# 陇县总工会（汇总）
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

### （一）主要职责

维护职工合法权益，代表和组织职工参与民主管理和民主监督，协调劳动关系，调处劳动争议。组织开展劳动竞赛、技能比武、安全生产等群众性经济技术创新活动，助力县域经济发展。做好职工服务保障工作，开展困难职工帮扶、送温暖、金秋助学、职工互助保障等活动，提升职工获得感、幸福感。加强职工思想政治引领，开展职工文化体育活动，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结带领职工听党话、跟党走。负责基层工会组织建设，发展会员、规范管理，指导基层工会开展工作，增强工会组织凝聚力。依法收缴、管理和使用工会经费，履行工会经费审查监督职责，确保工会资产安全规范运行。完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

办公室：负责机关日常运转、公文处理、信息宣传、后勤保障、人事管理等工作。

组织宣教部：负责工会组织建设、会员发展、劳模管理、职工思想政治教育和文化体育活动组织。

权益保障部（困难职工帮扶中心）：负责职工维权、

劳动争议调解、困难职工帮扶、职工互助保障等工作。

经费审查委员会办公室：负责工会经费收缴、预算管理、财务核算及经费审查监督工作。

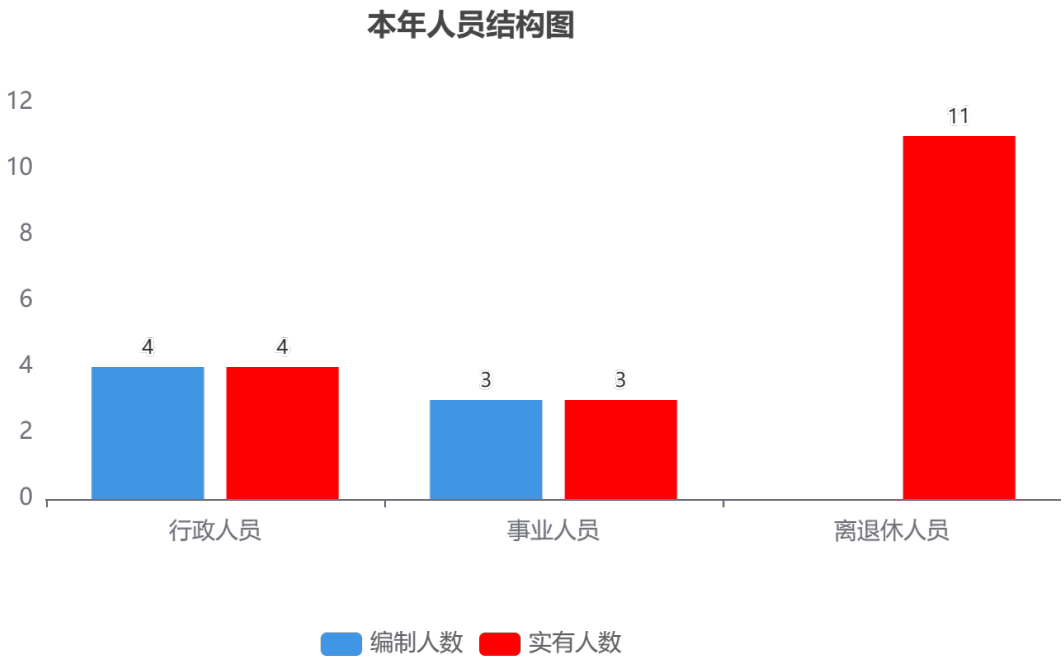
## 二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 陇县总工会本级 |

## 三、部门人员情况

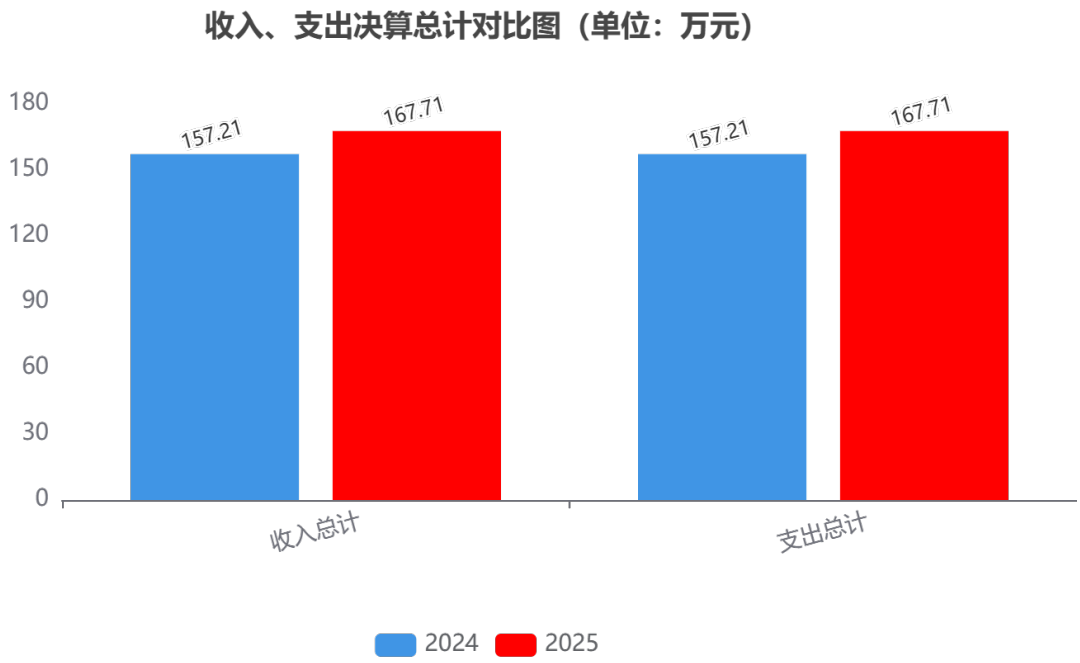
截至2025年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人，事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员11人。



# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

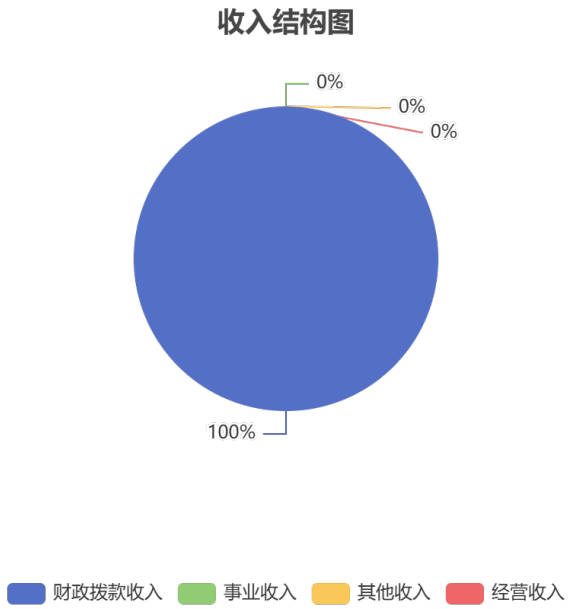
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为167.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.50万元，增长6.68%，主要是2名人员转正定级，2名人员职级晋升工资上涨。



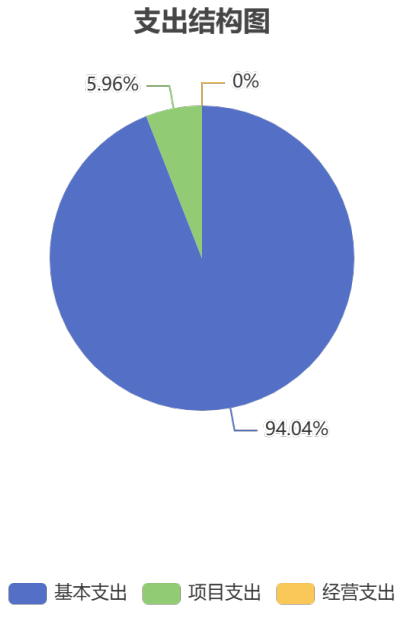

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计167.71万元，其中：财政拨款收入167.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



