

宝鸡市总工会

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 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明细表

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

2024年，在市委和省总的坚强领导下，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，全力以赴抓改革、促发展，优服务、创品牌，转作风、树形象。荣获全国“安康杯”竞赛优秀组织单位，陕西省首届集体协商竞赛第一名，全市思想政治工作先进单位等10余项殊荣，入选全国工会重点工作创新案例4个、全省工会重点工作创新案例7个，各项工作取得新进展、实现新突破。

狠抓思想政治引领，凝聚职工更加有效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，组建宝鸡市工会系统党的二十届三中全会精神宣讲团、劳模工匠宣讲团等，选树命名7家市职工思想政治教育基地。广泛开展主题宣教活动，举办庆祝“五一”国际劳动节交响音乐会，举办中华全国总工会文工团走进宝鸡慰问演出活动等文体活动。

狠抓职工建功立业，服务发展更加强劲。扎实推进产业工人队伍；积极构建和谐劳动关系；有效维护劳动领域政治安全。

狠抓品牌提质增效，服务职工更加精准。做实“四季送”工会品牌服务活动；慰问重点项目、抗洪救灾、坚守岗位一线职工

及新就业形态劳动者等万余人；为困难职工学子发放助；开展茶艺、人力资源师等就业服务培训，举办线上线下招聘会；职工互助保障参保职工数及参保互助金创历史新高。开设情满四季·“工”益有约公益培训；持续扩大一线职工疗休养覆盖面；实施母婴关爱室提质扩面；开展“会聚良缘”职工交友联谊活动；组织女职工专项体检、两癌筛查；开设“智‘会’成长”寒假爱心托管班；慰问货车司机、快递员等新就业形态劳动者；慰问新就业形态劳动者子女、困难职工子女及留守儿童；新就业形态劳动者提供移动公益体检服务。

狠抓工会改革创新，自身建设更加坚实。深化“县级工会加强年”专项工作，进一步加大经费向基层倾斜力度；新发展工会组；新建三星级镇街工会11个、五星级镇街工会，示范村级工会；联合市交通运输局开展司机之家创建工作；加快推进新就业形态劳动者建会入会。扎实开展党纪学习教育，开展“工会规范化效能化建设年”活动；深化“干部作风能力提升年”活动，加强工会干部队伍建设。深入推进全面从严治党。严格落实意识形态工作责任制。健全完善党建与业务工作深度融合、相互促进机制；加强财务资产内控体系建设，聚焦关键岗位、关键人员、关键环节，持续开展廉政风险点排查。

（一）主要职责

1、围绕市委、市政府工作大局，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，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、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”。

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，维护职工的经济、政治、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。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市总工会机关内设办公室、经济部、基层工作部、宣传教育部、经费审查办公室和法律部6个内设机构；下属财贸、教育工会（市级产业工会）和市工会事业发展指导中心（市职工服务中心）两个参公事业单位，设市财金轻工、市教科文卫体、市交建机能、市农林水环4个产业工会。

二、部门决算单位构成

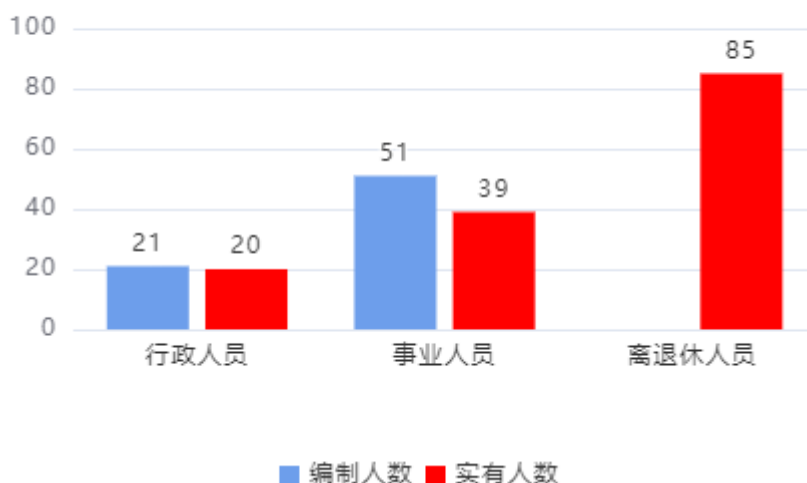
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制21人、事业编制51人；实有人员60人，其中行政20人、事业39人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

