

留坝县总工会 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、部门主要职责及机构设置

2023年，留坝县总工会认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面落实省市总工会和县委决策部署，围绕中心、服务大局，勇于担当作为，笃行实干创新，为奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章贡献工会力量。

一、坚决扛牢政治责任，思想引领更加深入

深入基层、企业等领域开展党的二十大精神、中国工会十八大精神等集中宣讲4场（次），受训职工群众500余人次。成功举办“税信游杯”紫柏山全民登山活动、汉中市首届“互助保障杯”职工足球超级联赛等文体活动4场次。2023年推荐评选“汉中市五一劳动奖章”“汉中市五一劳动奖状”“汉中市五一巾帼标兵”及“汉中市五一巾帼标兵（标兵岗）”各1个。运用“留坝工会”微信公众号开展劳模先进事迹宣传12次，组织全县劳模开展疗休养活动1次，组织劳模志愿者深入机关、企业、社区等地开展宣讲3场次，引导职工群众听党话、跟党走。

二、主动服务中心大局，助推发展更加有力

围绕旅游业发展，联合县人社局成功举办留坝县农家饭庄餐饮技能大赛暨“紫柏山宴”美食节、留坝县第十届餐饮技能大赛暨“留坝味道”大鲵美食文化节。积极参与留坝县特色餐饮专班

工作，制定出台《“留坝味道”美食品牌打造工作方案》，采取组织餐饮培训、考察学习、餐饮沙龙等有效举措，促使餐饮单位在服务理念、经营规模和规范管理上再上水平，进一步提升全县餐饮文化品位和档次。认真落实对口帮扶餐饮经营户责任，加强检查指导，提升“放心游留坝”美食品牌，为推动留坝全域旅游高质量发展贡献工会力量。严格落实工会福利费用的30%用于开展消费帮扶要求，全年各基层工会利用工会福利开展消费扶贫累计 82.91 余万元。向省总工会消费帮扶平台推送本县 5 家消费扶贫企业 46 种消费扶贫产品，为拓宽农产品销售渠道带动群众增收打牢了基础。

三、做实做细维权帮扶，服务职工更加精准

投入资金 12.12 万元，开展“冬送温暖”“春送岗位”“夏送清凉”和“金秋助学”活动，惠及职工 180 人次。加大落实职工互助保障工作力度，减轻职工医疗负担，继续推行赔付和救助“双驱动”机制，加大职工互助保障补助力度，赔付不足 500 元的补齐 500 元。2023 年动员职工办理职工互助保障 2551 人，参保金额 16.56 万元，参保率达到 80%，理赔及救助金额较去年同期增加 41%，全年累计大病救助 24 人，救助金额 8.4 万元。全力做好职工健康服务，开展企业女职工免费“两癌筛查”及机关事业单位干部免费慢性病筛查活动。聘请法律顾问 1 名为职工群众开展免费法律援助，在县域内 10 个企业开展“工资集体协商要约行动”，切实保障职工权益。

四、深入推进党工共建，自身建设更加过硬

聚焦县委党的建设工作重点，扎实开展主题教育，完成书记示范项目 1 个，成功创建陕西省三星级、四星级示范镇工会各 1 个，县总工会支部成功创建五星党组织，申报省级党工共建示范点 1 个。全面完成巡察反馈问题整改，修订完善工作制度 10 项，开展干部职工廉政家访和警示教育 4 次，强化干部日常监管。先后 3 次安排工会领导干部 4 人参加省市工会组织的业务培训，举办全县工会干部学习党的二十大精神暨转作风提能力培训班 1 期，提升工会干部能力本领。全面完成工会组建任务，新就业形态劳动者入会率达到 94.5%，全县工会组织覆盖率达到 96.5%。加快县工人文化宫装修进度，积极争取上级资金支持，力争 2024 年 5 月正式投入使用。指导县农行工会成功创建为市级“母婴关爱室”示范点。为 8 个镇（街道）配齐社会化工会工作者，破解基层工会人员不足问题。全县行政机关、事业单位工会经费审计全覆盖，对基层工会审计反馈问题的整改进行跟踪，确保基层工会经费管理使用规范。

