

汉阴县总工会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 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，根据县委和上级总工会的部署，确定工会工作的方针任务，指导全县工会开展工作；依照法律和章程，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

2. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想状况，提出合理意见；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件和职工重大伤亡事故的调查处理。

3. 协助政府组织和动员职工群众围绕中心，服务大局，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现；教育引导职工，不断提高广大职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

4. 负责牵头承办县级劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模

范及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选、表彰和管理工作。

5. 协助县委、县政府和有关部门做好促进就业、再就业工作,开展职工帮扶活动,管好用好工会专项资金和困难职工帮扶资金;为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务。

6. 指导基层工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;建立健全协调劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同等制度。

7. 抓好全县工会组织自身建设和改革,指导基层工会完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;制定和落实工会干部培训规划;指导、协助各级党组织加强基层工会组织建设和领导,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。

8. 负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

9. 承办县委、县政府和上级工会组织交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责,县总工会机关综合设置一个办公室,负责单位日常管理和业务工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作;负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作;负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层工会组织建设及人员培训等工作。

下设汉阴县困难职工援助中心，负责全县困难职工、劳动模范和落实职工医疗互助保障的管理等工作；组织开展困难职工和农民工技能培训、职业介绍、法律援助、生活救助、医疗救助、助学帮扶、社会慈善等工作。

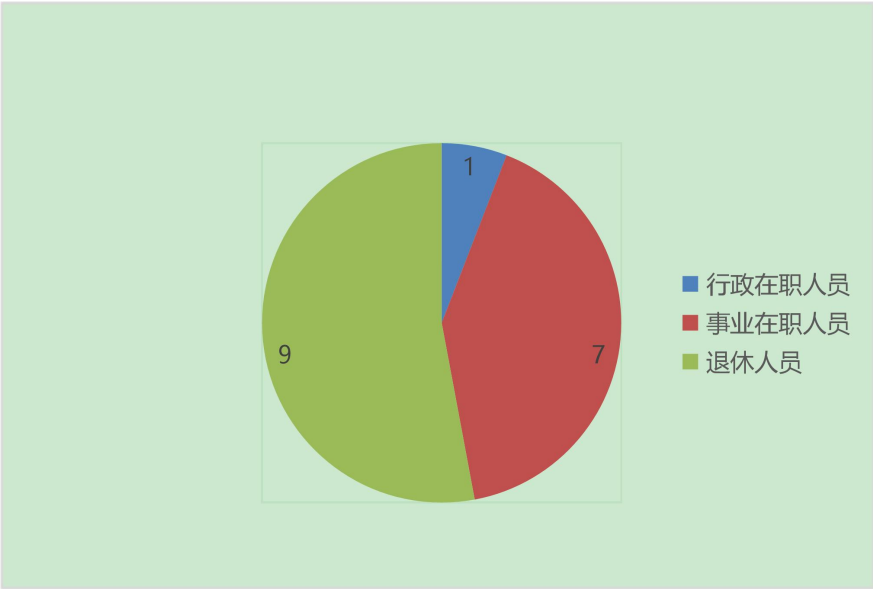
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉阴县总工会本级（机关）

三、部门人员情况

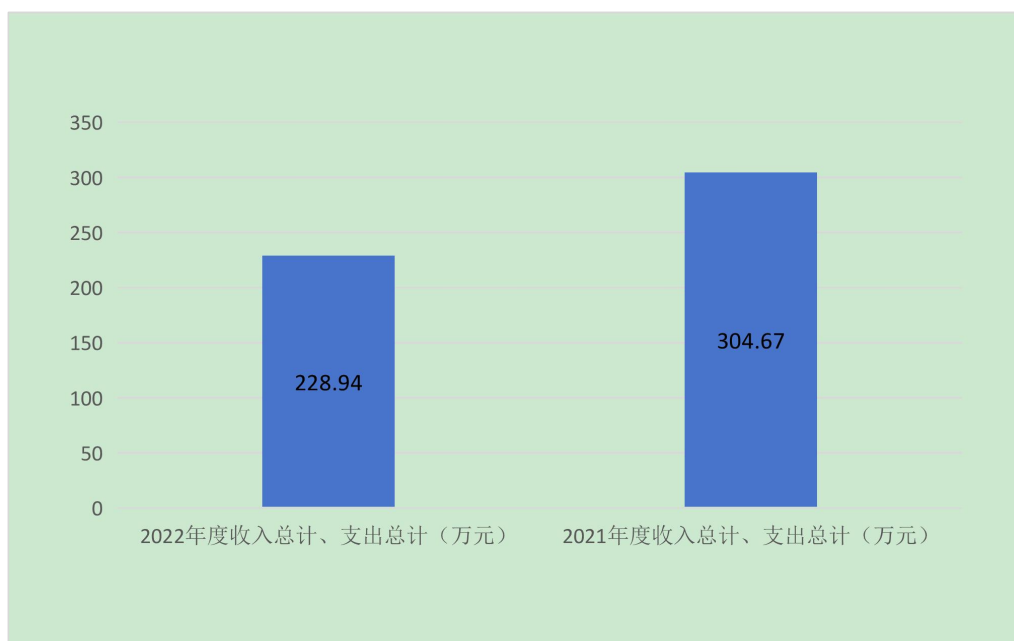
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人（其中参公 4 人）；实有人员 8 人，其中行政 1 人（行政工勤 1 人）、事业 7 人（其中参公 3 人）。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

