

# 宁陕县总工会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，认真学习贯彻党的路线方针政策，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、对全面深化改革涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、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、负责全县职工思想政治工作，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，推进培训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权益，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、研究指导工会的自身改革和建设，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；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障工作。

6、负责做好各级劳动模范、先进生产（工作）者以及全国和陕西省“五一”劳动奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传。

7、负责工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定。

8、参与协调劳动关系、调解社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实缓解职工看病贵的问题；协助处理职工包括农民工的上访问题。

9、承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## （二）内设机构

县总工会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责办理，下属事业机构宁陕县困难职工援助中心（工人俱乐部），类别为公益一类事业单位。

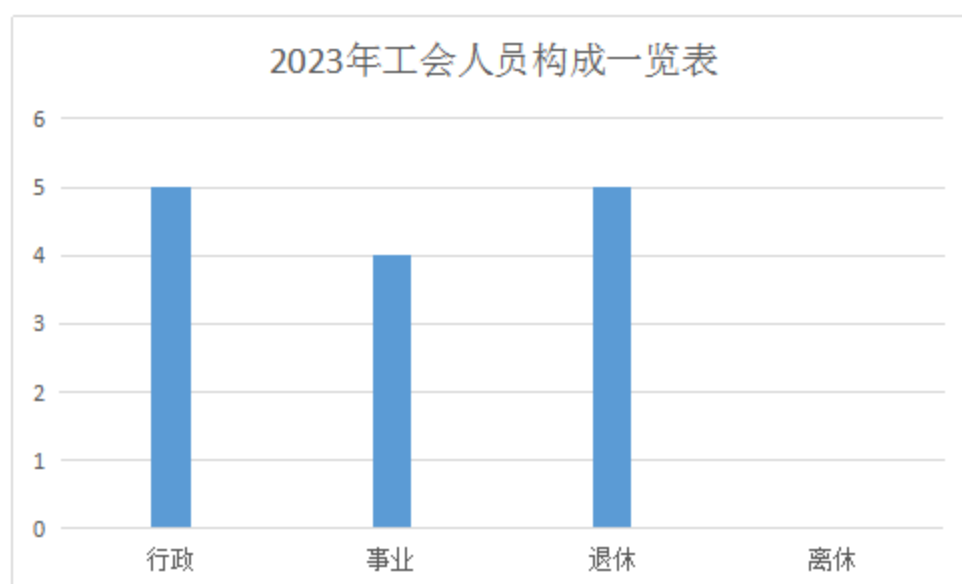
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县总工会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

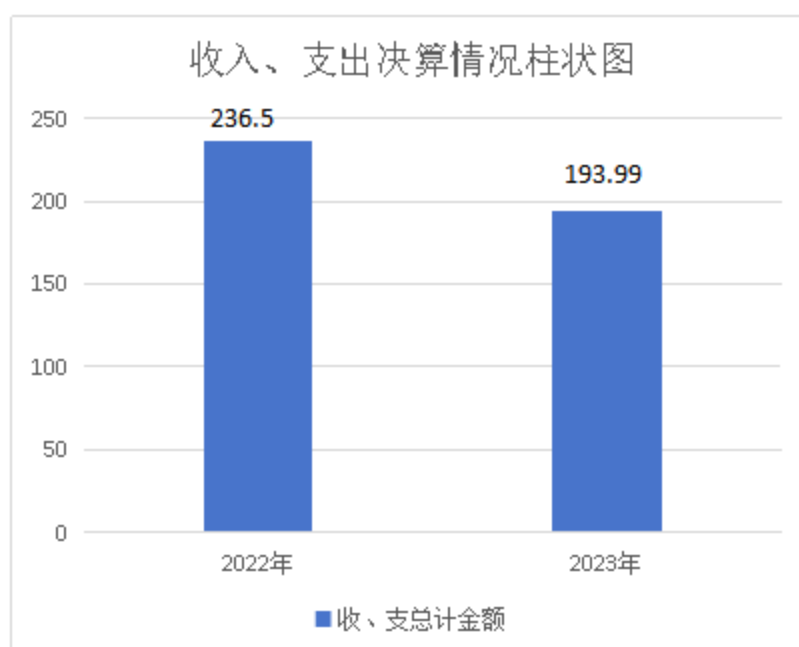
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人（含机关工勤 1 人）、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 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

