

# 岚皋县总工会 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）主要职能。

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会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，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质。及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，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、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维

护职工的民主权利。

6. 负责做好我县各类劳动模范(先进工作者)的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7. 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。

8. 指导基层工会加强财务管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查工作。

9. 维护社会稳定，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助，办理全县职工互助保障业务，妥善处理职工包括农民工的上访问题。

10. 完成县委交办的其他事项。

11. 当年取得的主要事业成效。

### **(1) 立足岗位职责，擦亮工会服务品牌。**

为扎实推动党史学习教育深入基层、深入人心，将“学习力”转化成为群众办实事的“行动力”，切实发挥工会服务职能，我会组织开展了“我为群众办实事·四季送”活动（春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）。今年以来，受疫情等多种因素影响，我县的就业稳岗形式较为严峻。为推动该项工作，县总工会积极发挥服务职能，一是组织开展了“我为群众办实事·四季送”活动。在“工会春送岗位·助力复工复产”就业服务活动，共收集县内和县外用工信息1600余个，与县人社局一道深入12镇组织召开现场招

聘会12场，同时通过微信、抖音、手机短信、固定宣传栏等多途径发布招工信息，为311名农村待业青壮年找到了就业岗位；面对罕见的高温天气，工会恰逢其时的开展“夏送清凉”活动，筹备资金60余万元，为奋战在一线的3000千余名职工送去工会组织的慰问和赞助；在“秋送助学”中，共发放资助金13万元，资助困难职工和困难农民工子女40人（其中农民工子女30人，共发放资助金9万元）。在“冬送温暖”活动，筹资31.6万元，在春节来临前为936名企业职工和135名困难职工送去了慰问品，及时的把县委、县政府及工会组织对广大职工的关心关爱送到千家万户，进一步增强了广大职工的获得感、幸福感和归属感，促进了职工队伍和社会的和谐稳定；二是转变观念、及时补位，通过建阵地、搞活动让企业职工有归属感。

我单位始终秉承“打铁还需自身硬”的理念，抓好干部职工的理论学习，加强意识形态引领，保持工作基调与中央和上级高度一致。一年来，以支部为牵总，坚持每周开展一次集体学习。主要以《习近平谈治国理政》和《习近平经济思想学习纲要》中的有关篇目和二十大精神为主，贯穿中央、省、市、县重要会议精神传达和中心工作要求的部署落实。通过深入学习习总书记关于全面从严治党、党风廉政建设、纪律建设、廉洁文化建设的重要论述和重要讲话，教育党员干部准确把握“新常态”下党员干部用权、干事、修身、律己的基本要求和“红线”，自觉增强纪律意识。通过学习中

央、省、市县纪委监委相关文件，严明纪律要求，教育引导党员干部争当克己奉公、廉政有为的新时代工会干部。通过学习身边的好人好事，先进典型和劳模，教育和引导党员干部以积极进取的精神面貌投入到新的工作当中。学习中还结合本职工作和成员单位要求以及脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关政策、相关业务知识，教育引导党员干部做好职工、群众的宣讲员，当好镇村干部的助手。

## **（2）立足岗位职责，推进消费帮扶助推乡村振兴。**

县总工会党组深刻认识到巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作作为今后五年全县工作统揽的重大意义，始终将该项工作作为首要任务来贯彻落实。一是管好“责任田”。消费帮扶工作是巩固衔接工作的重点考核内容，县总工会作为成员单位，在工作推进中主动担当，将中省明确通过工会为职工发放节假日慰问品的文件精神与消费帮扶工作结合起来，号召动员县内各级工会组织采购本地农副产品为职工发放慰问品，牵头制定了工作方案，完善了消费帮扶工作考核办法，及时组织成员单位研究消费帮扶工作措施，定期通报工作进展情况，积极策划组织消费帮扶进机关、镇村消费帮扶专场展销活动，完成“832”平台工会会费采购503.6万元，同比增长101.3%，稳居全市前列，圆满的完成了县委、县政府交给的工作任务；二是种好“自留地”。县总工会联村帮扶民主镇德胜村，按照“产业兴百业兴”的思路，持之以恒地在产业发展上下功夫，发展雷竹435亩，发展中药材400余亩，发展林下魔芋313.5亩，

