

汉中市南郑区总工会 2024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 2024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 2024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

- 1、维护职工的合法权益和民主权利。
- 2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。
- 3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- 4、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、有文化、有纪律的职工队伍。
- 5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。
- 6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。
- 7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

（二）内设机构

汉中市南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，正科级规格。内设办公室和权益保障股2个科室。

（三）工作亮点及成效

1、大力弘扬劳模工匠精神。为大力弘扬劳模精神、劳动精神，区总工会于2024年4月29日召开了庆祝“五一”国际劳动节暨劳动模范表彰大会。共表彰了区级劳模20人，先进工作者20人，先进集体10个。通过此次劳模评选表彰活动，让劳动光荣、实干伟大成为铿锵的时代强音，让崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模在南郑大地蔚然成

风，为南郑高质量发展奠定了坚实基础。

2、不断深化职工赋能成才。南郑区总工会以深化“三个年”活动为契机，在全区工会系统广泛开展主题劳动竞赛，在推动职工成长方面不断完善机制、创新载体、努力探索新方法新形式，积极引导广大职工群众立足本职、勤奋进取、多做贡献。在多系统开展业务知识和专业技能培训。

3、多措并举支持产业发展。区总工会深入辖区开展调研，详细了解条编产业发展现状和市场环境。同时，组织干部远赴四川省邛崃市、眉山市等地，充分挖掘当地条编产业资源。9月24日，中国职工技术协会条编专业委员会成立大会暨第一次会员代表大会在南郑区黄官镇非遗产业园召开，此举有助于提升“汉中藤编”非物质文化遗产的影响力和竞争力。同时，对黄关酒业、汉调桡桡等非遗产业从项目资金给予大力支持。进一步激发从事非遗产业工人干事创业的激情，助力地方产业经济发展。

4、叫响做实工会“品牌四送”。区总工会多方筹措专项帮扶资金，在春节为45名困难职工发放了慰问金和新春慰问品，为31名在档困难职工发放13.23万元帮扶金，为51名各级劳模发放荣誉津贴和进行体检3.57万元，同时，举行了“情系职工 春送岗位”点对点发车启动仪式，现场组织外出务工人员150余人奔赴江苏如东返岗就业；夏送清凉，看望慰问13个单位一线户外工作者799人；组织开展困难职工解困脱困“回头看”，及时帮助符合条件的困难职工纳入帮扶范围，精准识别、精准施策、精准帮扶，做到应帮尽帮、应助尽助，及时把党和政府的关怀和工会组织的温暖送到困难职工的心坎上。2024年共争取省级财政帮扶资金3万元，区级财政配套帮扶资金15万元，通过开展“金秋助

学”活动、困难职工集中帮扶救助活动及困难职工日常帮扶救助，全年共计帮扶救助困难职工75人次，为困难职工解决急、难、愁、盼问题，提升了困难职工群众的幸福感、获得感和归属感，让广大困难职工感受到了党委、政府的温暖关怀，提升了社会影响力。

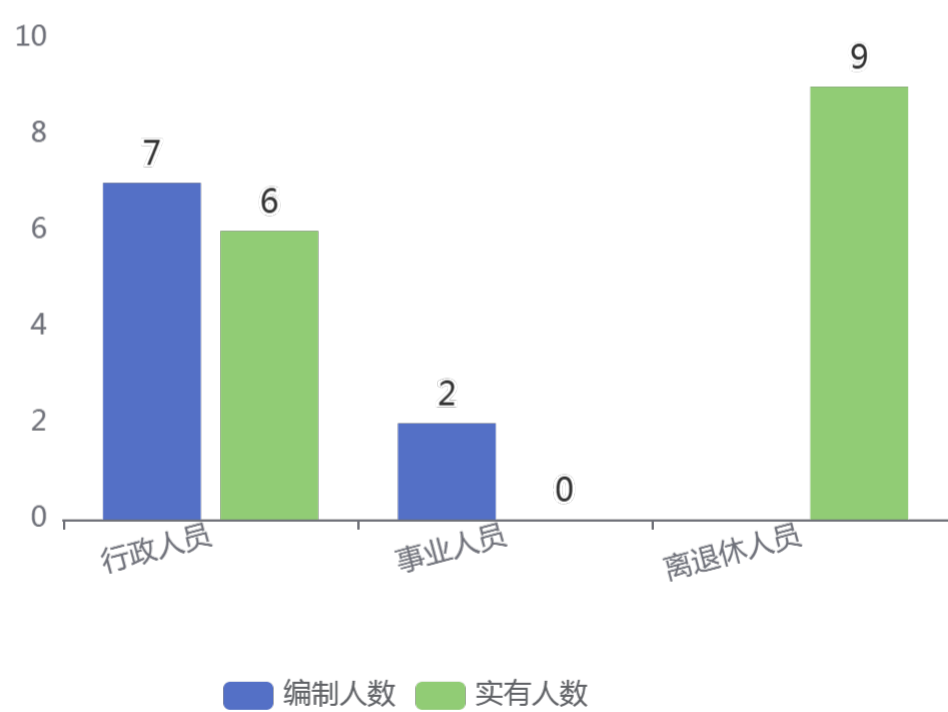
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区总工会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制7人，事业编制2人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



