

镇安县（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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

由单位根据镇安县总工会为副县级社会团体单位，在党委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全员职工代表大会的办事机构，部门主要职责是：

1、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

3、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

7、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、

管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、完成县委、县政府安排的各项工作任务 and 上级工会交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设机构5个部室和1个事业单位：行政办、经审办、组建维权部、宣教部、互助保障部和困难职工援助中心。

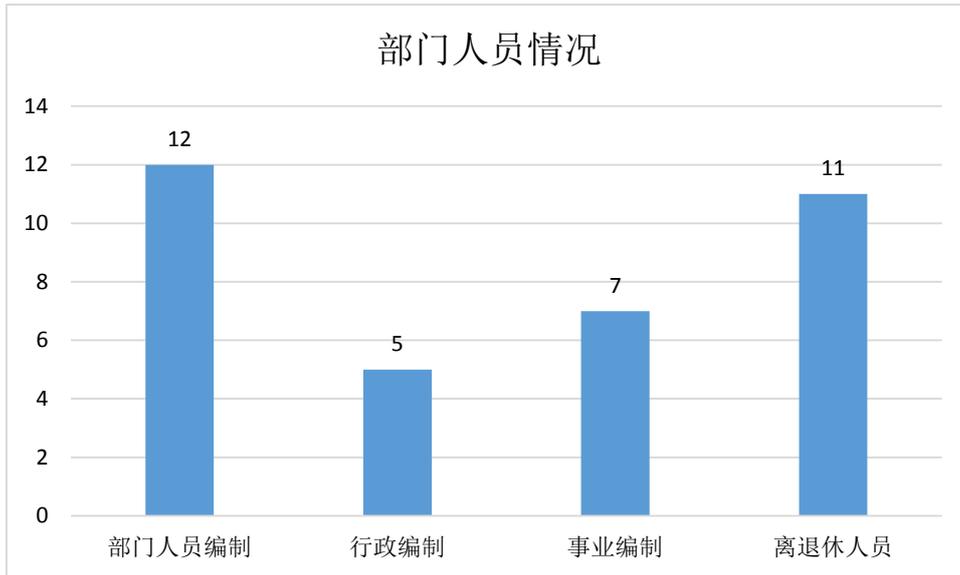
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括2023年本部门决算编制范围的单位共1个，本级无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇安县总工会

三、部门人员情况

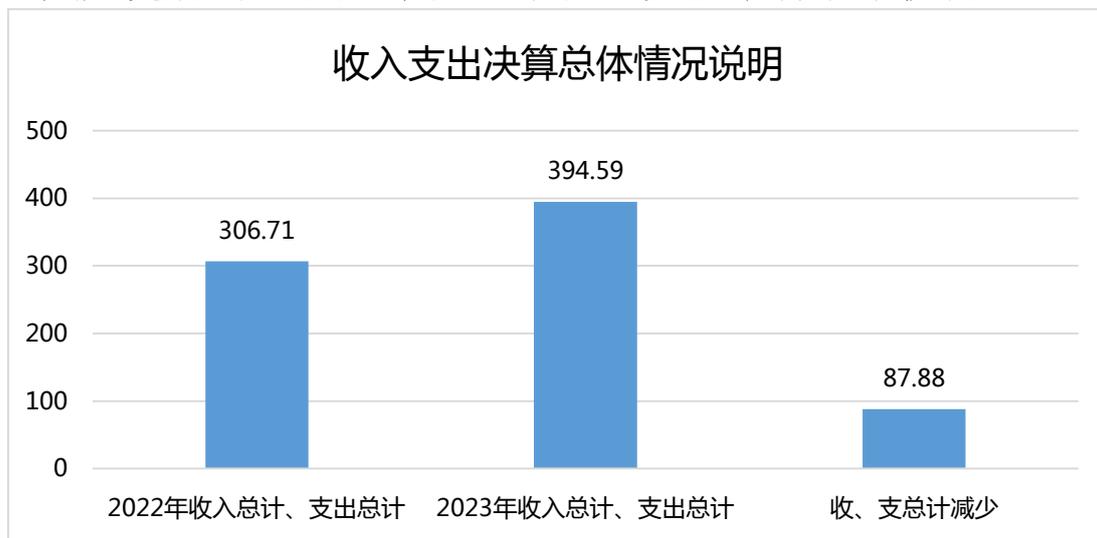
截止 2023 年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