实现了户均2亩产业地的目标；以生猪、山羊、鸡为主的养殖业和养蜂产业成为了能人大户增收的主要途径，五大产业助农增收的格局已形成。

### **（3）立足岗位职责，建机构壮队伍。**

我县园区企业还处于起步阶段，主要精力都放在生产经营上，对于职工的生活关心的少，职工的业余生活几乎为空白。为此，我会及时调整思路，压缩机关事业单位职工会员的活动频次，整合人力物力财力把工作的重点放在厂矿企业，资助六口园区管委会建起了“职工之家”、“职工书屋”以及“儿童托管班”，让职工有了自己的活动阵地，解决了寒暑假期间职工上班，孩子无人监管的后顾之忧。与此同时，牵头组织开展了“园区春意浓 巾帼绽芳华”园区庆三八联谊活动，利用六一儿童节组织职工子女开展了“进企业车间、看岚皋发展、树感恩意识”教育实践活动，形式多样的活动进一步丰富了职工的业余生活，让广大职工有了团队意识和集体观念，同时让广大职工感受到了县委、县政府和社会各界对他们的关心关爱和重视，摈弃了自卑，体面的工作，获得了前所未有的尊重和归属感。

服务于职工、切实维护好职工的合法权益是工会系统的主业主责。盯紧新业态领域加强工会组建和会员吸纳工作，重点在产业园区、工业集中区和大货车司机、快递等行业组建工会组织。上半年已组建工会6个，吸纳会员327人，实现了园区企业工会组织全覆盖；



#### （4）立足岗位职责，扎实推进其他职能工作。

深入开展劳模推荐评选工作，先后推荐17名候选人参加省市级劳模评选，其中伍先忠同志被省委、省政府命名为省级劳动模范，黄平东等7名候选人和苏陕诚铭电子科技有限公司等4个集体已作为市级劳动模范、先进工作者和市级先进集体对象在全市范围内进行公示，即将接受市委市政府的表彰；

精准推进困难职工帮扶工作，为全面摸清我县困难职工的状况，实现精准帮扶、解困脱困的目标，印发了《关于开展困难职工摸底和申报工作的通知》，启动新一轮的困难职工摸底建档工作，目前已清理脱困职工6名，新申报的37名已进入审核阶段。与此同时，进一步加大了困难职工的帮扶救助工作，开展了“我为群众办实事·关爱困难职工”活动，重点围绕解决全县范围内职工突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。共筹资43.1万元，为84名职工送去了33.2万元医疗救助金，为32名职工送去了9.9万元的生活救助金。及时向困难职工伸出了援助之手，帮助他们渡过难关，促进了职工干部队伍和社会的和谐稳定。

积极组织文体活动。与妇联等部门一起组织了庆三八趣味运动会、知识竞赛，与人社、旅游等部门组织开展了“岚皋味道”美食大赛，与卫健局联合组织开展了“万步有约”健步走活动。通过活动的开展，不断丰富职工的业余文化生活。

#### （二）内设机构

根据上述职能，本部门2022年内设2个股室（包括综合办公室、困难援助中心2个股室）。

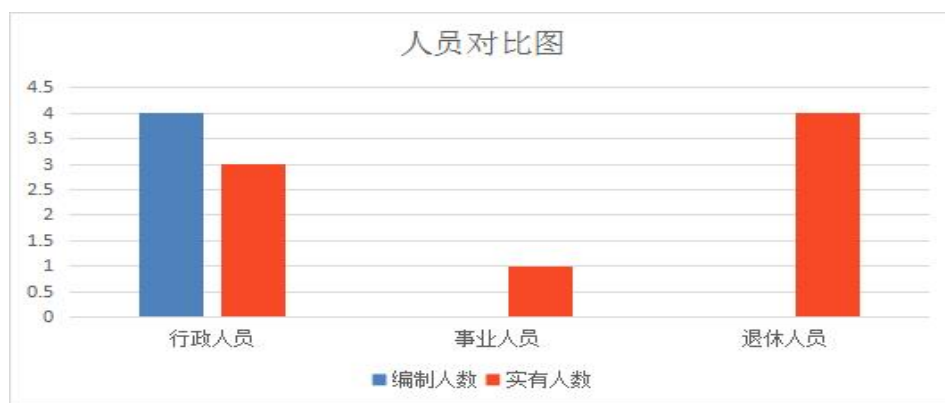
### 部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 岚皋县总工会部门本级 |