（一）主要职责

- 1、依照有关法律和《中国工会章程》，贯彻落实县委、县政府的工作部署，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。
- 2、组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。
- 3、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规范性文件拟定和

督查落实。4、做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。5、负责我县劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。6、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。7、负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位 1 个困难职工援助中心，人员合署办公。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县总工会（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 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

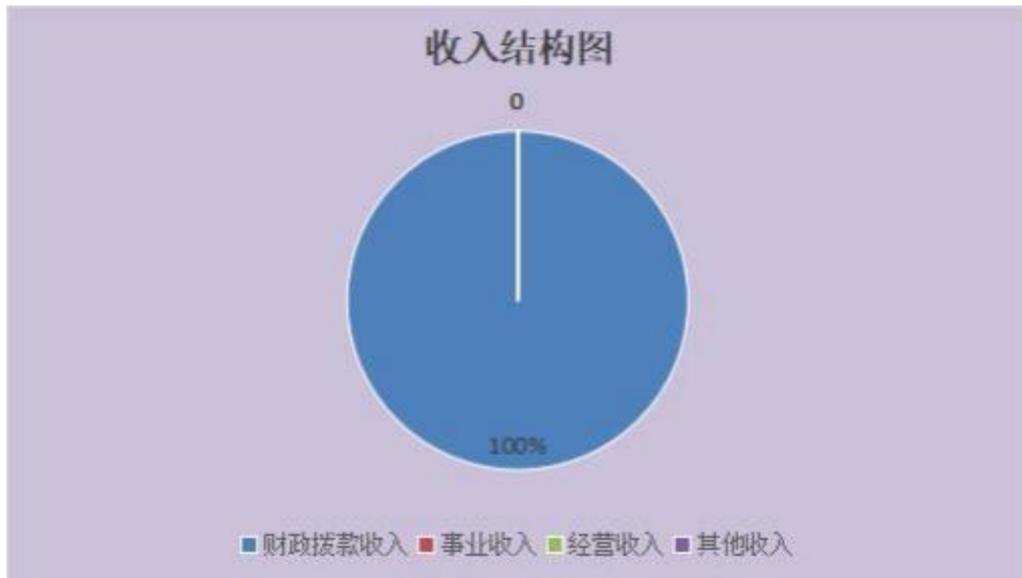
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 93.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 193.78 万元，下降 67%。主要是取消了基层工会经费预算。



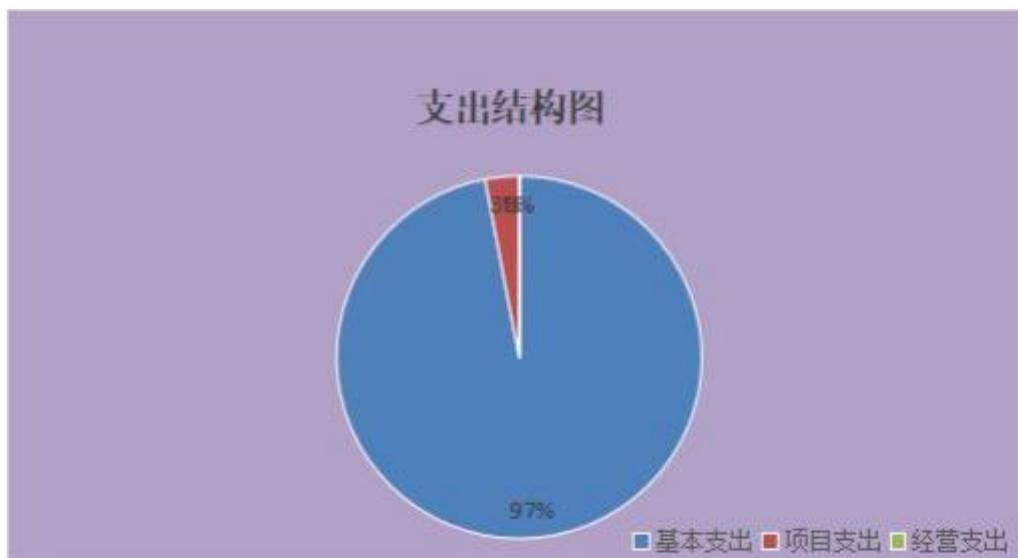
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 93.47 万元，其中：财政拨款收入 93.47 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

