

杨陵区总工会（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区总工会行政编制3个，实有在职人员3人。单位管理的离退休人员6人。

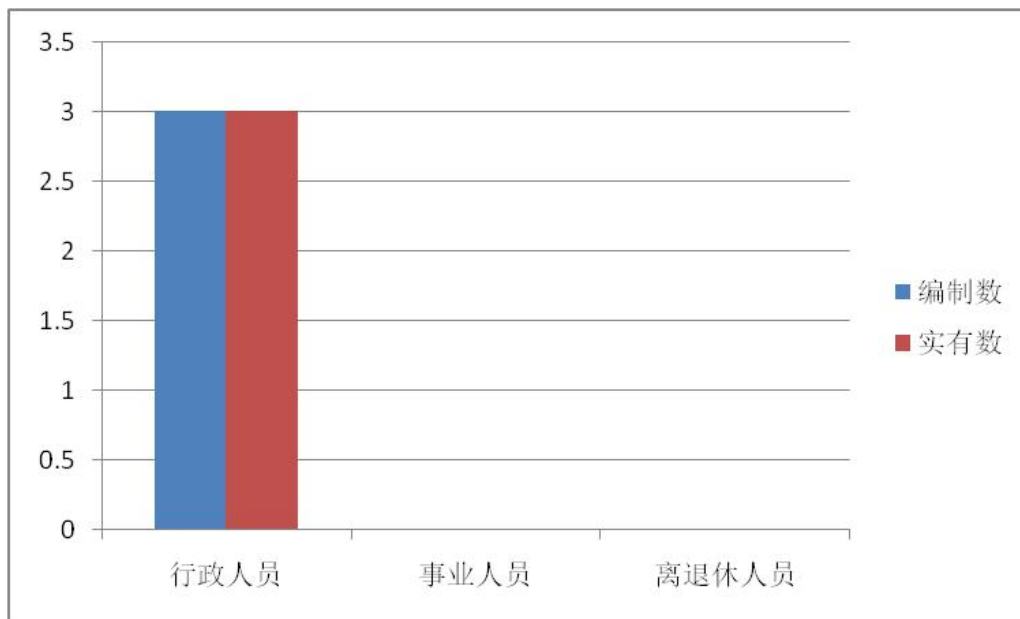
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区总工会（本级）

三、单位人员情况

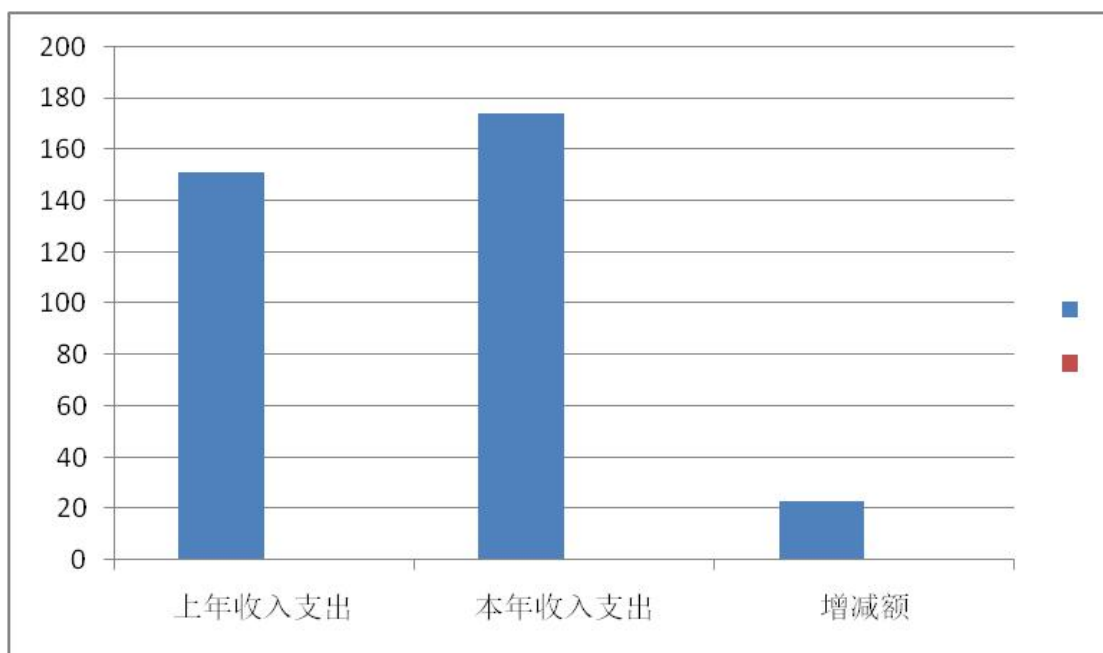
截至2023年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

