

麟游县总工会（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2024 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 2024 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

内设麟游县困难职工援助中心 1 个。

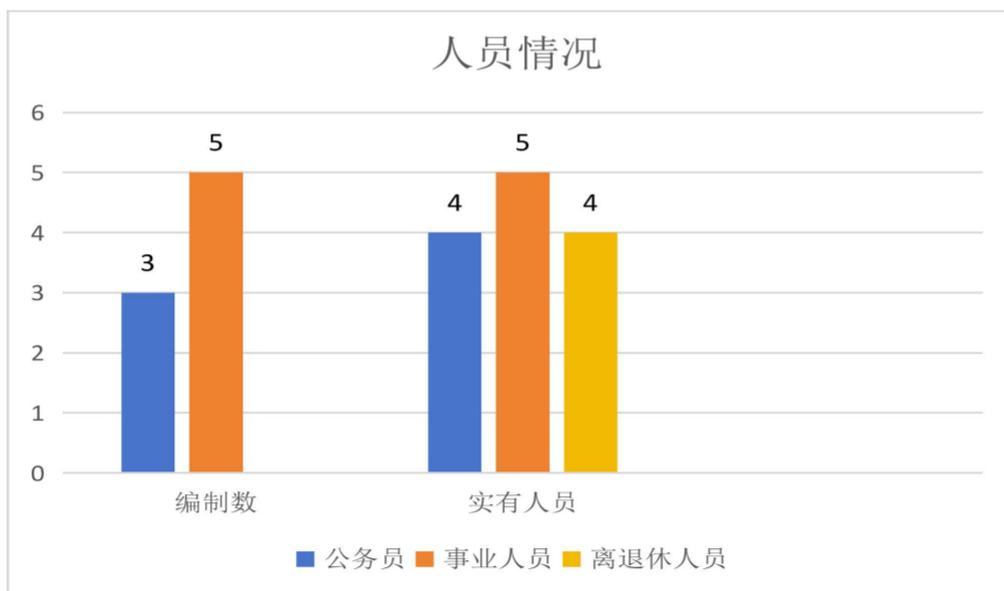
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县总工会

三、部门人员情况

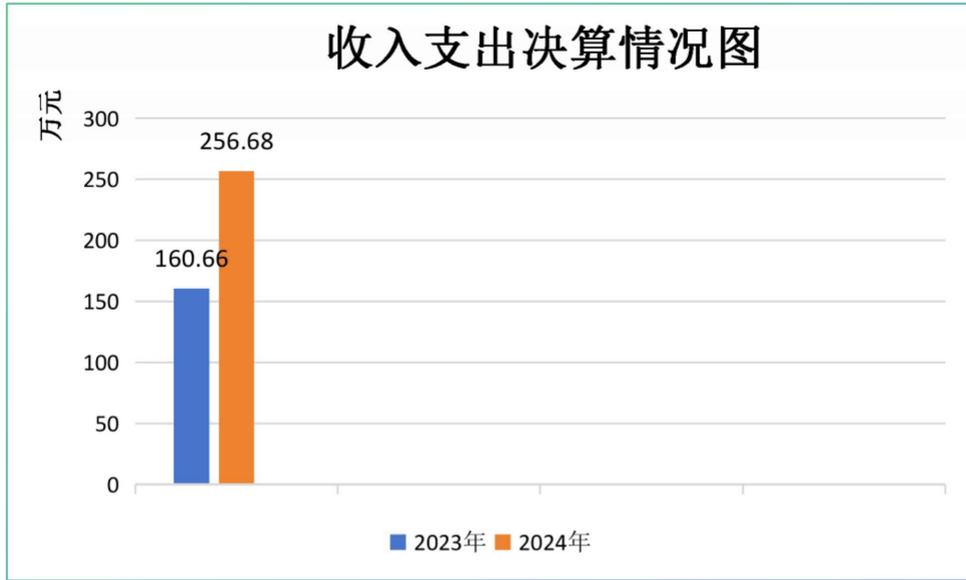
截至 2024 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

