

陇县总工会

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

陇县工会现有基层工会组织665个，工会会员58987名，其中镇总工会10个、系统工委15个、机关事业单位工会193个、非公企业工会285个、行业工会联合会2个、社会组织工会31个、其它工会129个，基层工会组织体系更加健全。

2023年，陇县总工会在县委的坚强领导下，在市总工会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以“三个年”活动为载体，以“县级工会加强年”专项工作为突破，着力加强基层基础，着力加强维权服务，着力加强作风建设，各项工作有力有序推进，为加快“五区”建设、奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章贡献了工会智慧和力量。

凝心铸魂，政治引领凝聚新共识。坚决扛起教育引领职工听党话、跟党走的政治责任，始终确保工会工作正确方向。一是扎实开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”。坚持将学习教育、检视问题、调查研究、推动发展贯通一体、协调推进。除学习规定篇目外，重点学习了《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》。查找检视问题15件，已全部整改落实，完善制定县总工会工作规则制度12项。二是认真学习贯彻全国省市工会代表大会精神。先后召开党组会议4次对学习贯彻工作进行研究部署，并结合实际，出台了《关于学习贯彻全国省市县工会代表大会精神推动陇县工会工作高质量发展的实施意见》。

见》，提出了围绕“一条主线”、实现“两大目标”、深化“三个服务”、主攻“四大任务”、坚持“五个着力”的“12345”工作思路，部署了今后三年15项主要工作。三是与县委组织部、县委党校联合举办了“全县工会干部政治业务能力提升培训班”。邀请市县专家和业务骨干，在县委党校对县总工会第十七届委员会委员、经费审查委员会委员、各镇、部门、企事业单位120余名工会干部进行了为期两天集中培训，举行了开班仪式和结业仪式，培训班组织紧凑，内容丰富，达到了预期目的，基层干部反响良好。四是大力开展“学典型树新风”活动。持续开展“每月一讲”活动，为职工讲政策、讲法律、讲技能，坚持把大讲座与小专题结合起来，打造了开放活力特色的工会教育培训品牌。加强工会信息宣传工作，《致敬高温下的劳动者》、《为消防员提供“心”动力》等15篇信息先后在中国网、中工网、陕西工人报、宝鸡日报等中省市媒体发表，持续扩大了工会对外影响力。超额完成工人日报、陕西工人报等工会报刊征订任务。

服务大局，建功立业作出新贡献。坚持把促进发展作为第一要务，紧扣“三个年”活动主题主线，在推进高质量发展中展现工会新作为。一是弘扬“中国梦·劳动美”。以争创“工人先锋号”为载体，组织开展了“建功‘十四五’、奋进新征程”、“我为企业发展献一计”、“我为节能减排作贡献”等主题的技能竞赛活动；围绕“五区”建设等重大项目，支持县住建局、卫健局、森美公司等部门及企业工会开展了各具特色的劳动竞赛活动；组织开展了关爱职工心理健康下基层，为消防员提供“心”动力活动。推荐评选市级“五一劳动奖状”1名，省级“五一劳动奖章”1名，激发了全县职工的创造热情。二是促进职工就业。协

同县人社局举行“2023年春风行动”，提供就业岗位2000个，帮助600多名农村剩余劳动力实现了稳定就业。三是助力消费帮扶。制定工会消费帮扶工作计划，指导基层工会严格落实“职工福利的30%用于购买扶贫产品”的规定要求，全县各级工会线上、线下购买消费扶贫产品315.8万元。四是助推乡村振兴。组织机关干部职工多次深入河北镇权家下村开展定期帮扶，协调资金230多万元，实施千只奶山羊养殖场等重点项目4个。圆满完成了国卫复审、文明创建、“九率一度”宣传等全县中心工作任务。