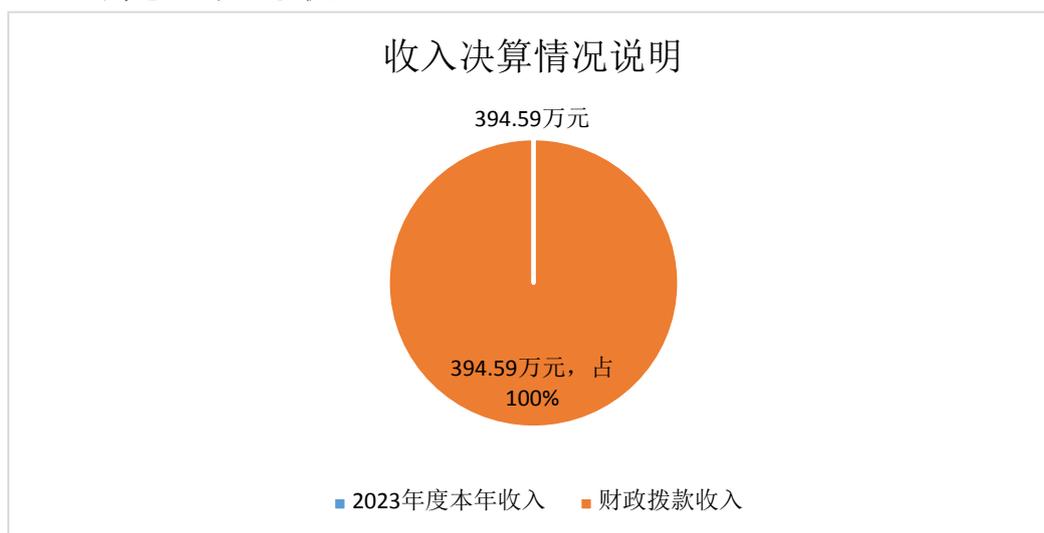
2023年收入总计、支出总计均为394.59万元，与上年相比，收、支总计减少87.88万元，下降18.21%。主要是工会经费收支减少，减少变化的主要原因是当年项目资金结转下年拨付。



二、收入决算情况说明

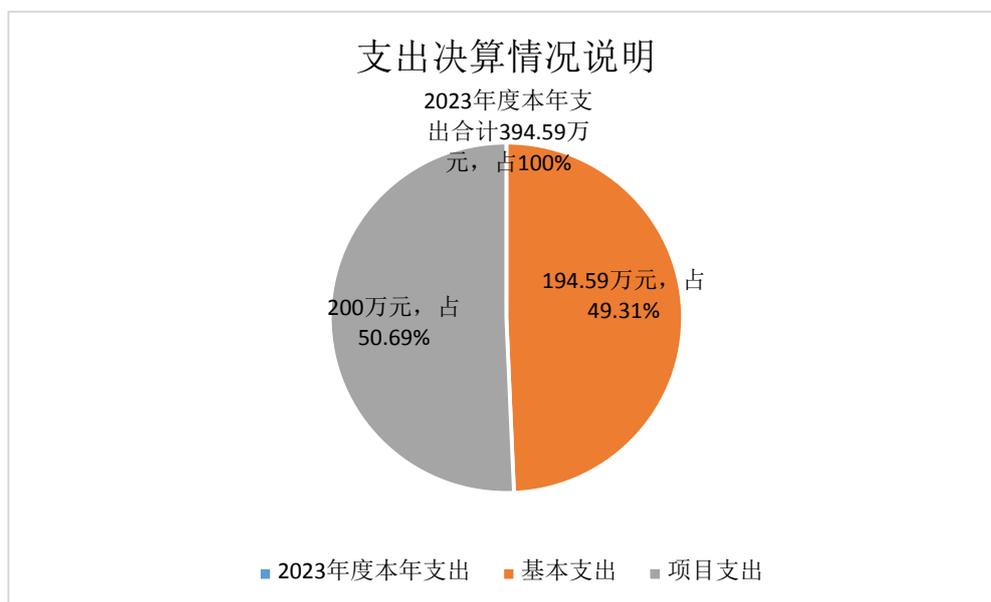
2023 年度本年收入合计 394.59 万元，其中：财政拨款收入 394.59 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收