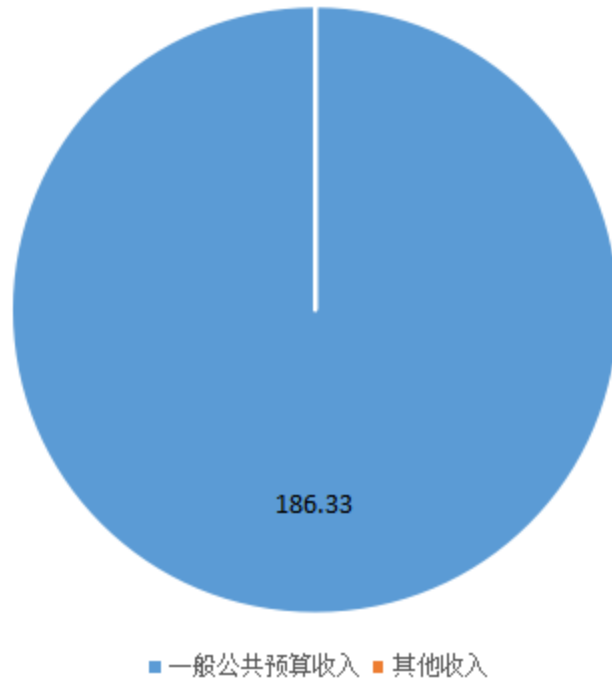
2023 年度收入总计、支出总计均为 193.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.51 万元，下降 17.9%。主要是财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 186.33 万元，其中：财政拨款收入 186.33 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%。

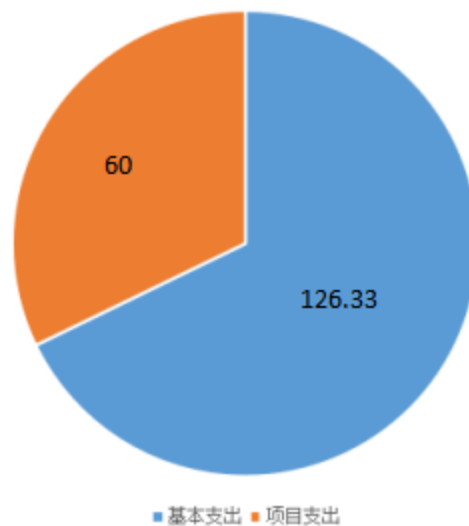
收入结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

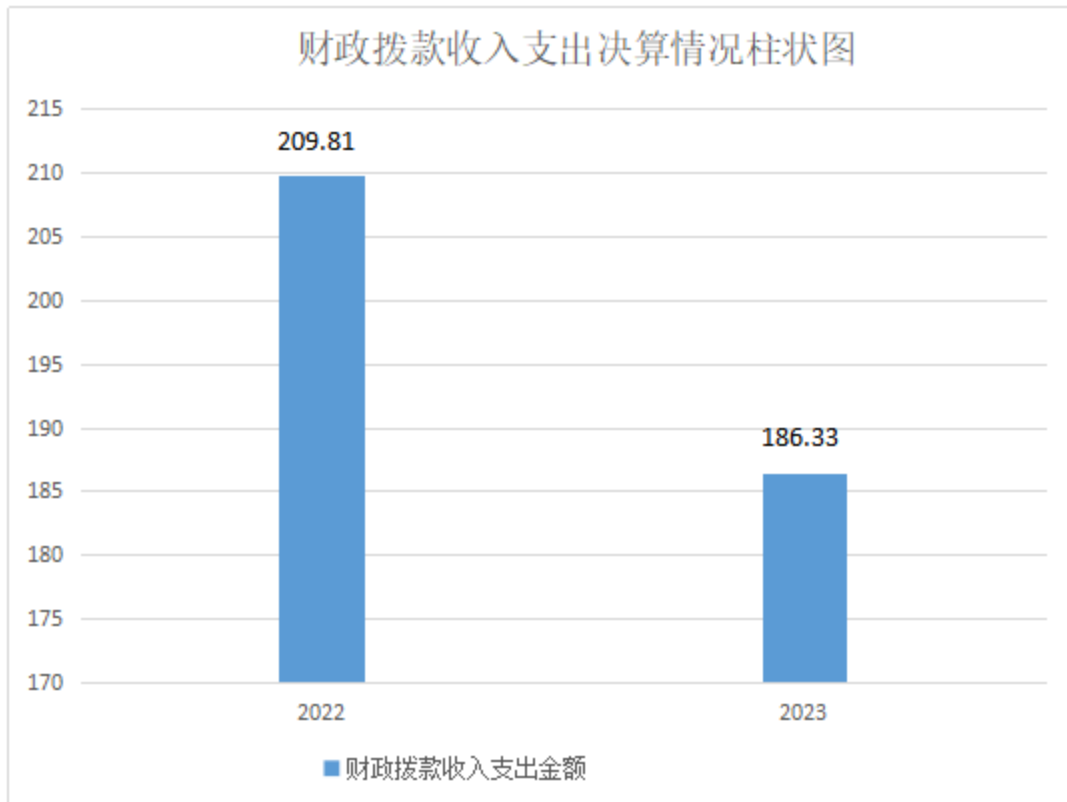
2023 年度本年支出合计 186.33 万元，其中：基本支出 126.33 万元，占 67.8%；项目支出 60 万元，占 32.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