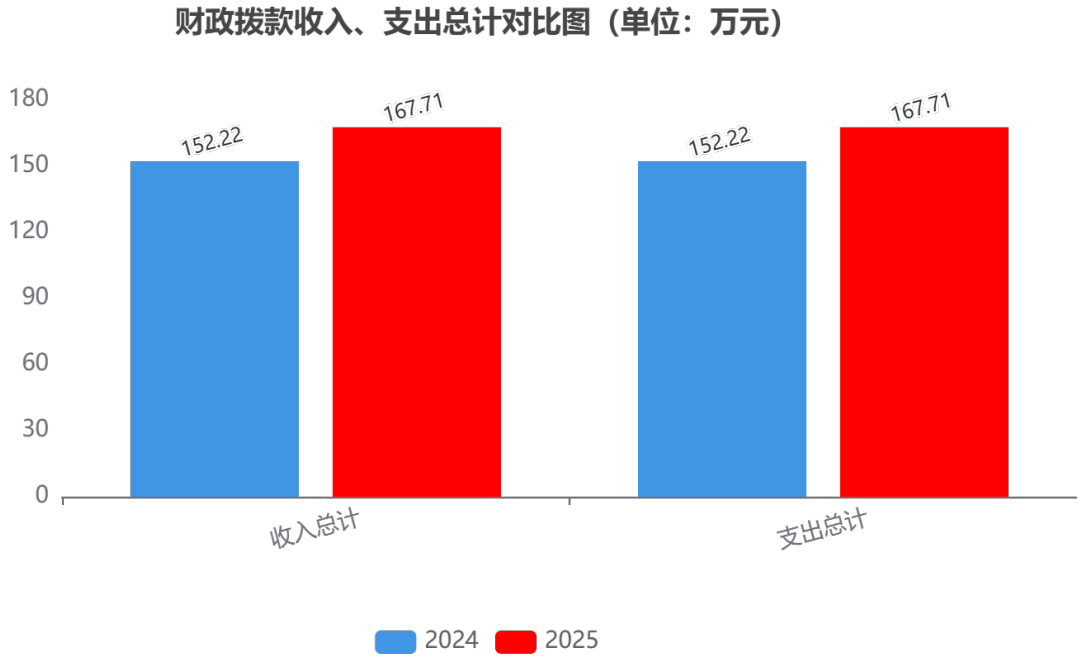

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计167.71万元，其中：基本支出157.71万元，占94.04%；项目支出10.00万元，占5.96%；经营支出0.00万元，占0%。



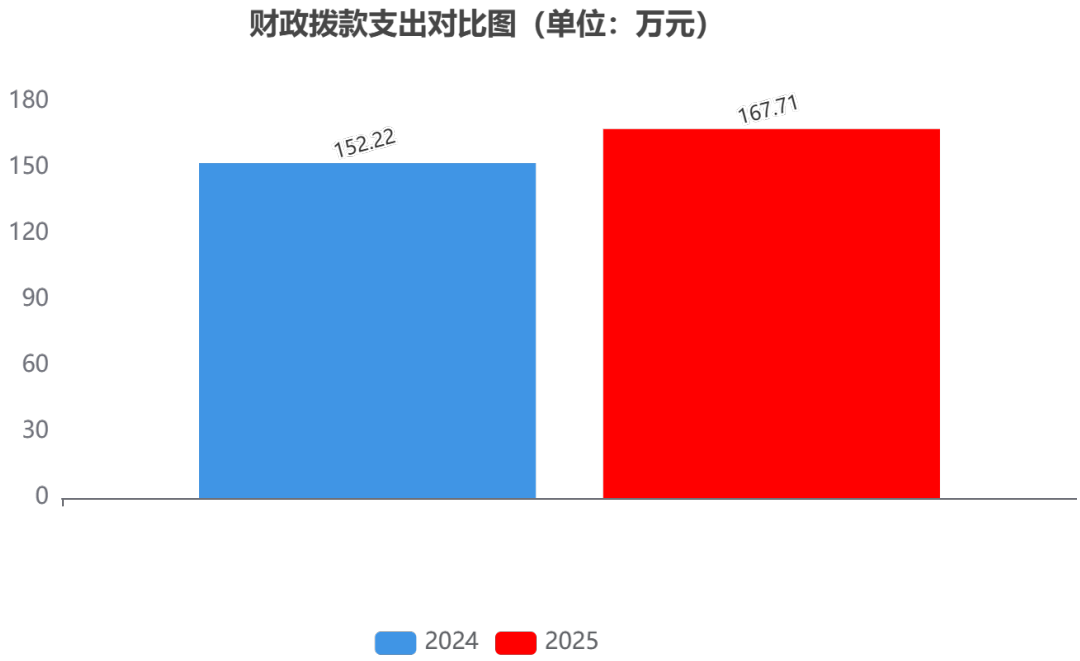
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

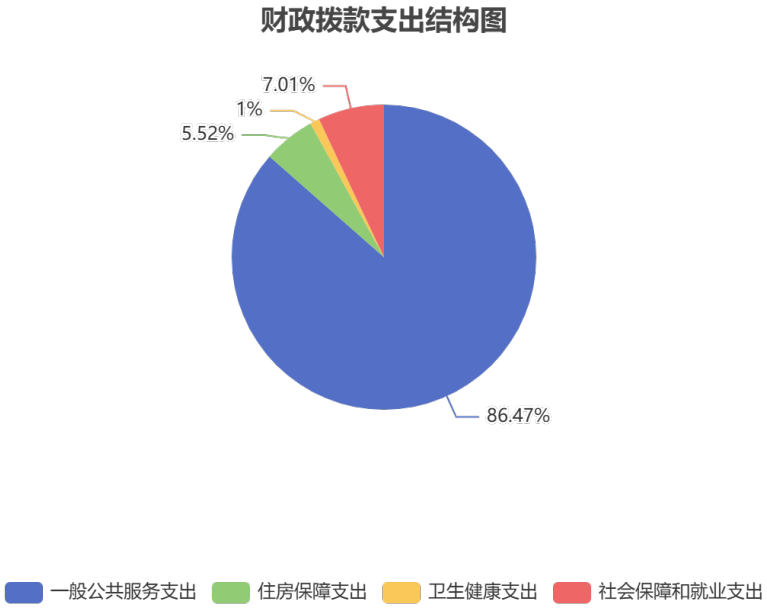
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为167.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.49万元，增长10.18%，增长的主要原因是：主要是2名人员转正定级，2名人员职级晋升工资上涨。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.71万元，支出决算167.71万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.49万元，增长10.18%，增长的主要原因是：主要是2名人员转正定级，2名人员职级晋升工资上涨。




