凤县总工会（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

根据《中华人民共和国工会法》规定，工会的主要职责是：1、组织和教育职工依照《中华人民共和国宪法》规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，建设四有职工队伍。

（二）内设机构

凤县总工会内设综合办公室和财务室，负责工会日常事务。

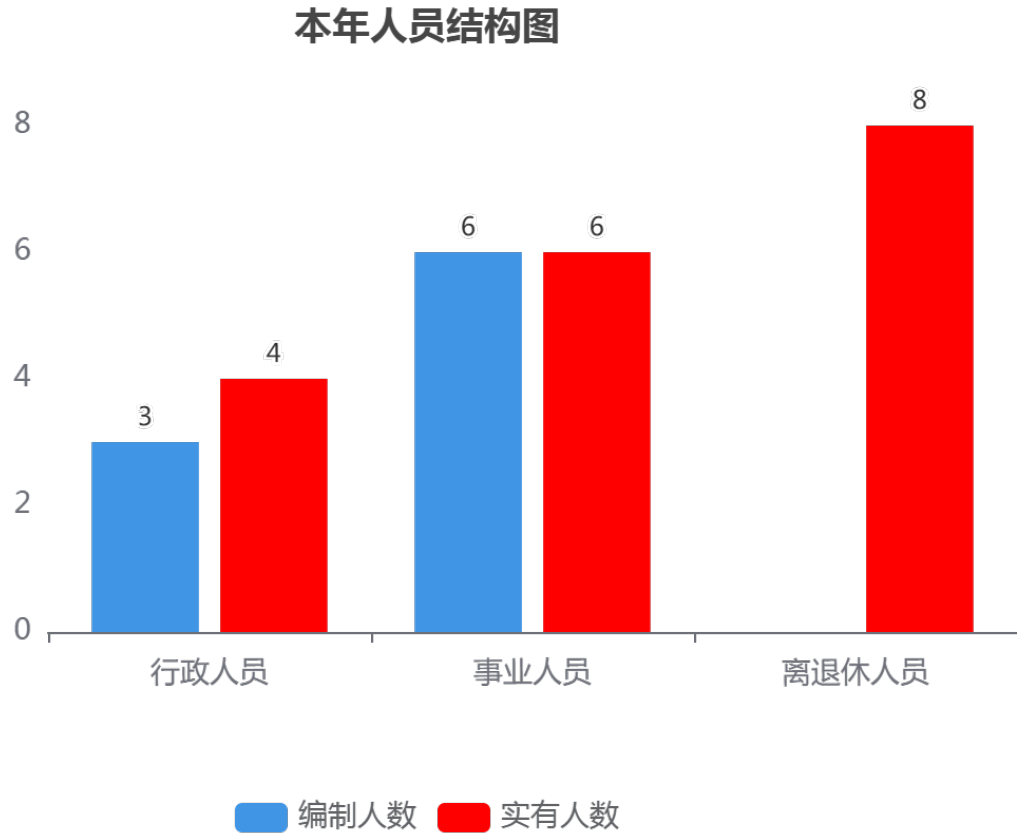
二、部门决算单位构成

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	凤县总工会本级

