重庆市秀山土家族苗族自治县总工会

2023年度决算公开说明

1. **部门基本情况**

**（一）职能职责**

按照秀山编委〔2016〕21号文件精神，秀山土家族苗族自治县总工会机构改革后，设综合部、基层部2个内设机构。主要职责：一是坚持党的领导；二是加强对广大职工的政治引领和思想引导；三是依法依章独立自主开展工作；四是团结动员广大职工干事创业；五是突出代表维护职工权益的职责；六是拓宽工会组织覆盖；七是拓宽工会工作覆盖；八是积极参与社会治理；九是发挥民主参与和社会监督作用；十是研究指导工会自身改革和建设。

综合部：负责文电、会务、档案等机关日常运转工作，负责安全保密、信息报送、年度统计等工作，承担县工会代表大会、全委会、常委会等重要会议和重大活动的组织协调工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会财务的管理工作。负责工会行政性资产、县总工会机关行政经费的管理工作。依法加强全县工会经费收支和资产管理进行审查。

基层部：负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，负责县工会代表大会和全委会有关人事问题的具体组织工作。负责制定工会基层组织建设规划和制度，指导和推进新阶层（包括青年职工、农民工）的入会工作。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度，平等协商和集体合同制度等工作。负责女职工委员会的日常工作。负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作等，参与全县经济建设、经济改革有关规划和政策措施的研究制定，承担全国、重庆市劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选和管理服务具体工作。研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导乡镇（街道）、系统职工服务站及基层服务点建设。

**（二）机构设置**

秀山土家族苗族自治县总工会，一级预算单位。人员编制和领导职数。核定财政全额拨款事业编制7名；核定领导职数1正5副，其中专职1正2副，兼（挂）副职3名；内设机构领导职数2名。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计269.41万元，支出总计269.41万元。收支较上年决算数增加3.72万元，上升1.4%，主要原因是召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计269.41万元，较上年决算数增加3.72万元，上升1.4%，主要原因召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。其中：财政拨款收入269.41万元，占100%；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0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计269.41万元。收支较上年决算数增加3.72万元，上升1.4%，主要原因是召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。其中：基本支出250.49万元，占92.98%；项目支出18.91万元，占7.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年度持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计269.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.72万元，上升1.4%。主要原因是召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入269.41万元，较上年决算数增加3.72万元，上升1.4%。主要原因召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。较年初预算数减少10.18万元，下降3.64%。主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出269.41万元，较上年决算数增加3.72万元，上升1.4%。主要原因是召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。较年初预算数减少10.18万元，下降3.64%。主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。

**3.结转结余情况。**2023年度无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年度持平。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出192.43万元，占71.43%，较年初预算数减少6.59万元，下降3.31%，主要原因是.2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出49.74万元，占18.46%，较年初预算数减少3.41万元，下降6.42%，主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。

（3）卫生健康支出9.31万元，占3.46%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.85%，主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。

（4）住房保障支出17.93万元，占6.65%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。

**（四）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269.41万元。其中：人员经费226.95万元，较上年决算数减少5.30万元，下降2.28%，主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括职工工资福利、职工津贴补贴、规范性津贴补贴、机关事业单位养老保险费等。公用经费23.54万元，较上年决算数增加0.2万元，上升0.86%，主要原因是2023年2月退休1人及调出1人，7月新增1人，10月新增1人，人员经费减少，因返聘人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算拨款收支。

（六）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支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.59万元，较年初预算数减少1.51万元，下降21.27%，主要原因是公务车已达到报废年限，使用频率减少。较上年支出数增加2.28万元，增长68.75%，主要原因是市总工会领导增加了到秀山开展调研工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未发生因公出国费用，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，主要是未发生购车费用，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.49万元，主要用于日常公务用车及下乡走访、调研、到市总参加技能竞赛。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降30.2%，主要原因是公务车已达到报废年限，使用频率减少。较上年支出数增加1.02万元，上升41.47%，主要原因是公务车已到达到报废年限造成维修费增多。

公务接待费2.1万元，主要用于接待市总领导来秀开展慰问活动和调研活动。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数增加1.25万元，增长148.2%，主要原因是市总工会领导增加了到秀山开展调研工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次214人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.4万元，较上年决算数增加14万元，增长3500%，主要原因是召开县总工会第十二次代表大会，运行经费增加。

本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数增加0.25万元，增长26.32%，主要原因是2023年开展了全县工会干部业务能力培训。

