

汉阴县总工会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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。

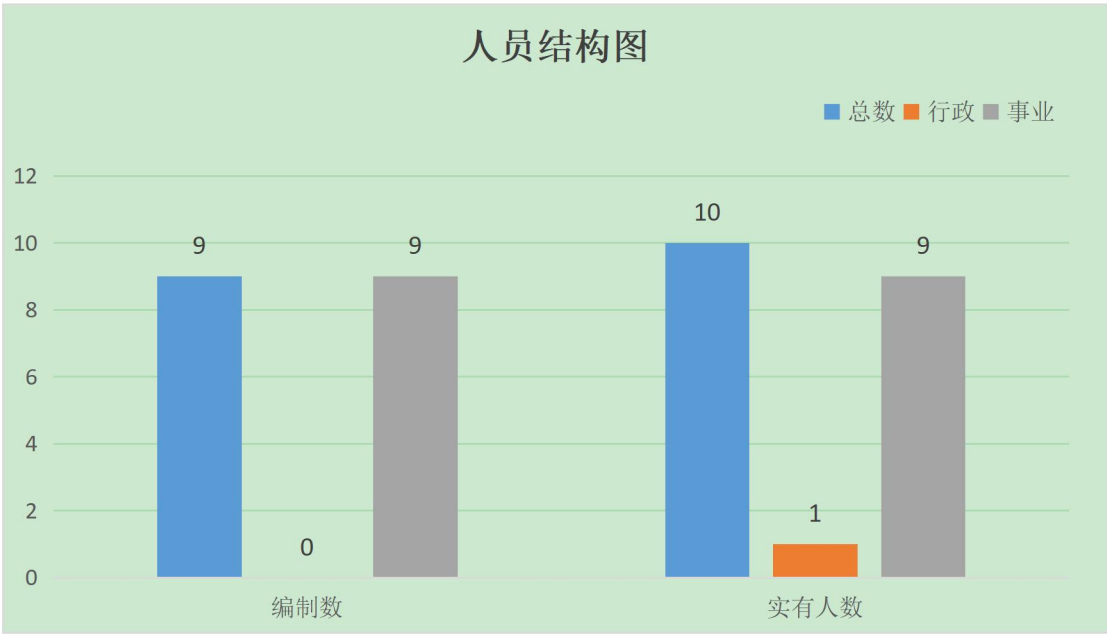
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

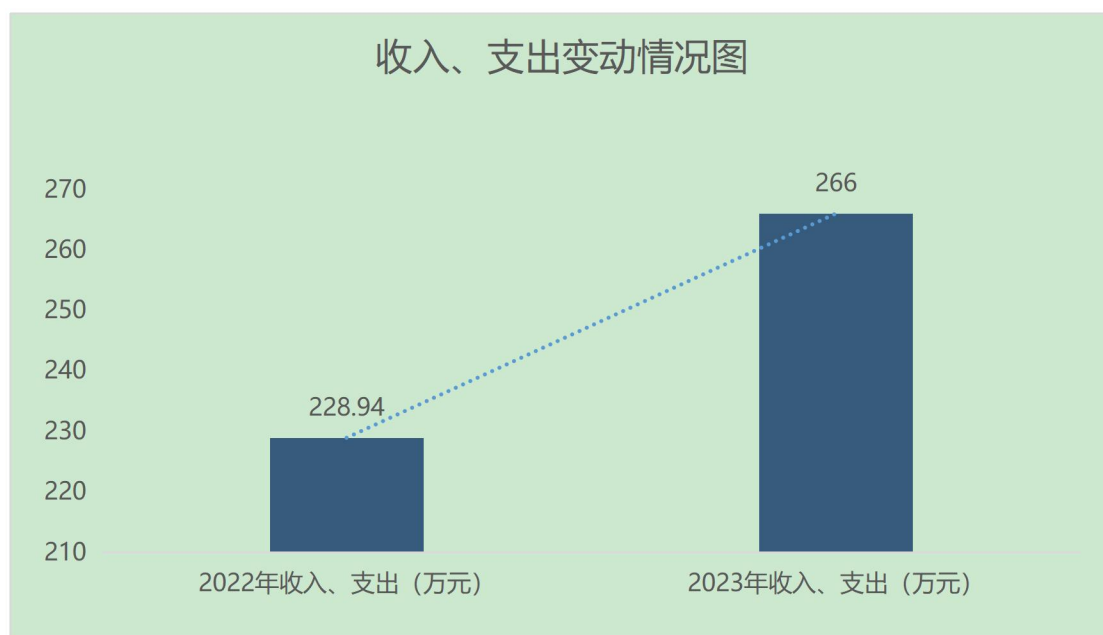
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 1 人（行政工勤）、事业 9 人（其中参公事业 5 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

