

附件 1

汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）  
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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、依照有关法律和《中国工会章程》，落实党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行上级工会和全区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决有关劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等事关职工切身利益的问题,做好困难职工帮扶工作。推进女职工特殊权益维护工作;开展职工互助保障工作;开展职工劳动保护和职业病防治工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6、负责我区劳动模范和“五一”劳动奖状、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作,做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导基层工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设和,做好基层工会组建和发展会员工作。

8、负责全区工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作。

9、承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

## (二) 内设机构

区总工会机关内设机构 2 个。1、办公室:设主任 1 名。负责机关文书处理、档案管理、政务协调、信访接待、财务管理和后勤保障;承担全区部分基层工会的指导、协调、管理工作,负责全区工会组织建设和工会宣传信息工作。2、业务股:设股长 1 职。负责工会群众生产、劳动保护、职工互助保障、安全生产、集体合同、工资集体协商、劳模服务管理、企事业单位职代会民主管理;承担区劳动竞赛委员会

办公室、区职工技术协会办公室的工作，负责全区部分基层工会的指导、协调、管理工作。

区总工会包括 1 个下属机构：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）。

### （三）工作亮点及成效

#### 1、强化政理论学习，不断加强职工思想引领。

坚持党组中心组学习，组织总工会机关、下属单位干部职工及各行业各系统工会认真学习，为基层工会配备学习资料 200 余册，引导广大职工听党话跟党走。在省市媒体、网站及微信公众号刊登工会工作动态 30 余条，全年共宣传报道各基层工会动态信息近 50 条。组织举办了 2023 年全区基层工会干部培训班和中国工会十八大精神宣讲报告会。基层工会举办工会业务等知识专题讲座等 10 场（次）。

2、围绕全区工作大局，扎实开展“双招双引”和乡村振兴工作。对接陕西中鼎泰茂网络科技有限公司洽谈电子商务服务建设项目，投入资金 405 万元，为辖区数字电商企业引进高技能人才 2 个。帮助汉王镇群干村在做好 45 亩黄花菜日常管理的情况下，协助村集体新发展板栗南瓜栽培 35 亩，新栽植优质柑桔 30 亩；兑现 5 户产业发展到户奖补资金 10700 元。落实“一事一议”项目资金 13 万元，投资 80 万元的村产联体交易中心项目建成投用。全年投入资金 3.44 万元进行帮扶慰问。

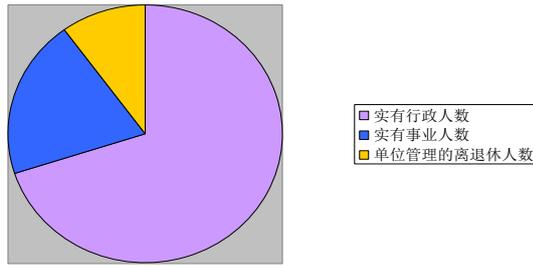
3、坚持主责主业，职能目标任务出色完成。广泛开展劳动技能竞赛5场，组织选送各类技能人才参加全市职业技能大赛3场，做好“天汉工匠”、“三秦工匠”等技能人才的培养和选树工作。扎实开展工资集体协商。开展职工活动2场，法律宣讲5场，慰问企业职工120人。大力弘扬劳动精神劳模精神工匠精神。组织开展各类评优树模工作，筹措资金近10万元对120名各级劳模开展了走访慰问活动，组织40余名一线劳模工匠和优秀工作者开展疗休养活动，为38名70岁以上的劳模（工匠）每人发放价值600元的家政服务卡和医疗咨询卡。做优做实“四季送”品牌帮扶。筹资57.4万元慰问138户困难职工，集中走访慰问重点劳动者3211余名。职工互助保险工作全年参保15582人，保费1271305元。理赔440人次，理赔金408055元。2023年建成“母婴关爱室”3个。全年新建工会组织40家，吸纳会员近1549人，积极开展各种群众性文体活动9场。

## 二、部门决算单位构成

本部门作为汉中市汉台区总工会（部门名称）一级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门人员情况

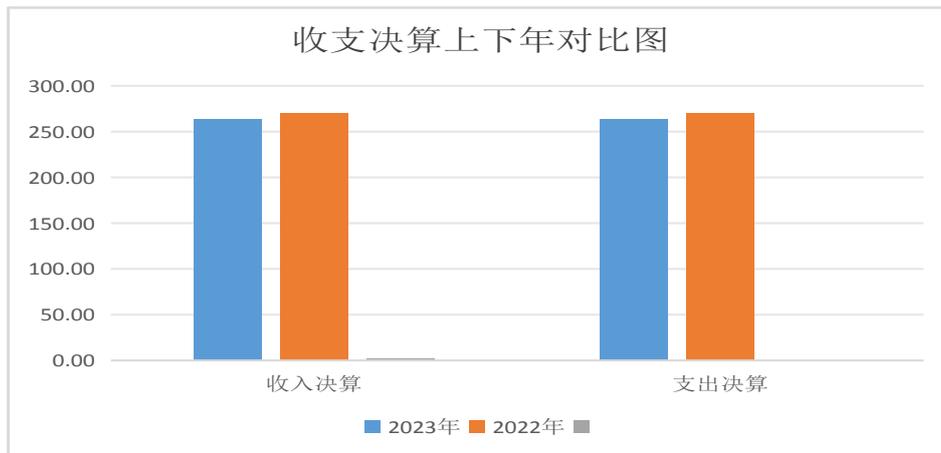
截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政5人、事业13人。部门管理的离退休人员37人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