三、部门人员情况

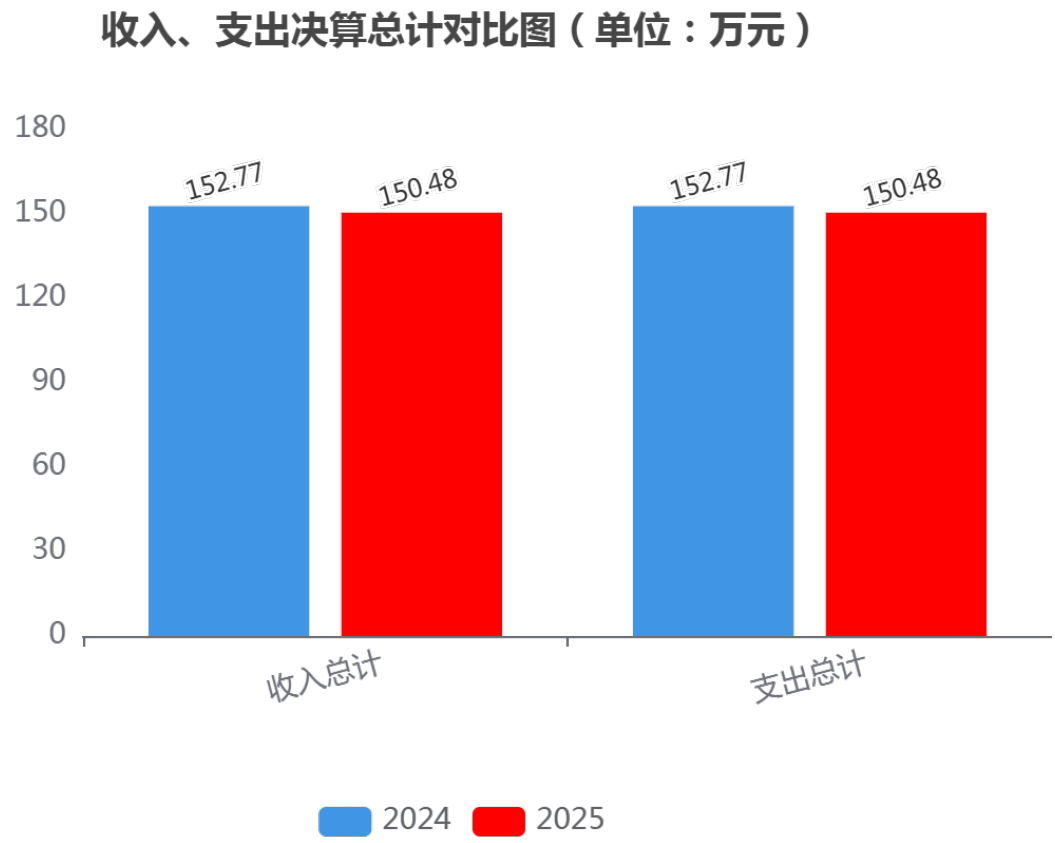
截至2025年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

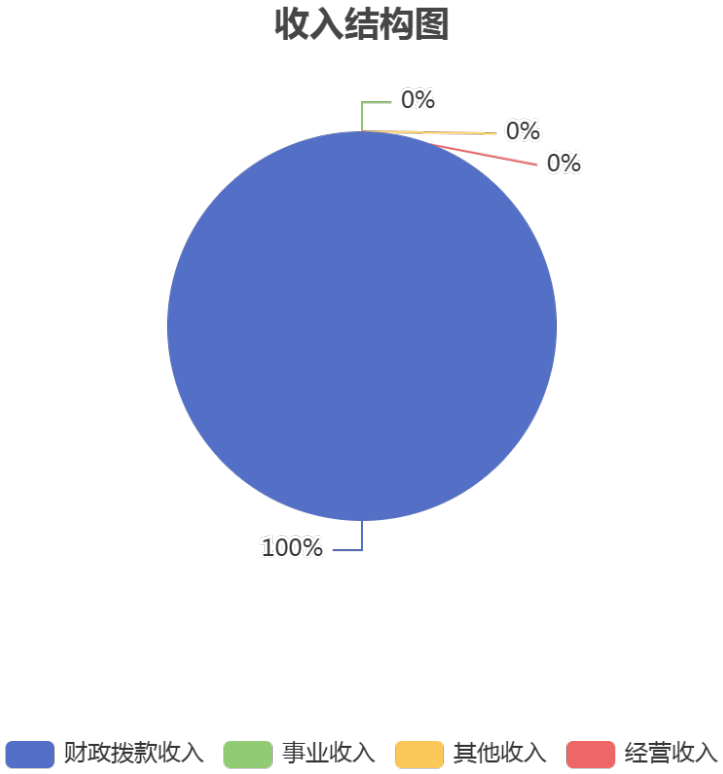
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为150.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.29万元，下降1.50%，主要是2025年有人员调出，人员经费支出总额有所减少。