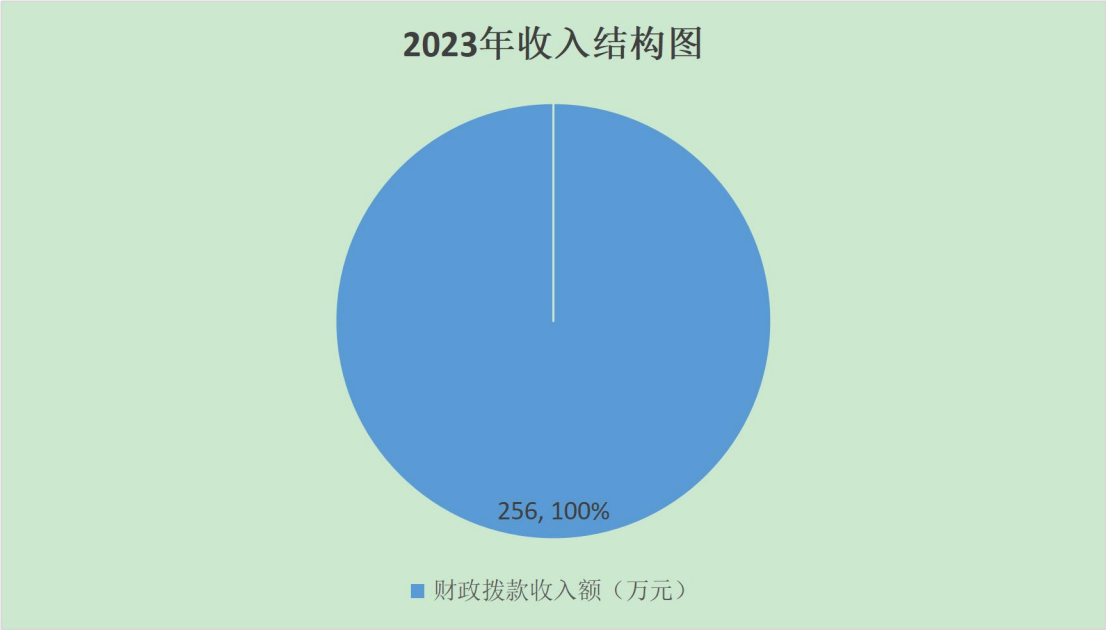
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 266.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 37.06 万元，增长 16.19%。主要原因是人员经费、会议费收支增加。



