

麟游县总工会（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：保密

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

第五部分 附 件

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. 围绕县委、县政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我县经济社会又好又快发展作贡献。

2. 指导全县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”。

3. 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。

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

5. 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。

6. 做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7. 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。

8. 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。

（二）内设机构

内设困难职工援助中心 1 个。

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，预算单位：麟游县总工会

序号	单位名称
1	麟游县总工会（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 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 160.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.83 万元，增长 7.22%。主要是增加一人，召开麟游县工会第十七次代表大会。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 160.66 万元，其中：财政拨款收入 160.66 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 160.66 万元，其中：基本支出 118.53 万元，占 0%；项目支出 42.13 万元，占 0%；经营支出 0.00 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 160.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.83 万元，增长 7.22%。主要原因是增加一人，召开麟游县工会第十七次代表大会。

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 160.66 万元，支出决算 160.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.83 万元，增长 7.22%，主要原因是增加一人，召开麟游县工会第十七次

代表大会。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）。年初预算为 131.49 万元，支出决算为 131.49 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

群众团体事务（20129）行政运行（2012901）年初预算为 89.36 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 100%。

群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算为 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

其他社会 and 保障和就业支出（20899）其他社会 and 保障和就业支出（2089999）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

行政事业单位医疗（21011） 行政单位医疗（2101101）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗（21011） 公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 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 118.53 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 96.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 21.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 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 0.2 万元,支出决算 0.2 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 0.2 万元,支出决算 0.2 万元,完成预算的 100%,其中:

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是省市县总工会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 次,来宾 22 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元,支出决算 0.1 万元,完成预算的 100%。主要用于开展业务培训

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.1万元,支出决算0.1万元,完成预算的100%。主要用于召开选举会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.42万元,支出决算6.42万元,完成预算的100%。与上年持平。

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,详细内容在附件处公开。

(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98分,全年预算数160.66万元,执行数160.66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:救助困难职工人,慰问劳模37人,开展了文体活动2场次,覆盖职工1610人,开展了各项工作。

麟游县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县总工会										
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	人员和公用经费	100%	118.53	118.53		118.53	118.53		—	100%	—	
	任务 2	对困难职工进行脱困解困、送温暖及劳模管理	100%	15	15		15	15		—	100%	—	
	任务 3	文体活动	100%	2	2		2	2		—	100%	—	
	任务 4	职工互助保障活动	100%	11.43	11.43		11.43	11.43		—	100%	—	
	任务 4	麟游县工会第十七次代表大会	100%	8.7	8.7		8.7	8.7			100%		
	任务 4	社会化工会工作者保险	100%	5	5		5	5			100%		
	金额合计				160.66	160.66		160.66	160.66		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: 保证单位正常运行 目标 2: 困难职工收入增加 目标 3: 激发职工干事激情 目标 4: 宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮 目标 5: 开展文体活动 目标 6: 对互助保险进行补贴，减轻职工负担					目标 1: 保证单位正常运行 目标 2: 救助困难职工 15 户 目标 3: 激发职工干事激情 目标 4: 宣传劳模精神，兴起学习劳模热潮，慰问劳模 5 名 目标 5: 开展文体活动 3 次 目标 6: 对互助保险进行补贴，减轻职工负担								
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	参加文体活动次数			2 次	2 次	20	20				
		质量指标	工作开展情况			很好	很好	10	10				
		时效指标	使用时间			1 年	1 年	10	10				
		成本指标	金额			160.66 万元	160.66 万元	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻职工负担			40 万元	40 万元	8	8				
		社会效益指标	救助困难职工			10 人	15 人	10	10				
		可持续影响指标	互助赔付金额			11.43 万元	11.43 万元	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难职工、劳模、职工满意度			满意	满意	10	10					
总分								98	98				

（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 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 42.13 万元。

县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 42.13 万元，执行数 42.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助困难职工 15 名，减轻职工看病住院负担 40 万元，开展文体活动 2 场次。发现的问题及原因：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快资金使用进度。

麟游县总工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职工互助保障专项补助县级配套资金						
主管部门		麟游县总工会			实施单位		麟游县总工会	
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	11.43	11.43	11.43	10	100%		
	其中:当年财政拨款	11.43	11.43	11.43	—		—	
	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			
	目标 1: 增加参保人数 目标 2: 对参保人员进行补贴, 减轻负担				1. 参保人员 115000 人 2. 补助职工 40 万余元			
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	职工覆盖率	覆盖	覆盖	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成率	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用保障	11.43 万 元	11.43 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻职工负 担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	减轻职工负 担	减轻	减轻	5	5	
		生态效益指标	职工心理	健康	健康	5	5	
		可持续影响 指标	赔付金额	40 万元	40 万元	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