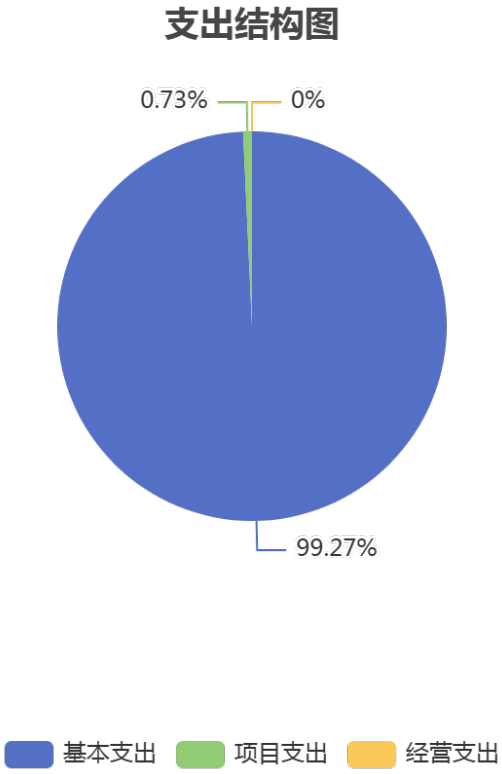
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计149.89万元，其中：财政拨款收入149.89万元，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

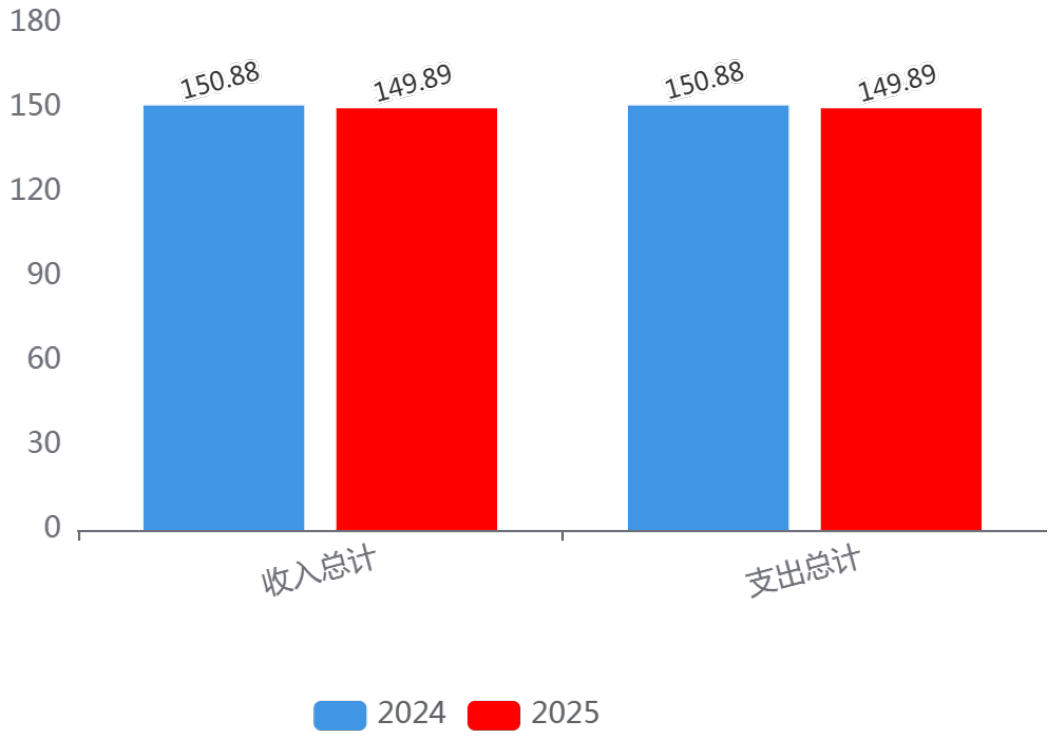
2025年度本年支出合计150.48万元，其中：基本支出149.38万元，占99.27%；项目支出1.10万元，占0.73%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

