

太白县总工会

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

机关内设综合管理办公室1个。

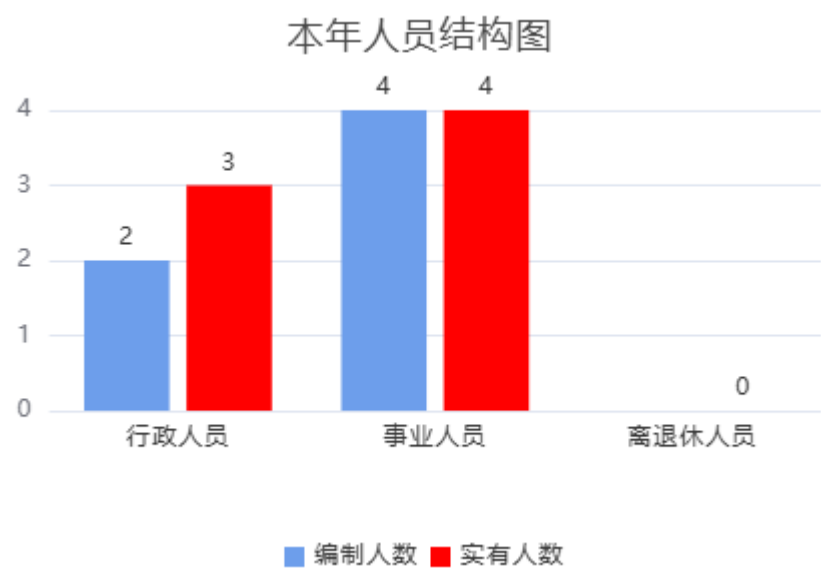
二、部门决算单位构成

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2024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。

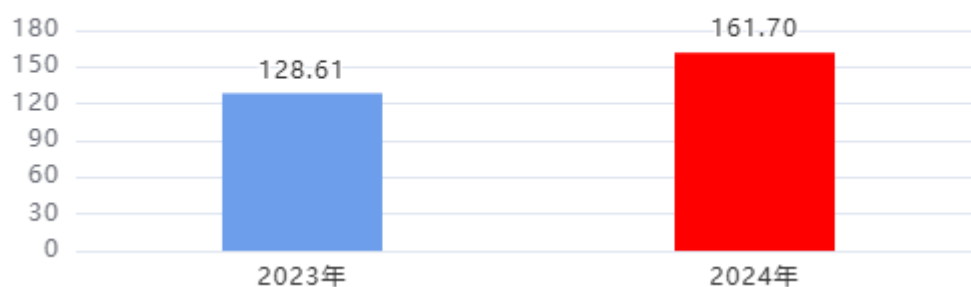


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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161.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.09万元，增长25.73%，增长的主要原因是：增加了工人文化宫运行和运转经费。

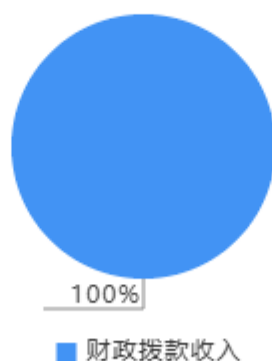
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计161.70万元，其中：财政拨款收入161.70万元，占100%。

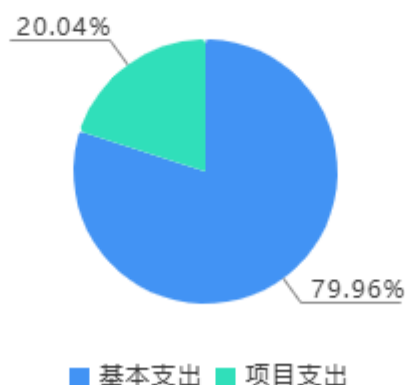
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计161.70万元，其中：基本支出129.29万元，占79.96%；项目支出32.41万元，占20.04%。

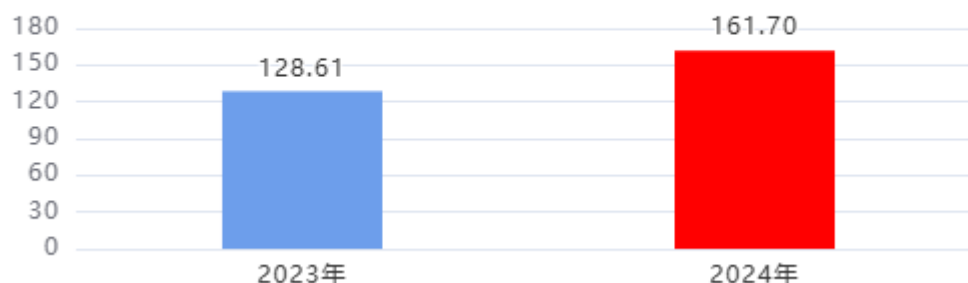
支出结构图



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161.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.09万元，增长25.73%，增长的主要原因是：增加了工人文化宫运行和运转经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