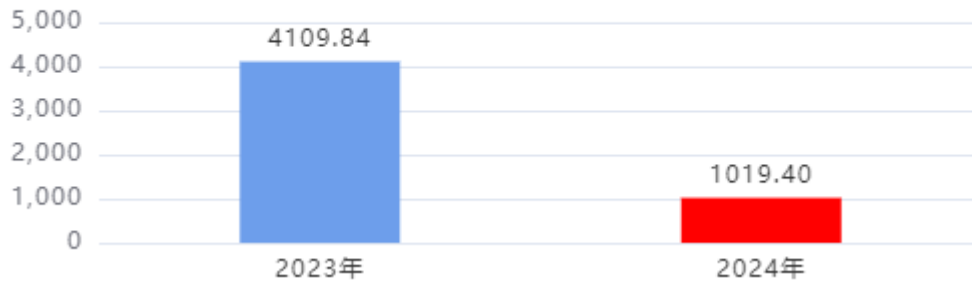


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,019.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,090.44万元，下降75.20%，下降的主要原因是：宝鸡工会幼儿园建设项目已完成，2024年无财政补助。

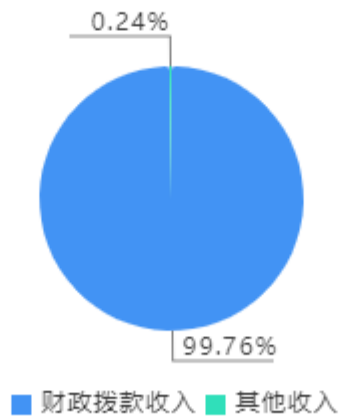
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,019.40万元, 其中: 财政拨款收入1,016.92万元, 占99.76%; 其他收入2.48万元, 占0.24%。

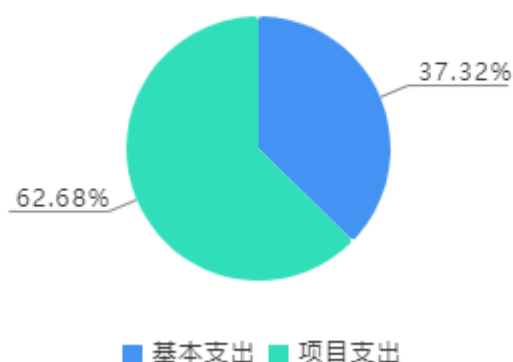
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,019.40万元, 其中: 基本支出380.49万元, 占37.32%; 项目支出638.91万元, 占62.68%。

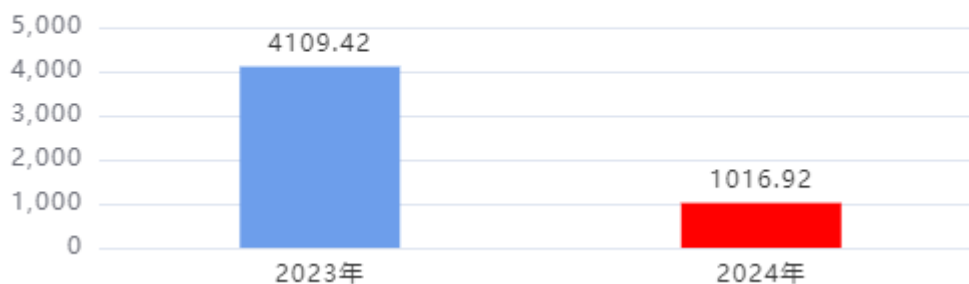
支出结构图



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1,016.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,092.50万元，下降75.25%，下降的主要原因是：宝鸡工会幼儿园建设项目已完成，2024年无财政补助。