### 三、单位人员情况

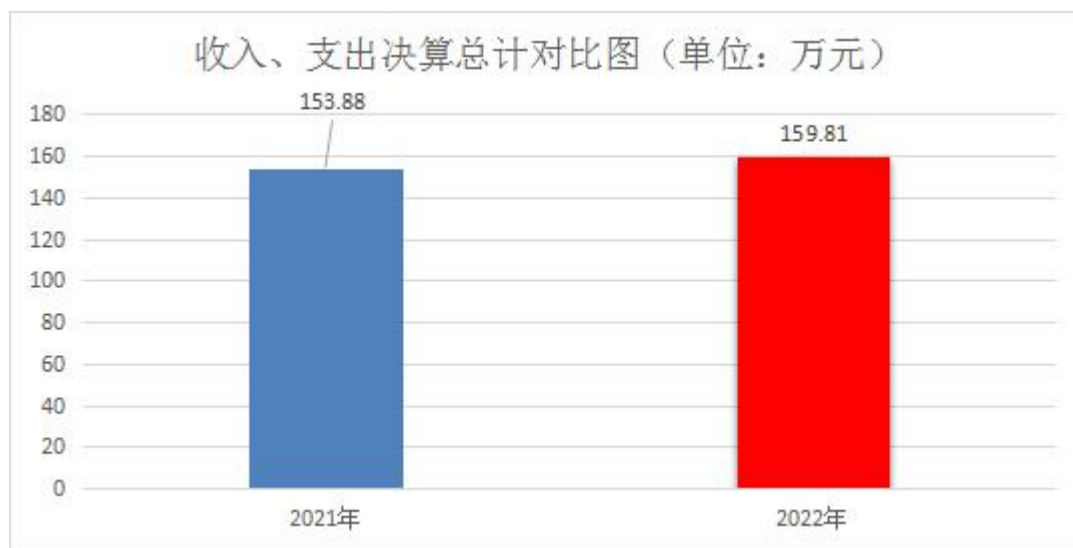
截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政3人、参公管理人员1人、事业人员1人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

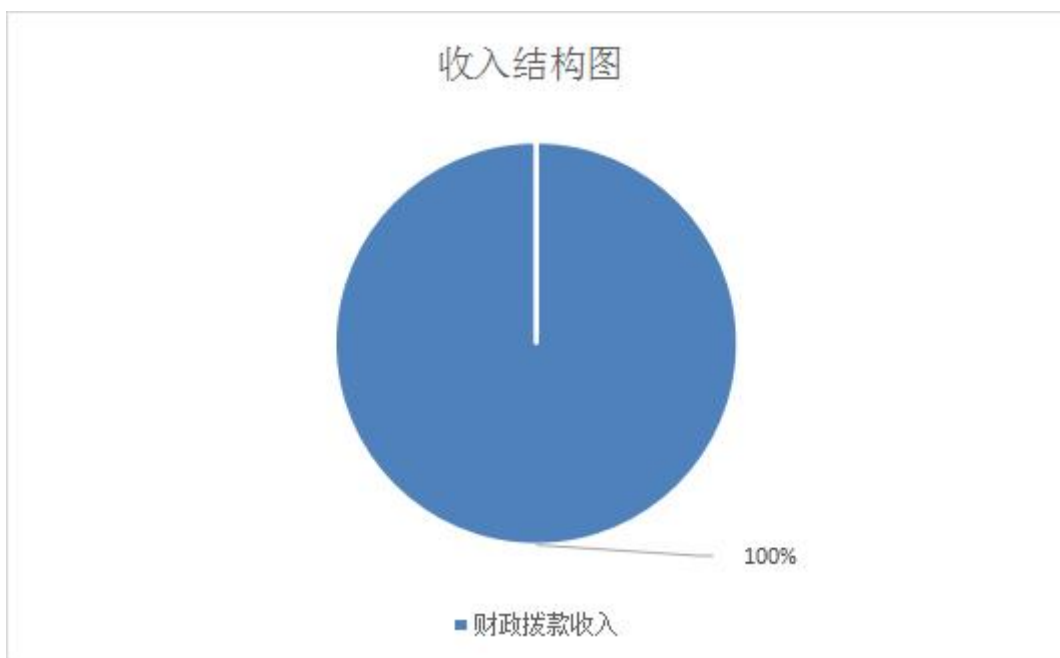
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 159.81 万元，与上年相比收、支总计减少 460.82 万元，下降 74.25%。主要是根据陕西省工会财务综合管理平台的要求，2022 年将我县总工会所管辖的工会经费在《陕西省工会财务综合管理平台》账务核算系统进行单独核算，因此导致 2022 年度收、支总计减少 460.82 万元。



