

# 华阴市总工会 2022 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 2022 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 2022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

### (一) 主要职责

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，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表。市总工会受市委和渭南市总工会领导。其主要职责是：

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中省关于工会工作的指示，贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行省总工会和全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

4. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为

基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推进做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6. 协助市委、市政府做好我市全国劳动模范、省劳模、市劳模（先进工作者）、先进集体以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业单位改革。

8. 负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

## （二）内设机构。

华阴市总工会内设办公室、财务科、法律事务部、女工事务部等科室。

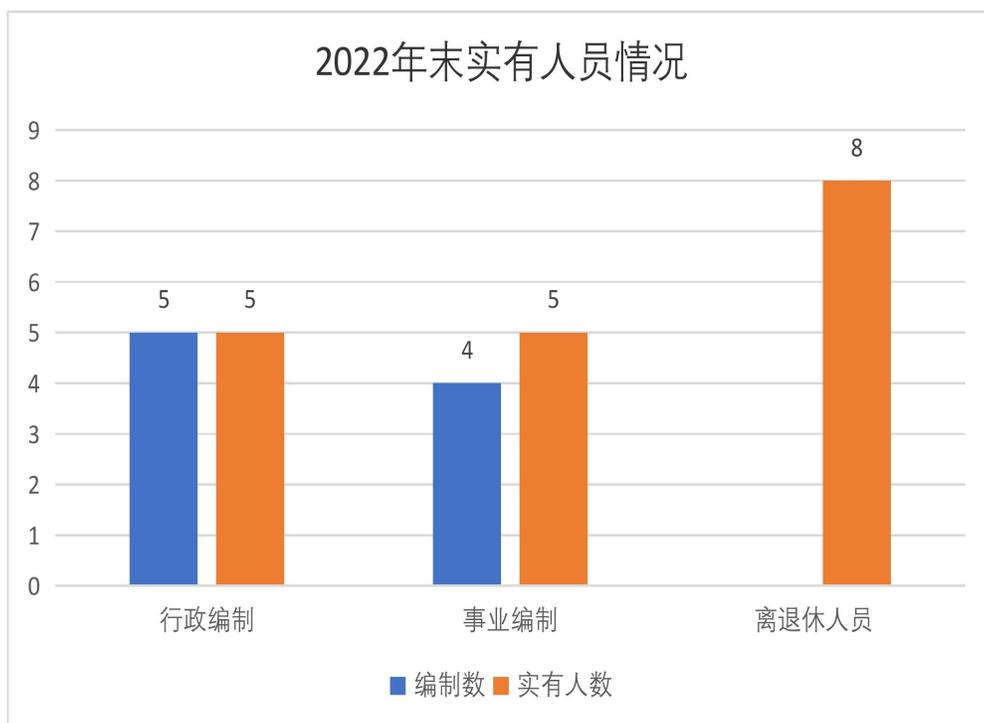
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	华阴市总工会本级（机关）

## 三、部门人员情况

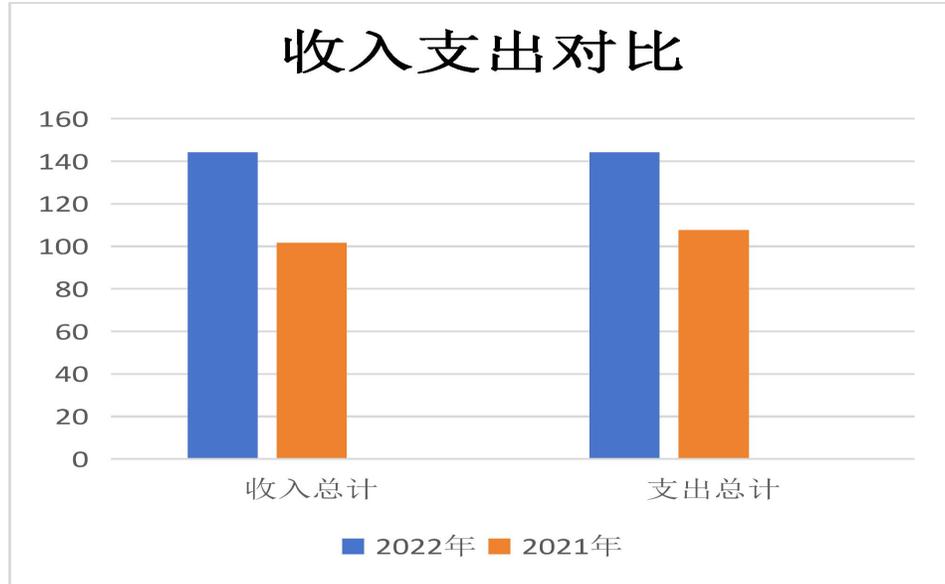
截至 2022 年底，本部门人员编制本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