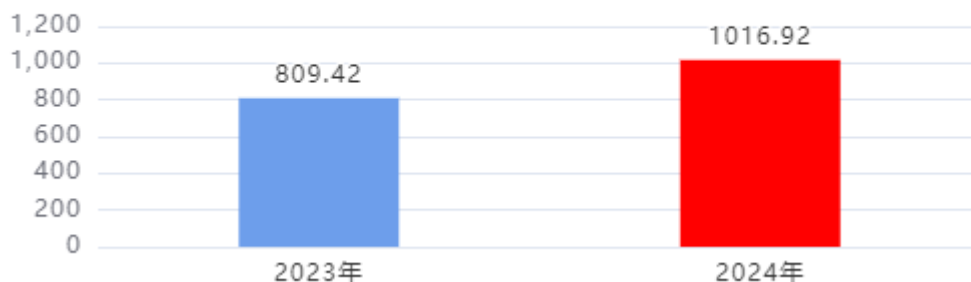
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



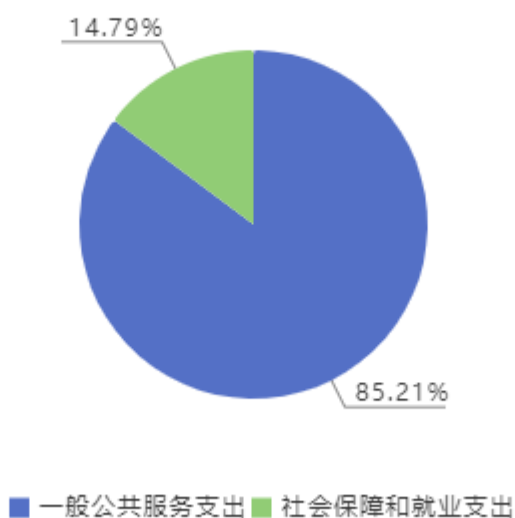
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.03万元，支出决算1,016.92万元，完成年初预算的668.89%。占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加207.50万元，增长25.64%，增长的主要原因是：年中增加劳模荣誉津贴、双节慰问等专项支出预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算60.75万元，新增支出的主要原因是：年中新增省财政专项帮扶资金。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，新增支出的主要原因是：年中新增全国职工职业技能大赛决赛补助资金。

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150.47万元，支出决算293.09万元，完成年初预算的194.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖等专项资金。

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1.56万元，支出决算161.43万元，完成年初预算的10348.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增2024年市本级行政事业单位工会经费60万元，劳模荣誉津贴81.96万元，丧葬抚恤金补助17.91万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：追加社保口单位2024年计算机终端替代购置经费。

6. 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1.05万元，新增支出的主要原因是：增加离退休人员特需费。

7. 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1.44万元，新增支出的主要原因是：增加离退休人员特需费。

8. 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0万元，支出决算62.96万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金缴费部分补助资金。

9. 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：追加春节困难群众慰问经费。

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378.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费344.68万元，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、生活补助。

（二）公用经费33.34万元，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

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

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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0万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是：增加离退休人员特需费。支出决算比上年减少0.78万元，下降的主要原因是：离退休人员特需费较上年减少。

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。

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。

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，宝鸡市总工会2024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2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2024年度主管的第八届全国职工职业技能大赛决算补助资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1019.4万元，全年执行数1019.4万元，预算执行率达100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全部完成100分。发现的问题及原因：业务部门资金支付效率有待进一步提升。下一步改进措施：业务部门应在年初预算时做好资金使用方案，资金指标下达后，尽快走支付流程，提高资金支付效率。