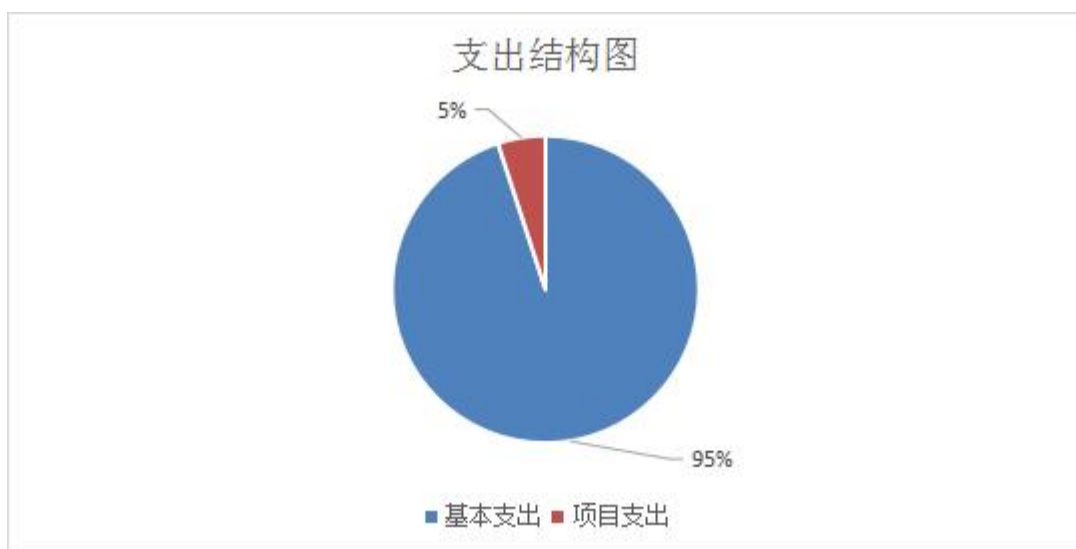
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 159.81 万元，其中：财政拨款收入 159.81 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%。



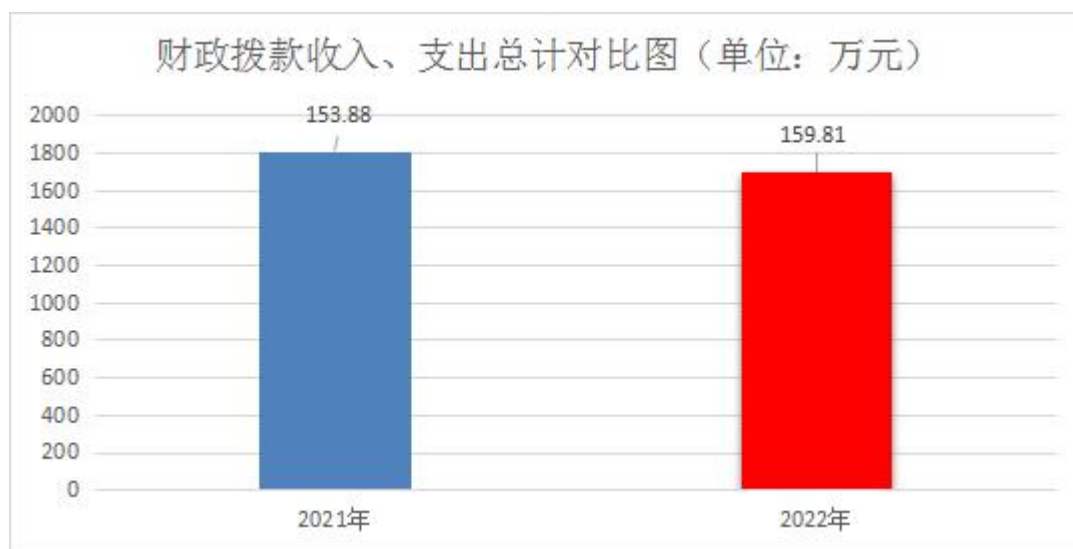
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 159.81 万元，其中：基本支出 151.81 万元，占 94.99%；项目支出 8 万元，占 5.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