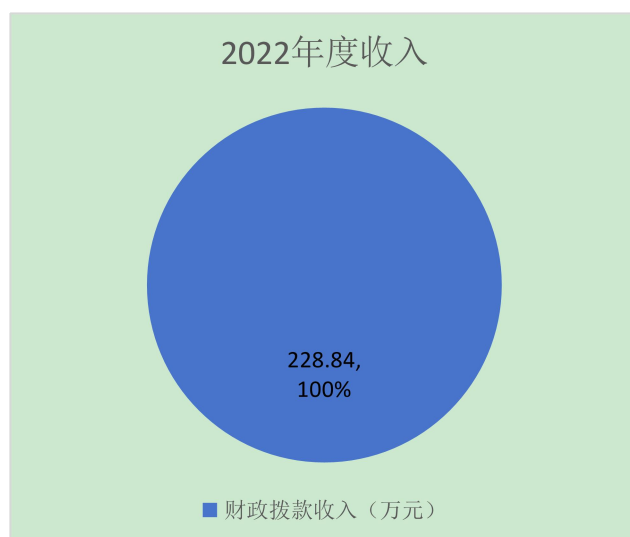
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 228.94 万元，与上年相比收、支总计减少 75.73 万元，下降 25%。主要是关爱基金收支减少。



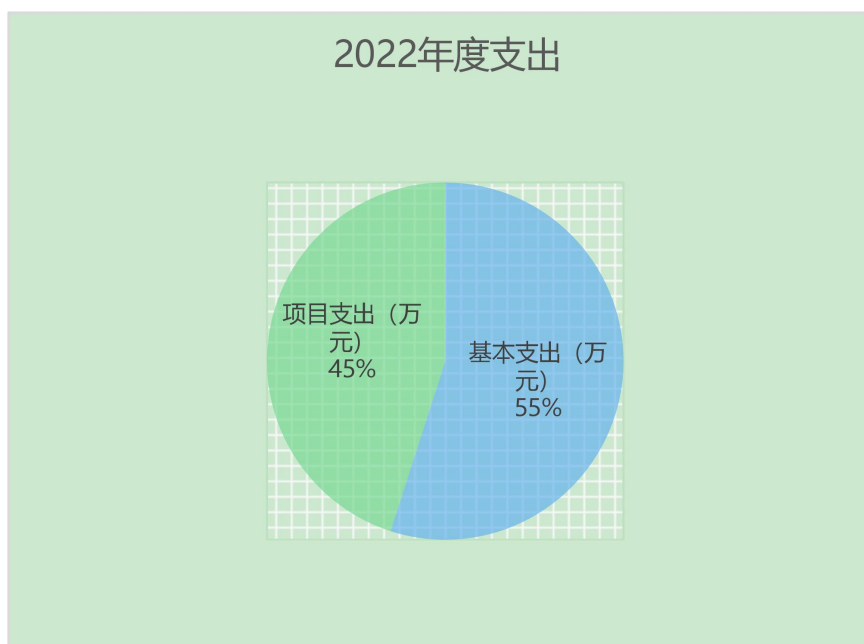
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 228.84 万元，其中：财政拨款收入 228.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 218.94 万元，其中：基本支出 120.33 万元，占 55%；项目支出 98.61 万元，占 45%；经营支出 0 万元。