入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



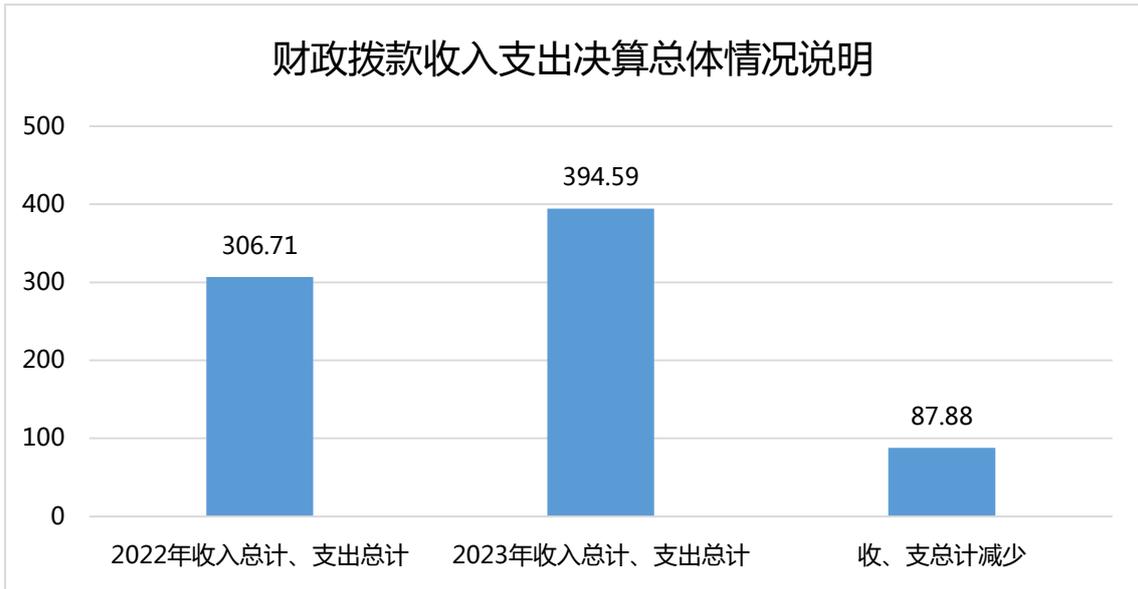
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 394.59 万元，其中：基本支出 194.59 万元，占 49.31%；项目支出 200 万元，占 50.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

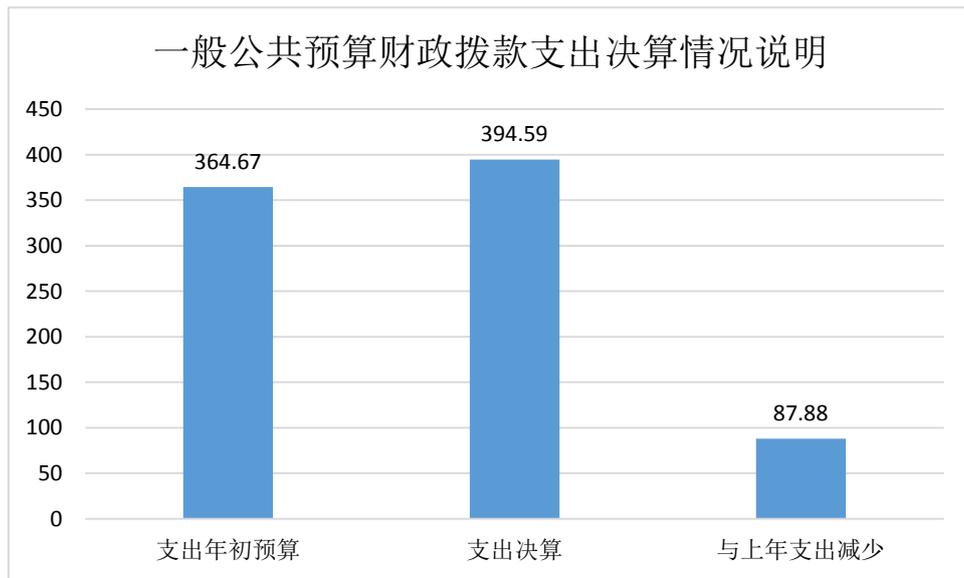
2023年收入总计、支出总计均为394.59万元，与上年相比，收、支总计减少87.88万元，下降18.21%。主要是工会经费收支减少，减少变化的主要原因是原因当年项目资金结转下年拨付。



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364.67万元，支出决算394.59万元，完成年初预算的108.20%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少87.88万元，下降18.21%，减少变化的主要原因是原因当年项目资金结转下年拨付。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算为 152.5 万元，支出决算为 150.79 万元，完成年初

预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩各项支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数主要原因：追加工会项目经费。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因：压缩项目支出，严格控制各项经费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算14.38万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出，严格控制缴费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是压缩支出，严格控制缴费。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算12.17万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于年初预算数，压缩支出，严格控制缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出183.59元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 167.80万元，主要包括基本工资 66.51万元、津贴补贴 24.27万元、奖金 23.05万元、绩效工资 14.38万元，基本养老保险：14.34万元. 职业年金：7.19万元，基本医疗保险：6.53万元，其他社会保障缴费：0.26万元，住房公积金：11.27万元。