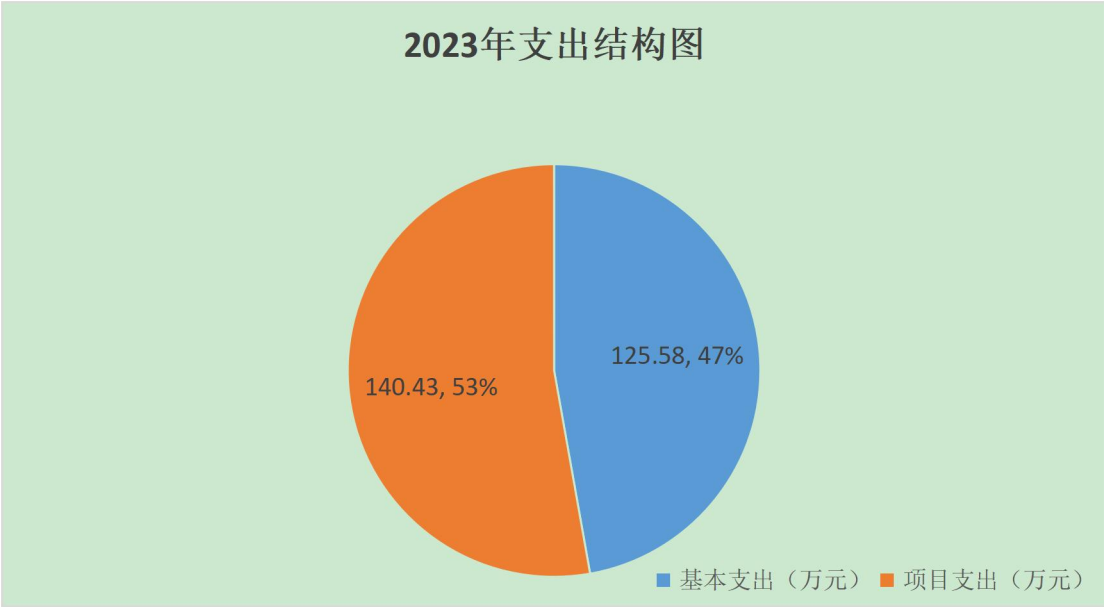
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.00 万元，其中：财政拨款收入 256.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 266.00 万元，其中：基本支出 125.58 万元，占 47.21%；项目支出 140.43 万元，占 52.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

