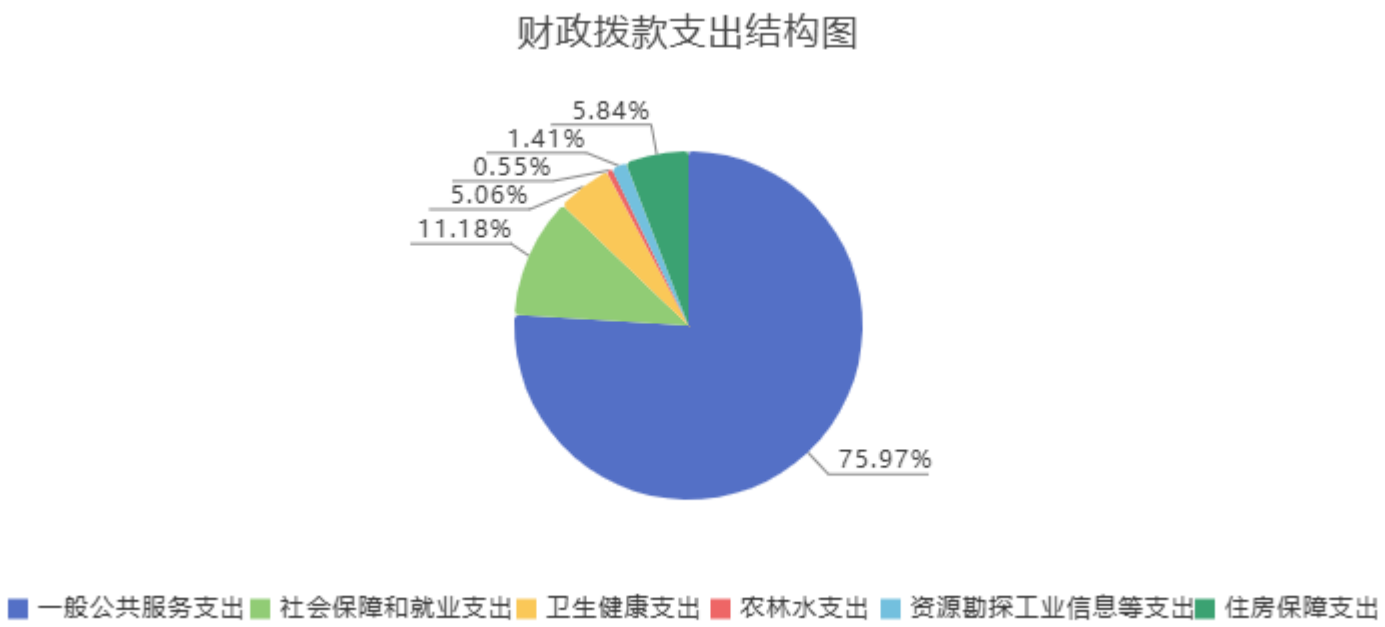
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为147.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.36万元，下降8.88%，下降的主要原因是：减少文化宫运行经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.19万元，支出决算147.34万元，完成年初预算的129.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.36万元，下降8.88%，下降的主要原因是：减少文化宫运行经费。





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85.32万元，支出决算104.54万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的821.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化宫运行费。

3.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9.11万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

4.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4.56万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

5.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4.47万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.75万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村人员结束驻村。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元，新增支出的主要原因是：新增安可替代经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.90万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3月份调入行政1人，事业1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出139.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**133.51万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费**5.76万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.02万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定执行公务接待。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，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0.03万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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6人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.18万元，增长的主要原因是：新增人员，运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）聚焦“理论武装”，加强思想政治建设。抓思想淬炼。坚持把学习党的创新理论作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，按照省市工

会重要会议精神内容，组织党员干部集体学习20次，确保党员牢牢把握正确的政治方向，在思想上行动上和党中央同频共振。全年共派出20余人参加省市工会组织的各类政治业务培训，有效提升了工会干部的业务能力和综合素质，为更好地服务职工群众奠定了坚实基础。充分利用工会网站、微信公众号等新媒体平台，发布各类信息30余条，广泛宣传党的方针政策和工会工作动态，其中3篇在宝鸡日报刊载，营造了良好的舆论氛围。

（2）聚焦“凝心聚力”，凝聚职工思想共识。一是加强思想引领。开展劳模进学校、进企业宣讲活动3场次，通过宣讲活动大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，强化职工荣誉感；二是繁荣职工文化。开展职工写作、声乐、游泳等各类技能培训5场次，覆盖职工1000余人，进一步丰富我县职工的精神文化生活；全年举办各类职工文体活动12场次，覆盖职工4000余人次，其中开展的“太白之夏”外来游客和当地职工系列广场文化活动将职工文体活动与全域旅游紧密结合在一起，在互联网上被广泛传播；举办太白首届职工运动会，机关、企事业单位参与人数达1542人，创全县运动会参与人数新高，得到县委县政府和全县干部职工群众的高度认可和表扬；太白代表队参加宝鸡市第二届职工运动会获得了“旋风跑”项目第一名、女子乒乓球团体第二名的好成绩。三是加强“网上工会”建设。组织动员全县基层工会开展“职工之家APP”网上入驻，目前已入驻129家。

（3）聚焦“关心关爱”，全面开展帮扶活动。一是开展劳模工匠助企行，组织6名市、县劳模对我县农业企业、工矿企业“把脉”，将劳模精神与实干能力紧密结合，有效激活了产业升级的内生动力。二是擦亮“四季送”品牌。坚持以服务职工为中心，

