

清涧县总工会

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

一是深化城市困难职工、农民工常态化帮扶机制，不断增强“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”的工会品牌服务活力，走访慰问困难职工、劳模、节日期间坚守一线职工、新就业形态劳动者、农民工526户，发放慰问金及物资折合人民币19.22万元。在“春送岗位”活动中，与人社局联合举办招聘会，为就业困难人员提供就业岗位，达成就业意向132人，其中农民工56人。“夏送清凉”活动，发放了夏凉被、西瓜、矿泉水等慰问品，慰问一线职工2200余人，清凉物资折合人民币19万余元。“金秋助学”活动，发放助学金15.8万元，受助学生56人，加大职工互助保障工作力度，目前共有148个单位6241人参加了职工互助保障，杜绝了职工因病致困风险能力，参与互助保障的受益人数不断增多，不仅赢得了广大职工的认可，还提升了职工群众获得感、幸福感、安全感。

二是围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，在五一劳动节期间，举行了羽毛球、象棋等职工喜闻乐见的体育赛事，举办职工家庭教育、健康知识讲座、理论宣讲、劳模故事分享等活动35场次；爱心托管班围绕职工子女寒暑假假期，创新性引进“金秋助学”受资助大学生志愿支教，打造工会服务职工新品牌；体育健身活动中心、练歌厅、排练室已为广大职工提供健身

和文体活动约1万人次，极大地满足不同阶层职工群众的文化活动需求，赢得各行各业广大职工、职工子女的积极参与，全面丰富了职工的文体生活。

（一）主要职责

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，结合全县实际，确定目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

二是加强工会自身改革和建设，维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；指导考核全县各级工会工作。

三是协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定全县职工福利事业的有关制度和规定。

四是协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（二）内设机构

清涧县总工会下设办公室、财务室、互助保障室、经济法律保障室、民管室。

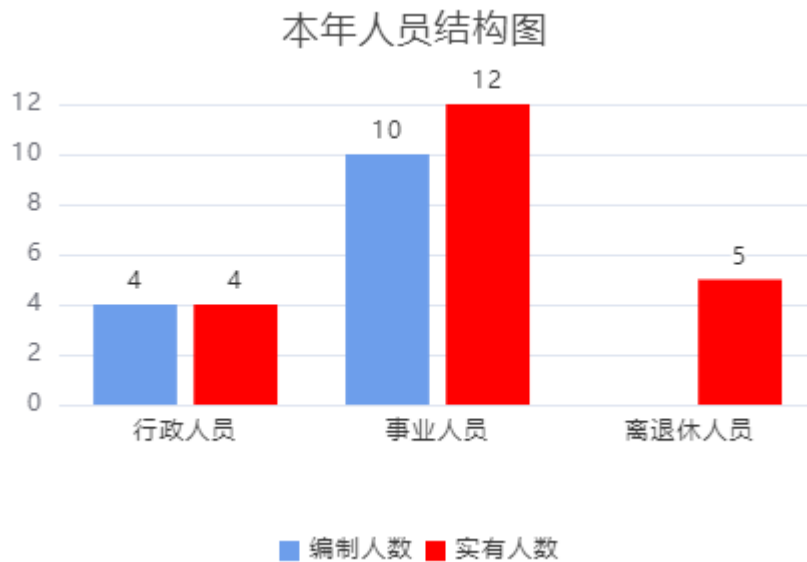
二、部门决算单位构成

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	清涧县总工会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制4人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政4人、事业12人。单位管理的离退休人员5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1,646.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,345.01万元，增长445.74%，增长的主要原因是：本年度增加基层工会经费预算。

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1,646.76万元, 其中: 财政拨款收入1,646.76万元, 占100%。