依法履职，维权服务实现新作为。坚持把维护职工合法权益作为第一职责，切实解决职工最关心最直接最现实的利益问题。一是做亮“四季送”工作品牌。投入资金18.5万元，组织开展了“走访慰问农村一线防疫医护人员”、“夏送清凉保安康，砥砺奋进新征程”、“金秋助学”等活动，惠及职工780人次。“夏送清凉”活动中，为345名一线劳动者送去价值6.36万元的降暑用品。“金秋助学”活动中，为24名贫困大学生发放助学金13.2万元，使“四季送”品牌更加深入人心。二是打造异地维权新亮点。县总工会法律援助工作站为4名农民工提供免费法律援助，苏州陇县农民工维权工作站，帮助尹永杰等3名农民工追回工伤赔偿金20多万元。异地维权成为陇县工会工作又一品牌，深受农民工赞扬。三是坚持工会帮扶工作常态化。2023年大病救助5人1.5万元；临时救助7人2.1万元；中央财政资金救助12人6万元；职工互助保险赔付673人45.4万元。职工互助保险参保人数达到9895人，首次突破100万元大关，达到101万元，较上年增长39%。四是坚决维护劳动领域政治安全。成立了陇县维护劳动领域政治安全协调小组，将维护劳动领域政治安全作为一把手工程，纳入工会目标

责任制考核，加强了与对口部门、企业工会与行业协会的联动。积极开展“劳动关系和谐企业”创建活动，签订工资集体协商文本63份，涵盖单位95家，惠及职工6128人。开展劳动关系领域矛盾风险集中排查2次，坚决做到了“五个不发生”、“五个坚决防止”。

改革创新，自身建设迈出新步伐。坚持把改革创新作为第一动力，充分激发工会组织的生机和活力。一是工会换届圆满完成。按照市县安排，高质量高标准精心组织召开了县工会第十七次代表大会，选举产生了新一届县总工会领导班子，按要求配备了专兼职主席、副主席，班子结构更加合力，班子合力明显增强。二是组织建设初见成效。以党建带工建，精心组织、依法依规，在全市率先成立社会组织工会联合会，覆盖社会组织31家，吸纳工会会员860人；投资3万余元，按照“六有”标准将天成镇工会建成“四星级”工会；投资4万余元，在县民政大厅一楼建成“户外农民工爱心驿站”，帮助户外劳动者解决喝水难、入厕难、临休难等问题。建成火车站、汽车站母婴关爱室2个，税务局市级职工书屋示范点1个。三是产改试点取得突破。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，确立了天翔公司和恩达公司等4户企业作为试点单位，更好地发挥了示范引领作用。天翔公司工会“党工共建”工作获全省优秀案例一等奖。恩达公司工会主席被评为全市最美协调员。

以文化人，职工生活呈现新气象。坚持用先进文化凝聚人心、鼓舞士气，激发干劲。实施了“五大活动”：一是4月20日，举办了中国梦劳动美“凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”宝鸡市职工艺术团走进陇县慰问演出，唱响了新时代劳动者之歌；二

是5月4日至8日，举办了2023年全县职工运动会，共66个代表队3650名运动员参加了篮球、乒乓球、羽毛球、拔河和广播体操五个大项的比赛，是我县历史上规模最大、参赛人数最多、最为精彩的一届职工运动会；三是5月25日至29日，举办了职工书画摄影展，共征集摄影书画作品266幅，参展作品93幅。从不同角度展现了陇县的发展变化和新时代干部职工精神风貌，以职工的视觉赞美新陇县、展现新风采、逐梦新时代；四是9月22至23日，首次举办了“中国梦·劳动美”陇县“农商行杯”职工广场健身操舞大赛，来自全县县级部门、10个镇和机关企事业单位共计27支代表队5000多名职工群众参加了活动，充满活力的开幕式和内容丰富的表演充分展示了陇县职工广场舞大赛的最高水平，得到了社会各界的高度赞誉；五是12月25日至27日，举办了“乒乓激活力，奋进新征程”陇县“金徽杯”职工乒乓球比赛，21支代表队105乒乓球爱好者进行了为期三天的激烈角逐，传递了广大职工喜迎元旦共创美好生活的幸福感和获得感。五大活动的开展，充分凝聚了广大干部职工干事创业合力。

全面从严治党，党的建设得到新加强。坚持以“四优模范机关”创建为载体，围绕“四个聚焦”，即聚焦政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优，在履行工会“四大职能”中充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。一是建强支部阵地。投资25.6万元，按照“六有”标准，新建了党员活动室、老干支部活动室，策划建设党建红色长廊，使党员活动更便利，办公环境更舒心。二是创立党建品牌。即“党建引领，匠心服务”品牌。其内涵是以“忠诚党的事业、竭诚服务职工”为使命，以“永远跟党走，奋进新征程”为主题，突出“党工共建，