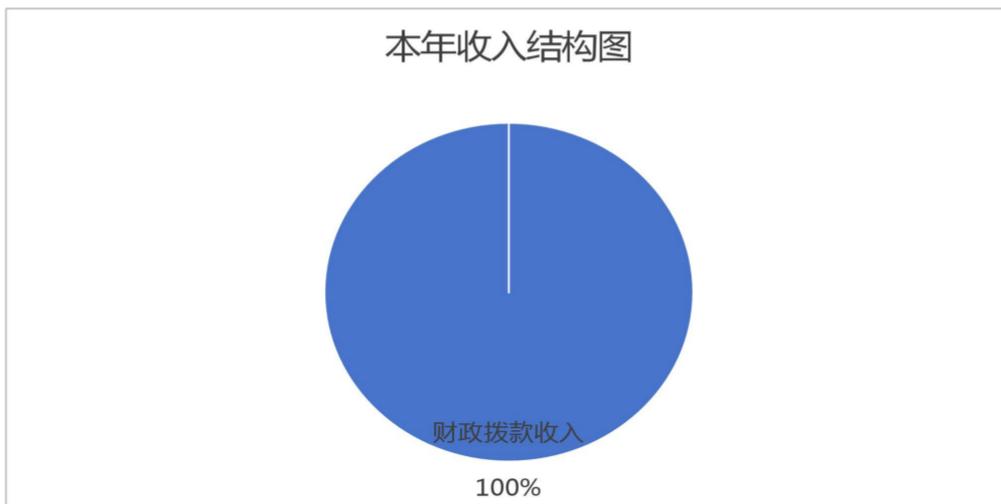
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 256.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.02 万元，增长 59.76%。主要是项目资金、去世人员抚恤金等收支增加。



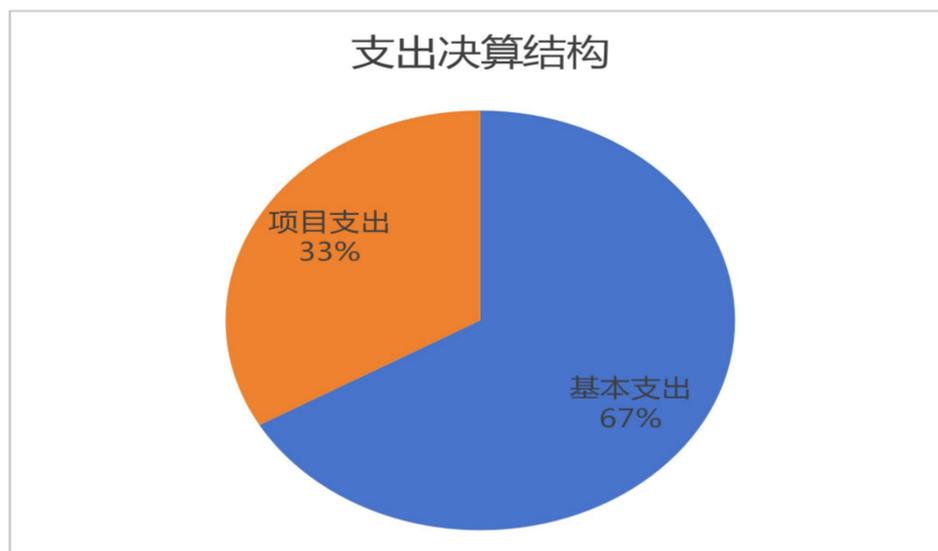
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 256.68 万元，其中：财政拨款收入 256.68 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%。



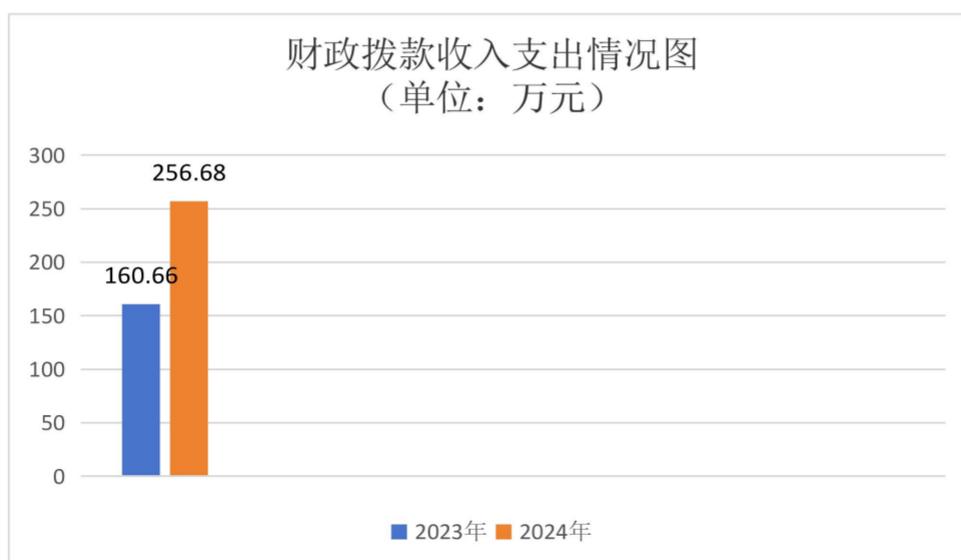
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 256.68 万元，其中：基本支出 171.18 万元，占 66.69%；项目支出 85.5 万元，占 33.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