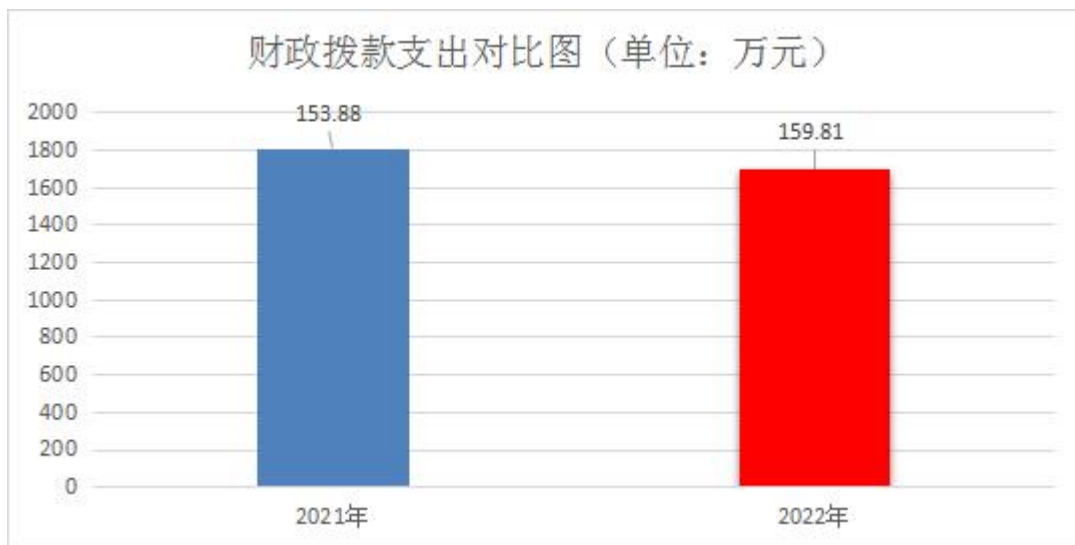
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 159.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.93 万元，增长 3.85%。主要原因是困难职工帮扶人员增多。



## 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 142.29 万元，支出决算 159.81 万元，完成年初预算的 112.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.93 万元，增长 3.85%，主要原因是困难职工帮扶人员增多。



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 73.81 万元，支出决算 73.81 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）。**预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 0%，增长的主要原因是困难职工的增加。

**3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

**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）。**预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

**5. 社会保障和就业支出（类）。**预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 100%。

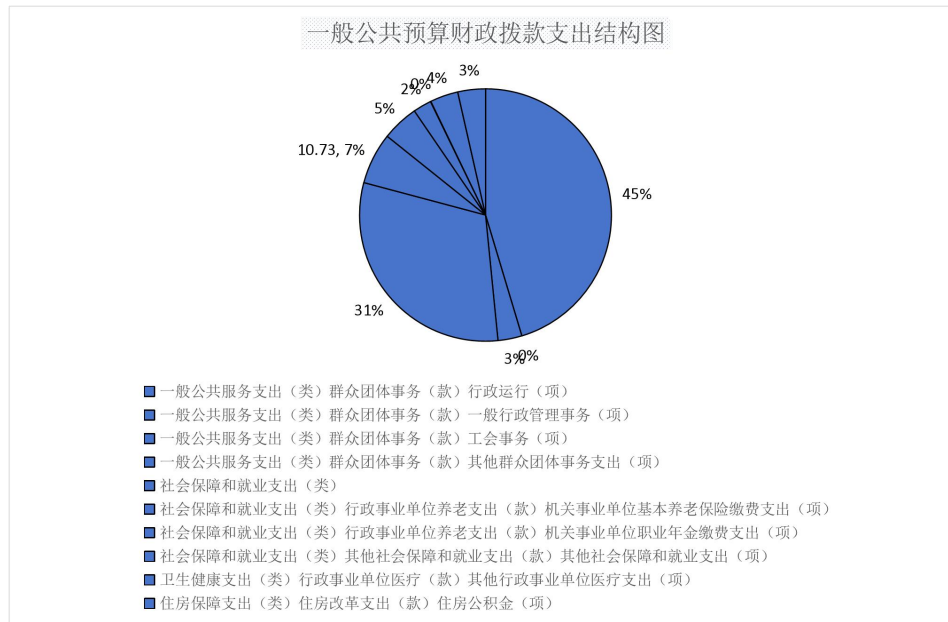
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为7.67万元，支出决算为7.1万元，完成预算的92.57%。减少的原因是人员工作调动。