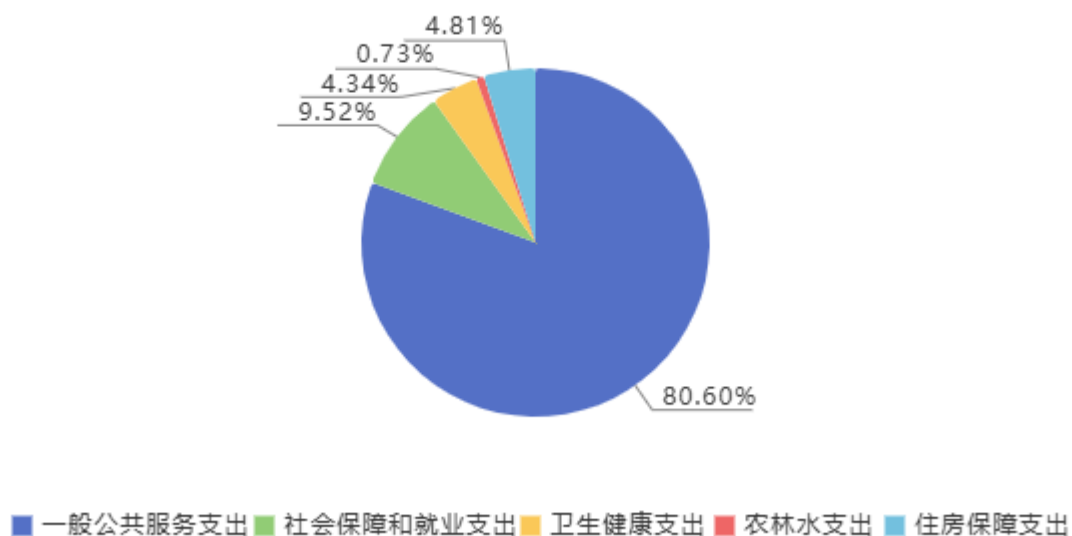
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.50万元，支出决算161.70万元，完成年初预算的116.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.09万元，增长25.73%，增长的主要原因是：增加了工人文化宫运行和运转经费。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算94.59万元，支出决算97.93万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算12.50万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的259.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工人文化宫运行和运转经费。

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10.27万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算有小数点向上进数。

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5.13万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的100%。

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5.02万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的100%。

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2.04万元，支出决算2万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算多做。

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1.18万元，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7.77万元，支出决算7.77万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.71万元，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5.58万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0.05万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0.05万元，完成预算的33.33%。决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。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0.05万元。主要是本部门与企业工会交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（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

2024年度机关运行经费预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.74万元，增长的主要原因是：单位地址进行变化，增加运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8.27万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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%，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0%。

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，县总工会通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保县总工会各项工作正常运转，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，确保工会各项事业顺利开展。

本部门2024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。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数161.70万元，全年执行数161.70万元，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：（1）坚持党的全面领导，教育引导职工群众坚定不移听党话、跟党走抓好政治

理论学习。结合干部作风能力提升年活动和党纪学习教育活动的开展，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、中省市县工会全委扩大会议会议精神作为首要政治任务，开展集体学习16次，理论学习6次。扎实推进党纪学习教育，支部书记讲党课2次，集体学习10次、专题研讨8次引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动工会系统干部职工作风能力提升和党纪学习教育走深走实。抓好干部学习培训。精心举办了职工互助保障业务培训班和短视频制作摄影技术培训班，邀请市总工会、市级新闻媒体和高校资深从业人员授课，培训工会干部200余人次；共派出干部赴西安、延安、上海、厦门等地参加培训30人次，通过学习培训有效提升了我县基层工会干部综合素质和业务能。抓好示范读书活动。深入学习习近平文化思想，擦亮做“工”字系列职工文化品牌。组织职工参加首届宝鸡市职工文化艺术季，选送的节目群舞《咱们工人有力量》获得舞蹈类二等奖、女声独唱《沂蒙山，永远的爹娘》获得青年歌手民族类二等奖、三幅书法美术类作品入选全市优秀作品展、县总工会获得优秀组织奖；有效发挥工人文化宫、职工书屋阵地作用，在基层工会开展示范性读书活动10次、“职工书屋+亲子阅读”系列读书活动3次，今年累计开展各类阅读活动13场，覆盖全县30余家基层工会、1000余名职工参与，受到参与职工的一致好评，让职工在阅读中汲取精神力量，使热爱阅读成为太白县职工的新风尚。