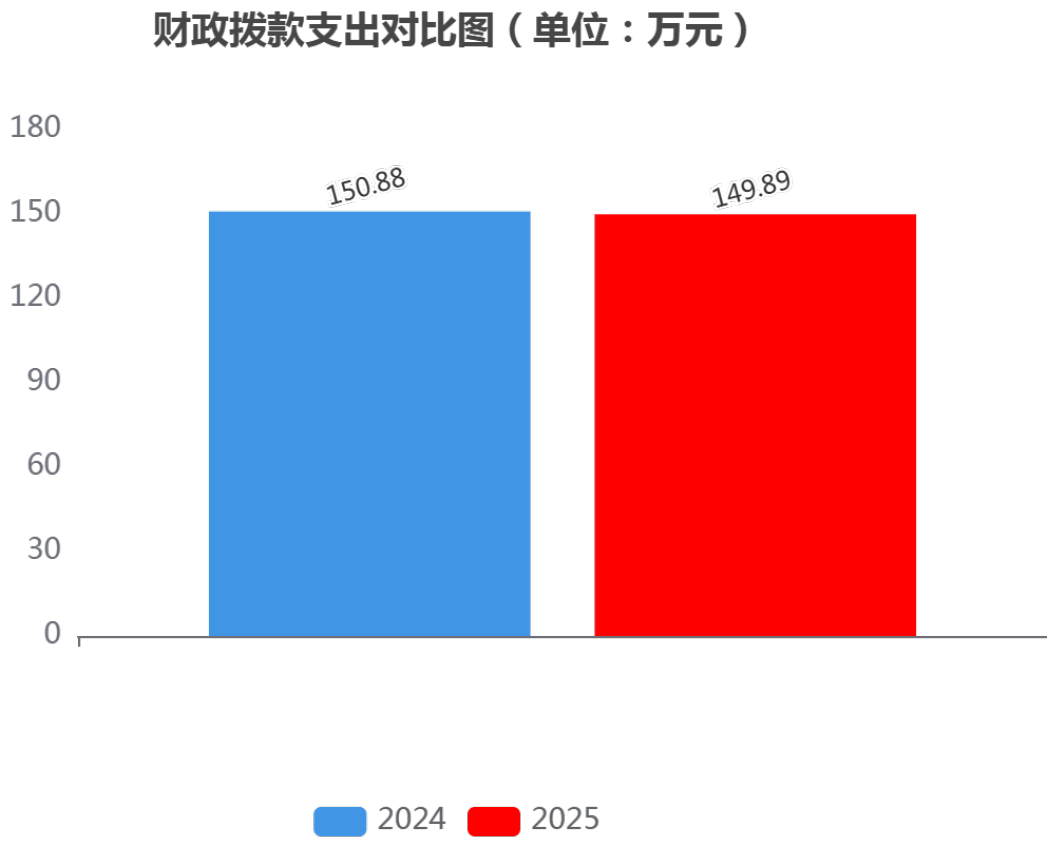
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为149.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.99万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2025年有人员调出，人员经费支出总额减少。