（二）**公用经费** 10.39万元，主要包括办公费 1.6万元、水费：0.38万元，电费：1.25万元，差旅费：1.21万元，劳务费：1.31万元，其他交通费用：4.35万元其他商品服务支出：0.29万元。

（三）**对个人和家庭补助**：5.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。决算数与预算数持平，主要原因是压缩

三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023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0.00%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国。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

2023年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照相关规定，控制经费支出。

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预算0.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因是严格按照相关规定，控制经费支出。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门0等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导0发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数减少3万元，决算数较上年

减少的主要原因是严格按照相关规定，控制经费支出。

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较上年减少的主要原因是严格按照相关规定，控制经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.51万元，支出决算10.39万元，完成预算的159.60%。支出决算比上年增加4.07万元，主要原因是公用经费支出增加。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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0.00%，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0.00%；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的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门(部门)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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金211万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）本单位在决算中反映工会专项经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度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99，全年预算数394.59万元，执行数394.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极开展五送活动，慰问高温条件下一线工作人员，县总工会筹集6万多元，为225名企业工人送去了王老吉、西瓜、水杯、矿泉水、毛巾等降暑物资；县总工会联合各基层工会组织开展了形式多样的庆祝活动。发现的问题及原因：一是工作进展不平衡，有些工作任务完成的比较好，有些工作进展慢，特别是对新知识、新技术的学习运用不够及时，网上工会、智慧工会、服务性工会建设还有差距。下一步改进措施：一是不断维护和发展职工权益。二是进一步加强基层工会委员会的自身建设。三是进一步加强工会工作的规范化、制度化建设。

总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县总工会										
年度	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	保障单位人员工资正常发放		173.2	173.2		173.2	173.2		100%		
	任务2	保障机构正常运转		10.39	10.39		10.39	10.39				
	任务3	夏季安全生产送清凉、困难职工帮扶、职工文体活动等委托业务经费、基层工会组织建设、基层职工活动阵地建设		211	211		211	211		100%		
	金额合计				394.59	394.59		394.59	394.59		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						
	保障单位人员工资正常发放;保障机构正常运转;夏季安全生产送清凉、困难职工帮扶、职工文体活动等委托业务经费、基层工会组织建设、基层职工活动阵地建设。					保障单位人员工资正常发放;保障机构正常运转;夏季安全生产送清凉、困难职工帮扶、职工文体活动等委托业务经费、基层工会组织建设、基层职工活动阵地建设。						
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	指标1:工会文体活动次数	3900次	3950次	4.5	4.5					
			指标2:技能竞赛	1350次	1450次	4.5	4.5					
			指标3:补助困难职工人数	≥2550次	≥2550次	4.5	4.5					
		质量指标	指标1:资金给付及时性	≥90%	≥90%	4.5	4.5					
			指标2:工作完成率	100%	100%	4.5	4.5					
			指标3:建档立卡困难职工解困脱困率	100%	100%	4.5	4.5					
			指标4:资金给付及时性	≥90%	≥90%	4.5	4.5					
		时效指标	指标1:申请审批高效	一个月内	一个月内	4.5	4.5					
			指标2:举办劳动和技能培训	2023年底	2023年底	4.5	4.5					
			指标3:组织开展各类先进个人、集体评选表彰活动	60人	60人	2.5	2.5					
	成本指标	指标1:人员经费发放数	≥25人	≥25人	2	2						
		指标2:开展线上线下网上工会普惠服务活动	长期	长期	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:为小微企业职工赠送互助保险	30余名	30余名	4.5	4.5					
			指标2:为参加互助保障患病职工发放赔付金	2850名	2850名	6	6					
			指标3:帮扶范围各乡镇覆盖率	≥99%	≥99%	6	6					
可持续影响指标		指标1:会员满意率	≥95%	≥95%	4.5	4.5						
		指标2:社会公众满意度	100%	98%	4.5	4.5						
		指标1:工会文体活动次数	3900次	3900次	4.5	3.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:资金给付及时性	≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工会专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数211万元，执行数211万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学党史与“我为职工群众办实事”结合起来。全年共为职工群众办实事好事28件，实施65户小微企业，帮扶困难职工17名，救助贫困大学生31名，在邮储银行和地税局建成母婴关爱室2处，爱心驿站2个。发现的问题及原因：一是工作进展不平衡，有些工作任务完成的比较好，有些工作进展慢，特别是对新知识、新技术的学习运用不够及时，网上工会、智慧工会、服务性工会建设还有差距。下一步改进措施：一是不断维护和发展职工权益。二是进一步加强基层工会委员的自身建设。三是进一步加强工会工作的规范化、制度化建设。