2023 年度本年支出合计 93.47 万元，其中：基本支出 90.47 万元，占 97%；项目支出 3 万元，占 3%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 193.78 万元，下降 67%。主要原因是取消了基层工会经费预算。



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 93.55 万元，支出决算 93.47 万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少193.78万元，下降 67%，主要原因是取消了基层工会经费预算。



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 73.8 万元，支出决算 60.75 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公用经费类、款、项单另列支。

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）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了困难职工帮扶专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

支出决算 12.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是公用经费、工会经费增加。

4. 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 8.85 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

5. 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 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

6. 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 3.75 万元，支出决算 3.41 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本年度退休 1 人，职工医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.64 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

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 90.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.03万元，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、职工基本医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 19.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位 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

本年度无“三公”经费支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 19.43 万元，支出决算 19.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.57 万元，主要原因是其他交通费用和劳务费增加。

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。

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，1、发挥了劳模工匠在思想政治教育方面的示范引领作用。采取多种方式，凝心铸魂，引导职工群众听党话、跟党走。2、积极参与留坝县特色餐饮专

班工作，制定出台《“留坝味道”美食品牌打造工作方案》，采取组织餐饮培训、考察学习、餐饮沙龙等有效举措，促使餐饮单位在服务理念、经营规模和规范管理上再上水平，进一步提升全县餐饮文化品位和档次。认真落实对口帮扶餐饮经营户责任，加强检查指导，提升“放心游留坝”美食品牌，为推动留坝全域旅游高质量发展贡献工会力量。3、严格落实工会福利费用的30%用于开展消费帮扶要求，全年各基层工会利用工会福利开展消费扶贫累计82.91余万元。向省总工会消费帮扶平台推送本县5家消费扶贫企业46种消费扶贫产品，为拓宽农产品销售渠道带动群众增收打牢了基础。4、使基层工会和职工真正感受到互助保险给他们带来的方便和好处，得到广大职工群众的信赖，做到“民有所呼、我有所应”。5、开展全县工会干部学习党的二十大精神暨转作风提能力培训班1期，提升了工会干部能力练就过硬本领，工会系统党的建设全面加强。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的困难职工帮扶资金项目1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额3万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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93.47万元，执行数93.47万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算拨款93.47万元。通过项目实施帮助困难职工缓解了燃眉之急和生活困难，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经抽样10户困难职工进行满意度调查，满意度100%。

发现的问题及原因：1. 预算资金使用计划有待加强，部分项目资金支付进度滞后。2. 部分目标任务了解得不太精准，导致绩效目标编制不规范，描述不准确；进一步细化收支项目，按项目、时间、进度支出，提高资金使用效益，高质量完成绩效目标任务。

下一步改进措施：1. 根据本单位实际支出情况，合理测算各类别项目支出的占比情况，结合部门年度工作方向，调整部门整体支出预算项目分类占比，优化支出预算结构。2. 加强项目和专项资金的事中监管，及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途，提高对重点项目的把控能力。3. 进一步完善部门内部管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，提升管理效能。4. 合理制定部门整体绩效目标体系，绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配。

留坝县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			留坝县总工会									
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	已完成	71.03	71.03		71.03	71.03		4	100%	4
	任务 2	公用经费	已完成	19.44	19.44		19.44	19.44		4	100%	4
任务 3	专项经费	已完成	3	3		3	3		2	100%	2	
金额合计			93.47	93.47		93.47	93.47		10		10	
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、完成省市相关考核任务及做好单位正常运转; 2、让困难职工感受工会温暖和关心,促进社会和谐稳定; 3、各项困难职工慰问顺利开展。						1、各项考核任务圆满完成,单位运转正常; 2、困难职工满意度 100%,困难职工解困脱困有效提升; 3、困难职工慰问顺利开展。					
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	工资发放及社保缴纳人数		≥7 人	≥7 人	10	10				
			慰问困难职工人数		≤80 人	≤80 人	10	8				
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	100%	10	10				
			年度县考核指标完成率		≥95%	≥95%	10	8				
		时效指标	按规定时间发放工资		每月 15 日前	每月 15 日前	5	10				
	成本指标	公用经费成本控制		19.44 万元	19.44 万元	5	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难对象生活改善度		明显改善	明显改善	10	10				
			丰富职工群众文化生活		明显改善	明显改善	10	10				
		可持续影响指标	维护社会稳定可持续发展		中长期	中长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	≥95%	5	5				
困难职工满意度			100%	100%	5	5						
总分							100	96				

