

# 宝鸡市总工会

## 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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。今年全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、来陕考察重要讲话重要指示和市委十三届三次、省总十四届九次全会精神，按照市委“沉下去、干起来、强起来”的指示要求，认真履行工会“四大职能”、发挥工会“五大优势”，努力让工会工作做到“社会可见、职工可感、群体目标可达”，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，以实际行动迎接中国工会十八大、陕西工会十五大和宝鸡工会十九大胜利召开，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋进中国式现代化新征程，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献工会力量。

强化职工思想政治引领，凝聚团结奋斗力量。

团结动员广大职工建功立业，服务宝鸡高质量发展。

履行工会维权服务基本职责，解决职工急难愁盼问题。

深化工会改革和建设，激发工会组织活力。

抓好工会系统党的建设，营造风清气正干事创业的政治生态。

### （一）主要职责

贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的

民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

负责全市职工思想政治工作，开展“中国梦、劳动类”主题实践活动。

推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、经济部、组织部、宣传教育部、经费审查办公室、法律部等六个科室。

## 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2个，包括本级及1个二级预算单位：

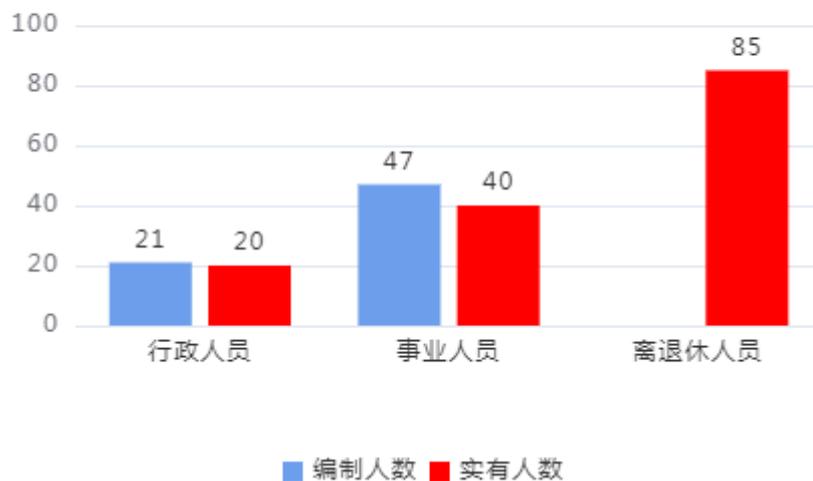
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市总工会本级
2	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制21人、事业编制47人；实有人员60人，其中行政20人、事业40人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

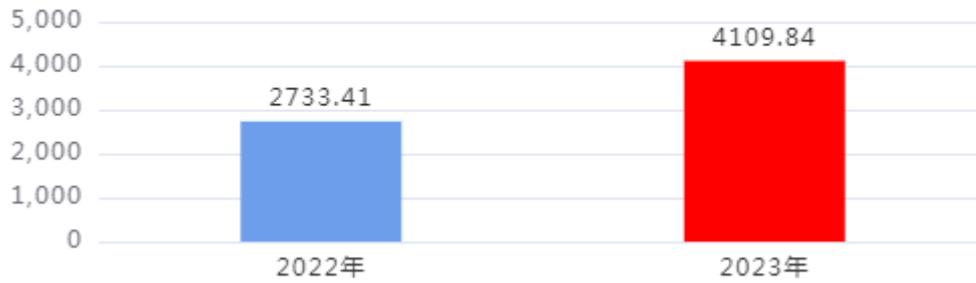


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,109.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,376.43万元，增长50.36%，增长的主要原因是：宝鸡工会幼儿园建设资金。

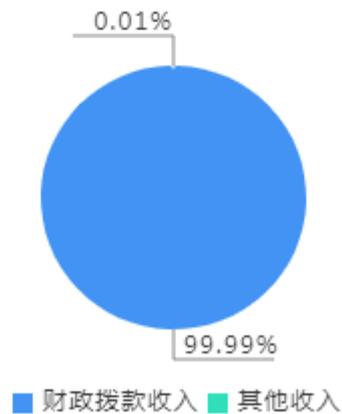
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,109.84万元，其中：财政拨款收入4,109.42万元，占99.99%；其他收入0.42万元，占0.01%。