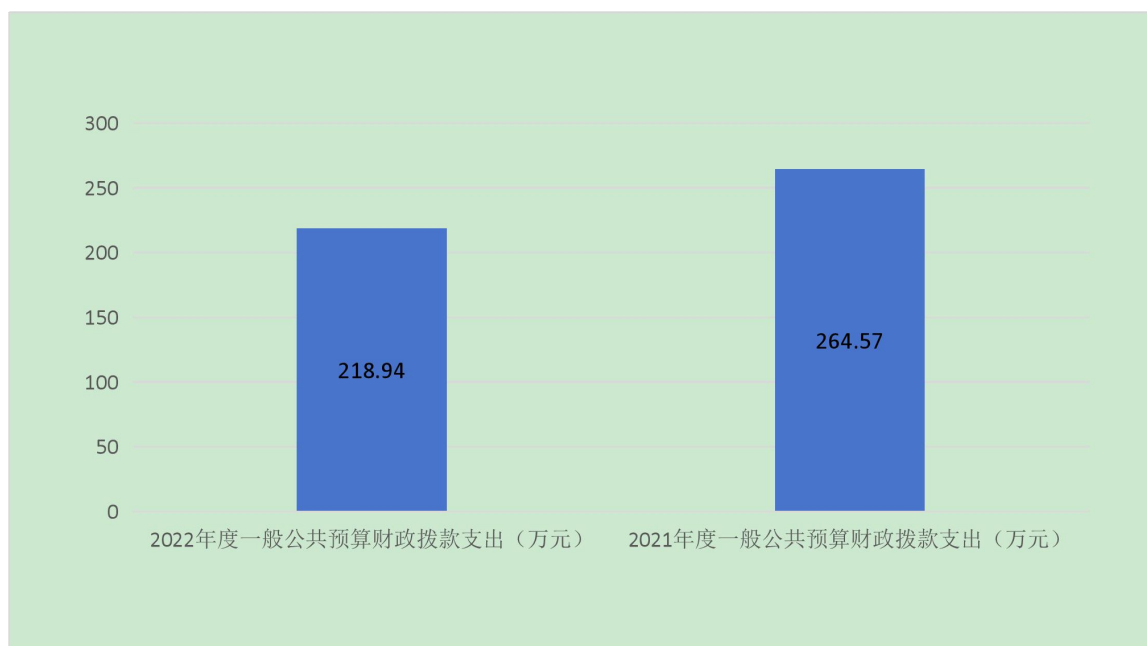
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.73 万元，下降 25%。主要原因是关爱基金收支减少。

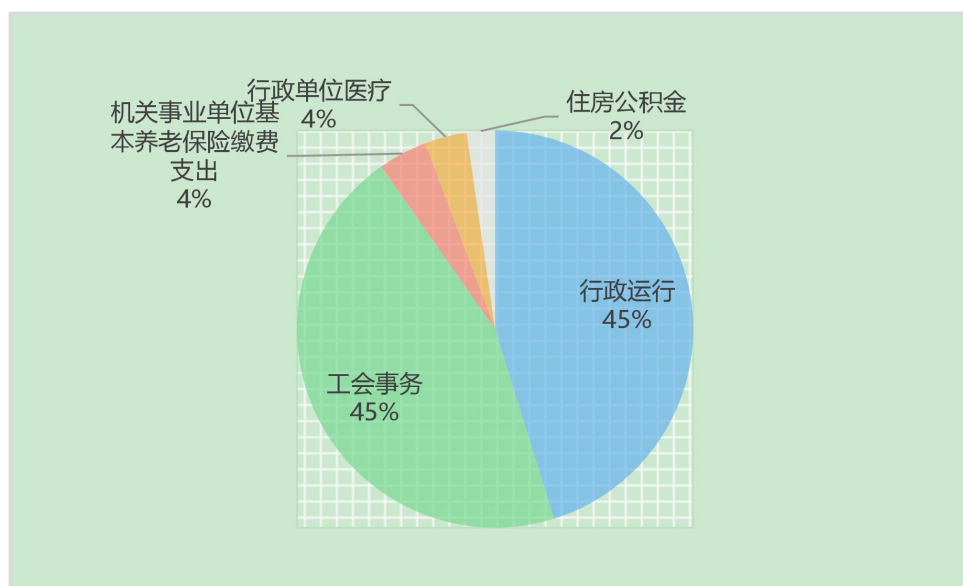


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.84 万元，支出决算 218.94 万元，完成年初预算的 96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.63 万元，下降 17%，主要原因是关爱基金支出减少。



