

宝鸡市凤翔区总工会

2023 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

宝鸡市凤翔区总工会是凤翔区委直属人民团体部门。根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能。

1. 维稳维权工作。围绕区委中心工作,依照《中国工会章程》,协调与企业签订工资集体合同,突出和履行维护职工合法权益的职能。

2. 拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度,加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作,加强劳动领域政治安全。

3. 组织实施“四送”活动,开展困难职工帮扶工作,为职工排忧解难,维护职工队伍和社会稳定。

4. 指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作。

5. 组织职工开展多种形式的劳动技能竞赛、合理化建议和产业工人技术革新活动,部署和安排重大的节日文体活动,指导基层工会的宣传教育工作。

6. 负责全区工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7. 负责制定全区工会干部的管理制度和培训计划,做好对基层工会干部的培训工作。

8. 做好全国、省、市、区劳动模范和全国、省市区劳动奖章,奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

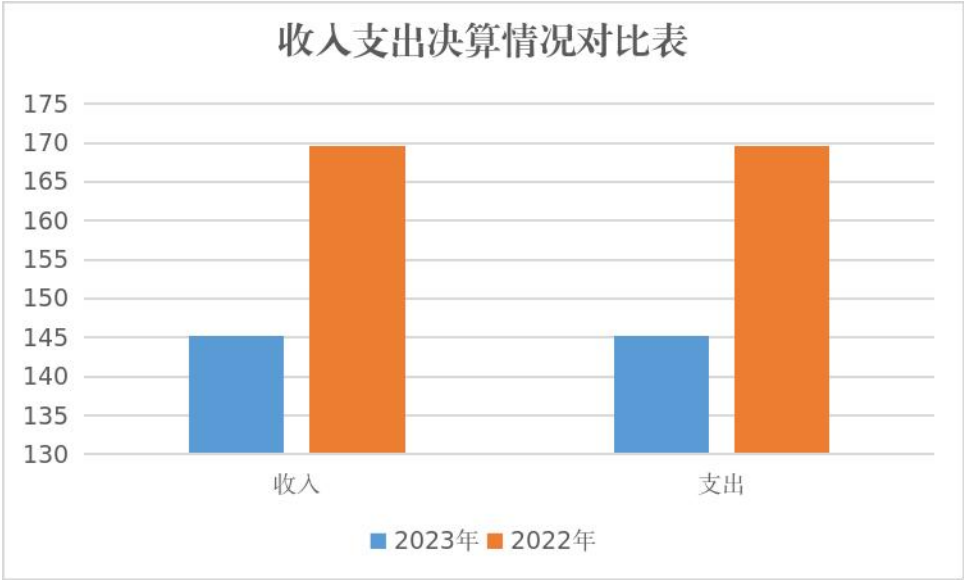
二、部门决算单位构成

本部门决算为本级一级预算凤翔区总工会。纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位共1个，如下：

序 号	单 位 名 称
1	宝鸡市凤翔区总工会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门机关人员编制 4 个，其中行政编制 4 人、实有人员 4 人。事业编制 6 个，实有人员 6 人，共计 10 人，离退休人员 12 人。



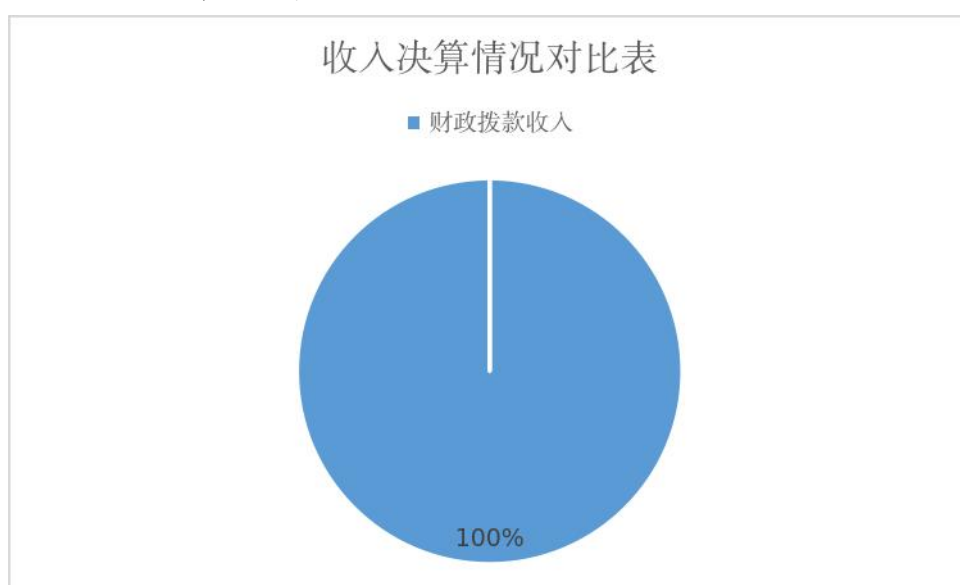
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 145.15 万元，总支出总计 145.15 万元，比上年与上年相比收、支总计下降 24.42 万元，下降 14.40%，主要原因是养老保险缴纳下降。

