

# 白水县总工会 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 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、 部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

(一)贯彻落实党的路线方针政策和中省市县关于工会工作的指导精神，按照有关法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会贯彻落实县委、县政府工作部署；执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议；拟订全县工会工作方面的政策、计划，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。(二)调查研究全面深化改革涉及职工利益的重大问题；向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；组织开展群众性经济创新工程、劳动竞赛、技术创新等活动，推进职工素质建程；负责县劳动竞赛委员会具体工作；协助县委、县政府做好我县全国、省、市、县劳动模范(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的评选、推荐、表彰和管理工作,做好劳动模范管理服务 and 宣传工作。(三)负责宣传党的路线、方针、政策;负责全县职工思想政治工作，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；加强工人文化官阵地建设，积极引进有文体艺术专长的专业人员；负责推

动发展先进企业文化和职工文化，组织开展公益性文化活动、职工文化体育活动等。（四）参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定并督查落实；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；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；依法维护劳动者的合法权益，竭诚服务职工群众，推动构建和谐劳动关系；指导、督促开展群众性劳动安全卫生活动，动员广大职工积极参与安全生产监督和隐患排查。（五）按照“组织起来，切实维权”的要求，开展工会帮扶维权服务工作；检查、督促关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行；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；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；切实发挥“三站一庭”作用，开展困难帮扶、政策咨询、劳动争议调处、法律援助、就业服务、信访接待、心理咨询等工作。（六）加大工会组织建设力度，抓好工会干部队伍建设；负责指导全县基层工会的组建、换届、选举及发展会员工作，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，负责指导各基层工会的换届、选举工作；协助各镇（街道）、各系统工会干部的选配、教育、培训、

管理；加强全县基层工会组织规范化建设，开展建设“职工之家”活动、标准化示范乡镇创建的推荐评选活动等；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。（七）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查全县《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。（八）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计和使用工作；负责中省市专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全县工会的会计事务管理工作；负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。（九）完成县委、县政府及市总工会交办的其他任务。

## （二）内设机构。

办公室、职工服务中心、组宣股（女工委） 财务股（经审委）

**2022年重点工作** 1. 各类慰问常态化。开展困难职工帮扶115户，“开展“五一”慰问劳动者、情系一线送关怀活动，“六一”前夕慰问走访慰问留守儿童、残疾人8人次，春节慰问劳模8人次，“送清凉”慰问活动走访慰问企事业单位8家，“金秋助学”20人，“喜迎二十大 工会在行动 我为群众办实事”普惠慰问活动，慰问困难职工52户、65岁以上劳模代表3人、互助保障大病慰问3人。2. 维权服务法治化。县总工会专门制定学习《中华人民共和国工会法》实施方案并下发基层，在全县工会系统掀起学

法高潮，全面提升工会干部工作法治化水平。**3. 职工互助保障覆盖面扩大化。**持续扩大职工互助保障覆盖面，截止目前参保单位 36 家，参保职工 1783 人，交纳保费 16.33 万元；职工申请互助金赔付 40 人次，赔付金额 5.1 万元，切实解决了职工急难愁盼问题。**4. 提升职工技能素质标准化。**联合自然资源局开展“十四五”白水县自然资源调查监测劳动和技能竞赛活动，下发通知、制定方案、成立了劳动和技能竞赛组委会，为竞赛活动提供保障。**5. 完成县委、县政府重点任务规范化。** 1. 全力做好招商引资工作 我会积极组织协调，联系有关项目，认真磋商，促使秦绿源生态农业科技苹果产业强链立项实施。圆满完成 2022 年招商引资目标任务。2. 大力开展平安建设和扫黑除恶活动。3. 深入开展人居环境整治行动。4. 从严落实举措确保疫情防控工作取得成效。