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 108.88 万元，支出决算 98.98 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是慈善协会追加办公经费年底收到未支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 98.61 万元，支出决算 98.61 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 8.8 万元，支出决算 8.8 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.04 万元，支出决算 5.04 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 105.23 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、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）**公用经费 15.1 万元**，主要包括：办公费。

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 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 15.1 万元，支出决算 15.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.9 万元，主要原因是办公经费减少。

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。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2022 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，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，出台了预算绩效管理相关制度办法；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高单位整体绩效水平。明确了绩效管理职能，单位主要负责同志对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

本部门在部门决算中反映职工关爱基金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 115.61 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

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 96，全年预算数 228.84 万元，执行数 218.94 万元，完成预算的 96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员经费按时足额保证，完成了全县行政事业单位在编人员互助保险的续保，对因病、因灾等导致家庭困难的职工进行了关爱救助帮扶，将慈善协会办公经费及慈善基金全额拨付到慈善协会，各项资金的使用均严格按照相关要求使用，达到了服务职工、促进社会和谐稳定等有效作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照绩效管理相关要求做好该项工作。

汉阴县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县总工会									
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	人员经费等	保证人员经费	105.23	105.23		105.33	105.33		—	100%	—
	任务2	工会专项资金	完成职工互助保障、关爱救助等专项工作	123.61	123.61		113.61	113.61		—	92%	—
	金额合计			228.84	228.84		218.94	218.94		10	96%	
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					
	1、按时足额保障人员工资津贴等发放； 2、完成好每年在编干部、村社区干部互助保险参保，做好困难职工关爱救助审核和救助金发放，拨付慈善协会办公经费和慈善基金到慈善协会账户。						1、在职人员工作津贴等已按时足额保障； 2、完成了全县行政事业单位在编人员互助保险的续保，对因病、因灾等导致家庭困难的职工进行了关爱救助帮扶，将慈善协会办公经费及慈善基金全额拨付到慈善协会，各项资金的使用均严格按照相关要求使用，达到了服务职工、促进社会和谐稳定等有效作用。					
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	完成年度工会工作任务			100%		100%		15	15	
		质量指标	参保理赔、关爱救助等程序规范率			100%		100%		15	15	
		时效指标	理赔金、救助金等发放及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	预算总经费			228 万元		218 万元		15	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	促进干部职工队伍稳定			效果明显		效果明显		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度			95%以上		95%以上		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职工关爱基金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 职工关爱基金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职工关爱基金项目资金已全部转入专户进行管理，救助严格按照相关管理办法执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大救助关爱基金政策的宣传，让更多需要救助的职工获得帮助。

2. 职工互助保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 60.61 万元，执行数 60.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时完成全县干部职工互助保险续保和镇卫生院职工、村社区干部新参保工作，按照程序开展理赔。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大互助保障政策的宣传，扩大参保覆盖率和理赔率。

3. 慈善协会办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算 10 万元，已及时拨付慈善协会，年底追加预算 10 万元，由于年底收到资金，未及时拨付慈善协会。发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快资金拨付，保障慈善协会正常运转。

4. 慈善基金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已

及时将慈善基金拨付至慈善协会，慈善协会按照相关管理办法进行管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照要求及时完成资金拨付，慈善协会加强资金管理。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工关爱基金						
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	30	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	用于关爱基金县级配套专项支出。				职工关爱基金项目资金已全部转入专户进行管理，救助严格按照相关管理办法执行。			
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	困难职工救助 标准最高 3000 元/每人	按照管理办 法规定执行	管理办法已 修订，按照新 办法标准执 行	15	15	
		质量指标	对满足条件的 职工进行救助	按程序救助	对符合救助 条件的职工 进行救助	15	15	
		时效指标	申报后对符合 条件的及时发 放补助资金	及时发放	均及时发放 了补助资金	15	15	
		成本指标	按照救助标准 严格执行	救助标准	管理办法已 修订，按照新 办法标准执 行	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	给困难职工关 爱救助，促进社 会和谐发展	无	有效解决职 工实际困难， 促进了社会 稳定	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	救助对象满意 度	90%	无不满意情 况	20	20	
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工互助保障经费						
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	50	60.61	60.61	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50	60.61	60.61	—	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			
	为全县机关事业单位职工购买职工互助保险。				已及时完成全县干部职工互助保险续保和镇卫生院职工、村社区干部新参保工作，按照程序开展理赔。			
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	每年保险费	95 元/每人	按 95 元/每人 标准为 6388 人购买保险， 财政资金支 出 60.61 万元	20	15	
		质量指标	符合条件进行 理赔	按程序进行	按程序正常 开展理赔	20	15	
		时效指标	每年购买	1 年	已按时购买 保险	20	15	
		成本指标	保险费	救助标准	按 95 元/每人 标准为全县 6388 人购买 保险	20	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	救助对象满意 度参保者满意 度	90%	无不满意情 况	20	20	
	总分						100	100