（2）聚焦县域经济社会高质量发展，组织职工群众建功立业、创新创造开展劳动技能竞赛。充分发挥产业带动作用，围绕我县重点项目、首位产业开展劳动和技能竞赛。依托眉太高速，

在中铁十一局眉太高速四标段项目部成功举办电焊技能比武竞赛，加快了项目建设进度，缩短了工程工期5天；同时，联合自然资源和林业局工会，在我县森林扑火队开展专业技能比武活动。通过竞赛比武展示行业风采，达到“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的目的，掀起了勤学苦练、竞相成才的热潮，提升了一线职工的业务能力和综合素质。抓好劳模管理服务。深入开展劳模工匠进一线宣讲活动，上半年邀请劳模工匠深入重点企业、乡镇、社区、学校开展专题宣讲2次。积极开展劳模疗休养工作，安排9名省、市级劳动模范赴北京、延安、青岛、北戴河等地进行疗休养，落实劳动模范待遇；同时，积极开展劳模慰问活动，在“五一”前夕，县总工会积极筹措资金，对沙金玉等10名困难劳模进行走访慰问，把党和政府以及工会组织的温暖送到他们身边；10月对逝世劳模吕孝智家属进行慰问并申请市级慰问金。开展劳模进企业、进机关、进校园等活动，用劳模工匠的先进事迹凝聚起奋进力量，激发创新活力，在全县营造出崇尚劳模、热爱劳模、尊重劳模的浓厚社会氛围。开展群众性文体活动。依据职工文化需求，立足职能，积极作为。在4月份，组织我县职工群众参加宝鸡市首届职工文化艺术季，选送的部分节目和作品获得了青年歌手第二名、书画作品入围全市优秀作品展的好成绩；6月底，精心组织了庆七一“中国梦·劳动美”宝鸡市职工艺术团公益慰问演出，400余名职工群众观看了演出，为全县职工群众送上了一场文化大餐；8月份开展职工送电影活动10场次；在9月份精心组织了“太白之夏”外来游客文艺会演系列活动3场次，在丰富我县职工夏季业余文化生活的同时，为栖居太白的外地游客搭建交流活动的平台；10月联合教体部门举办太白县第五

届全民健身运动会；11月，举办全县职工游泳技能培训暨游泳比赛，在丰富职工业余生活的同时进一步增强职工体质；12月，举办“迎新春”职工诵读活动。县总工会通过灵活多样的活动载体，不断丰富全县职工业余生活，极大地激发职工参与文化活动的积极性，推动我县职工文体事业蓬勃繁荣发展。

（3）秉持工作宗旨，暖心服务更加全面开展春送岗位行动。坚持以职工为中心，联合县人社局、县民政局等职能部门联合开展“春送岗位”活动，开展专场招聘会，吸引50余家企业到场揽才，200多名求职者与企业达成用工意向，现场发放宣传资料200余份，同时，在县工人文化宫电子屏持续滚动就业信息，切实帮助求职者第一时间掌握企业用工需求。常态化开展救助帮扶。今年以来，县总工会对各镇总工会上报的5名困难职工家庭情况逐一进行了入户走访，核实核准困难情况，在及时进行救助的基础上将他们纳入全国困难职工数据库，为下一步做好脱困解困工作打好基础；针对7月份强降水引发的洪涝灾害，积极争取上级工会支持，为我县受灾乡镇和企业争取了专项救灾资金30万元和价值5万余元的救灾物资，利用“夏送清凉”为受灾的陕西太白黄金矿业有限责任公司工会送去了价值4万余元的慰问品，缓解企业经营压力，助力受灾的乡镇和企业早日恢复正常的生产生活秩序。