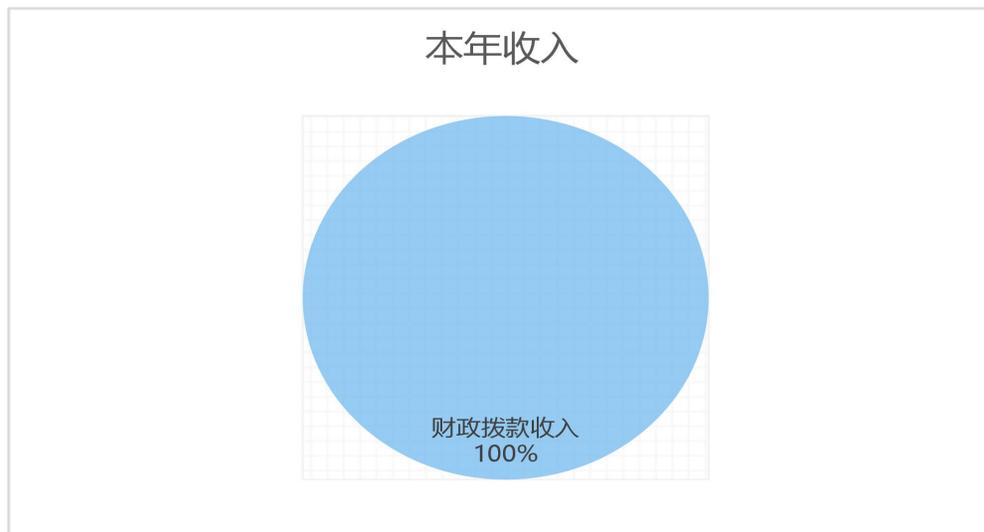
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 144.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 42.55 万元，增长 41.83%。主要原因是人员变动单位人员工资增加及项目支出增加收支增加。



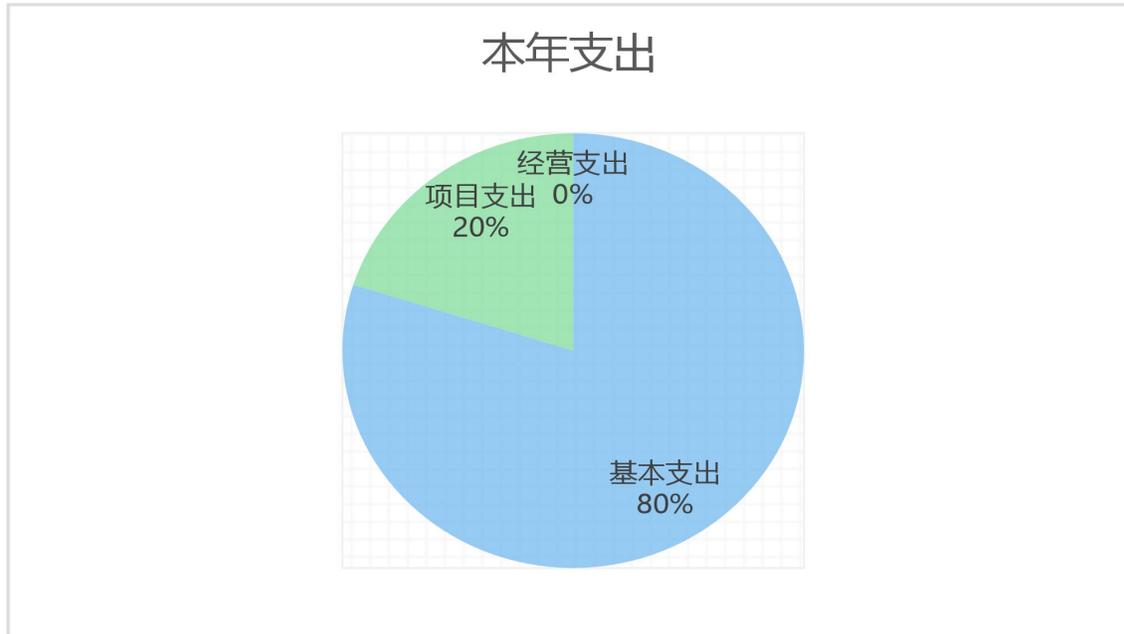
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 144.26 万元，其中：财政拨款收入 144.26 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%。