7. 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）。预算为3.84万元，支出决算为3.55万元，完成预算的92.45%。减少的原因是人员工作调动。

8. 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）。预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为5.78万元，支出决算为6.41万元，完成预算的110.9%。增长的原因是人员工作调动。



## 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 151.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.79 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、医疗费补助。

（二）公用经费 68.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本年度无财政拨款“三公”费支出。

#### 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 0 万元，支出决算 68.02 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 56.12 万元，主要原因是困难职工帮扶人员的增多。

## **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。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，提高职工幸福指数，完成市总工会下达的上解工会经费任务。完成了改进干部作风，为乡村振兴、中心工作与业务工作的有效衔接提供决策依据。

本部门在部门决算中反映“县级领导调研活动”、“县级单位工会经费”、“困难职工帮扶”等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63 万元，占部门预算项目支出总额的 114.55%。

组织对本部门 2022 年度主管的“县级领导调研活动”、“县级单位工会经费”、“困难职工帮扶”等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 63 万元。

组织对“县级领导调研活动”、“县级单位工会经费”、“困难职工帮扶”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 63 万元，从评价情况来看，广泛和经常性调研掌握和了解真实工作动态和社

会反响。动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成了生产任务和工作任务。教育了职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设了有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“100分”，全年预算数142.29万元，执行数159.81万元，完成预算的“112.31%”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据我会年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门管理支出管理情况得到提升。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。“三公”经费方面，我会进一步落实厉行节约有关规定，切实严格标准，较少日常办公经费支出，落实过紧日子要求。发现的问题及原因：绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效目标的指标设计不完全符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的具体实施进度，不利于监督执行。指标设计比较笼统，不够细化量化，不利于考评分析。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在预算编制和绩效目标制定前充分调研，对具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况科学制定项目资金的绩效目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                    |                                                            | 岚皋县总工会               |           |        |      |           |        |      |     |         |    |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----|---------|----|
| 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 |     |         |    |
|            | 基本支出                                               | 人员经费支出和公用经费支出                                              |                      | 87.29     | 87.29  |      | 96.81     | 96.81  |      | —   | 100%    | —  |
|            | 县级单位工会经费                                           | 上解市总工会工会经费，开展各类职工活动，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助                        |                      | 50        | 50     |      | 50        | 50     |      | —   | 100%    | —  |
|            | 县级领导调研经费                                           | 县级领导调研经费，招商引资。                                             |                      | 5         | 5      |      | 5         | 5      |      | —   |         | —  |
|            | 困难职工帮扶费                                            | 通过信访接待、政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、生活救助等多种形式为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务。 |                      |           |        |      | 8         | 8      |      | —   | 100%    | —  |
|            | 金额合计                                               |                                                            |                      | 142.29    | 142.29 |      | 159.81    | 159.81 |      | 10  | 112.31% |    |
| 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  |        |      |     |         |    |
|            | 全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，上解市总工会工会经费。 |                                                            |                      |           |        |      | 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（50分）                                          | 数量指标                                                       | 调研次数                 |           | ≥2次    |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            |                                                    |                                                            | 全年开展各类活动次数           |           | ≥10次   |      |           |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                                    | 质量指标                                                       | 调研课题完成度              |           | 100%   |      |           |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                                    |                                                            | 开展活动完成度              |           | 100%   |      |           |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                                    | 时效指标                                                       | 调研工作的及时性             |           | 及时     |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            |                                                    |                                                            | 开展活动及时性              |           | 及时     |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            |                                                    | 成本指标                                                       | 按照有关项目规定合理支出         |           | 合理     |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            | 效益指标（30分）                                          | 经济效益指标                                                     | ……                   |           |        |      |           |        |      |     |         |    |
|            |                                                    | 社会效益指标                                                     | 改进干部作风               |           | 有效缓解   |      |           |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                                    |                                                            | 缓解职工工作压力             |           | 有效缓解   |      |           |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                                    | 生态效益指标                                                     | ……                   |           |        |      |           |        |      |     |         |    |
|            |                                                    | 可持续影响指标                                                    | 为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据 |           | 长期     |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            |                                                    |                                                            | 为后期良好工作的进行提供有效保障     |           | 长期     |      |           |        | 5    | 5   |         |    |
|            | 满意度指标（10分）                                         | 服务对象满意度指标                                                  | 社会或服务对象满意程度          |           | 98%以上  |      |           |        | 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“县级领导调研活动”、“县级单位工会经费”、“困难职工帮扶”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “县级领导调研活动”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：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县级领导了解民情民意，破解工作难题，改进干部作风，为乡村振兴、中心工作与业务工作的有效衔接提供决策依据。发现的问题及原因：受本单位换届影响，调研课题进度实施较慢。下一步改进措施：进一步加快调研课题进度，为人民群众解决困难。