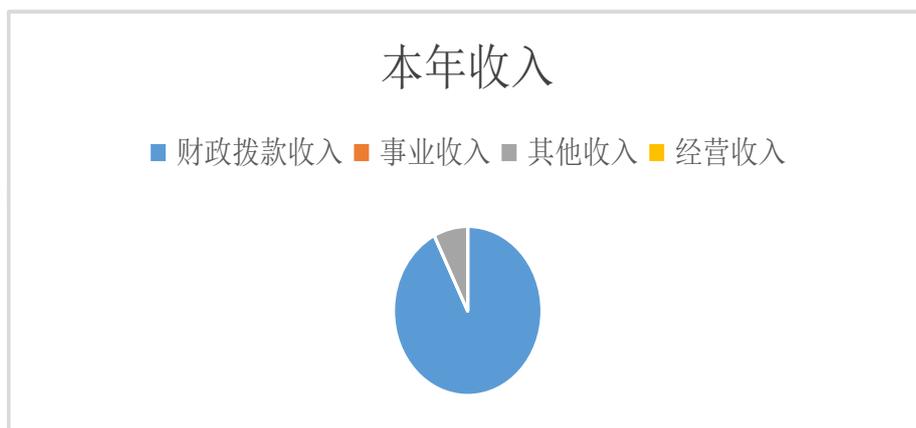
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 263.31 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6.44 万元，下降 2%。主要是基本支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 263.15 万元，其中：财政拨款收入 243.52 万元占 92.54%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.63 万元，占 7.46%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 263.15 万元，其中：基本支出 194.78 万元，占 74.02%；项目支出 68.37 万元，占 25.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



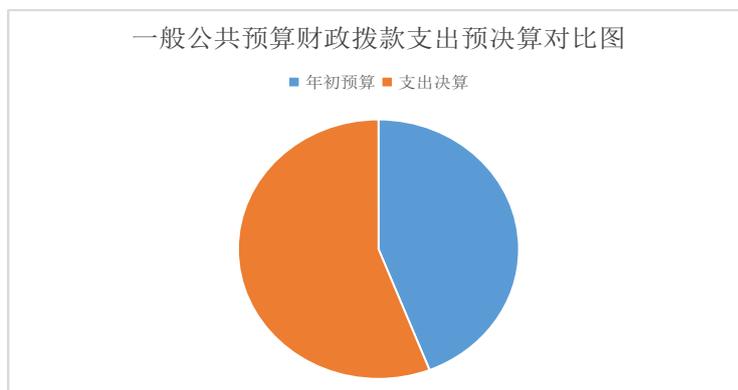
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 243.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 26.07 万元，下降 1%。主要原因是项目支出减少。

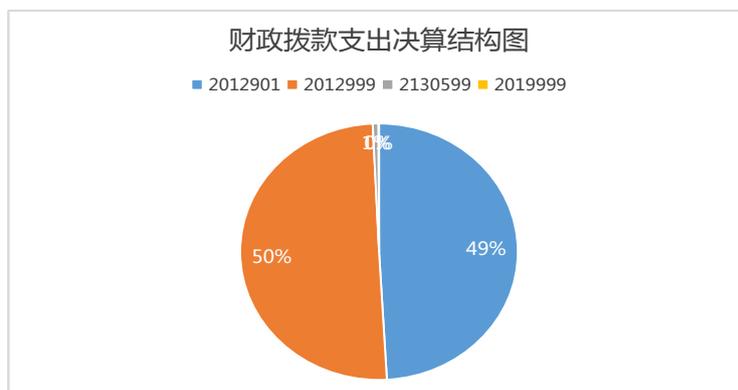
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 192.02 万元，支出决算 243.52 万元，完成年初预算的 126.82%，占本年支出合计的 92.54%。与上年相比，财政拨款支出减少

26.07 万元，下降 1%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。

年初预算 101.26 万元，支出决算 119.56 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出正常增长。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。

年初预算 90.60 万元，支出决算 122.19 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支

出增长。

3. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。

支出决算 1.62 万元”，年初预算为零，新增主要原因是驻村工作队支出。

4. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

支出决算 0.15 万元”，年初预算为零，新增主要原因是公务员奖励支出。

## 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 194.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 179.54 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、奖励金。

（二）公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 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