上下联建，集中共建”，突出全员创建、全面创建、全程创建，创新“党建+工会”组织模式、服务模式、活动模式，激发工会服务发展、服务基层、服务职工的创新活力。三是规范组织生活。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，召开党员大会4次、坚持每月1次主题党日活动，定期召开专题民主生活会和组织生活会，深入开展批评和自我批评。领导干部带头讲党课4次，撰写调研报告6篇；开展走访慰问老党员3次18人。加强党员思想政治教育、业务能力教育、品德修养教育、法律法规教育，引导党员重品行做表率，话担当讲奉献。四是锤炼优良作风。年内部门和镇擂台赛中，县总工会常务副主席李志力、工会驻河北镇权家下村第一书记游伟分别荣获一等奖好成绩，党员张嘉兴开设的“乡村摄影”视频号点赞量达4.5万人。加强作风能力建设，扎实开展“十改”“十问”“十努力”“十种现象”检视整改工作，干部精神面貌焕然一新。

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度，“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作任务。

10、负责帮扶村乡村振兴工作。

（二）内设机构

本部门2023年内设2个行政股室。包括：办公室和工人文化宫。

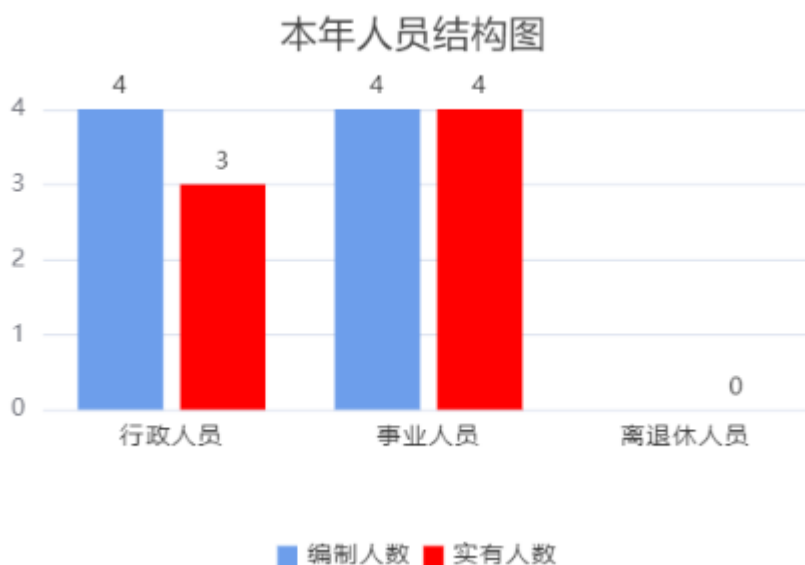
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，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2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0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

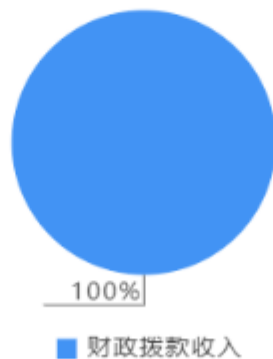
2023年度收入总计、支出总计均为210.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.03万元，增长74.80%，增长的主要原因是：本年举办大型文体活动、工会换届及退休人员职业年金追加了项目经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计210.39万元，其中：财政拨款收入210.39万元，占100%。

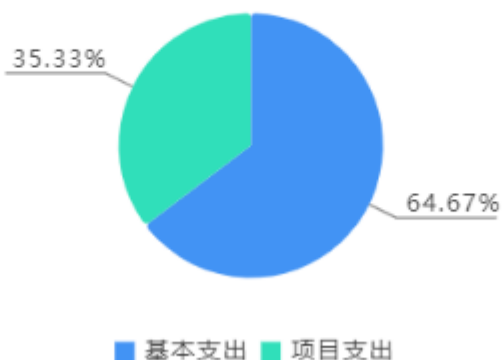
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计210.39万元，其中：基本支出136.06万元，占64.67%；项目支出74.33万元，占35.33%。