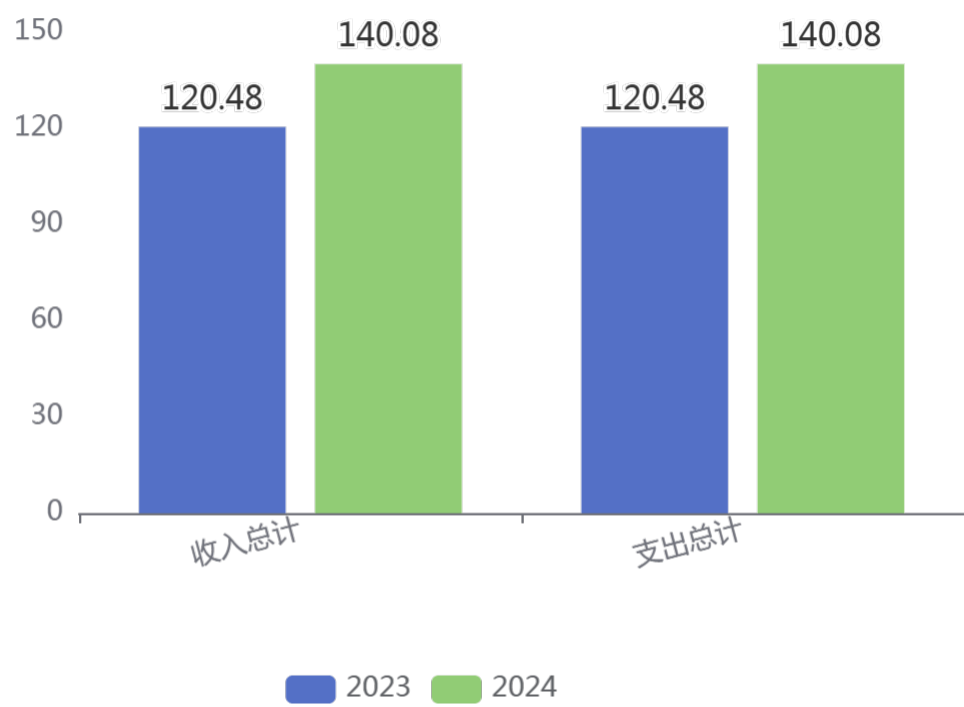
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为140.08万元，与上年相比收入总

计、支出总计均增加19.60万元，增长16.27%，增长的主要原因是：一是召开第八届劳动模范表彰大会经费增加，二是补发了以往年度基础绩效奖和考核奖。

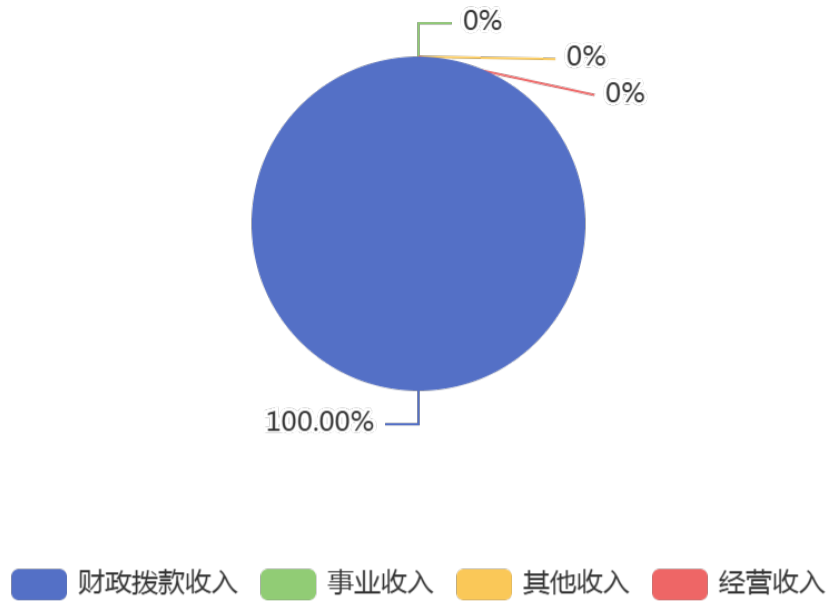
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计140.08万元，其中：财政拨款收入140.08万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