## 二、部门决算单位构成

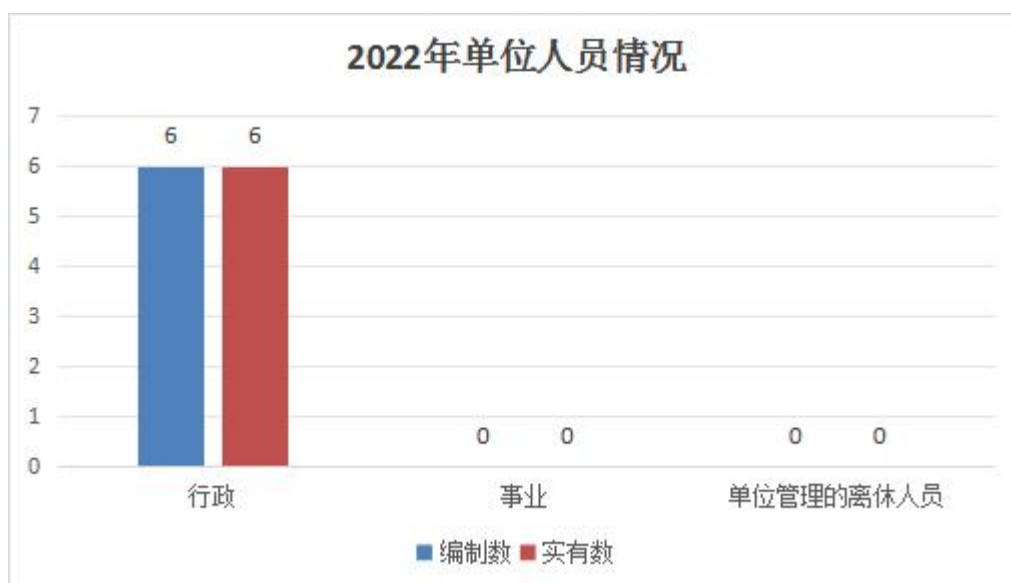
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县总工会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6

人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

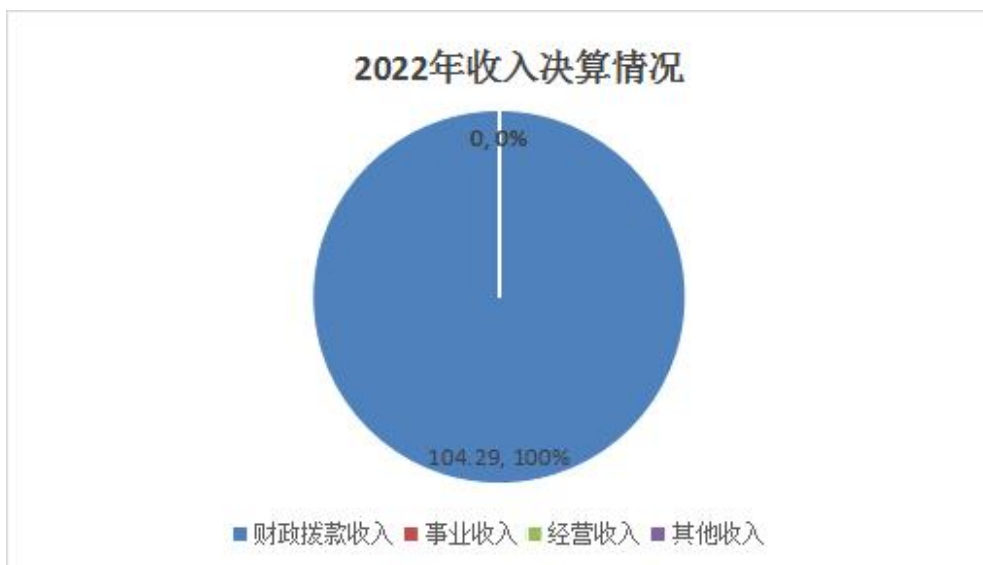
2022 年度收入总计、支出总计均为 104.29 万元，与上年相比收、支总计增加 2.02 万元，增长 1.98%。主要是工资增长。





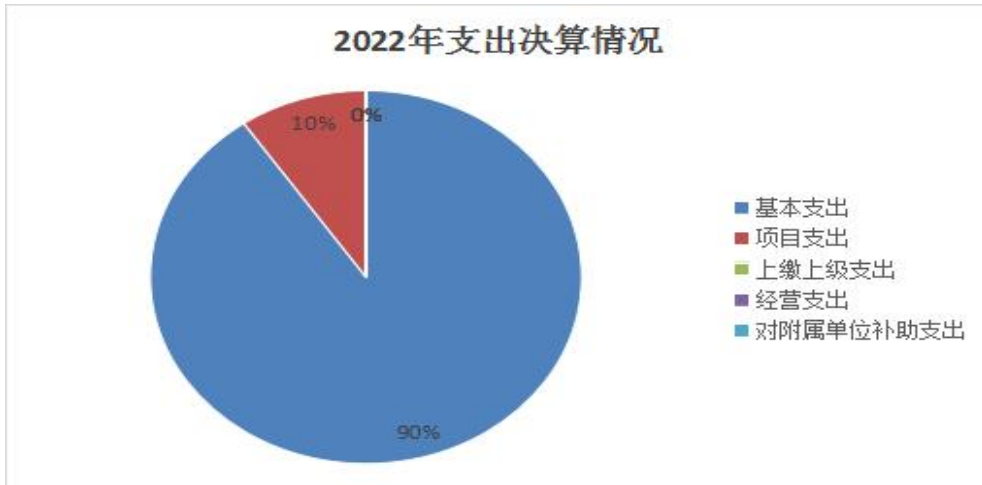
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计104.29万元，其中：财政拨款收入104.29万元，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104.29万元，其中：基本支出94.29万元，占90%；项目支出10万元，占10%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 104.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.02 万元，增长 1.98%。主要原因是工资增长。