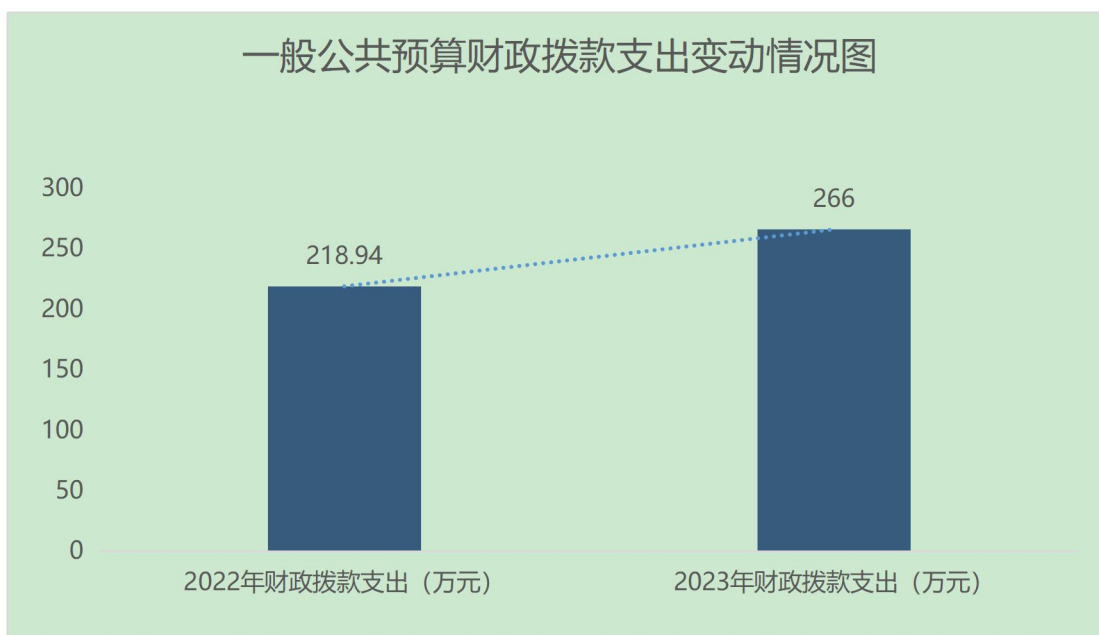


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

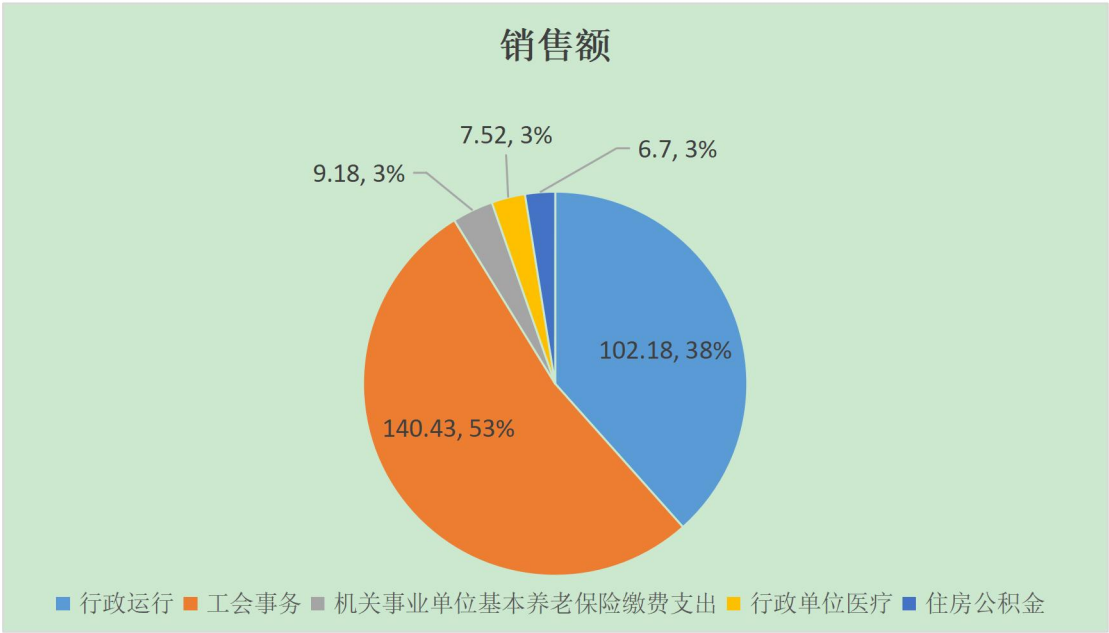
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 266.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 37.06 万元，增长 16.19%。主要原因是人员经费、会议费收支增加。

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 266.00 万元，支出决算 266.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.06 万元，增长 21.49%，主要原因是人员经费、会议费收支增加。



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 102.18 万元，支出决算 102.18 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）工会事务（项）。年初预算 140.43 万元，支出决算 140.43 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 9.18 万元，支出决算 9.18 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 6.7 万元，支出决算 6.7 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.58 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 18.00 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

本部门 2023 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

2023 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

2023 年度机关运行经费预算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 2.90 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 分,全年预算数 266 万元,执行数 266 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: 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

(2023 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	125.58	125.58		125.58	125.58		—	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	140.43	140.43		140.43	140.43		—	100%	—
	金额合计			266.00	266.00		266.00	266.00		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						
	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	参保险赔、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			266 万元		266 万元		15	15	
	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	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2023 年度无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：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 2023 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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.00	一、一般公共服务支出	32	242.61
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	9.18
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	6.70
	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
本年收入合计	27	256.00	本年支出合计	58	266.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	266.00	总计	62	266.00

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
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		256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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。

支出决算表

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		266.00	125.58	140.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.61	102.18	140.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.61	102.18	140.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	140.43	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	256.00	一、一般公共服务支出	33	242.61	242.61	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	9.18	9.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	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	6.70	6.70	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
本年收入合计	27	256.00	本年支出合计	59	266.00	266.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	10.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
总计	32	266.00	总计	64	266.00	266.00	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支出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
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		266.00	125.58	140.43
201	一般公共服务支出	242.61	102.18	140.43
20129	群众团体事务	242.61	102.18	140.43
2012901	行政运行	102.18	102.18	0.00
2012906	工会事务	140.43	0.00	140.43
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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

部门（单位）：汉阴县总工会（汇总）

公开06表

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	107.16	302	商品和服务支出	18.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.32	30201	办公费	18.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.23	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	10.00	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	9.18	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	7.52	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	0.28	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	6.70	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	1.64	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	0.42	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		107.58	公用经费合计					18.00

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

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
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）：

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。