1. 机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.54万元，机关运行经费主要用于开支开支办公经费2.9万元、水电费0.56万元、电费0.7万元、邮电费2.63万元、物业管理费1.2万元、差旅费1.7万元、会议费0.4万元、培训费1.2万元、公务接待费2.1万元、劳务费2.1万元、工会经费0.63万元、福利费1.5万元、公务用车运行费3.49万元、其他交通费1.01万元、其他商品服务支出1.42万元，机关运行经费较上年支出数增加0.2万元，上升0.86%，主要原因是福利费减少，因返聘人员劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及财政拨款项目支出14.72万元，详见附件。从评价情况来看，严格按照目标绩效管理计划指标执行，为更好地服务职工群众而努力。

（二）部门绩效评价情况

我部门对刘国芬劳模补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.72万元，评价得分100分，评价等次为优；对县总工会第十二次代表大会经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：王蔓，联系电话：023-76662599）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：秀山土家族苗族自治县总工会 |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 269.41 | 一、一般公共服务支出 | 192.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.74 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.31 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 17.93 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 269.41 | **本年支出合计** | 269.41 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **总计** | 269.41 | **总计** | 269.41 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **269.41** | **269.41** | **0.00** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | 192.43 | 192.43 |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | 192.43 | 192.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 172.43 | 172.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  |  |  |  | 公开03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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **269.41** | **250.49** | **18.91** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | 192.43 | 173.52 | 18.91 |  |  |  |
| **20106** | **财政事务** | 192.43 | 173.52 | 18.91 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 172.43 | 172.43 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.19 |  | 18.19 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 269.41 | 一、一般公共服务支出 | 192.43 | 192.43 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.74 | 49.74 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 269.41 | **本年支出合计** | 269.41 | 269.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 269.41 | **总计** | 269.41 | 269.41 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
| 公开部门： 秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  | | 公开05表 |
|  |  | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
| **合计** | | **269.41** | **250.50** | **18.91** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **192.43** | **173.52** | **18.91** | |
| **20106** | **财政事务** | **192.43** | **173.52** | **18.91** | |
| 2010601 | 行政运行 | **172.43** | **172.43** |  | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | **0.72** |  | **0.72** | |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  |  | |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  | |
| 2010606 | 财政监察 |  |  |  | |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 |  |  |  | |
| 2010650 | 事业运行 | **1.09** | **1.09** |  | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | **18.19** |  | **18.19** | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **49.74** | **49.74** |  | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **49.74** | **49.74** |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **2.24** | **2.24** |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **19.40** | **19.40** |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **9.70** | **9.70** |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | **18.4** | **18.4** |  | |
| **210** | **卫生健康支出** | **9.31** | **9.31** |  | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **9.31** | **9.31** |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **9.31** | **9.31** |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  | |
| **221** | **住房保障支出** | **17.93** | **17.93** |  | |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.93** | **17.93** |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | **17.93** | **17.93** |  | |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开06表 |
|  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | | **经济分类科目编码** | | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | | **金额** | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 206.31 | 302 | 商品和服务支出 | 23.54 | | 310 | | 资本性支出 | |  | |
| 30101 | 基本工资 | 50.44 | 30201 | 办公费 | 2.9 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.61 | 30202 | 印刷费 |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30103 | 奖金 | 50.91 | 30203 | 咨询费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.72 | 30204 | 手续费 |  | | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.3 | 30205 | 水费 | 0.56 | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.40 | 30206 | 电费 | 0.70 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.70 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 30208 | 取暖费 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.2 | | 31010 | | 安置补助 | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 1.70 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.64 | 30215 | 会议费 | 0.4 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.2 | | 31022 | | 无形资产购置 | |  | |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.1 | | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | | 31201 | | 资本金注入 | |  | |
| 30305 | 生活补助 | 18.4 | 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 | 2.1 | | 31204 | | 费用补贴 | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.24 | 30227 | 委托业务费 |  | | 31205 | | 利息补贴 | |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.63 | | 31299 | | 其他对企业补助 | |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.50 | | 399 | | 其他支出 | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.49 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.01 | | 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 | 1.42 | | 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** | | 226.95 | **公用经费合计** | | | | | | | | 23.54 | |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门：秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  |  |  | |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  | |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门：秀山土家族苗族自治县总工会 | |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | |  |  |  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 秀山土家族苗族自治县总工会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 23.54 |
| （一）支出合计 | 5.59 | 5.59 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 | 0 | 0 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 23.54 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 3.49 | 3.49 | 五、资产信息 | 1 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.49 | 3.49 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.1 | 2.1 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 |  | 2.1 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 |  |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 |  |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 |  |  | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） |  | 0 | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） |  | 0 | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） |  | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） |  | 1 | 六、政府采购支出信息 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） |  | 31 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） |  |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） |  | 214 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） |  |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） |  |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） |  |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 |  | 14.4 |  |  |
| 三、培训费 |  | 1.2 |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。