本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 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100.00%。主要用于汉台区工会第十五次代表大会会议经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.88 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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/单位）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，本部门全面完成了本年度的目标任务：2023 年，在区委和市总工会的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、来陕来汉考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为契机，全面深化“县级工会加强年”专项工作，围绕市总工会“12335”的工作部署，组织全区广大职工群众立足岗位建功立业，切实做好职工维权服务，积极构建和谐劳动关系，维护劳动领域政治安全，不断深化能力作风建设，助力

优化提升营商环境,服务高质量发展,各项工作有力有序推进,取得了良好成效,获得了全省产业工人队伍建设改革示范县(区)、全省工会经审工作规范化建设示范县(区)等荣誉称号,北团结街户外劳动者驿站被全国总工会命名表彰为全国最美驿站。

全年新建工会组织 40 家,吸纳会员近 1549 人,其中新业态工会组织 3 个,发展会员 625 人。

全年组织开展各类评优树模工作,2 个集体荣获“2023 年陕西省五一劳动奖章”;3 个单位荣获“2023 年汉中市五一劳动奖章”;3 个单位荣获“汉中市五一巾帼标兵岗”,4 名女职工被市总工会授予“汉中市五一巾帼标兵”称号;召开 2023 年庆五一表彰大会,表彰汉台工匠 10 人,汉台区五一劳动奖状 5 个、汉台区五一劳动奖章 5 人、汉台区工人先锋号 10 个。2023 年春节,筹措资金近 10 万元对 120 名各级劳模开展了走访慰问活动,筹措 40 余万元资金开展春节慰问环卫工人 1400 余名。

全年投入资金 2.42 万元对脱贫群众和家庭困难党员进行帮扶慰问,并为驻村工作队员购买意外险及发放生活补助。驻村工作队员和帮扶干部直接购买脱贫群众家自产鸡蛋、猪肉和土鸡等农产品 0.75 万元进行消费帮扶,帮助销售农产品 1.5 万元。

全年开展职工活动 2 场,法律宣讲 5 场,慰问企业职工 120 人。对 47 户相对困难职工开展领导交友帮扶和普惠性帮扶,共发放 4.7 万元;联合区慈善协会,对我区 17 户企业

特困老职工家庭进行了帮扶慰问，共帮扶慰问困难职工 74 户，发放救助金 9.4 万余元。积极参与“兴业在汉中 乐业在家乡”春风行动就业招聘会，吸引求职者 4000 余人，达成就业意向 2000 余人；就业创业和技能培训政策咨询 1500 余人次。为 11 名家庭困难学生发放“金秋助学”资金 3.3 万元。

认真做好职工互助保险工作和女职工维权活动。全年参保 15582 人，保费 1271305 元。理赔 440 人次，理赔金 408055 元。2023 年建成“母婴关爱室”3 个。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 96 分，全年预算数 191.86 万元，执行数 263.15 万元，完成预算的 137%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已如期完成全年绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位今后将继续对项目全流程进行绩效管理，加强项目资金监管，在预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控工作，提高资金使用效益，确保绩效目标如期完成。

# 汉台区总工会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	负责全区工会工作	完成	193.3	193.3		263.15	243.52	19.63	—	100%	—
	任务2									—		—
	金额合计				193.3	193.3		263.15	243.52	19.63	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					
	1、确保单位人员工资正常发放； 2、确保单位人员社保正常缴纳； 3、确保单位正常运转。						1、单位人员工资正常发放； 2、单位人员社保正常缴纳； 3、单位正常运转，各项工作任务全面完成。					
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	在职职工		18人		18人		10	10		
		质量指标	完成全年目标任务		全面完成		已完成		20	20		
		时效指标	完成全年目标任务		2023年		已完成		10	10		
		成本指标	人员及运转支出		193.3万元		263.15万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	做好维护、参与、建设及教育工作		工运事业稳定和谐		完成		30	28		
生态效益指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区职工满意		95%以上		98%		10	8			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （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. 汉中市汉台区总工会（本级）（差额表）的决算数据反映汉中市汉台区总工会（本级）1 个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的“汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）的收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属决算单位只有部门本级，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：（0916）2214462。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。

## 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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	243.52	一、一般公共服务支出	14	251.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	9.33
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	1.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	19.63		21	
	9			22	
本年收入合计	10	263.15	本年支出合计	23	263.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.16	年末结转和结余	25	0.16
总计	13	263.31	总计	26	263.31

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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		263.15	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63
2012901	行政运行	129.52	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2012999	其他群众团体事务支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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		263.15	194.78	68.37	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	129.52	110.48	19.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	122.19	82.19	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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	243.52	一、一般公共服务支出	15	241.9	241.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		十二、农林水支出	20	1.62	1.62		
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	243.52	本年支出合计	23	243.5	243.52		
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	243.68	总计	28	243.7	243.68		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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		243.52	194.42	49.10
2012901	行政运行	119.56	110.46	9.10
2012999	其他群众团体事务支出	122.19	82.19	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	1.62	1.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00

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。

# 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：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

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	175.97	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.49	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.83	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	30.07	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	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	3.58	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	3.54	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	5.95	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	1.27			
人员经费合计		179.54				公用经费合计		14.88

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区总工会（部门）（差额表）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00

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。