#### 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 104.29 万元，支出决算 104.29 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.02 万元，增长 1.98%，主要原因是工资增长。



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 79.47 万元，支出决算 79.47 万元，完成年初预算的 100%。

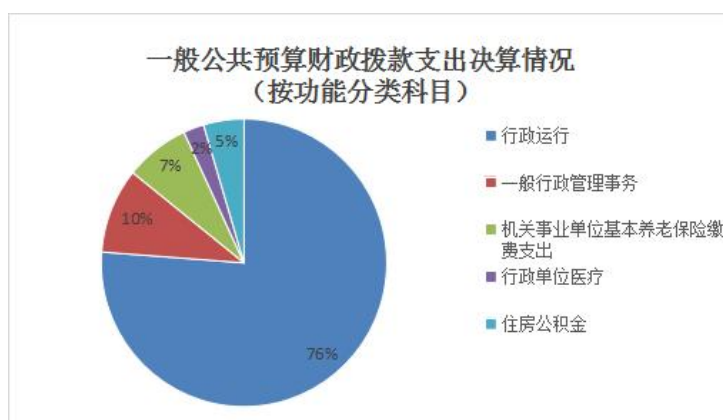
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%

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）。预算 7.6 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 86.23 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、救济费、奖金、生活补助。

(二) **公用经费** 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、其他交通费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

#### 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

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%。其中：

**国内公务接待**支出 0.3 万元。主要是上级工会工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 66 人次。

### （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.06 万元，支出决算 8.06

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.72 万元，主要原因是增加了个人交通补贴。

### **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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格落实相关绩效评价规定，建立健全绩效评价体系，实现绩效自评，通过项目绩效评价和单位整体绩效评价相结合，完善了绩效管理工作机制，按照规定的绩效评价对象、内容、流程，从预算编制、预算执行、预算管理三个方面对 2022 年度部门整体支出开展了绩效评价。从评价情况来看，我单位能按照要求及时安排自评工作，落实工作职责。1、按期足额完成在职人员工资、津补贴及退休人员生活补助等费用发放，及时足额缴纳各类社保费用，全年保障机关在职 6 人，2、开展困难职工帮扶，深入开展“送温暖”活动。总体来看，2022 年度部门整体支出基本与预期绩效目标一致，绩效管理水平较好，确保资金绩效目标如期实现。

本部门在部门决算中反映县财政专项帮扶资金的 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 104.29 万元，执行数 104.29 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：根据单位工作性质，着力做好工会组组织建设、维权帮扶，困难职工帮扶工作常态化、加大工会宣传力度，努力提高职工群众满意度。

# 白水县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			白水县总工会									
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	2022年总工会机关在职工资、养老、医保、公积金等	完成	74.12	74.12		74.12	74.12		—	100%	—
	任务2	2022年总工会工作任务及县重点工作	完成	18.06	18.06		18.06	18.06		—	100%	—
	任务3	退休死亡人员遗属补助、独生子女费、困难职工救助金	完成	12.1	12.1		12.1	12.1		—	100%	—
	金额合计									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						
	目标1保障总工会机关在职人员7人的正常办公、生活秩序; 目标2围绕目标任务,完成全年工会工作; 目标3立足服务职工群众,提高维权力度; 目标4加大工会组建力度,抓好工会干部队伍建设。					目标 1 完成情况:按时完成机关在职人员的工资发放、养老、医保、公积金等缴纳工作 目标 2 完成情况:2022年全年目标任务按时完成 目标 3 完成情况:财政专项救助资金救助困难职工发放完成 目标 4 完成情况:组建任务完成						
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	总工会在职人员7人的正常办公。		7人	7人	10	10				
		质量指标	满足在职人员的正常办公。		100%	100%	10	10				
		时效指标	总工会机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		2022年底完成100%	100%	15	15				
		成本指标	总成本控制在104.28万元内,其中在职人员工资等74.12万元,日常公用经费18.06万元,遗属补助、独生子女费、困难职工救助费12.万元		足额发放	足额发放	20	20				
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障工会各项工作进展顺利。		逐步提升	完成	15	15				
		社会效益指标	增加职工群众对工会工作的满意度。		100%	100%	10	10				
可持续影响指标		体现政策导向,维权工作平稳推进。		逐步提升	完成	10	10					
满意度	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。		≥95%	完成	10	10					
总分							100	100				