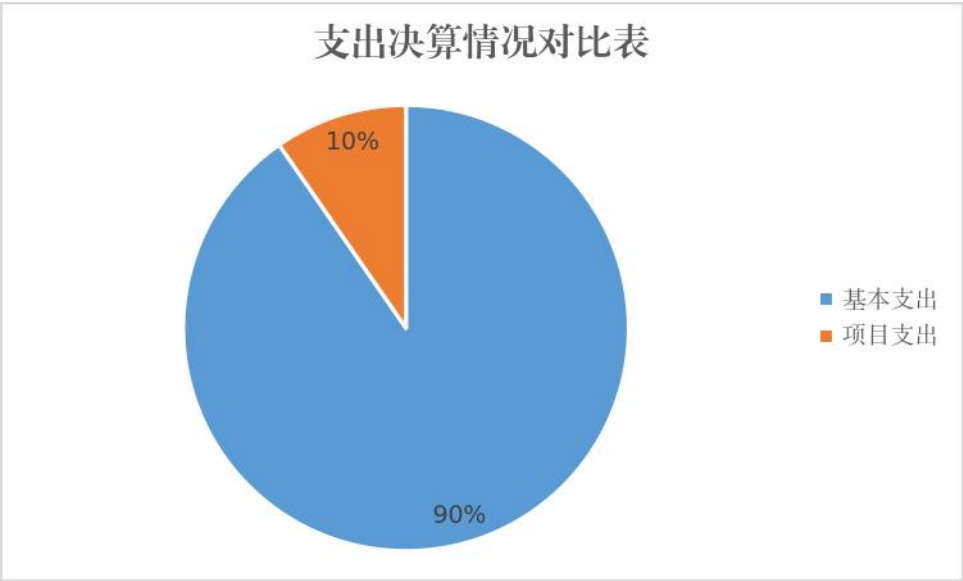
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 145.15 万元，其中：财政拨款收入 145.15 万元，占 100%。



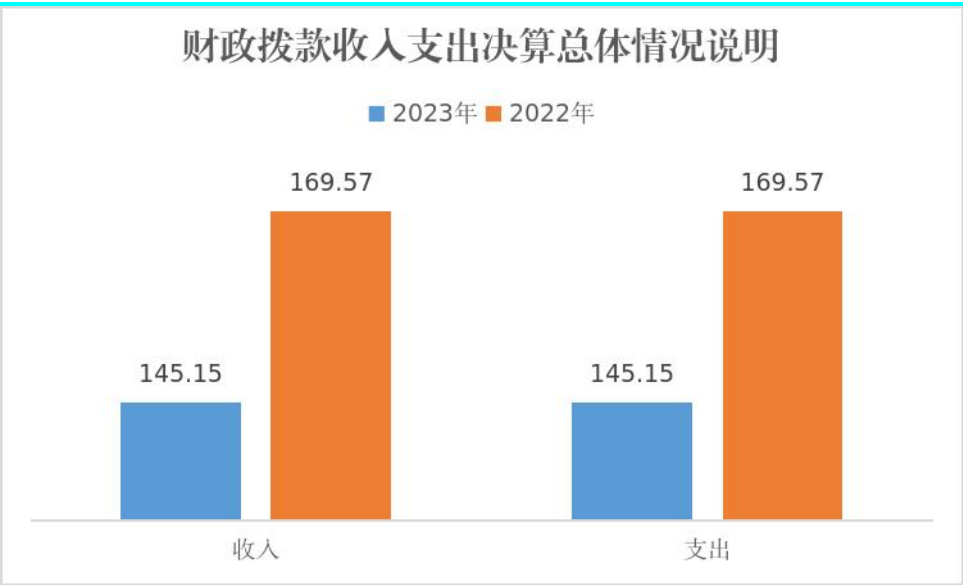
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 145.15 万元，其中：基本支出 131.15 万元，占 90%；项目支出 14 万元，占 10%。