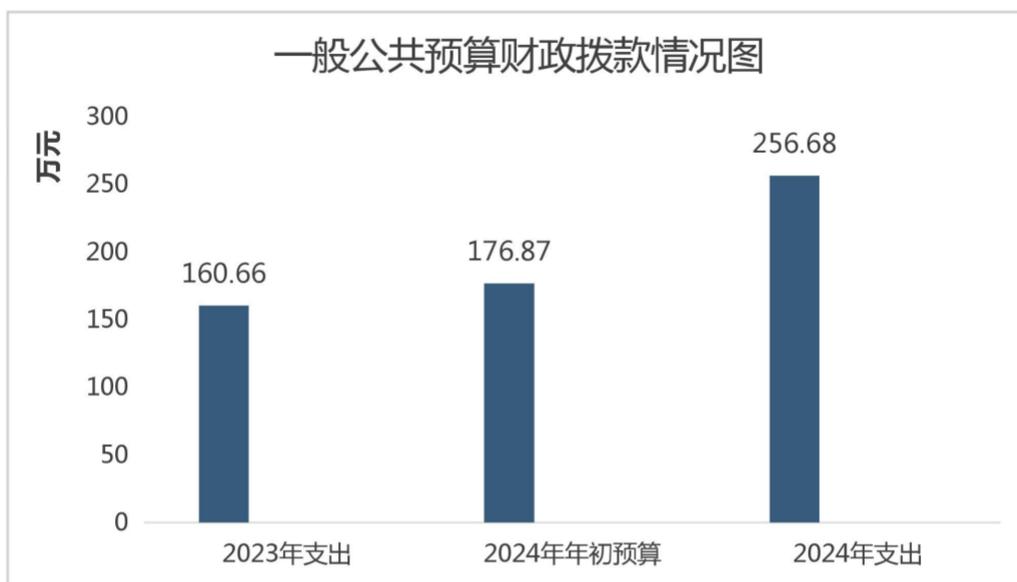
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 256.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.02 万元，增长 59.76%。主要原因是项目资金、去世人员抚恤金等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.87 万元，支出决算 256.68 万元，完成年初预算的 145%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.02 万元，增长 59.76%，主要原因是项目资金、去世人员抚恤金等收支增加。



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）。年初预算为 111.23 万元，支出决算为 134.03 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了去世人员抚恤金。

2. 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）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

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）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 100%。

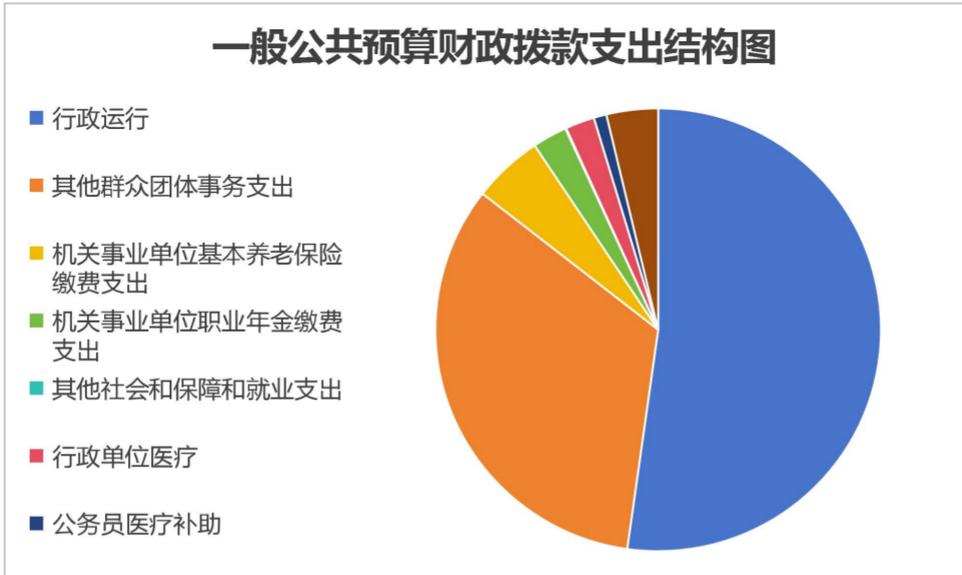
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.4万元，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6.78万元，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决算情况说明

本部门2024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2024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

2024 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

2024 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：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 10 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