春节期间开展“冬送温暖”慰问活动，走访慰问各行业困难职工45人；联合县人社局开展“春送岗位”活动，举办专场招聘会，30余家民营企业到场揽才，200多名技能人才与企业达成用工意向；暑期开展“夏送清凉”，为太白金矿、环卫工人、龙王河水库等重点行业和项目送去清凉包500余份；8月份，举办为期一个月的爱心托管班，为我县20余名来自职工家庭的孩子及家长提供了爱心、便利的托管服务；9月份开展“金秋助学”活动，助力15名困难职工（农民工）子女圆梦大学，全年帮扶救助困难职工98人次，累计发放各类帮扶资金27万元。三是关爱活动传递温暖，在五一前夕，向全县所有劳模发送慰问信51封，对10名困难劳模开展走访慰问。对困难职工开展建档帮扶工作，经过摸排，将23名困难职工纳入中央帮扶系统，确保不漏一人、应帮尽帮。四是大力推动职工互助保障工作。年初举办全县互助保障业务培训会，培训业务干事100余人次，进一步提升业务能力；通过下发提醒函的形式督促基层工会及时续保，今年已有64家单位参续保，覆盖职工4306人，参保金额44.3万余元，截至目前已为全县职工办理理赔136人次，支付赔付款12.96万元，有力减轻了我县职工的医疗负担，同时也获得了省、市互助保障代办处的一致认可和好评。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（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95，全年预算数147.34万元，全年执行数147.34万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我会认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题：固定资产管理水平需有效提升。下一步改进措施：严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产管理水平。

太白县总工会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县总工会									
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	保障了单位正常运转，高质量完成了各项年度目标任务	100%	147.34	147.34	0	147.34	147.34	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			147.34	147.34	0	147.34	147.34	0	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.年内组织培训2场次。2.投资10万元，资助困难职工、农民工60人。3.免费为农民工送电影10场次。4.组织职工文体活动2场次。5.投资1万元，资助15名困难职工（农民工）子女上大学。						1.组织游泳，写作，声乐等职工技能培训5场次，完成任务的250%。 2.已投资22.5万元，资助困难职工农民工83人，完成任务的138.33%。3.免费为农民工送电影10场次。4.组织“太白之夏” 活动和职工运动会，完成任务100%。5. 投资4.5万元，资助15名困难职工（农民工）子女上大学，完成任务100%。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	单位全年运行成本	≤114.19万元	147.34万元	10	8
	产出指标（40分）	数量指标	为农民工送电影10场次	≥10场次	10场次	5	5
			组织职工文体活动	≥2场次	2场次	10	10
			组织职工培训	≥2场次	5场次	10	10
		质量指标	各项任务完成率	100%	100%	7	7
		时效指标	目标完成使用年限	2025年底	2025年	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护职工合法权益，提高社会影响力	持续提升	有效提升	15	15
		可持续影响指标	扩大工会覆盖范围，发挥工会职能	长期持续影响	长期稳定	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	85%	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转，民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为104.54万元，占财政拨款支出总额的70.95%，主要用于本单位人员工资福利，保障单位运转，保障工人文化宫运转，劳模补助发放，困难职工补助等支出。

十五、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.太白县总工会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951179。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 2025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明细表	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：太白县总工会　　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	147.34	一、一般公共服务支出	31	111.93
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	16.47
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	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	0.81
	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	2.08
	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	8.60
	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	
本年收入合计	27	147.34	本年支出合计	57	147.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	147.34	总计	60	147.34

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：太白县总工会　　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	147.34	147.34					
201	一般公共服务支出	111.93	111.93					
20129	群众团体事务	111.93	111.93					
2012901	行政运行	104.54	104.54					
2012999	其他群众团体事务支出	7.39	7.39					
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47					
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
213	农林水支出	0.81	0.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.81					
215	资源勘探工业信息等支出	2.08	2.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.08	2.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

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：太白县总工会　　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	147.34	139.27	8.07			
201	一般公共服务支出	111.93	105.94	5.99			
20129	群众团体事务	111.93	105.94	5.99			
2012901	行政运行	104.54	104.54				
2012999	其他群众团体事务支出	7.39	1.40	5.99			
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47				
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
213	农林水支出	0.81	0.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.81				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.81				
215	资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08			
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

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：太白县总工会　　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	147.34	一、一般公共服务支出	33	111.93	111.93		
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	16.47	16.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	0.81	0.81		
	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	2.08	2.08		
	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	8.60	8.60		
	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				
本年收入合计	27	147.34	本年支出合计	59	147.34	147.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	147.34	合计	64	147.34	147.34		

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：太白县总工会　　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	147.34	139.27	8.07
201	一般公共服务支出	111.93	105.94	5.99
20129	群众团体事务	111.93	105.94	5.99
2012901	行政运行	104.54	104.54	
2012999	其他群众团体事务支出	7.39	1.40	5.99
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
213	农林水支出	0.81	0.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.81	0.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81	0.81	
215	资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.08		2.08
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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明细表

公开06表

编制部门：太白县总工会　　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	113.36	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.27	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.60	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.68	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.51	公用经费合计					5.76

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：太白县总工会　　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：太白县总工会　　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：太白县总工会　　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	0.03					0.03		
决算数	0.03					0.03		

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。