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 145.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计下降 24.42 万元，下降 14.40%。主要原因是养老保险缴纳下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

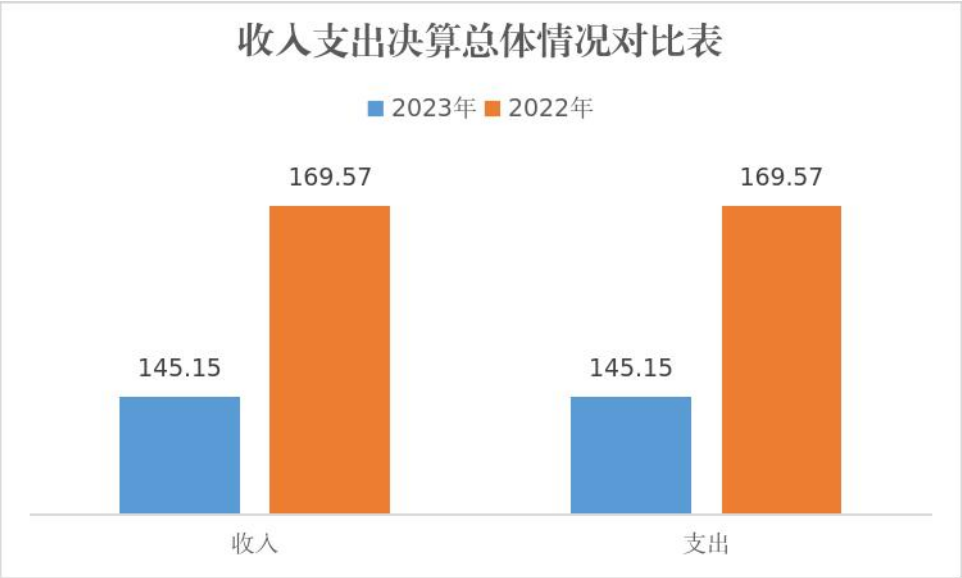
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 145.15 万元，支出决算 145.15 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出下降 24.42 万元，下降 14.40%，主要原因是养老保险交纳下降。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）。 预算为 122.29 万元，支出决算为 122.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般行政管理事务（项）。 预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



3. 一般公共服务支出(类)行政运行(项)。预算为 108.27 万元，支出决算为 108.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 131.15 万元，支出决算为 131.15 万元，完成年初预算的 100%。

（一）人员经费 116.37 万元。工资福利支出（301）为 104.80 万元，主要是基本工资 34.23 万元，津贴补贴 28.46 万元，奖金 16.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.83 万元，职工基本医疗保险缴费 5.06 万元，住房公积金 6.98 万元，医疗费 2.4 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元。对个人和家庭补助（303）11.57 万元。其中遗属生活补助 4.14 万元、抚恤金 7.43 万元。

（二）公用经费 14.78 万元，。商品服务支出（302）为 14.78 万元，其中办公费 8.97 万元，印刷费 0.35 万元，水费 0.02 万元，电费 0.06 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.13 万元，会议费 1.65 万元，会务接待费 0.06 万元，劳务费 0.02 万元，公车运行维护费 0.69 万元，其他交通费用 2.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2023 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2023 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2023 年公务用车运行维护费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费用支出情况说明。

2023 年公务接待费用支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 28%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年会议费预算为 4.7 万元，支出决算为 1.65 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 0.79 万元，