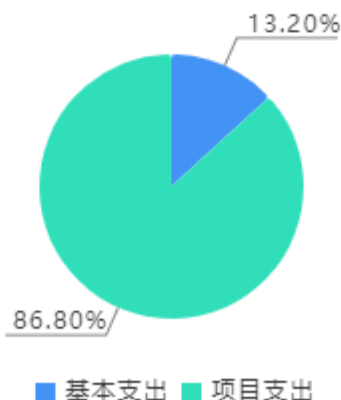
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,646.76万元, 其中: 基本支出217.38万元, 占13.20%; 项目支出1,429.38万元, 占86.80%。

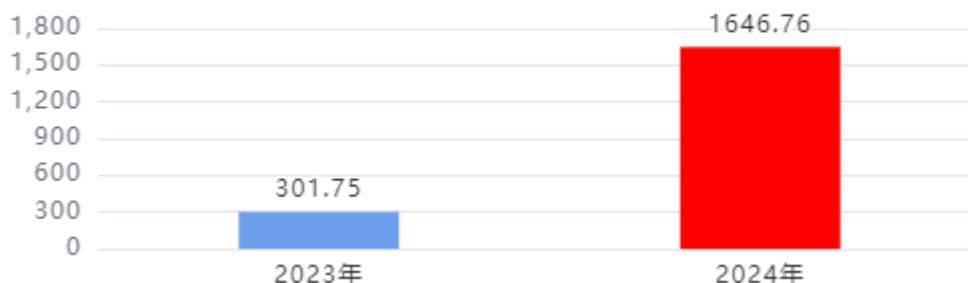
支出结构图



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1,646.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,345.01万元，增长445.74%，增长的主要原因是：本年度增加基层工会经费预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



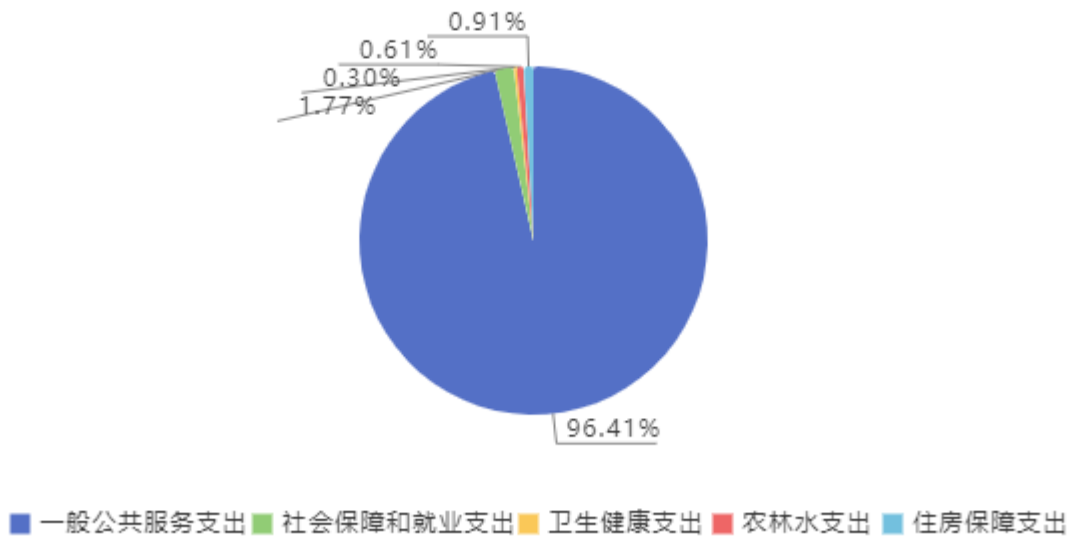
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.34万元，支出决算1,646.76万元，完成年初预算的196.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,345.01万元，增长445.74%，增长的主要原因是：本年度增加基层工会经费预算。

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152.48万元，支出决算168.33万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20.72万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的252.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算600万元，支出决算1,336.70万元，完成年初预

算的222.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年度基层工会经费。

4. 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0万元，支出决算30.36万元，新增支出的主要原因是：本年度增加工会组织员和社会化工会工作者工资补贴。

5. 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20.44万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

6. 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10.22万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

7. 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0.26万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

8. 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8.89万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的55.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

9. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.33万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更。

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217.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费23.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、其他交通费用、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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8.54万元，支出决算23.24万元，完成预算的272.13%，新增支出的主要原因是：单位运行经费支出增加。支出决算比上年增加14.77万元，增长的主要原因是：单位运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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，我单位围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态化制度化，将基层工会建设、乡村振兴工作有机结合，大力推进工会各项工作，进一步帮助困难职工走出困境，为全县干部职工谋福利，圆满完成了全年的工作任务。

本部门在部门决算中反映困难职工帮扶资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1429.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的困难职工帮扶资金等9个专项资金进行自评，涉及预算金额1429.38万元。

组织对困难职工帮扶资金等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1429.38万元，从评价情况来看，我单位围绕困难职工、农民工常态化帮扶机制，不断增强“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”的工会品牌服务活力，走访慰问困难职工、劳模、节日期间坚守一线职工、新就业形态劳动者、农民工526户，发放慰问金及物资折合人民币19.22万元。“夏送清凉”活动，发放了夏凉被、西瓜、矿泉水等慰问品，慰问一线职工2200余人，清凉物资折合人民币19万余元。“金秋助学”活动，发放助学金15.8万元，受助学生56人，加大职工互助保障工

作力度，目前共有148个单位6241人参加了职工互助保障，杜绝了职工因病致困风险能力，参与互助保障的受益人数不断增多，不仅赢得了广大职工的认可，还提升了职工群众获得感、幸福感、安全感。

（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分，全年预算数1646.76万元，执行数1646.76万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强单位预算经费管理，合理安排财政资金，加强日常业务支出的管理，规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分业务费不足。下一步改进措施：加强与财政单位对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

清涧县总工会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县总工会									
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				
任务一	人员工资及福利支出	完成	204.31	204.31	0	194.14	194.14	0	—	95.02%	—	
任务二	保障工会正常运转	完成	23.24	23.24	0	23.24	23.24	0	—	100.00%	—	
任务三	通过发挥工会职能,提升职工生活品质	完成	1429.38	1429.38	0	1429.38	1429.38	0	—	100.00%	—	
金额合计			1656.93	1656.93	0	1646.76	1646.76	0	10	99.39%	9	
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:保障单位正常运转; 目标2:加强职工思想政治引领、维护职工合法权益、提升职工生活品质					目标1:已完成 目标2:已完成						
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	单位职工人数(含协理员、社会化工作者、工会组织员)			29人	29人	5	5				
		慰问一线职工			≥2000人	≥2000人	4	4				
		开展活动			≥30次	35次	4	4				
	质量指标	严格按照政策执行,保证单位工作人员工资正常发放及单位正常运转			100%	100%	13	13				
	时效指标	资金兑付的及时性			及时	及时	12	12				
	成本指标	人员工资及福利支出			204.31万元	194.14万元	4	3				
		公用经费支出			23.24万元	23.24万元	4	4				
项目支出			1429.38万元	1429.38万元	4	4						
效益指标(30分)	社会效益指标	单位职工的积极性明显提高			提高	提高	15	15				
	可持续影响指标	可持续使用期限			1年	1年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工会经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数1320万元，全年执行数1320万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：基层工会存在经费使用不规范问题，具体表现为报销附件不完整、经费使用台账记录不清晰等，虽未造成资金损失，但反映出基层经费管理存在漏洞。下一步改进措施：开展基层工会经费管理专项培训，搭建基层经费管理交流平台，选取经费管理规范的基层工会作为标杆，开展经验分享与现场观摩活动，提升基层工会经费管理整体水平。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		清涧县总工会		实施单位		清涧县总工会		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	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				
	为庆祝中华人民共和国成立75周年，大力唱响中国共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，充分展示清涧干部群众听党话、跟党走、感恩奋进、担当作为的良好精神风貌。			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 (50分)	数量指标	合唱比赛队数量	10队	10队	13	13	
		质量指标	保障文体活动正常开展	100%	100%	13	13	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	所需财政拨款	120万	120万	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升清涧干部群众听党话、跟党走、感恩奋进、担当作为的良好精神风貌	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会组织员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年工会经费						
主管部门		清涧县总工会		实施单位		清涧县总工会		
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		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				
	工会经费用于县工会组织举办或开展职工教育活动、文体活动和宣传活动，举办劳动技能竞赛活动，双节慰问、办公设备购置等，互助保障资金用于为全县在职干部职工、协理员购买互助保障保险，报销部分就医费用；不断丰富干部职工精神文明建设，提高“娘家人”服务水平，提升职工群众获得感，满足感，幸福感。			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 (50分)	数量指标	基层工会组织数量	273	273	13	13	
		质量指标	保障基层工会组织日常活动开展	100%	100%	13	13	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	12	12	
		成本指标	所需财政拨款	600万元	600万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高“娘家人”服务水平，提升职工群众获得感，满足感，幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用期限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年工会经费							
主管部门	清涧县总工会			实施单位		清涧县总工会		
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	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				
	工会经费用于县工会组织举办或开展职工教育活动、文体活动和宣传活动，举办劳动技能竞赛活动，双节慰问、办公设备购置等，互助保障资金用于为全县在职干部职工、协理员购买互助保障保险，报销部分就医费用；不断丰富干部职工精神文明建设，提高“娘家人”服务水平，提升职工群众获得感，满足感，幸福感。			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 (50分)	数量指标	基层工会组织数量	273	273	13	13	
		质量指标	保障基层工会组织日常活动开展	100%	100%	13	13	
		时效指标	工会经费拨付时效	按时	按时	12	12	
		成本指标	所需财政拨款	600万元	600万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高“娘家人”服务水平，提升职工群众获得感，满足感，幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	≥98%	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。