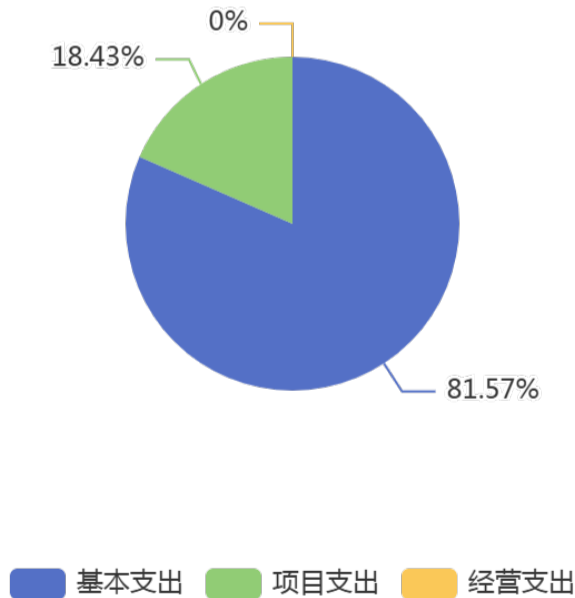
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计140.08万元，其中：基本支出114.26万元，占81.57%；项目支出25.82万元，占18.43%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

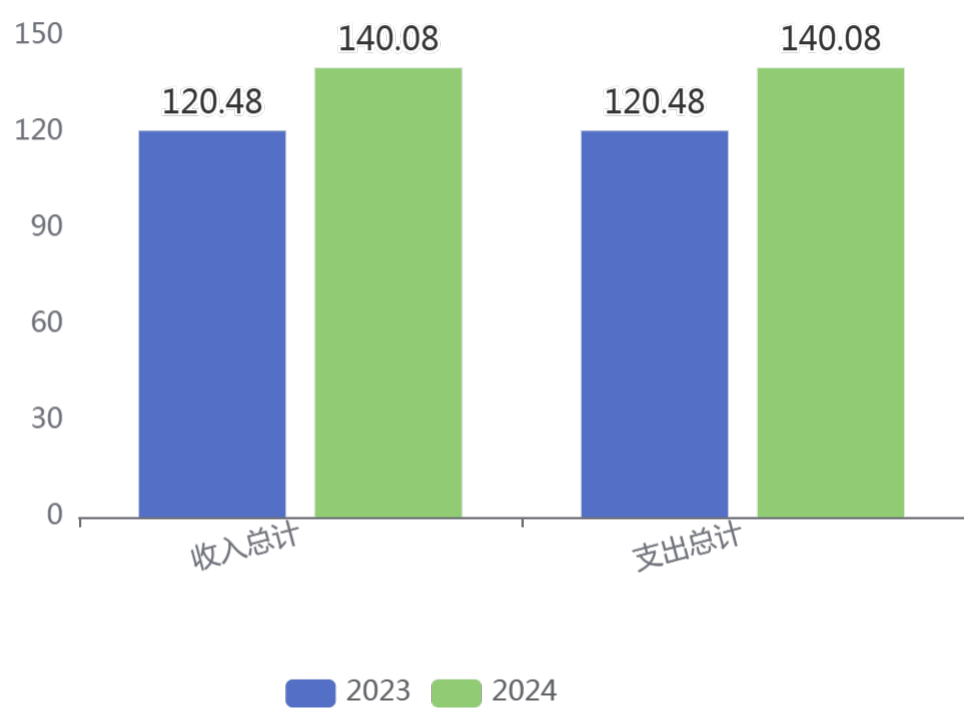


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.60万元，增长16.27%，增长的主要原因

因是：一是召开第八届劳动模范表彰大会经费增加，二是补发了以往年度基础绩效奖和考核奖。

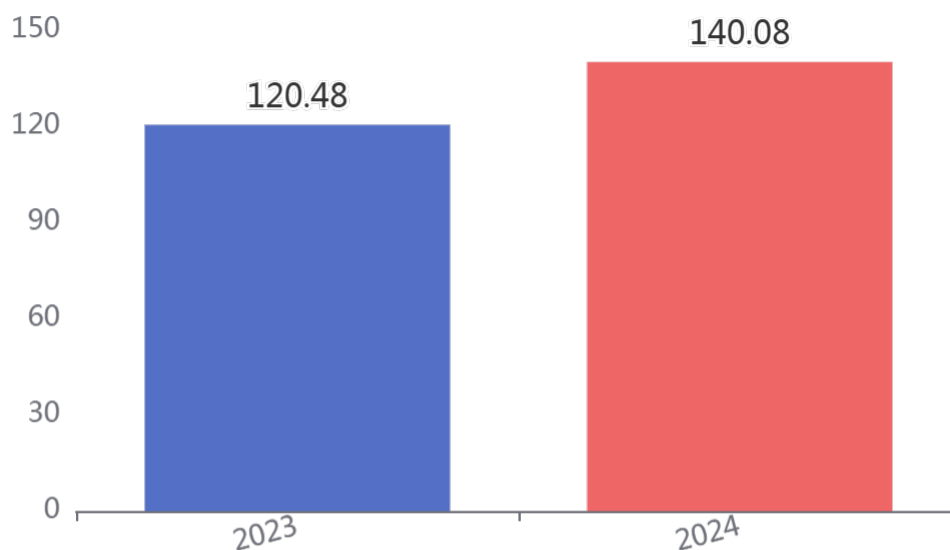
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



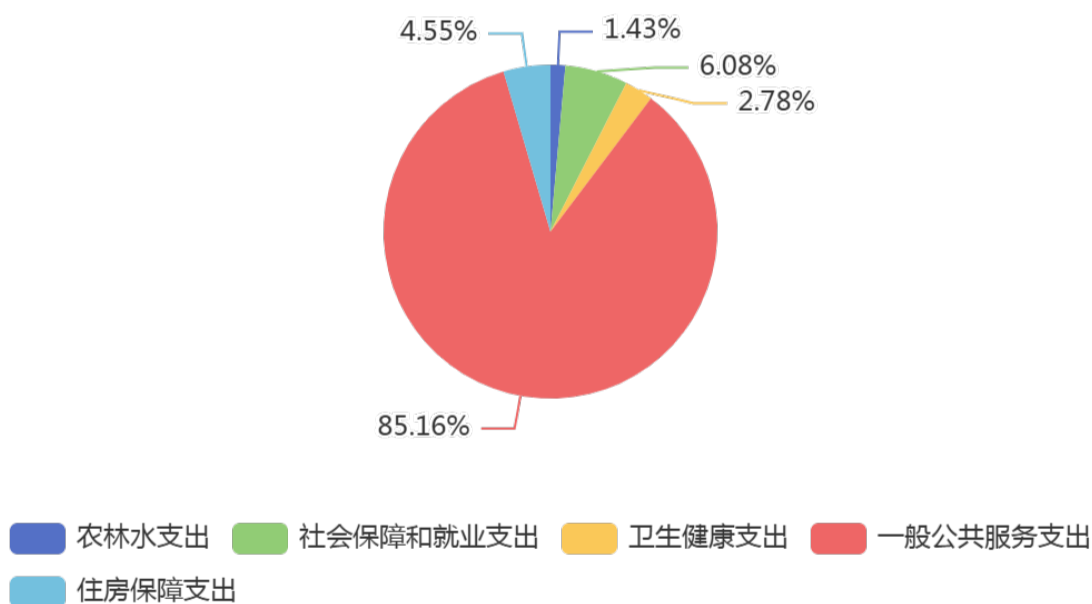
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.20万元，支出决算140.08万元，完成年初预算的151.93%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加19.60万元，增长16.27%，增长的主要原因是：一是召开第八届劳动模范表彰大会经费增加，二是补发了以往年度基础绩效奖和考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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68.51万元，支出决算95.47万元，完成年初预算的139.35%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是召开第八届劳模表彰大会，支出增加，二是补发了以往年度基础绩效奖和考核奖。
2. 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0万元，支出决算20.25万元，新增的主要原因是召开第八届劳模表彰大会，支出增加。