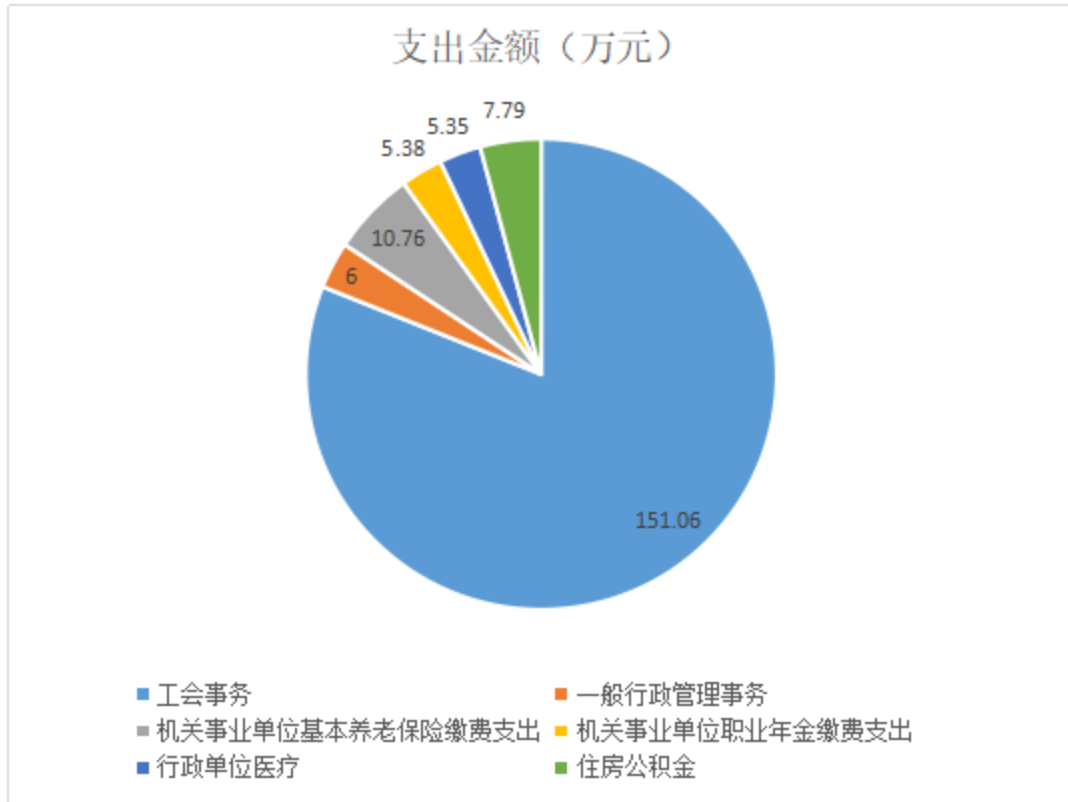
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 186.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.48 万元，下降 11.2%。主要原因是人员调出，相应财政拨款收入下降。



#### 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 140.23 万元，支出决算 186.33 万元，完成年初预算的 132.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.48 万元，下降 11.2%，主要原因是人员调出，相应财政拨款收入下降。

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）工会事务（项）。** 预算为 101.96 万元，支出决算为 151.06 万元，完成预算的 148%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工会经费预算执行中调整增加，决算增加相关支出。

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，支出决算为 6 万，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政拨困难职工帮扶专项资金，预算执行中调整增加。

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）。** 预算为 13.85 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 77%。主要原因是本年度有人员退休和人员调出，相应经费支出减少。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算 6.92 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是本年度有人员退休和人员调出，相应经费支出减少。

5. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算 7.71 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是本年度有人员退休和人员调出，相应经费支出减少。

6. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算 10.38 万元，支出决算 7.79 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是本年度有人员退休和人员调出，相应经费支出减少。

## 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 126.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 111.71 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、职业年金缴费元、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) **公用经费 14.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

## 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 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

### （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 0.61 万元，支出决算 0.61 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 0.61 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

## （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11.35万元，支出决算11.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年较去年增加1.9万元，主要原因是：普调工资，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）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/单位）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，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，坚持公开性、客观性、重视反馈、可行性与实用性原则，完善了绩效管理工作机制，以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支

出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；明确了绩效管理职能，由县总工会财务室具体落实，

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县级配套工会经费主要用于组织全县各种各样职工活动 12 场次，累计参与人数 6000 余人次；二是加大困难职工救助力度，主要围绕边缘困难职工群体救助，三是大力开展“四季送”品牌活动，为职工送岗位、送清凉、助学、送温暖，提升职工幸福感，通过以上完成绩效支出目标。