本部门无重点评价项目。

(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. 清涧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，其中还包含了单位收支情况。

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：09125262344。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县总工会

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	1,646.76	一、一般公共服务支出	31	1,587.71
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	29.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	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	10.00
	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	14.96
	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	1,646.76	本年支出合计	57	1,646.76
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	1,646.76	总计	60	1,646.76

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：清涧县总工会

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	1,646.76	1,646.76					
201	一般公共服务支出	1,587.71	1,587.71					
20129	群众团体事务	1,587.71	1,587.71					
2012901	行政运行	168.33	168.33					
2012902	一般行政管理事务	52.32	52.32					
2012906	工会事务	1,336.70	1,336.70					
2012999	其他群众团体事务支出	30.36	30.36					
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18					
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

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：清涧县总工会

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	1,646.76	217.38	1,429.38			
201	一般公共服务支出	1,587.71	168.33	1,419.38			
20129	群众团体事务	1,587.71	168.33	1,419.38			
2012901	行政运行	168.33	168.33				
2012902	一般行政管理事务	52.32		52.32			
2012906	工会事务	1,336.70		1,336.70			
2012999	其他群众团体事务支出	30.36		30.36			
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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：清涧县总工会

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	1,646.76	一、一般公共服务支出	33	1,587.71	1,587.71		
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	29.18	29.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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	10.00	10.00		
	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	14.96	14.96		
	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	1,646.76	本年支出合计	59	1,646.76	1,646.76		
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	1,646.76	合计	64	1,646.76	1,646.76		

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：清涧县总工会

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	1,646.76	217.38	1,429.38
201	一般公共服务支出	1,587.71	168.33	1,419.38
20129	群众团体事务	1,587.71	168.33	1,419.38
2012901	行政运行	168.33	168.33	
2012902	一般行政管理事务	52.32		52.32
2012906	工会事务	1,336.70		1,336.70
2012999	其他群众团体事务支出	30.36		30.36
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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：清涧县总工会

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	194.14	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.42	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.68	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	22.34	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	19.30	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.28	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	1.97	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		194.14	公用经费合计					23.24

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：清涧县总工会

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：清涧县总工会

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：清涧县总工会

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								
决算数								

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。