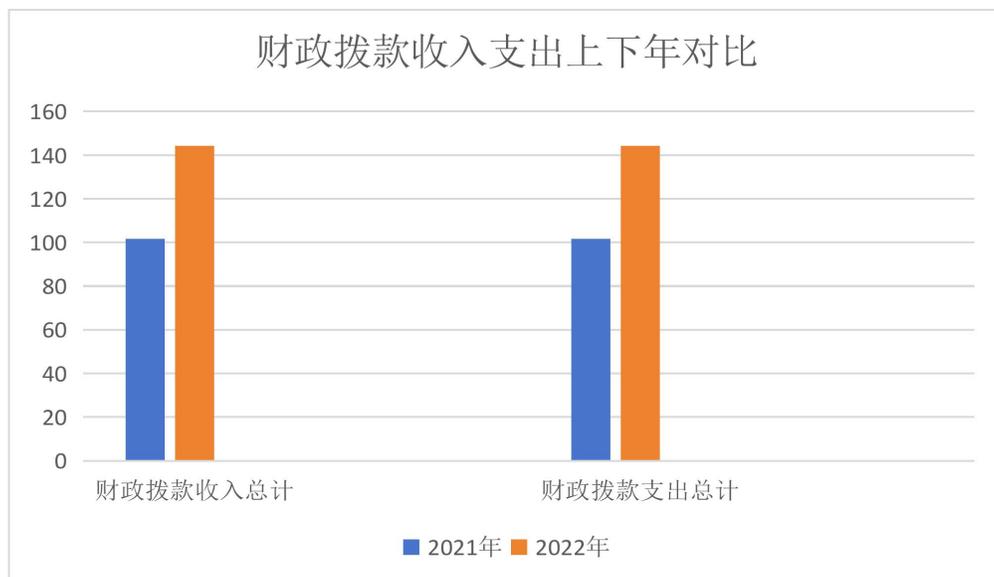
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 144.26 万元，其中：基本支出 115.26 万元，占 79.9%；项目支出 29 万元，占 20.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



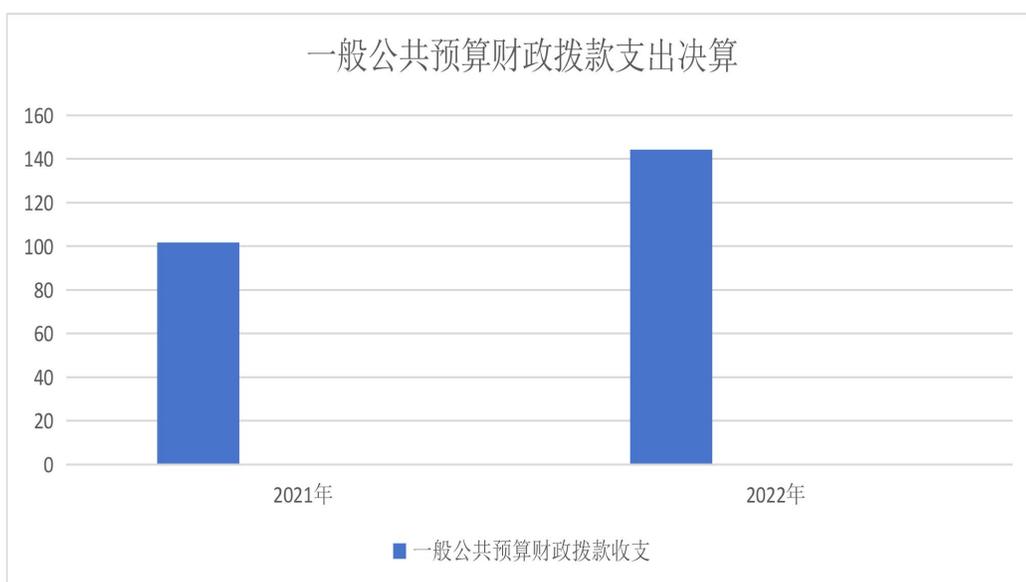
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 42.55 万元，增长 41.83%。主要原因是人员变动单位人员工资增加及项目支出增加。