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210.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.03万元，增长74.80%，增长的主要原因是：本年举办大型文体活动、工会换届、职工帮扶救助及退休人员职业年金追加了项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



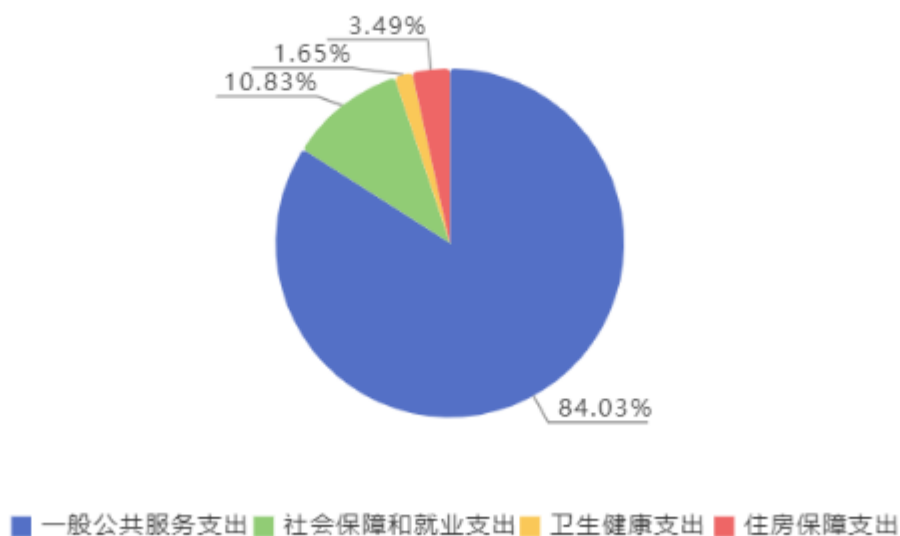
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.48万元，支出决算210.39万元，完成年初预算的170.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.03万元，增长74.80%，增长的主要原因是：本年举办大型文体活动、工会换届、职工帮扶救助及退休人员职业年金追加了项目经费。

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92.23万元，支出决算102.46万元，完成年初预算的111.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

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74.33万元，新增支出的主要原因是：举办大型文体活动、工会换届及职工帮扶救助追加了项目经费。

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10.83万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员调出。

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5.42万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的246.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金。

5. 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0.12万元，支出决算0.12万元，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4.08万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.79万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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136.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费4.41万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算。决算数较上年增加的主要原因是：召开工会第十七届委员会换届。主要用于：换届会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3.38万元，支出决算4.41万元，完成预算的130.47%。支出决算比上年减少0.56万元，下降的主要原因是：减少商品和服务支出。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，陇县总工会在县委的坚强领导下，在市总工会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于

工人阶级和工会工作的重要论述，以“三个年”活动为载体，以“县级工会加强年”专项工作为突破，着力加强基层基础，着力加强维权服务，着力加强作风建设，各项工作有力有序推进，为加快“五区”建设、奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章贡献了工会智慧和力量。一是凝心铸魂，政治引领凝聚新共识。扎实开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”；认真学习贯彻全国省市工会代表大会精神；与县委组织部、县委党校联合举办了“全县工会干部政治业务能力提升培训班”。二是服务大局，建功立业作出新贡献。弘扬“中国梦·劳动美”；促进职工就业；助力消费帮扶；助推乡村振兴。三是依法履职，维权服务实现新作为。做亮“四季送”工作品牌；打造异地维权新亮点；坚持工会帮扶工作常态化；坚决维护劳动领域政治安全。四是改革创新，自身建设迈出新步伐。工会换届圆满完成；组织建设初见成效；产改试点取得突破。五是以文化人，职工生活呈现新气象。举办了中国梦劳动美“凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”宝鸡市职工艺术团走进陇县慰问演出；举办了2023年全县职工运动会；举办了职工书画摄影展；举办了“中国梦·劳动美”陇县“农商行杯”职工广场健身操舞大赛；举办了“乒乓激活力，奋进新征程”陇县“金徽杯”职工乒乓球比赛。六是全面从严，党的建设得到新加强。建强支部阵地；创立党建品牌；规范组织生活；锤炼优良作风。陇县工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一条主线”（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及中省市县工会代表大会精神），实现“两大目标”（全市争先进，全省创一流），深化“三个服务”（服务大局、服务职工、服务基