宝鸡市总工会部门整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	职业年金缴费、遗属补助、离退休人员特需费等	380.49	380.49	0	380.49	380.49	0	—	100%	—
	项目支出	市本级行政事业单位工会经费、劳模荣誉津贴、技能大赛补助等	638.91	638.91	0	638.91	638.91	0	—	100%	—
	金额合计			1019.4	1019.4	0	1019.4	1019.4	0	10	100%
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
目标1: 基本支出职业年金缴费、遗属补助、离退休人员特需费等及时拨付 目标2: 项目支出市本级行政事业单位工会经费、劳模荣誉津贴、技能大赛补助等及时拨付。			目标1完成情况: 职业年金缴费、遗属补助、离退休人员特需费等及时拨付, 完成补助 目标2完成情况: 市本级行政事业单位工会经费、劳模荣誉津贴、技能大赛补助等及时拨付, 完成补助。								
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		1019.4	1019.4	10	10			
		质量指标	资金及时下拨		资金及时下拨	资金及时下拨	10	10			
		时效指标	资金给付率		100%	100%	20	20			
		成本指标	财政资金		1019.4	1019.4	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护职工队伍的稳定		维护职工队伍的稳定	维护职工队伍的稳定	10	10			
		可持续影响指标	发挥工会的职能		发挥工会的职能	发挥工会的职能	20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		大于98%	99%	10	10				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的第八届全国职工职业技能大赛决赛补助资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

第八届全国职工职业技能大赛决赛补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时下拨资金，保证技能大赛如期开展。发现的问题及原因：业务部门资金支付效率有待进一步提升。下一步改进措施：业务部门应在年初预算时做好资金使用方案，资金指标下达后，尽快走支付流程，提高资金支付效率。

市级第八届职工职业技能大赛决赛补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级第八届职工职业技能大赛决赛补助资金						
主管部门		宝鸡市总工会		实施单位		宝鸡市总工会		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时将财政补助的专项资金拨付, 保证提升技能需要资金到位。			及时下达资金, 保证提升技能业务资金到位。				
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	300	300	10	10	
		质量指标	资金给付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时下达资金	及时	及时	20	20	
		成本指标	财政资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全国职工职业技能大赛决赛补助资金	提升工人技能	提升工人技能	20	20	
		可持续影响指标	发扬工匠精神	发扬工匠精神	发扬工匠精神	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于98%	99%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	1,016.92	一、一般公共服务支出	31	868.95
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	2.48	八、社会保障和就业支出	38	150.45
	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	
	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	1,019.40	本年支出合计	57	1,019.40
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	1,019.40	总计	60	1,019.40

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	1,019.40	1,016.92					2.48
201	一般公共服务支出	868.95	866.47					2.48
20129	群众团体事务	867.75	865.27					2.48
2012902	一般行政管理事务	60.75	60.75					
2012906	工会事务	350.00	350.00					
2012950	事业运行	295.57	293.09					2.48
2012999	其他群众团体事务支出	161.43	161.43					
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45					
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96					
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	1,019.40	380.49	638.91			
201	一般公共服务支出	868.95	315.04	553.91			
20129	群众团体事务	867.75	315.04	552.71			
2012902	一般行政管理事务	60.75		60.75			
2012906	工会事务	350.00		350.00			
2012950	事业运行	295.57	295.57				
2012999	其他群众团体事务支出	161.43	19.47	141.96			
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	150.45	65.45	85.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96				
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	1,016.92	一、一般公共服务支出	33	866.47	866.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	150.45	150.45		
	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				
	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	1,016.92	本年支出合计	59	1,016.92	1,016.92		
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				
合计	32	1,016.92	合计	64	1,016.92	1,016.92		

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	1,016.92	378.01	638.91
201	一般公共服务支出	866.47	312.56	553.91
20129	群众团体事务	865.27	312.56	552.71
2012902	一般行政管理事务	60.75		60.75
2012906	工会事务	350.00		350.00
2012950	事业运行	293.09	293.09	
2012999	其他群众团体事务支出	161.43	19.47	141.96
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	150.45	65.45	85.00
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96	
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明细表

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	323.76	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.98	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	68.88	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	2.61	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	1.35	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.31	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	20.91	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	17.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		344.68	公用经费合计					33.34

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						

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。