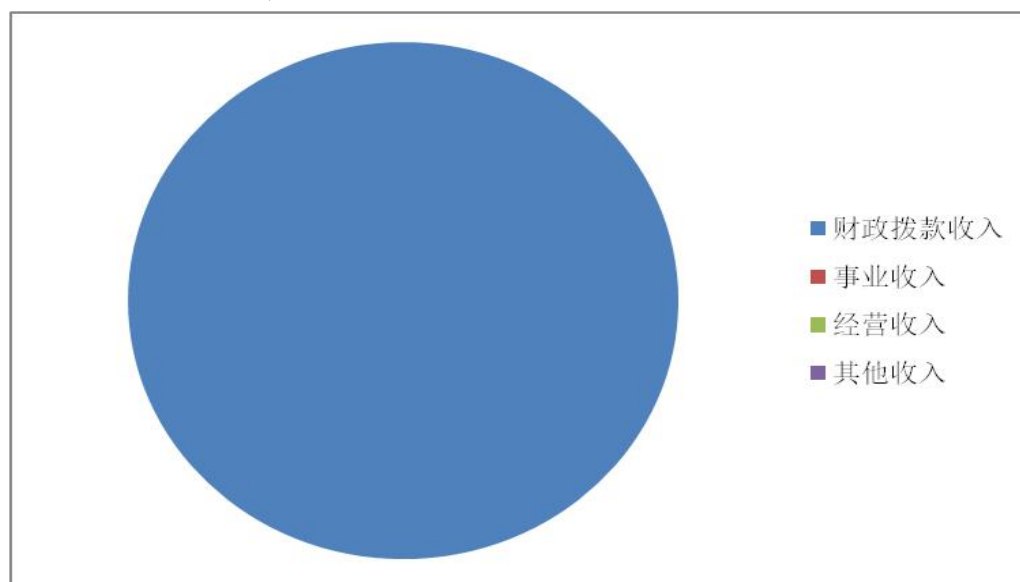
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为173.68万元，与上年相比收、支总计增加22.87万元，增长15.16%。主要是发放2023年度单位去世人员抚恤金。



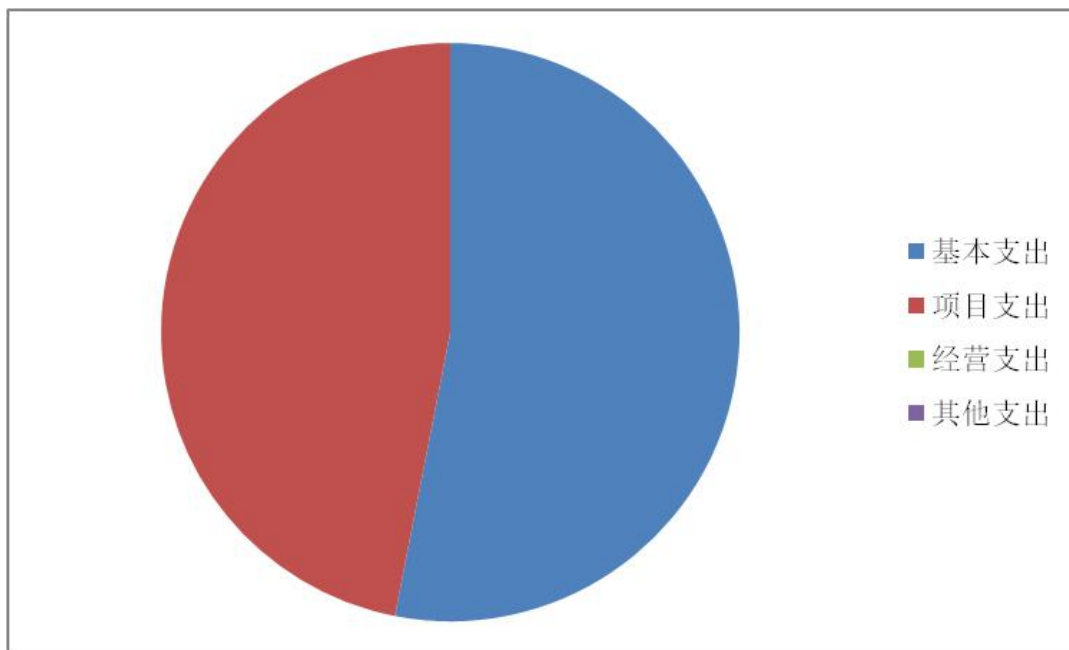
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计173.68万元，其中：财政拨款收入173.68万元，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0万元，占0.00%。