支出决算 0.76 万元，完成预算的 95.80%。决算数小于预算数的原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算万元，支出决算万元，完成预算的%，决算数较预算数减少万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务车辆购置支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，一级项目 4 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体良好。

（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 分，全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

开展职工文体活动项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本着厉行节约原则，全年共开展全区职工运动会、书画展等文体活动 5 次，极大丰富了职工文化生活。

中央财政困难职工区级财政配套资金项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是对困难职工进行“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助企业困难职工及“八大群体”等助困送温暖，构建和谐劳动关系。

按照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，2023 年 7 月召开全区工会第十六次代表大会，选举产生了新一届工会领导班子。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完预算的 100%。

按照区委、区政府对评选表彰的区级劳模，到龄（女年满 55 周岁，男年满 60 周岁），在年底一次性发放 100 元/月生活补助，年初预算 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。

（四）专项资金绩效自评结果

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	宝鸡市凤翔区总工会 2023 年项目			
市级主管部门		实施单位	凤翔区总工会	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额：	14	14	100%
	财政资金	14	14	100%
年度总体目标			全年实际完成情况	
	14		14	
绩效指标	项目指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	职工文体活动	1	100%	
	困难职工区级财政配套资金	8	100%	
	凤翔区工会第十五次代表大会	5	100%	
			100%	
说明				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评结果。

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宝鸡市凤翔区总工会 2023 年项目						
主管部门					实施单位			
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		14		14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14	14	14	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照年初预算，结合实际，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成 5 个项目预算执行。				加强协调配合，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成 5 个项目预算执行。			
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	按年初预算	4 个项目	4 个项目	10	10	
		质量指标	按工作职责要求实施	保障正常运行.	保障正常运行.	10	9	
		时效指标	及时完成任务	按时完成	按时完成	20	18	
		成本指标	厉行节约、严格控制成本，提高工作效益	保质保量完成	保质保量完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作顺利推进	工作顺利推进	工作顺利推进	10	10	
		社会效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注落实情况	重点关注落实情况	10	10	
		可持续影响指标	发挥相关职能	促进政策落实	促进政策落实	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关部门群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共 4 个项目，预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

十四、其他需要说明的情况

2023 年度无其他需要说明的情况。

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	凤翔区总工会无政府性基金

收入支出决算总表

金额单位：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	145.15	一、一般公共服务支出	32	122.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	145.15	本年支出合计	58	145.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	145.15	总计	62	145.15

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
金额单位：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		145.15	145.15					
201	一般公共服务支出	122.29	122.29					
20129	群众团体事务	122.29	122.29					
2012901	行政运行	108.29	108.29					
2012902	一般行政管理事务	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.83	10.83					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

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
金额单位：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		145.15	131.15	14.00			
201	一般公共服务支出	122.29	108.29	14.00			
20129	群众团体事务	122.29	108.29	14.00			
2012901	行政运行	108.29	108.29				
2012902	一般行政管理事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
221	住房保障支出	6.98	6.98				
22102	住房改革支出	6.98	6.98				
2210201	住房公积金	6.98	6.98				

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	145.15	一、一般公共服务支出	33	122.29	122.29		
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	10.83	10.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42				

	1 1		十一、城乡社区支出	43				
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	6.98	6.98		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				

	3						
	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	145.15	本年支出合计	59	145.15	145.15	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	145.15	总计	64	145.15	145.15	

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
金额单位：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		145.15	131.15	14.00
201	一般公共服务支出	122.29	108.29	14.00
20129	群众团体事务	122.29	108.29	14.00
2012901	行政运行	108.29	108.29	
2012902	一般行政管理事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
221	住房保障支出	6.98	6.98	
22102	住房改革支出	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区总工会（本级）（差额表）

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	104.80	302	商品和服务支 出	14.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.23	30201	办公费	8.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.46	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.83	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.06	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		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	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	11.57	30215	会议费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	7.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.14	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	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	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		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		116.37	公用经费合计	14.78				

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
金额单位：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

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区总工会（本级）（差额表）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.79		0.69		0.69	0.10	7.00	
决算数	0.76		0.69		0.69	0.07	6.65	

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等支出。

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而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

本部门 2023 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。