麟游县总工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工人俱乐部经费							
主管部门	麟游县总工会			实施单位		麟游县总工会		
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	2	2	2	10	100%		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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				
	目标 1: 开展丰富多样的活动			1. 开展活动 2 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 (50 分)	数量指标	职工覆盖率	覆盖	覆盖	10	10	
		质量指标	项目资金执 行进度	完成	完成	13	13	
		时效指标	项目完成率	完成	完成	17	17	
		成本指标	费用保障	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动县域发 展	发展	发展	7	7	
		社会效益指标	参与职工人 数	1610	1610	3	3	
		生态效益指标	职工心理	健康	健康	15	15	
		可持续影响 指标	带动职工精 气神	很大	很大	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

麟游县总工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县级困难职工脱困解困、送温暖及劳模管理经费		
主管部门	麟游县总工会	实施单位	麟游县总工会

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	15	15	15	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	目标 1: 救助困难职工 目标 2: 帮扶劳模			1.救助困难职工 15 人 2.帮扶劳模 37 人				
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	花费金额	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目完成率	完成	完成	15	15	
		成本指标	费用保障	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	职工心理	健康	健康	10	10	
		可持续影响 指标	救助职工人 数	15 人	15 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工、劳模 满意度	满意	满意	15	15	
总分					100			

麟游县总工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县工会第十七次代表大会		
主管部门	麟游县总工会	实施单位	麟游县总工会

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	8.7	8.7	8.7	10	100%		
	其中:当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	—		—	
	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				
	目标 1: 召开县工会第十七次代表大会			圆满完成召开县工会第十七次代表大会				
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	开展时间	全暖	全年	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	完成	完成	15	15	
		时效指标	项目完成率	完成	完成	15	15	
		成本指标	费用保障	8.7 万元	8.7 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工作开展	意义重大	意义重大	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	满意	满意	20	20	
总分						100		

麟游县总工会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会化工会工作者保险		
主管部门	麟游县总工会	实施单位	麟游县总工会

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	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	目标 1: 保障社会化工作者正常保险支出			社会化工会工作者保险正常发放				
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	覆盖率	覆盖	覆盖	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成率	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用保障	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障职工权 益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障职工权 益	保障	保障	10	10	
		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	满意度	满意	满意	20	20	
总分					100			

(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. 麟游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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

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：(0917) 7962036。

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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	160.66	一、一般公共服务支出	32	131.49
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	15.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	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	7.58
	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	
本年收入合计	27	160.66	本年支出合计	58	160.66
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	
总计	31	160.66	总计	62	160.66

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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		160.66	160.66					
201	一般公共服务支出	131.49	131.49					
20129	群众团体事务	131.49	131.49					
2012901	行政运行	89.36	89.36					
2012999	其他群众团体事务支出	42.13	42.13					
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
221	住房保障支出	7.58	7.58					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					
2210201	住房公积金	7.58	7.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：麟游县总工会（汇总）

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		160.66	118.53	42.13			
201	一般公共服务支出	131.49	89.36	42.13			
20129	群众团体事务	131.49	89.36	42.13			
2012901	行政运行	89.36	89.36	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	42.13	0.00	42.13			
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48				
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
221	住房保障支出	7.58	7.58				
22102	住房改革支出	7.58	7.58				
2210201	住房公积金	7.58	7.58				

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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	160.66	一、一般公共服务支出	33	131.49	131.49		
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	15.48	15.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	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	7.58	7.58		
	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				
本年收入合计	27	160.66	本年支出合计	59	160.66	160.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	160.66	总计	64	160.66	160.66		

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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		160.66	118.53	42.13
201	一般公共服务支出	131.49	89.36	42.13
20129	群众团体事务	131.49	89.36	42.13
2012901	行政运行	89.36	89.36	
2012999	其他群众团体事务支出	42.13		42.13
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：麟游县总工会（汇总）

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	96.80	302	商品和服务支出	21.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.63	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	0.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	1.25	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.28	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		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	0.16	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.55				
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		96.8	公用经费合计						21.73

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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

部门：麟游县总工会（汇总）

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：麟游县总工会（汇总）

公开 09 表

部门（单位）：
麟游县总工会
（汇总）

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	0.20					0.20			
决算数	0.20					0.20	0.10	0.10	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无