层），主攻“四大任务”（做大基层、做强阵地、做优服务、做实维权），坚持“五个着力”（着力加强职工思想政治引领，着力助推高质量发展，着力提升维权服务质量，着力加强基层工会组织建设，着力深化工会改革）（简称“12345”工作思路），全面提升工会工作引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。

组织对本部门2023年度主管的工会社会化工作者社会保险费专项资金进行自评，涉及预算金额17.94万元。

（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97，全年预算数123.48万元，执行数210.39万元，完成预算的170.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年单位运行良好，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、从严治党党建引领等方面展现了新作为做出了新突破。下一步将坚持政治引领，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。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陇县总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工资福利及文体活动项目支出	总额	财政拨款	其他资金
			210.39	210.39	
		金额合计	210.39	210.39	
年度 总体 目标	目标1：认真履行好本单位各项职能职责； 目标2：财政资金使用效率明显提升； 目标3：保障单位工作人员正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利； 目标4：合理使用公用经费，保障单位工作正常运行；				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用率		满意度明细提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费		每月按时缴纳
		成本指标	指标1：基本资金使用率		99%
			指标2：固定资产使用率		99%
	……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度提升		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（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年度主管的社会化工作者养老及医疗保险缴费专项资金进行自评，涉及预算金额17.94万元。

1. 社会化工作者养老及医疗保险缴费专项资金绩效自评综述：全年预算数19.9万元，执行数17.94元，完成预算的90.15%。
项目绩效目标完成情况：按照职工养老及医保中心要求，社会化工作者社保费均按月足额缴纳。

2023年专项资金绩效自评表

县级财政项目支出绩效		社会化工作者医疗保险及养老保险缴费		
主管部门及代码		115001	实施单位	陇县总工会
2023年项目支出绩效自评表			项目期	2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额	19.9 万元	完成年度资金总额:	17.94万元
	其中: 财政拨款	19.9 万元	其中: 财政拨	17.94万元
	其他资金		款 其他资	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障人员经费, 促进更好开展工会年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳人数	15人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按执行标准缴纳	100%
			指标2:	
	时效指标	指标1: 按时限缴纳	及时	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 人员保障率	≥98%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标	指标1: 工作动力	明显增强		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98%	
		指标2:		

备注: 绩效指标可选择填写。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

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. 陇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：15129666771。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	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

公开01表

编制部门：陇县总工会

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	210.39	一、一般公共服务支出	31	176.79
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	22.78
	9		九、卫生健康支出	39	3.48
	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	7.34
	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	210.39	本年支出合计	57	210.39
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	210.39	总计	60	210.39

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：陇县总工会

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	210.39	210.39					
201	一般公共服务支出	176.79	176.79					
20129	群众团体事务	176.79	176.79					
2012901	行政运行	102.46	102.46					
2012902	一般行政管理事务	74.33	74.33					
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78					
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					

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：陇县总工会

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	210.39	136.06	74.33			
201	一般公共服务支出	176.79	102.46	74.33			
20129	群众团体事务	176.79	102.46	74.33			
2012901	行政运行	102.46	102.46				
2012902	一般行政管理事务	74.33		74.33			
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78				
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

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：陇县总工会

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	210.39	一、一般公共服务支出	33	176.79	176.79		
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	22.78	22.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	7.34	7.34		
	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	210.39	本年支出合计	59	210.39	210.39		
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	210.39	合计	64	210.39	210.39		

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：陇县总工会

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	210.39	136.06	74.33
201	一般公共服务支出	176.79	102.46	74.33
20129	群众团体事务	176.79	102.46	74.33
2012901	行政运行	102.46	102.46	
2012902	一般行政管理事务	74.33		74.33
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

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：陇县总工会

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	130.88	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.59	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.31	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	10.38	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.38	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	0.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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	1.94	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					
人员经费合计		131.65	公用经费合计						4.41

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：陇县总工会

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：陇县总工会

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：陇县总工会

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							1.60	

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。