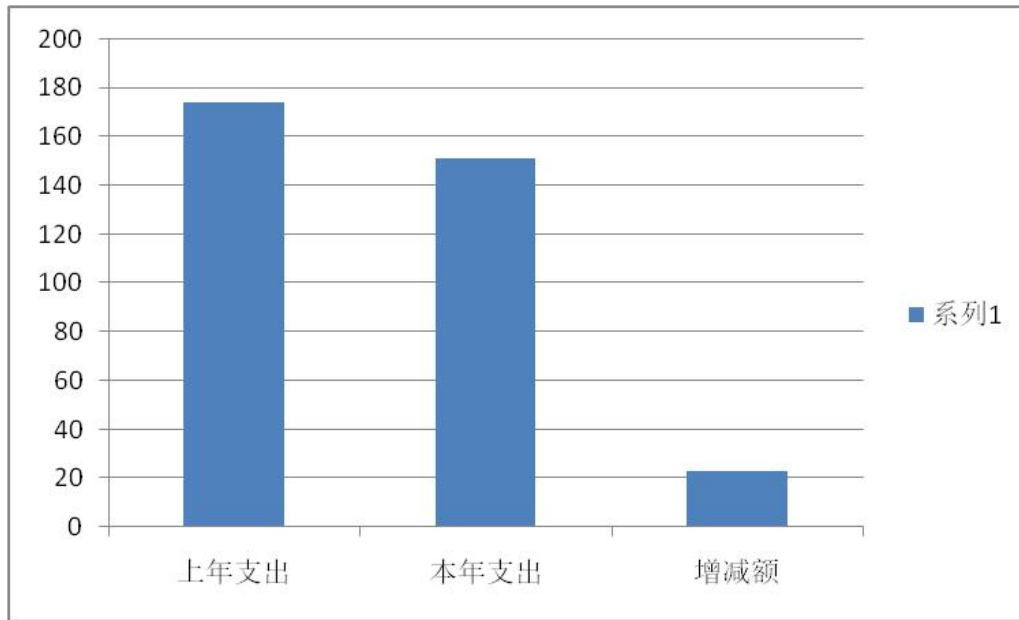
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计173.68万元，其中：基本支出92.18万元，占53.1%；项目支出81.5万元，占46.9%；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173.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加22.87万元，增长15.16%。主要原因是发放2023年度单位去世人员抚恤金。



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164.42万元，支出决算173.68万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.53万元，增长27.56%，主要原因是人员工资调整，发放2023年度单位去世人员抚恤金。