## （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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 186.33 万元，执行数 186.33 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：严格按照要求对本单位的预算支出进行核算，预算编制做到编准、编实、编细，执行度高。未出现资金支出无预算、超预算。

存在问题：对年度目标绩效把握不够全面，对有些支出不能做出预判，导致年中出现无预算支出而影响工作进度。  
下一步改进措施：进一步强化单位财政预算管理、强化预算

管理意识，预算编制前多沟通衔接，做好预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”。进一步细化工作任务，与绩效挂钩，重视对资金的追踪问效，提供资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宁陕县总工会									
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	发放到位	111.71	111.71		111.71	111.71		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	运转正常	14.62	14.62		14.62	14.62		—	100%	—
	项目支出	县镇配套工会经费	达到目的	60	60		60	60		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			196.33	196.33		196.33	196.33		10	100%	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					
	目标 1: 保障本单位职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到 90% 以上。 目标 2: 为了保障单位年度正常运转, 完成本单位 2022 年工作任务。						目标 1: 职工工资正常发放, 社会保障缴费按时足额缴纳, 各项津补贴按政策兑现, 单位职工满意度达到 100%。 目标 2: 单位正常运转, 2023 年工作任务完成。					
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	保障单位职工人数			10	完成	10	10			
		质量指标	单位运转			正常	完成	10	10			
		时效指标	预算执行率			按序时进度	完成	10	10			
		成本指标	预算控制数			209.81 万元	完成	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对职工的帮扶救助			正常运转	完成	10	10			
社会效益指标		开展好工会品牌活动, 丰富职工工业余活动			逐年提高	完成	10	7				
可持续影响指标		保障机关单位正常运行, 落实困难职工帮扶救助政策			持续	完成	10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全县职工满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宁陕县总工会专项业务经费一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 宁陕县总工会专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传、教育、文体等职工活动，文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动，丰富职工生活，维护职工合法权益；开展职工（农民工）维权活动、职工法律援助、职业介绍及职业培训等活动；保障工人俱乐部的正常开放使用，丰富广大职工的业余生活，补充工会经费，用于工会开展工作经费不足的补充，为全县职工和会员提供一站式、全方位、多层次的服务。发现的问题及原因：对年度目标绩效把握不够全面，对有些支出不能做出预判，导致年中出现无预算支出而影响工作进度。

下一步改进措施：进一步强化单位财政预算管理、强化预算管理意识，预算编制前多沟通衔接，做好预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”。进一步细化工作任务，与绩效挂钩，重视对资金的追踪问效，提供资金使用效益。

## 2023 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		宁陕县总工会县级配套工会经费						
主管部门					实施单位			
项目资金	60 万	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展宣传、教育、文体等职工活动，文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动，丰富职工生活，维护职工合法权益			2023 年县级配套工会经费主要用于组织全县各种各样职工活动 12 场次，累计参与人数 3000 余人次				
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 (5 0 分)	数量指标	组织全县职工宣传、教育、文体等活动	6000 余人次	6000 余人	20	20	
		质量指标	职工活动完成度	500 人次/每场	500 人次/每场	10	10	
		时效指标	组织全县职工开展活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	落实过紧日子要求，节约成本。	60 万	60 万	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益	工人俱乐部正常开放	保证活动顺利	正常开放	10	10	
		社会效益	展现现代职工风采	90% 以上	95%	10	10	
		生态效益	维护全县职工的合法权益	90% 以上	90%	10	10	
		可持续影响指标	工人俱乐部正常开放运行	90% 以上	90%	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥ 95%	95%	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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位（本级）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：（0915）6822327。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 宁陕县总工会

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.33	一、一般公共服务支出	32	157.06
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	16.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	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	7.79
	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	186.33	本年支出合计	58	186.33
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	7.66	年末结转和结余	60	7.66
	30			61	
总计	31	193.99	总计	62	193.99

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. 本表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  
单位: 万元

部门(单位): 宁陕县总工会

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	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  
单位：万元

部门(单位)：宁陵县总工会

科目代码	科目名称	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
合计		186.33	126.33	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.06	97.06	60.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.06	97.06	60.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	151.06	97.06	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	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汇总表

公开04表  
单位：万元

部门(单位)：宁陵县总工会

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	186.33	一、一般公共服务支出	33	157.06	157.06	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	16.13	16.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35	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	7.79	7.79	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	186.33	本年支出合计	59	186.33	186.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	186.33	总计	64	186.33	186.33	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收支和年末结转结余情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：宁陕县总工会

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	0.61	0	0	0	0	0.61	0	0	
决算数	0.61	0	0	0	0	0.61	0	0	

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。

## 第五部分 附件