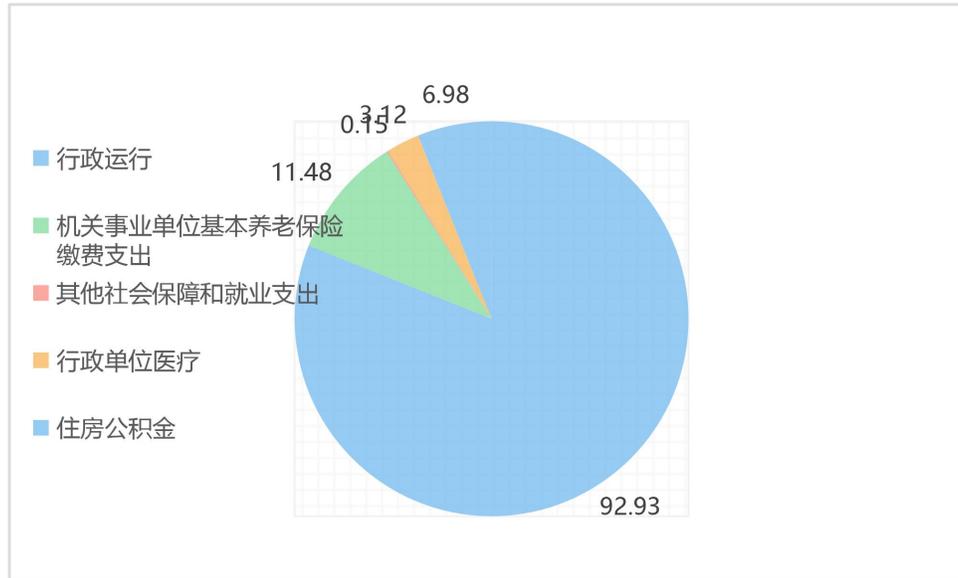


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.51万元，支出决算144.26万元，完成年初预算的132.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.55万元，增长41.83%，主要原因是人员变动单位人员工资增加及项目支出增加。



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 79.21 万元，支出决算 92.93 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动单位人员工资增加。

2. 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 11.3 万元，支出决算 11.48 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致单位养老缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致单位其他社会保险缴费增加。

4. 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 2.9 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致单位基本医疗保险缴费增加。

5. 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 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致单位住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.95 万元，主要包括：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情况说明**

本部门 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及年初预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度接待批次及接待人数减少。

#### 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）费用支出。

#### 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用支出。

#### 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用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行中央八项规定及年初预算。

**国内公务接待**支出0.3万元。主要是本部门接受上级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9个，来宾73人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.1 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 77.45%。支出决算比上年减少（增加）9.91 万元，主要原因是单位严格执行预算管理，积极压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能按照要求及时布置自评工作，落实工作责任，由专人负责，严格按照整体支出绩效自评表列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算执行、预算管理、履职尽责等方面指标进行全面评价。2022 年，市总工会不断深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，扎实开展“工会进万家”和“我为群众办实事”实践活动，广泛开展建党百年系列活动；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，加大劳模宣传力度，在全市营造了尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围；开展走访慰问劳模活动，进一步了解劳模的工作情况、生活状况，把劳模专项补助资金分配工作做实、做细、做到位。做优“四季送”服务品牌，开展“春送温暖”活动，深入工厂

企业、项目工地、车间班组、生产岗位、困难职工家庭开展走访慰问活动，精准施策、分类帮扶，帮助城市困难职工、农民工解困脱困；落实财政拨款工会经费政策，资金严格按照项目资金管理规定及既定的绩效目标进行管理使用，合理安排支出进度。总体来看，2021年度部门整体支出基本与年初预期绩效目标一致，绩效管理较好，确保资金绩效目标如期实现。

本部门在部门决算中反映“四季送”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29万元，占部门预算项目支出总额的329.55%。