2. “县级单位工会经费”项目自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，提高职工幸福指数，完成市总工会下达的上解工会经费任务。发现的问题及原因：部分节点受疫情影响未能及时完成。下一步改进措施：改进工作方法，及时完成各项工作任务。

3. “困难职工帮扶资金”项目自评综述：全年预算数为0万元，执行数为8万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展困难职工帮扶工作，准确掌握困难职工的状况，

有序推进帮扶工作，极大缓解了困难职工生活负担。发现的问题及原因：帮扶政策宣传不到位，制度完善不够。下一步改进措施：有些职工对帮扶政策不够了解，需要加大宣传力度，确保每位困难职工都能享受到应有的帮扶政策。进一步完善相关帮扶工作的制度，加强监督和管理，确保资金使用合规。

县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                    |           |                  |          |       |          |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称         | 县级单位工会经费                                           |           |                  |          |       |          |    |             |
| 主管部门         | 岚皋县总工会                                             |           |                  | 实施单位     |       |          |    |             |
| 项目资金<br>(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        | 50               | 50       | 10    | 100%     | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                          |           |                  |          | —     |          | —  |             |
|              | 上年结转资金                                             |           |                  |          | —     |          | —  |             |
|              | 其他资金                                               |           |                  | 8        | —     | 0%       | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                         |           |                  | 实际完成情况   |       |          |    |             |
|              | 全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，上解市总工会工会经费。 |           |                  | 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<br>(50 分)                                     | 数量指标      | 全年开展各类活动次数       | ≥10 次    | ≥10 次 | 15       | 15 |             |
|              |                                                    | 质量指标      | 开展活动完成度          | 100%     | 100%  | 15       | 15 |             |
|              |                                                    | 时效指标      | 开展活动及时性          | 及时       | 及时    | 10       | 10 |             |
|              |                                                    | 成本指标      | 按照有关项目规定合理支出     | 合理       | 合理    | 10       | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                     | 经济效益指标    | ……               |          |       |          |    |             |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 缓解职工工作压力         | 有效缓解     | 有效缓解  | 15       | 15 |             |
|              |                                                    | 生态效益指标    | ……               |          |       |          |    |             |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 为后期良好工作的进行提供有效保障 | 长期       | 长期    | 15       | 15 |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                    | 服务对象满意度指标 | 社会或服务对象满意程度      | 98%以上    | 98%以上 | 10       | 10 |             |
| 总分           |                                                    |           |                  |          | 100   | 100      |    |             |

# 县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                    | 县级单位工会经费      |                      |               |               |     |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                    | 岚皋县总工会        |                      |               | 实施单位          |     |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                    |               | 年初预算<br>数            | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                    | 年度资金总额        | 5                    | 5             | 5             | 10  | 100%         | 10                  |
|                        |                                                    | 其中：当年财政拨款     |                      |               |               | —   |              | —                   |
|                        |                                                    | 上年结转资金        |                      |               |               | —   |              | —                   |
|                        |                                                    | 其他资金          |                      |               |               | —   |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                         |               |                      |               | 实际完成情况        |     |              |                     |
|                        | 全面开展各类职工活动以及开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等慰问活动，上解市总工会工会经费。 |               |                      |               | 已完成           |     |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指标                                               | 二级<br>指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值  | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                     | 数量指标          | 调研次数                 | ≥2 次          | ≥2 次          | 15  | 15           |                     |
|                        |                                                    | 质量指标          | 调研课题完成度              | 100%          | 100%          | 15  | 15           |                     |
|                        |                                                    | 时效指标          | 调研工作的及时性             | 及时            | 及时            | 10  | 10           |                     |
|                        |                                                    | 成本指标          | 按照有关项目规定合理支出         | 合理            | 合理            | 10  | 10           |                     |
|                        | 效益指标<br>(30 分)                                     | 经济效益指标        | ……                   |               |               |     |              |                     |
|                        |                                                    | 社会效益指标        | 改进干部作风               | 有效缓解          | 有效缓解          | 15  | 15           |                     |
|                        |                                                    | 生态效益指标        | ……                   |               |               |     |              |                     |
|                        |                                                    | 可持续影响<br>指标   | 为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据 | 长期            | 长期            | 15  | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>(10 分)<br>指标<br>(10 分)                      | 服务对象满意<br>度指标 | 社会或服务对象满意程度          | 98%以上         | 98%以上         | 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**