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善协会办公经费						
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	10	20	10	10	50%	
		其中：当年财政拨款	10	20	10	—	50%	—
		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			
	用于慈善事业及慈安桥建设监管等相关支出。				该项目年初预算 10 万元，已及时拨付慈善协会，年底追加预算 10 万元，由于年底收到资金，未及时拨付慈善协会。			
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	开展慈善慰问、 慈安桥监管等 工作	5 次以上	已转 10 万元 到慈善协会， 开展慈善慰 问、慈安桥监 管等工作 10 次以上	15	11	
		质量指标	保证慈善日常 工作开展	正常运行	慈善工作正 常开展	15	15	
		时效指标	完成年度慈善 工作任务	一年	按照年度计 划稳步实施	15	15	
		成本指标	合理合规支出 资金	合规使用	严格按照规 定使用资金	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全县慈善 事业发展	无	各项慈善工 作稳步推进	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众和服 务对象满意	90%	无不满意问 题情况反映	20	20
	总分						100	96

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善基金						
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	5	5	5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	用于全县慈善事业发展县级配套专项支出				已及时将慈善基金拨付至慈善协会,慈善协会按照相关管理办法进行管理。			
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	每年定额注入 慈善基金	5 万元	已转 5 万元慈 善基金到慈 善协会	15	15	
		质量指标	按照慈善基金 管理办法执行	正常运行	按照慈善基 金管理办法 执行	15	15	
		时效指标	完成年度慈善 工作	一年	按照年度计 划稳步实施	15	15	
		成本指标	资金使用合理 合规	合规使用	严格按照规 定使用资金	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进全县慈善 事业发展	无	各项慈善工 作稳步推进	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众和服 务对象满意度	90%	无不满意问 题情况反映	20	20	
	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

无部门重点评价项目。

（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：
（0915）8219013。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：汉阴县总工会

公开01表
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	228.84	一、一般公共服务支出	32	197.59
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	
	9		九、卫生健康支出	40	8.8
	10		十、节能环保支出	41	7.52
	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	5.04
	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	228.84	本年支出合计	58	218.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	228.94	总计	62	228.94

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

部门：汉阴县总工会

公开02表
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		228.84	228.84					
201	一般公共服务支出	207.49	207.49					
20129	群众团体事务	207.49	207.49					
2012901	行政运行	108.88	108.88					
2012906	工会事务	98.61	98.61					
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8					
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
221	住房保障支出	5.04	5.04					
22102	住房改革支出	5.04	5.04					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县总工会

公开03表
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		218.94	120.33	98.61			
201	一般公共服务支出	197.59	98.98	98.61			
20129	群众团体事务	197.59	98.98	98.61			
2012901	行政运行	98.98	98.98				
2012906	工会事务	98.61		98.61			
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8				
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				

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

部门：汉阴县总工会

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	228.84	一、一般公共服务支出	33	197.59	197.59		
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	8.8	8.8		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	5.04	5.04		
	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	228.84	本年支出合计	59	218.94	218.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	10	10		
一般公共预算财政拨款	29	0.1		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	228.94	总计	64	228.94	228.94		

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

部门：汉阴县总工会

公开05表
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		218.94	120.33	98.61
201	一般公共服务支出	197.59	98.98	
20129	群众团体事务	197.59	98.98	
2012901	行政运行	98.98	98.98	
2012906	工会事务	98.61		98.61
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8	
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
221	住房保障支出	5.04	5.04	
22102	住房改革支出	5.04	5.04	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县总工会

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	104.81	302	商品和服务支出	15.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	15.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.5	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	9.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费		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	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		105.23	公用经费合计					15.1

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
金额单位：万元

部门：汉阴县总工会

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

部门：汉阴县总工会

公开08表
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

部门（单位）：汉阴县总工会

公开09表
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								
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。