按照政府功能分类科目，其中：

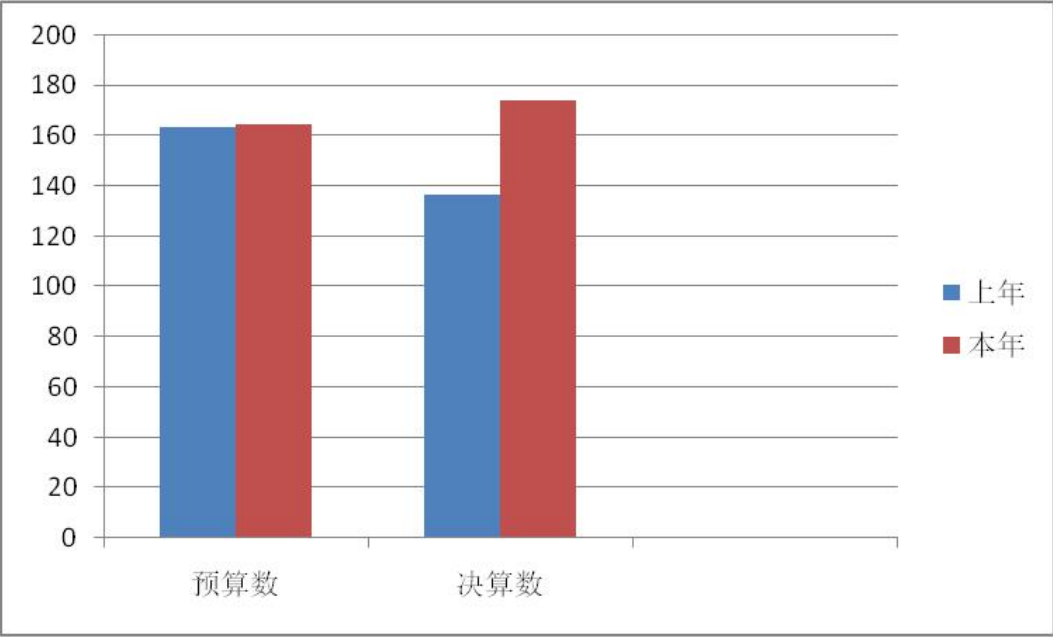
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算92.69万元，支出决算92.19万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，发放2023年度单位去世人员抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为82万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算

的99.39%，与上年基本持平。



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92.19万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费81.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、。

（二）公用经费10.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 0.5 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待及公务用车。决算数与上年决算数相同。

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

本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

2023年度机关运行经费全年预算数为9.2万元,支出决算

10.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.52万元，主要原因是办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数174.69万元，执行数173.68万元，完成预算的100%。

杨陵区总工会2023年度工作开展情况：

1. 开展劳动技能竞赛活动。会同宣传部、文旅体局等部门，共同举办了 2023 年杨凌农科城蘸水面技能大赛。2. 开展五一劳动奖等评选推荐活动。申报五一劳动奖章 15 人，五一劳动奖状 8 个，工人先锋号 3 个。3. 开展劳模调研走访和关心关爱活动。对全区 40 名劳动模范进行了调研走访，组织全区 20 名农民劳动模范赴陕西省工人疗养院汉中分院开展了疗休养等活动。4. 开展春节慰问活动，慰问市级劳动模范 24 人、离退休职工 14

人、政府餐厅职工 24 人；区级医院及卫生院开展疫情防控送温暖慰问活动，向 10 家医疗机构送去大礼包 680 份，转拨专项资金 7.5 万元等一系列慰问活动。5. 开展 2023 年金秋助学活动共向 20 名困难职工（子女）发放了总额 7 万元的帮扶助学金，为 2 名因病致困的职工发放临时救助金共 4000 元。6. 开展职工文体活动。评选“奋进新征程·建功新时代——乡村振兴看杨陵”主题摄影展优秀作品 50 幅（组），巡展 4 场次。组织杨陵区 2023 年迎新春干部群众健步走、冬季健步走等活动。举办干部职工心理健康教育培训，全区行政单位、国有企业、专业合作社、家政公司等 60 余名工会干部参加培训；举办农民工专业技能培训班；开展“安全生产月”法律培训暨物业公司工服发放仪式活动，发放保洁人员服装 176 套，保安服装 198 套，共计 38790 元。发现问题：开展职工文体生活单一，困难职工帮扶覆盖面小，劳模管理方面不完善。改进措施：学习工会业务知识，大力开展各种有益职工身心健康的文化、体育、娱乐活动，最大限度地满足职工的精神文化需求；多下基层走访调研，及时表达和反映干部职工的意见和要求，加大困难职工帮扶慰问。