2024 年度机关运行经费预算 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

（一）2024 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%，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

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是**开展活动创特色**。通过开展专题培训、劳动和技能竞赛、劳模工匠和技能人才培养，劳模和工匠人才工作室创建，名师带徒、“4 技”“五小”“2 比”等措施不断培养提升职工综合素质。全年开展劳动和技能竞赛 30 余次，创建市县级劳模和工匠人才工作室 4 个。推荐评选“五一”劳动奖状 1 个、工人先锋号 1 个、宝鸡产业工匠 3 人。我县产改工作经验成效被市总工会以专报形式报省产改领导小组并下发全市推广。二是**动态调整精准帮扶**。对家庭困难职工逐人分析研判，退出 6 名、增加 5 名、对 31 人进行了慰问帮扶。三是**春送岗位解难题**。举办“春风行动”，使 3000 余人找到了理想的工作岗位。四是**爱心慰问送温暖**。投入 40 多万元，“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”给 200 余名货车司机发放“工会爱心大礼包”。爱心托管 18 班次，服务 230 名职工，组织各级劳模、一线职工外出疗休养 15 人次，落实劳模待遇 9 人，慰问各级劳模 36 人，发放慰问品、慰问金 2.56 万元。

（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, 全年预算数 256.68 万元, 全年执行数 256.68 万元, 预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 职工互助保障工作在提高保障覆盖面、创新工作机制上实现了新突破, 完成保费收缴 206.37 万元, 稳居全市前列。全市工会系统重点工作推进会在我县召开, 观摩我县 7 个基层组织示范点位, 组织建设工作再上新台阶, 县总工会被授予全省“五强”县级工会, 奖励资金 20 万元, 为全市唯一获得此殊荣的县区。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。

麟游县总工会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县总工会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员和公用经费	100%	171.18	171.18		171.18	171.18		—	100%	—
	任务2	项目支出	100	85.5	85.5		85.5	85.5		—	100%	—
	金额合计				256.68	256.68		256.68	256.68		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					
	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 31 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 36 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			3 次		3 次		13	13	
		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		14	14	
		成本指标	金额			256.68 万元		256.68 万元		14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻职工负担			41 万元		41 万元		7	7	
		社会效益指标	救助困难职工			31 户		31 户		10	10	
生态效益指标		……							2	0		
可持续影响指标	互助赔付金额			52 万元		52 万元		11	11			
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									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对职工互助保障专项补助县级配套资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 85.5 万元。

麟游县总工会县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 85.5 万元，全年执行数 85.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：减轻职工看病住院负担 41 万元，开展文体活动 3 场次，救助困难职工 31 人，慰问劳模 36 人。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。

（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. 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：
(0917) 7962036。

第三部分 2024 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	

收入支出决算汇总表

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	256.68	一、一般公共服务支出	31	219.53				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	19.81				
	9		九、卫生健康支出	39	7.75				
	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	9.59				
	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					
	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					
本年收入合计	27	256.68	本年支出合计	57	256.68				
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					
总计	30	256.68	总计	60	256.68				

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

公开02表								
金额单位：万元								
部门：麟游县总工会（汇总）								
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		256.68	256.68					
201	一般公共服务支出	219.53	219.53					
20129	群众团体事务	219.53	219.53					
2012901	行政运行	134.03	134.03					
2012999	其他群众团体事务支出	85.50	85.50					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

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：麟游县总工会（汇总）							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		256.68	171.18	85.50			
201	一般公共服务支出	219.53	134.03	85.50			
20129	群众团体事务	219.53	134.03	85.50			
2012901	行政运行	134.03	134.03				
2012999	其他群众团体事务支出	85.50		85.50			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

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：麟游县总工会（汇总）								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	256.68	一、一般公共服务支出	33	219.53	219.53			
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	19.81	19.81			
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75			
	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	9.59	9.59			
	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	256.68	本年支出合计	59	256.68	256.68			
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					
总计	32	256.68	总计	64	256.68	256.68			

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：麟游县总工会（汇总）			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		256.68	171.18	85.50
201	一般公共服务支出	219.53	134.03	85.50
20129	群众团体事务	219.53	134.03	85.50
2012901	行政运行	134.03	134.03	
2012999	其他群众团体事务支出	85.50		85.50
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

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
部门：麟游县总工会（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	146.89	302	商品和服务支出	6.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.17	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.91	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	12.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.50	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		164.40	公用经费合计					6.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：麟游县总工会（汇总）							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

公开 08 表

部门：麟游县总工会（汇总）

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”经费支出决算表

							公开09表	
部门：麟游县总工会（汇总）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。