无部门重点评价项目

#### **（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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0915）2521252。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

编制单位：岚皋县总工会

金额单位：万元

| 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 |

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

# 收入支出决算总表

部门： 岚皋县总工会 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  | 159.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 136.81 |
| 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 | 10.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.86   |
|                  | 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 | 6.41   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 159.81 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 159.81 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 159.81 | <b>总计</b>       | 62 | 159.81 |

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县总工会

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 159.81     | 159.81     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 136.81     | 136.81     |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体事务               | 136.81     | 136.81     |            |          |          |              |          |
| 2012901 | 行政运行                 | 73.81      | 73.81      |            |          |          |              |          |
| 2012902 | 一般行政管理事<br>务         | 8.00       | 8.00       |            |          |          |              |          |
| 2012906 | 工会事务                 | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2012999 | 其他群众团体事<br>务支出       | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 10.73      | 10.73      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 10.65      | 10.65      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.10       | 7.10       |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 3.55       | 3.55       |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会保障和<br>就业支出      | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.86       | 5.86       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5.86       | 5.86       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.86       | 5.86       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出               | 6.41       | 6.41       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 6.41       | 6.41       |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 6.41       | 6.41       |            |          |          |              |          |

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：岚皋县总工会

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      |                  | 159.81 | 151.81 | 8.00 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.81 | 128.81 | 8.00 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 136.81 | 128.81 | 8.00 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 73.81  | 73.81  |      |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.00   |        | 8.00 |        |      |           |
| 2012906 | 工会事务             | 5.00   | 5.00   |      |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 50.00  | 50.00  |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.73  | 10.73  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.65  | 10.65  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10   | 7.10   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.55   | 3.55   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.86   | 5.86   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.86   | 5.86   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.86   | 5.86   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.41   | 6.41   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.41   | 6.41   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.41   | 6.41   |      |        |      |           |

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：岚皋县总工会

| 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  | 159.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 136.81 | 136.81     |             |              |
| 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 | 10.73  | 10.73      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.86   | 5.86       |             |              |
|                | 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 | 6.41   | 6.41       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 159.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 159.81 | 159.81     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 159.81 | <b>总计</b>       | 64 | 159.81 | 159.81     |             |              |

注：本表金额转换为万元时，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

部门：岚皋县总工会

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      |                  | 159.81 | 151.81 | 8.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 136.81 | 128.81 | 8.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 136.81 | 128.81 | 8.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 73.81  | 73.81  |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 8.00   |        | 8.00 |
| 2012906 | 工会事务             | 5.00   | 5.00   |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 50.00  | 50.00  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.73  | 10.73  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.65  | 10.65  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10   | 7.10   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.55   | 3.55   |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.86   | 5.86   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.86   | 5.86   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.86   | 5.86   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.41   | 6.41   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.41   | 6.41   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.41   | 6.41   |      |

注：本表金额转换为万元时，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

部门（单位）：岚皋县总工会

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         | 83.29 | 302    | 商品和服务支出   | 68.02 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 40.91 | 30201  | 办公费       | 3.50  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.02 | 30202  | 印刷费       | 0.04  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.50  | 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           |       | 30205  | 水费        | 0.31  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10  | 30206  | 电费        | 0.79  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.55  | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.36  | 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       | 0.44  | 30211  | 差旅费       | 1.62  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.41  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.04  | 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           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.50  | 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           |       | 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       | 0.08  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.50  | 30227  | 委托业务费     | 10.11 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 50.00 | 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    | 1.51  |       |                    | ——    |
| 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 |                | 83.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.02 |

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县总工会

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：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县总工会

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：本表金额转换为万元时，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

部门：岚皋县总工会

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：本表金额转换为万元时，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。