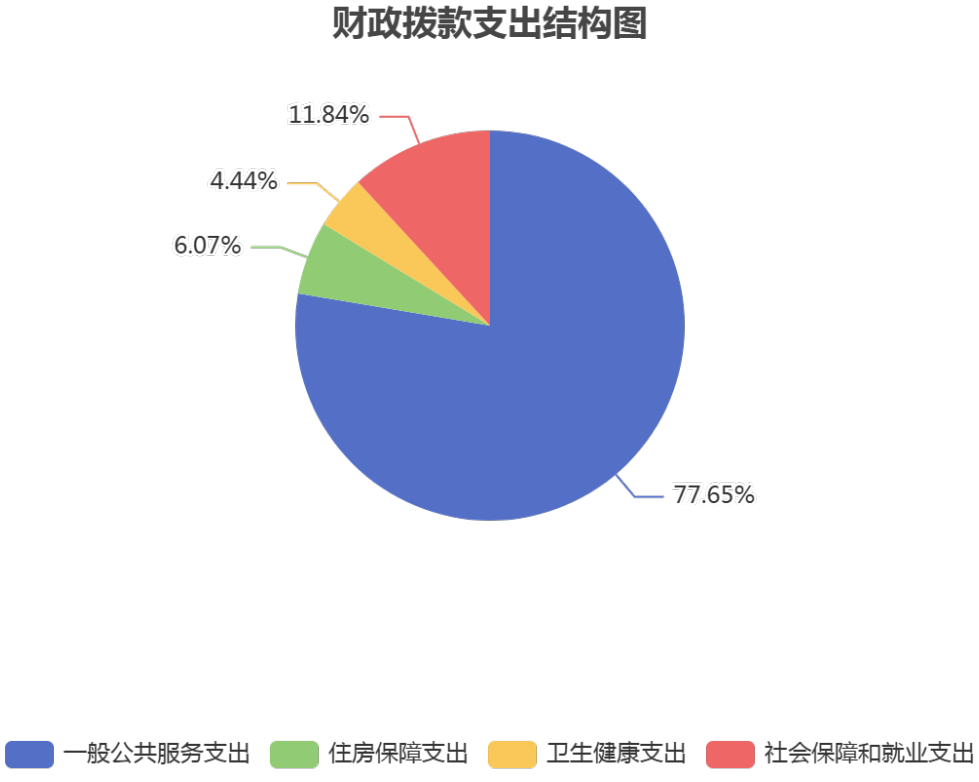
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.84万元，支出决算149.89万元，完成年初预算的100.03%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少0.99万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2025年有人员调出，人员经费支出总额减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
180
150
120
90
60
30
0
150.88
149.89
2024
2025


财政拨款支出结构图
11.84%
4.44%
6.07%
77.65%
一般公共服务支出
住房保障支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

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）工会事务（项）。年初预算104.06万元，支出决算106.38万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工职级晋升，支出总额增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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12.72万元，支出决算11.83万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出，人员经费支出总额减少。

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6.36万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出，人员经费支出总额减少。

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2.68万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出，人员经费支出总额减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的100.00%。

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9.57万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出，人员经费支出总额减少。

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148.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.67万元，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。

（二）公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、福利费、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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年持平，无变化。

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，本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金149.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2025年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。组织对运行费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金149.89万元，从评价情况来看，基层工会规范化建设项目、社会化工作者社保费、文体活动费项目按照年初计划序时开展，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

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99，全年预算数149.89万元，全年执行数149.89万元，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：一是在企业中开展创新活动。在全县范围内选取5家企业开展深化产业工人队伍建设改革百家企业发挥主体作用集中行动，推动产改工作提质扩面，加大对产业工人创新创效扶持力度，年内创建2个劳模工匠人才创新工作室，开展“传承匠心、名师带徒”活动，以示范引领带动技术革新，持续点燃创新创造激情。二是在农民工中开展创业活动。加强与县人力资源和社会保障局等部门协同配合，建立互通互联、岗位共享工作机制，联合组织开展就业送岗活动，积极推动就业政策贯彻落实；深化工会就业创业服务和失业困难群体就业兜底帮扶，为职工提供就业技能培训、职业介绍、创业扶持等精准化就业服务；做好困难职工、农民工等群体就业援助，开展线上线下5场次以上就业招聘服务活动。三是擦亮做好工会服务品牌。擦亮“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季送、职工互助保障、心理健康、“求学圆梦”等服务品牌。做亮职工（农民工）子女关爱活动，拓展“母婴关爱室”、“爱心托管班”、工会驿站等站点服务功能，将关爱职工家庭