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99.37万元，支出决算99.37万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算35.66万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的100.00%。

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11.75万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100.00%。

5.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1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100.00%。

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9.25万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出157.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费149.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助。

## 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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降1.1万元，主要原因是人员调动经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2025年度主要计划任务完成较好，总体支出超出年初预算，因人员增加及调出导致，基本完成既定目标，通过开展职工活动，丰富了职工业余生活，扩大了工会组织的覆盖面和影响力，为全县经济增长做出了积极贡献。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

**（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167.71万元，全年执行数167.71万元，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，本部门2025年运行良好，在政治引领业务培训、服务大局就业帮扶、依法履职维权帮扶、改革创新产业试点、以文化人开展活动、全面从严治党党建引领等方面展现了新作为做出了新突破。发现的问题及原因，部分预算执行不够精准，主要原因是项目前期准备工作不够充分，预算不够精准，导致预算执行率较高。下一步改进措施，将坚持政治引领，凝聚工会工作合力；坚持创新实干，充分发挥主力军作用；坚持重心下移，履行维权服务职责；坚持典型示范，筑牢工会基层基础。

附件10

# 陇县总工会整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 陇县总工会 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 单位整体支出 | 保障单位人员工资社保、日常运转及工会活动 | 已完成 | 167.71 | 167.71 | | 167.71 | 167.71 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 167.71 | 167.71 | | 167.71 | 167.71 | | 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 | | | | | |
| | 保障单位正常运行，推动工会事业发展。 | | | | | | 单位运行平稳，工会工作高质量推进。 | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 单位运转成本控制率 | 100% | | | 99% | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本 | 工会服务项目成本合规率 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 基层工会组建数 | ≥50 | | | 67 | | | 5 | | 5 |
| | | | 职工活动开展场次 | ≥2 | | | 2 | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 职工维权诉求办结率 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | | 工会经费收缴合规率 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | | 重点工作完成及时率 | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 职工技能培训就业率 | 100% | | | 95% | | | 5 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建档困难职工帮扶覆盖率 | 100% | | | 92% | | | 5 | | 5 |
| | | | 职工活动参与率 | 100% | | | 90% | | | 5 | | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 工会活动环保合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工会活动影响率 | 100% | 94% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 100% | 95% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | **100** |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工权益等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为149.21万元，占财政拨款支出总额的89%，主要用于人员基本经费支出等方面。

## 十五、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.陇县总工会（汇总）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，无预算单位调整。

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：4601517。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县总工会（汇总）　　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 | 167.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 145.04 |
| 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 | 11.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.68 |
| | 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 | 9.25 |
| | 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 | 167.71 | 本年支出合计 | 57 | 167.71 |
| 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 | 167.71 | 总计 | 60 | 167.71 |

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

编制部门：陇县总工会（汇总）　　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 | | 167.71 | 167.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.04 | 145.04 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.04 | 145.04 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 99.37 | 99.37 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 35.66 | 35.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

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

编制部门：陇县总工会（汇总）

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 | | 167.71 | 157.71 | 10.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.04 | 135.04 | 10.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.04 | 135.04 | 10.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 99.37 | 99.37 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 35.66 | 35.66 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | |

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

编制部门：陇县总工会（汇总）　　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 | 167.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 145.04 | 145.04 | | |
| 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 | 11.75 | 11.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.68 | 1.68 | | |
| | 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 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 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 | 167.71 | 本年支出合计 | 59 | 167.71 | 167.71 | | |
| 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 | 167.71 | 总计 | 64 | 167.71 | 167.71 | | |

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

编制部门：陇县总工会（汇总）

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 | | 167.71 | 157.71 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.04 | 135.04 | 10.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 145.04 | 135.04 | 10.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 99.37 | 99.37 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 35.66 | 35.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.68 | 1.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | |

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表

公开06表

编制部门：陇县总工会（汇总）

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 | 149.21 | 302 | 商品和服务支出 | 8.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.01 | 30201 | 办公费 | 2.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.79 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.46 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.75 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.40 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 149.63 | 公用经费合计 | | | | | |

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

公开07表

编制部门：陇县总工会（汇总）

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

编制部门：陇县总工会（汇总）

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 | | | | |

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

编制部门：陇县总工会（汇总）

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：指单位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。