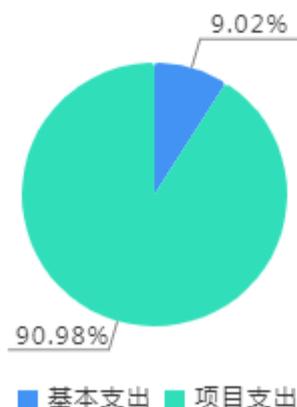
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,109.84万元，其中：基本支出370.84万元，占9.02%；项目支出3,739万元，占90.98%。

支出结构图



#### 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4,109.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,376.72万元，增长50.38%，增长的主要原因是：宝鸡工会幼儿园建设资金。

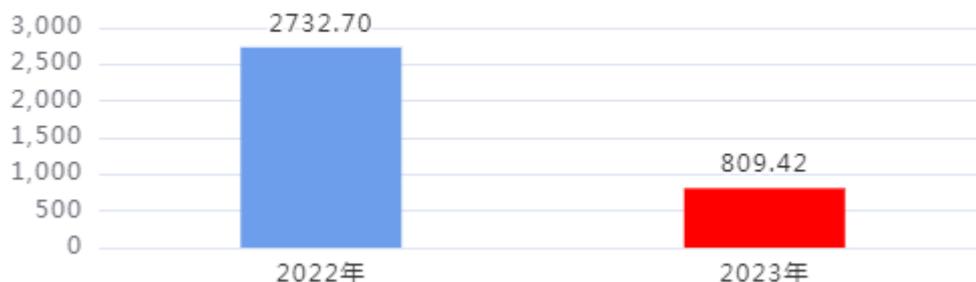
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



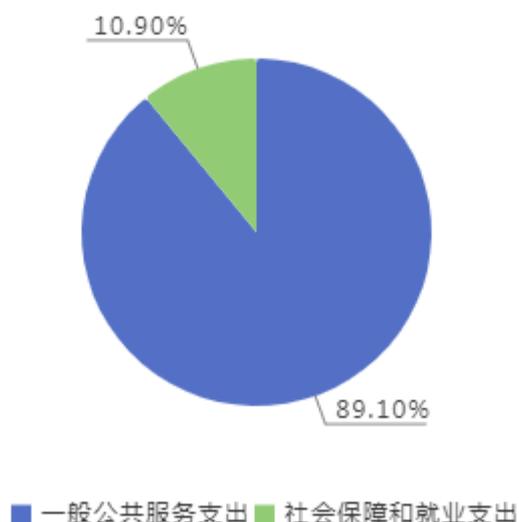
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.72万元，支出决算809.42万元，完成年初预算的204.03%。占本年支出合计的19.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1,923.28万元，下降70.38%，下降的主要原因是：减少宝鸡工会幼儿园建设资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算74.43万元，新增支出的主要原因是：丧葬抚恤金。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：困难职工补助。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算245.16万元，支出决算240.58万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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）。年初预算151.56万元，支出决算358.20万元，完成年初预算的236.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加丧葬抚恤金、双节慰问等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是：离退休特需费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：事业离退休特需费。

7. 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0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：双节慰问。

## 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370.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费336.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费33.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,300万元，支出决算3,300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,300万元，主要用于：宝鸡工会幼儿园建设。

## 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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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0万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是：离退休特需费。支出决算比上年增加1.83万元，增长的主要原因是：离退休特需费。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，宝鸡市总工会2023年度按照财政专项资金管理办法和绩效管理办法，按时按进度使用资金，总体绩效目标完成率达100%，并取得了良好的社会效果。

本部门在部门决算中反映宝鸡工会幼儿园1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3300万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

组织对本部门2023年度主管的宝鸡工会幼儿园1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3300万元。

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100分，全年预算数4109.84万元，执行数4109.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100分。原因是不涉及政府采购预算、资产购置预算、债务化解、资产管理、非税收入预算执行率。