杨陵区总工会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区总工会									
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	人员工资	按时发放	83. 49	83. 49	0	81. 60	81. 60	0	—	97. 7%	—
	任务 2	日常公用经费	单位日常 运转正常	9. 2	9. 2	0	10. 58	10. 58	0	—	100%	—
	任务 3	工会专项经费	按时完成	82	82	0	81. 50	81. 50	0	—	99. 39%	—
	金额合计			174. 69	174. 69	0	173. 68	173. 68	0	10	99. 4%	99. 4
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					
	加强项目管理，提高资金使用效率；人员工资按时发放，单位日常工作正常运转。。						开展形式多样职工文体活动，困难职工帮扶、劳模管理等工作，较好的完成了各项指标任务；人员工资按时发放，单位日常运转正常。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完 成原 因和 改进 措施		绩效 指标
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年项目策划包装			3 个		4 个				
			指标 2：文化惠民活动			3 场次		3 场次				
		质量指标	指标 1：困难职工资金帮扶率			100%		100%				
		成本指标	指标：工会经费使用率			82 万		81. 5 万				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：慰问活动			2100 人		3600 人				
			指标 2：劳动竞赛、民主管理、职工培训			效益明显		完成				
		社会效益 指标	指标 1：工会组织建设、劳模工作、职工维权			好		好				
			指标 1：提升全区职工群众幸福指数			较好		较好				
		可持续影响 指标	困难职工帮扶、金秋助学活动			效益明显		完成				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全区职工群众			≥90%		≥93%				

（三）项目绩效自评结果

杨陵区总工会工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 82 万元，执行数 81.5 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效完成情况：1. 劳动技能竞赛活动。2. 五一劳动奖等评选推荐活动。3. 劳模调研走访和关心关爱活动。4. 春节困难职工帮扶慰问、市级劳动模范、离退休职工、政府餐厅职工；区级医院等一系列慰问活动。5. 2023 年金秋助学帮扶活动。6. 乡村振兴看杨陵”主题摄影展、杨陵区 2023 年迎新春干部群众健步走、冬季健步走等职工文体活动。

存在的问题：1. 习惯于做常规性工作，创新的方式方法不多，亮点和特色不够。2. 基层组织管理不够规范，组织建设滞后，职工权益得不到有效保障，利用新方法、新手段解决问题的能力有待提升。

工会经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门					实施单位		杨陵区总工会	
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	82	82	81.5	10	99.39	99.4
		其中:当年财政拨款	82	82	81.5	—	99.39	—
		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			
	管好用好项目资金，提高资金使用效率。				开展形式多样职工文体活动，困难职工帮扶、劳模管理等工作，较好的完成各项指标任务。			
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	1. 全年项目 策划包装	7 个	8 个	10	10	
		质量指标	2.文化惠民 活动	6 场次	6 场次	10	10	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	工会经费使 用率	82 万	81.5 万	10	9.4	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	职工慰问、 民主管理	2100 人	3600 人	10	10	
		社会效益指标	工会组织建 设、劳模工 作、职工维 权	好	好	10	10	
		生态效益指标	提升全区职 工群众幸福 指数	较好	较好	10	10	
		可持续影响 指标	困难职工帮 扶、金秋助 学活动	效益明显	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全区干部职 工	≥ 90%	≥ 93%	10	10	
	总分					100	99.4	

（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

本单位2023年度无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. 杨陵区总工会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012168。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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区总工会（本级）

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	173.68	一、一般公共服务支出	32	173.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	173.68	本年支出合计	58	173.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	173.68	总计	62	173.68

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

单位：杨陵区总工会（本级）

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		173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.50	81.50	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
金额单位：万元

单位：杨陵区总工会（本级）

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		173.68	92.19	81.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.68	92.19	81.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.68	92.19	81.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.50	0.00	81.50	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
金额单位：万
元

单位：杨陵区总工会（本级）

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	173.68	一、一般公共服务支出	33	173.68	173.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	173.68	本年支出合计	59	173.68	173.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	173.68	总计	64	173.68	173.68	0.00	0.00

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

单位：杨陵区总工会（本级）

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		173.68	92.19	81.50
201	一般公共服务支出	173.68	92.19	81.50
20129	群众团体事务	173.68	92.19	81.50
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.50	0.00	81.50

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杨陵区总工会（本级）

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	57.16	302	商品和服务支出	8.49	310	资本性支出	2.09
30101	基本工资	16.16	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.69	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	2.09
30103	奖金	5.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		81.60	公用经费合计					10.58

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

单位：杨陵区总工会（本级）

公开 07 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			0.00	

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。

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

单位：杨陵区总工会（本级）

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			0.00	
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

单位：杨陵区总工会（本级）

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	0.50	0.00	0.30	0.00	0.30	0.20		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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。