总工会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会专项经费						
主管部门		实施单位						
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	200	211	211	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	200	211	211	10	10	10	
	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				
	申请 200 万财政补助经费到位可开展, 1.职工活动; 2.基层组织建设; 3.维护职工合法权益; 4.开展群众性经济技术工作; 5.基层职工活动阵地建, 乡村振兴; 6.基层工会经费补助。			申请 200 万财政补助经费到位可开展, 1.职工活动; 2.基层组织建设; 3.维护职工合法权益; 4.开展群众性经济技术工作; 5.基层职工活动阵地建设, 乡村振兴; 6.基层工会经费补助。				
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	指标 1: 工会文体活动次数	150 次	150 次	4.5	9.5	
			指标 2: 技能竞赛	80 次	80 次	4.5	9.5	
			指标 3: 补助困难职工人数	≥850 次	≥850 次	4.5	9.5	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	≥90%	≥90%	4.5	4.5	
			指标 2: 工作完成率	100%	100%	4.5	4.5	
			指标 3: 资金给付及时性	一个月内	一个月内	4.5	4.5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年底	2023 年底	4.5	4.5	
			指标 2: 人员经费发放数	≥3500 人	≥3500 人	4.5	4.5	
			指标 3: 项目投入资金	2000000	2000000	4.5	4.5	
	成本指标	指标 1: 帮扶范围各乡镇覆盖率	≥99%	≥99%	4.5	4.5		
		指标 2: 为参加中央帮扶困难职工发放	3050 名	3050 名	5	5		
		指标 3: 劳模帮扶资金到位率	≥90%	≥90%	4.5	4.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 2: 维护职工权益	保障职工权益	保障职工权益	4.5	4.5	
			指标 3: 会员满意率	≥95%	90%	4.5	4.5	
可持续影响指标		指标 1: 会员满意率	≥95%	90%	4.5	4.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 2: 技能竞赛	80 次	80 次	4.5	3.5	宣传力度不够	
		指标 3: 补助困难职工人数	≥850 次		7.5	7.5		
	指标 2: 完成时间	2022 年底		10	10			
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果
本部门 2023 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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 2023 年度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. 镇安县总工会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5325326)。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

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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（单位）：镇安县总工会

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	394.59	一、一般公共服务支出	32	361.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	394.59	本年支出合计	58	394.59
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	394.59	总计	62	394.59

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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县总工会

金额单位：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		394.59	394.59					
201	一般公共服务支出	361.79	361.79					
20129	群众团体事务	361.79	361.79					
2012901	行政运行	150.79	150.79					
2012902	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2012999	其他群众团体事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53					
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
221	住房保障支出	11.27	11.27					
22102	住房改革支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积金	11.27	11.27					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县总工会

金额单位：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		394.59	183.59	211.00			
201	一般公共服务支出	361.79	150.79	211.00			
20129	群众团体事务	361.79	150.79	211.00			
2012901	行政运行	150.79	150.79				
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00			
2012999	其他群众团体事务支出	200.00	0.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53				
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	394.59	1. 一般公共服务支出	361.79	361.79		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
	0.00	5. 教育支出				
	0.00	6. 科学技术支出				
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出				
	0.00	8. 社会保障和就业支出				
	0.00	9. 卫生健康支出	21.53	21.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	11.27	11.27		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出总计				
年初结转和结余	394.59	年末结转和结余	394.59	394.59		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	394.59	支出总计	394.59	394.59		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县总工会

金额单位：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		394.59	183.59	211.00
201	一般公共服务支出	361.79	150.79	211.00
20129	群众团体事务	361.79	150.79	211.00
2012901	行政运行	150.79	150.79	
2012902	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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(单位): 镇安县总工会

金额单位: 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	167.80	302	商品和服务支出	10.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.05	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	14.38	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35			
		0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		173.2		公用经费合计				10.39

注：本表反映部门本年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（单位）：镇安县总工会

金额单位：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（单位）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。

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（单位）：镇安县总工会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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			0.5				3	3
决算数			0				0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

9. 工会的最高领导机关，是工会的全国代表大会和它所产生的中华全国总工会执行委员会。中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执

行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告。审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。修改中国工会章程。选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。