## 宝鸡市总工会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市总工会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	项目支出	完成	3739	3739		3739	3739		—	100%	—
	任务2	基本支出	完成	370.42	370.42		370.42	370.42		—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				4109.42			4109.42	4109.42		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、人员经费、公用经费保障。2、专项资金及时拨付,专款专用。					1、人员经费、公用经费保障。2、专项资金及时拨付,专款专用。						
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	财政资金			3739万元		3739万元		20	20	
		质量指标	.....									
		时效指标	及时下达资金			及时		及时		20	20	
		成本指标	财政资金			3739万元		3739万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	发挥工会职能			资金支持		资金支持		10	10	
		生态效益指标	不影响周边环境			不影响		不影响		10	10	
		可持续影响指标	扶困帮贫、资源配置			资源配置		资源配置		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意与否			大于90%		大于90%		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宝鸡工会幼儿园1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡工会幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。未发现的问题。

# 市级宝鸡工会幼儿园项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
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		3300	3300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		3300	3300	—	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				
	及时将财政补助的工会幼儿园专项资金拨付工会幼儿园项目建设专户，保证工程完成需要资金到位。			及时下达资金，项目如期进行。				
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	财政资金	3300万元	3300万元	20	20	
		质量指标	……					
		时效指标	及时下达资金	及时	及时	20	20	
		成本指标	财政资金	3300万元	3300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	完善教育资源	如期建设	如期建设	10	10	
		生态效益指标	不影响周边环境	不影响	不影响	10	10	
		可持续影响指标	完善教育资源	完善教育资源	完善教育资源	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意与否	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的宝鸡工会幼儿园1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3300万元。

宝鸡工会幼儿园市级专项资金绩效自评综述：全年预算数3300万元，执行数3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

# 市级宝鸡工会幼儿园专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
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		3300	3300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		3300	3300	—	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				
	及时将财政补助的工会幼儿园专项资金拨付工会幼儿园项目建设专户，保证工程完成需要资金到位。			及时下达资金，项目如期进行。				
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	财政资金	3300万元	3300万元	20	20	
		质量指标	……					
		时效指标	及时下达资金	及时	及时	20	20	
		成本指标	财政资金	3300万元	3300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	完善教育资源	如期建设	如期建设	10	10	
		生态效益指标	不影响周边环境	不影响	不影响	10	10	
		可持续影响指标	完善教育资源	完善教育资源	完善教育资源	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意与否	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

(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的专项资金或重点项目。

#### 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. 宝鸡市总工会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261765。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	否	
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

公开01表

编制部门：宝鸡市总工会

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	809.42	一、一般公共服务支出	31	721.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	88.21
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,109.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,109.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,109.84	<b>总计</b>	60	4,109.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市总工会

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	4,109.84	4,109.42					0.42
201	一般公共服务支出	721.63	721.21					0.42
20129	群众团体事务	721.63	721.21					0.42
2012901	行政运行	74.43	74.43					
2012902	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2012950	事业运行	241.00	240.58					0.42
2012999	其他群众团体事务支出	358.20	358.20					
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21					
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21					
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
20899	其他社会保障和就业支出	85.00	85.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00	85.00					
229	其他支出	3,300.00	3,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市总工会

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	4,109.84	370.84	3,739.00			
201	一般公共服务支出	721.63	367.63	354.00			
20129	群众团体事务	721.63	367.63	354.00			
2012901	行政运行	74.43	74.43				
2012902	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2012950	事业运行	241.00	241.00				
2012999	其他群众团体事务支出	358.20	52.20	306.00			
208	社会保障和就业支出	88.21	3.21	85.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21				
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
20899	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00			
229	其他支出	3,300.00		3,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市总工会

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收入	1	809.42	一、一般公共服务支出	33	721.21	721.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	88.21	88.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,300.00		3,300.00	
	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>	<b>27</b>	<b>4,109.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,109.42</b>	<b>809.42</b>	<b>3,300.00</b>	
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,109.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,109.42</b>	<b>809.42</b>	<b>3,300.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市总工会

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			
		809.42	370.42	439.00
201	一般公共服务支出	721.21	367.21	354.00
20129	群众团体事务	721.21	367.21	354.00
2012901	行政运行	74.43	74.43	
2012902	一般行政管理事务	48.00		48.00
2012950	事业运行	240.58	240.58	
2012999	其他群众团体事务支出	358.20	52.20	306.00
208	社会保障和就业支出	88.21	3.21	85.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
20899	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.00		85.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市总工会

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	210.08	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.86	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.38	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	2.07	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	0.35	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.54	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	126.63	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	74.43	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	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	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		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	6.63			
人员经费合计		336.70	公用经费合计					33.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市总工会

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		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
229	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市总工会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市总工会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。