落到实处。深入开展新就业形态劳动者困难帮扶、劳动保护、技能提升、心理关怀、法律服务等关爱行动，帮助更多新就业形态群体提高学历、提升素质、增强技能、全面发展。建立健全工会志愿者服务组织，通过举办专题讲座、志愿者服务、送文化到一线、劳模宣讲等职工群众喜闻乐见的活动，把党的路线方针政策宣传到每位职工，落实到工作一线，引导职工坚定不移听党话、跟党走。五是繁荣职工文化生活。充分发挥工人文化宫、职工书屋、文体活动示范点等文化阵地作用，积极举办全县职工运动会、乒乓球赛、篮球赛、职工书画摄影展等广大职工喜闻乐见的文体活动，不断提升职工群众精神文化生活水平。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。工会各项工作扎实、有序、高效推进，有力地促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：2025年预算执行情况较好，但对于预算项目绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步强化局机关及局属各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可

控性，尽最大可能减少预决算执行差异。二是加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

凤县总工会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县总工会									
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			
	任务1	基本支出	已完成	127.67	127.67	0	127.67	127.67	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	22.22	22.22	0	22.22	22.22	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			149.89	149.89	0	149.89	149.89	0	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					
	人员工资福利发放及时；机关运行高效，无违规违纪资金；规范化基层创建高效推进						人员工资福利发放足额及时，无违规超标准发放津补贴问题，严控“三公”经费、会议费、培训费，强化预算管理，无预算、超预算不予支出。					
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	开展文体活动次数			≥5次		16次		3		3
		生态环境成本	办公区域绿化养护			每年一次		1次		4		4
		社会成本	基层工会补助			各镇经费补助标准（每个）≥5000元/每村		100%		3		3
	产出指标（40分）	数量指标	创建三星、四星镇（街道）工会			项目实施覆盖率		100%		10		10
			涉及乡镇个数			9个		9个		10		10
		质量指标	及时落实相关政策			项目资金精准率		95%		10		9
		时效指标	按照政策			资金支出及时率		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	总工会的离退休人员享受相关待遇			合理确定保障标准		保障基本生活		10		10
		社会效益指标	不断增强职工的获得感、归属感、幸福感、荣誉感			做好全年各项任务		有效推进		5		5
		生态效益指标	保护生态			保护生态环境		无污染		5		5
		可持续影响指标	可持续影响			带动本地职工素质提升时长		长期实施		10		10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	95%以上	10	10
总分						90	89

（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，合理保障职工工资福利及文化宫运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费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127.67万元，占财政拨款支出总额的85%，主要用于在职人员工资、社保及福利方发等方面。

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.凤县总工会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的凤县职工帮扶服务中心收支情况。

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：0917-4762338。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：凤县总工会（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	149.89	一、一般公共服务支出	31	116.98
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	17.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.66
	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	9.10
	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	149.89	本年支出合计	57	150.48
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	0.59	年末结转和结余	59	
总计	30	150.48	总计	60	150.48

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：凤县总工会（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		149.89	149.89					
201	一般公共服务支出	116.38	116.38					
20129	群众团体事务	116.38	116.38					
2012906	工会事务	106.38	106.38					
2012950	事业运行	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75					
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

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：凤县总工会（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		150.48	149.38	1.10			
201	一般公共服务支出	116.98	115.88	1.10			
20129	群众团体事务	116.98	115.88	1.10			
2012906	工会事务	106.98	105.88	1.10			
2012950	事业运行	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75				
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

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：凤县总工会（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	149.89	一、一般公共服务支出	33	116.38	116.38		
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	17.75	17.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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	9.10	9.10		
	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	149.89	本年支出合计	59	149.89	149.89		
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	149.89	总计	64	149.89	149.89		

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：凤县总工会（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		149.89	148.79	1.10
201	一般公共服务支出	116.38	115.28	1.10
20129	群众团体事务	116.38	115.28	1.10
2012906	工会事务	106.38	105.28	1.10
2012950	事业运行	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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：凤县总工会（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	127.67	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.09	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.79	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	16.27	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.10	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		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		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		30226	劳务费	10.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	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	1.00	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		127.67	公用经费合计					21.11

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：凤县总工会（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：凤县总工会（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：凤县总工会（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。