组织对本部门2022年度主管的“四季送”等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额29万元。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （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96分，全年预算数108.51万元，执行数144.26万元，完成预算的132.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩华阴市总工会从严控制各项费用支出，较好地执行了年度部门预算，完成了本年全市工会各项重点工作，加大经费收缴力度，全面完成经费收缴任务；维护职工权益，常态化开展困难职工帮扶救助工作，做优“四季送”服务品牌；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳模慰问活动，宣传劳模奋斗故事，在全市掀起了尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围。本部门整体各项指标全面完成。发现的问题及原因：部分

项目支付进度缓慢、指标设置较为笼统。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目部门及时落实项目，加快预算执行进度，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，提高资金使用效益。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)

部门（单位）名称			华阴市总工会									
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	人员经费	完成在职职工工资、养老保险和	已完成	111.31	111.31	0	111.31	111.31	0	—	100%	—
	机关运行	保障机关运转	已完成	3.95	3.95	0	3.95	3.95	0	—	100%	—
	“四季送” 服务基层	慰问困难职工	已完成	29	29	0	29	29	0	—	100%	—
	金额合计				144.26	144.26	0	144.26	144.26	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					
	保障单位正常运转及各项工作顺路完成。						已完成					
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	数量指标	保障人员工资及社保缴费	9人	9人	10	10					
		质量指标	人员经费发放合规	100%	100%	15	15					
		时效指标	人员工资按时发放，社保缴费及时缴纳。	按月及时支出	已完成	15	15					
		成本指标	保障人员工资、社保按时缴费、慰问一线单位和困难职工。	108.51万元	144.26万元	15	11					
		社会效益指标	通过慰问把党和政府的温暖送到群众手中。	100%	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工及困难职工满意	≥95%	≥98%	20	20					
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“四季送”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “四季送”项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“四季送”项目实施，救助慰问和帮扶我市困难职工及一线工人，落实帮扶政策，让他们感受到党和政府的关心和关爱。发现的问题及原因：困难职工对帮扶需求面大，难以满足。下一步改进措施：深入开展调研工作，了解帮扶对象的真实需求，调高帮扶质量和效果。

2. “春节慰问”项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数12万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对一线工人送去温暖和关爱。发现的问题及原因：涉及面较窄，慰问人数有限。下一步改进措施：争取财政支持，加大慰问力度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“四季送”及春节慰问						
主管部门		华阴市总工会		实施单位		华阴市总工会		
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	8	8	29	10	329.55%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	29	—	329.55%	—
		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				
	慰问我市一线职工和困难职工			已完成				
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	数量指标	慰问一线工作单位10个，困难 职工160人次。	100%	100%	10	10	
		质量指标	慰问标准合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	1-12月	已完成	15	15	
		成本指标	慰问标准500元/人次。	8万元	29万元	20	16	涉及面较窄， 慰问人数有限
	效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对一线职工和 困难职工的关怀和关心	100%	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	一线职工及困难职工满意	≥95%	≥98%	15	15		
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （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

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. 华阴市总工会部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）4612398。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 2022 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

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.26	一、一般公共服务支出	32	121.93				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.63				
	9		九、卫生健康支出	40	3.72				
	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	6.98				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	144.26	<b>本年支出合计</b>	58	144.26				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
<b>总计</b>	31	144.26	<b>总计</b>	62	144.26				

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

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
<b>合计</b>		<b>144.26</b>	<b>144.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：华阴市总工会（汇总）

金额单位：万元

## 支出决算表

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		<b>144.26</b>	<b>115.26</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	121.93	92.93	29.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.93	92.93	29.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：华阴市总工会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市总工会（汇总）							金额单位：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	1	144.26	一、一般公共服务支出	33	121.93	121.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.63	11.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.98	6.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	144.26	<b>本年支出合计</b>	59	144.26	144.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	144.26	<b>总计</b>	64	144.26	144.26	0.00	0.00

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

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		144.26	115.26	29.00
201	一般公共预算服务支出	121.93	92.93	29.00
20129	群众团体事务	121.93	92.93	29.00
2012901	行政运行	92.93	92.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	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								
部门(单位): 华阴市总工会(汇总)								
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	110.51	302	商品和服务支出	3.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.23	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	111.32		公用经费合计				3.95

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							
部门：华阴市总工会（汇总）						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				
部门：华阴市总工会（汇总）				金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 华阴市总工会(汇总)							金额单位: 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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00

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。