## (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县财政专项帮扶资金一个一



级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县财政专项帮扶资金绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关爱困难职工，做好帮扶工作，通过项目实施关爱困难职工。项目预算支出严格按照项目支出绩效评价管理办法相关规定及设定的绩效目标执行，无项目绩效偏离情况。

县财政专项帮扶资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	县财政专项帮扶资金							
主管部门	白水县委组织部			实施单位		白水县委组织部		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	坚持精准施策、实名制发放的原则，加强县专项帮扶资金使用管理，充分发挥帮扶资金的使用效能，在解决困难职工群众基本生活，维护职工队伍稳定和社会稳定方面发挥积极作用			全面完成				
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
		数量指标		保障困难职工基本生活	90户	90户	20	
	产出指标	质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年春节前	完成	15	15	
		成本指标	10万	10万	10万	20	20	
	社会效益指标	保障困难职工基本生活维护职工队伍和谐稳定	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	100	

#### (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**

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**

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6186960。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

公开01表

部门(单位): 白水县总工会

金额单位: 万元

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	104.29	一、一般公共服务支出	32	89.47
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	7.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	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	4.76
	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	104.29	本年支出合计	58	104.29
使用非财政拨款结余	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	104.29	总计	62	104.29

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。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：白水县总工会

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		104.29	94.29	10.00			
201	一般公共服务支出	89.47	89.47	10.00			
20129	群众团体事务	89.47	89.47	10.00			
2012901	行政运行	79.47	79.47				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障就业支出	7.62	7.62				
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县委总工会

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	104.29	一、一般公共服务支出	33	89.47	89.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.62	7.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43		
	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				
	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	4.76	4.76		
	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	104.29	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	104.29	总计	64				

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（单位）：白水县总工会

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		104.29	94.29	10.00
201	一般公共服务支出	89.47	89.47	10.00
20129	群众团体事务	89.47	89.47	10.00
2012901	行政运行	79.47	79.47	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会 and 保障就业支出	7.62	7.62	
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	

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

部门(单位): 白水县总工会		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	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	
301	工资福利支出			86.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	8.06	310	资本性支出						
30101	基本工资			30.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	1.03	31001	房屋建筑物购建						
30102	津贴补贴			22.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.58	31002	办公设备购置						
30103	奖金			5.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置						
30106	伙食补助费				30204	手续费		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设						
30107	绩效工资				30205	水费		31006	大型修缮		31006	大型修缮						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			7.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新						
30109	职业年金缴费				30207	邮电费		31008	物资储备	0.01	31008	物资储备						
30110	职工基本医疗保险缴费			2.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		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		31010	安置补助						
30112	其他社会保障缴费			0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿						
30113	住房公积金			4.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿						
30114	医疗费				30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		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		31019	其他交通工具购置						
303	对个人和家庭补助				30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.30	31021	文物和陈列品购置						
30301	离休费				30216	培训费		31022	无形资产购置		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	0.30	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		312	对企业补助						
30304	抚恤金				30224	被装购置费		31201	资本金注入		31201	资本金注入						
30305	生活补助			1.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资						
30306	救济费			10.40	30226	劳务费		31204	费用补贴		31204	费用补贴						
30307	医疗费补助				30227	委托业务费		31205	利息补贴		31205	利息补贴						
30308	助学金				30228	工会经费		31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助						
30309	奖励金				30229	福利费		399	其他支出		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		39907	国家赔偿费用支出						
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.06	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		39909	经常性赠与						
					30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	2.10	39910	资本性赠与						
					307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		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			86.23					公用经费合计									8.06

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（单位）：白水县总工会

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（单位）：白水县总工会

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(单位)：白水县总工会

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	0.3					0.3	0.3	
决算数	0.3					0.3	0.3	

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。

9. 财政专项帮扶资金：即陕西省总工会拨付的工会专项帮扶资金。