（4）维护劳动关系，职工维权更加有力年初分别与7个镇和重点企业工会签订了工会劳动领域政治安全责任书，明确任务，压实责任；密切关注涉工动态，主动摸排劳动领域矛盾纠纷，今年共接到4名农民工拖欠工资的咨询电话，及时和人社局对接处理，保障了农民工的合法权益；建立我县劳动领域政治安全工作联席工作制度，对劳动领域政治安全工作进行再安排再部署。抓

好工会劳动关系业务骨干培训，年内培训40余人次；严格落实“一函两书”制度，完善工会与政府联席会议制度、厂务公开和职代会制度、劳动关系三方协商会议制度，以工资集体协商工作为载体，大力推行平等协商集体合同制度，与重点企业签订集体协商合同5份；依托民营企业法治体检“三年行动”工作，对我县10家民营企业开展“法治体检”工作。通过不间断努力，县总工会已搭建起多层次、全方位维护职工合法权益的工作格局，切实有效保障职工利益。

（5）夯实自身建设，工会运行更加高效以“工会加强年”为抓手，落实党纪学习教育要求，健全理论学习长效机制，筑牢管党治党、履职尽责的思想政治根基。坚持“第一议题”制度、重大事项报告制度、民主生活会制度，确保省市县委决策部署有效落实。健全完善党建与业务工作深度融合、相互促进工作机制。完善管理模式，创新机制，提升效能，进一步加强工会政治性建设。发现的问题及原因：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

(2024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%	161.7	161.7	0	161.7	161.7	0	—	100.00%	—
	金额合计			161.7	161.7	0	161.7	161.7	0	10	100.00%	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						
	年初目标责任分解：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. 在全县百人以上规模企业中工资集体协商合同签订率达80%以上。4. 免费为农民工送电影10场次。5. 组织职工文体活动2场次。6. 投资1万元，资助15名困难职工（农民工）子女上大学。7. 年内完成保费收缴21万元。8. 年内筹措资金1万元，慰问困难劳模10人次。					年内完成情况：1. 组织游泳技能培训1场次，阅读培训1场次，完成任务的100%。 2. 已投资18万元，资助困难职工农民工107人，完成任务的146.67%。 3. 在全县百人以上规模企业中签订工资集体协商合同。签订率达100%以上。 4. 免费为农民工送电影10场次。5. 组织“太白之夏”活动4场次，完场任务200%。 6. 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%。 8. 年内筹措资金1万元，慰问困难劳模10人次。						
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	为农民工送电影		≥10场次		10场次		7.5		7.5	
			组织职工文体活动		≥2场次		4场次		7.5		7.5	
			组织职工培训		≥2场次		2场次		5		5	
		质量指标	各项任务完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	目标完成使用年限		2024年底		2024年		10		10	
		成本指标	单位全年运行成本		≤161.7万元		161.7万元		10		10	
	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		14	
		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		13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长期维护劳动关系和谐稳定		≥90%		85%		10		8	
总分									100		95	

（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。

本部门无部门重点评价项目。

（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. 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 2024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：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	161.70	一、一般公共服务支出	31	130.33
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	15.40
	9		九、卫生健康支出	39	7.02
	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	1.18
	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	7.77
	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	161.70	本年支出合计	57	161.70
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	161.70	总计	60	161.70

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	161.70	161.70					
201	一般公共服务支出	130.33	130.33					
20129	群众团体事务	130.33	130.33					
2012901	行政运行	97.93	97.93					
2012999	其他群众团体事务支出	32.41	32.41					
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

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	161.70	129.29	32.41			
201	一般公共服务支出	130.33	97.93	32.41			
20129	群众团体事务	130.33	97.93	32.41			
2012901	行政运行	97.93	97.93				
2012999	其他群众团体事务支出	32.41		32.41			
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40				
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	7.77	7.77				
22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				

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	161.70	一、一般公共服务支出	33	130.33	130.33		
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	15.40	15.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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	1.18	1.18		
	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	7.77	7.77		
	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	161.70	本年支出合计	59	161.70	161.70		
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	161.70	合计	64	161.70	161.70		

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	161.70	129.29	32.41
201	一般公共服务支出	130.33	97.93	32.41
20129	群众团体事务	130.33	97.93	32.41
2012901	行政运行	97.93	97.93	
2012999	其他群众团体事务支出	32.41		32.41
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

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	101.63	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.30	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	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	14.15	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	10.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.13	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.68	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	22.08	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	0.05	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	22.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.71	公用经费合计					5.58

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	0.15					0.15		
决算数	0.05					0.05		

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。