（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

组织对本部门 2023 年度主管的困难职工帮扶资金项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3 万元。

困难职工帮扶资金项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共计为 10 名患大病的困难职工给予每人 3000 元的标准救助，已全部于 2023 年度内使用完毕，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照帮扶资金的具体使用要求和专项资金使用预算方案严格执行。帮助困难职工缓解了燃眉之急和困难，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经抽样 10 户困难职工进行满意度调查，满意度 100%。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量。下一步改进措施：2024 年，将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

县级困难职工帮扶专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
主管部门		留坝县总工会		实施单位		留坝县总工会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	1、坚持精准施策、实名发放的原则，充分发挥省级专项资金使用效能，进一步巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，维护职工队伍稳定和社会稳定； 2、确保资金按时、高效发放到位，保障帮扶资金安全规范运行。			1、对困难职工精准识别，已按照实名发放的原则，将困难职工帮扶专项资金发放到位，巩固了困难职工解困脱困成果，维护了职工队伍稳定和社会稳定； 2、按时、按要求发放到位，资金使用合规、合法。				
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	保障在档困难职工基本生活	≥8人	10人	10	10	
			保障收入相对较低，有致困返困风险的职工家庭基本生活	基本覆盖有致困返困的职工家庭	覆盖有致困返困的职工家庭	10	8	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年底完成	2023年底完成	10	10	
	成本指标	困难职工帮扶资金	3万	3万	10	10		
效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障困难职工家庭生活稳定，维护职工队伍稳定方面的积极作用	提升工会困难帮扶影响力，困难职工基本生活得到保障，职工队伍和谐稳定	已提升工会困难帮扶影响力，困难职工基本生活得到保障，职工队伍和谐稳定	30	30		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

(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.留坝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。

4.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：（0916）3921604。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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县总工会

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	93.47	一、一般公共服务支出	14	76.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7.99
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.41
	9		十九、住房保障支出	22	5.62
本年收入合计	10	93.47	本年支出合计	23	93.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	93.47	总计	26	93.47

收入决算表

公开02表

部门：留坝县总工会

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		93.47	93.47					
201	一般公共服务支出	76.45	76.45					
20129	群众团体事务	76.45	76.45					
2012901	行政运行	60.75	60.75					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012906	工会事务	12.70	12.70					
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99					
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.75	7.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
221	住房保障支出	5.62	5.62					
22102	住房改革支出	5.62	5.62					
2210201	住房公积金	5.62	5.62					

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

部门：留坝县总工会

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		93.47	90.47	3.00			
201	一般公共服务支出	76.45	73.45	3.00			
20129	群众团体事务	76.45	73.45	3.00			
2012901	行政运行	60.75	60.75				
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012906	工会事务	12.70	12.70				
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位 养老支出	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				

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：留坝县总工会

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	1	93.47	一、一般公共服务支出	15	76.45	76.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.99	7.99		
			九、卫生健康支出	22	3.41	3.41		
	8		十九、住房保障支出	23	5.62	5.62		
本年收入合计	9	93.47	本年支出合计	24	93.47	93.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	93.47	总计	29	93.47	93.47		

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

部门：留坝县总工会

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		93.47	90.47	3.00
201	一般公共服务支出	76.45	73.45	3.00
20129	群众团体事务	76.45	73.45	3.00
2012901	行政运行	60.75	60.75	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	12.70	12.70	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

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。

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：留坝县总工会								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	71.03	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.23	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.69	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	7.75	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	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	0.23	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.2	39999	其他支出	
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	4.46			
人员经费合计		71.03	公用经费合计					19.43

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。

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：留坝县总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。