3. 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3.57万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算9.22万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年11月1人退休，支出减少。

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4.05万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年11月1人退休，支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，新增的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村人员交通等费用增加。

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6.85万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年11月1人退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.48万元，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。

（二）公用经费8.79万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、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

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.48万元，支出决算1.43万元，完成预算的96.62%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。主要用于中国职工技术协会条编专业委员会成立大会暨第一次会员代表大会会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算3.15万元，支出决算8.79万元，完成预算的279.05%。支出决算比上年增长0.17万元，主要原因是公务人员交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区总工会人员工资及津贴按时发放，“五险一金”按时足额缴纳，单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展。2024年4月召开第8届劳模表彰大会，表彰40名劳模和先进工作者，10个先进集体，全年对省、市、区级49名劳模进行管理服务，保证劳模荣誉津贴按规定发放到位，劳模体检正常进行；弘扬了社会正能

量，圆满完成了年度目标任务。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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92.20万元，执行数140.08万元，完成预算的151.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成各项工作任务，绩效自评为优。发现的问题及原因：3月底支出进度没有达标，3月底支出应大于全年支出的30%，区人大会未开，资金预拨。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将严格按照时间要求和支出进度加快资金支付。

汉中市南郑区总工会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区总工会(本级)									
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:	保障单位人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳；保障开展业务办公所需的费用，确保单位正常运转。	已完成	88.63	88.63		114.26	114.26		—	128.92%	—
	任务2:	对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放，劳模体检正常进行。	已完成	3.57	3.57		3.57	3.57		—	100%	—
	任务3:	召开第8届劳模表彰大会，表彰40名劳模和先进工作者，10个先进集体。	已完成	0	0		20.25	20.25		—	100%	—
	任务4:	对驻村工作队发放交通补贴,保障驻村人员待遇落实。	已完成	0	0		2	2		—	100%	—
	金额合计			92.2	92.2		140.08	140.08		10		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					
	目标1：保障本单位人员全年工资及津贴按时发放和“五险一金”按时足额缴纳；目标2：保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，保证单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务；目标3：对省、市、区级劳模进行管理，保证劳模荣誉津贴按时足额发放，劳模体检正常进行，弘扬社会正能量；目标4：召开第八届劳模表彰大会。						1、单位正常运行，人员工资及办公所需经费到位，支出114.26万元，各项资金按时足额发放缴纳。2、49名劳模荣誉津贴按时发放，劳模体检进行，支出3.57万元。3、第八届劳模表彰大会表彰支出20.25万元。4、驻村工作队发放交通补贴,保障驻村人员待遇落实，支出2万元。					

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	指标1：保障机关财政供养人员所需费用	保障1个单位，全年7人	保障1个单位，全年7人	5	5
			指标1:人员公用经费及医保申报等经费	全年7人预算88.63万元	全年7人支出114.26万元	5	5
		质量指标	指标2：:财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。	≥ 90%	≥ 100%	10	10
			指标2：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）			5	5
		时效指标	指标1：预算完成年度	≥100%	年终12月底前及时清算，达到100%	5	5
			指标2:全年实际支出情况	实际支出进度3月≥30%，6月≥60%，9月≥80%，11月≥95%	支出进度3月达17%未达标，6月60%达标，9月80%达标11月95%达标	5	4
		成本指标	指标1：全年工资及“五险一金”配套缴纳、公用经费所需资金	全年在编人员7人，工资及配套“五险一金”88.63万	全年在编人员7人，工资及配套“五险一金”114.26万元	5	5
			指标2：全年发放劳模荣誉津贴和劳模体检所需资金	按时发放49名省、市、区级劳模荣誉津贴和劳模体检	49名劳模发放荣誉津贴和劳模体检3.57万元	5	5
			指标3:发放驻村工作队交通补贴所需资金	对驻村工作队发放交通补贴,保障驻村人员待遇落实	全年发放驻村工作队交通补贴共计2万元	5	5
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标：对省、市、区级劳模进行管理，保证全年的劳模荣誉津贴按时足额发放，进行劳模体检，召开劳模表彰，传播正能量，提升社会影响力。	提升社会影响力	有所提升	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：职工群众满意度	≥95%	≥98%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 汉中市南郑区总工会的决算数据反映1个单位收支情况。本单位无代管资金。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5693598。
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 2024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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开01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	140.08	一、一般公共服务支出	31	119.29
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	8.51
	9		九、卫生健康支出	39	3.90
	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	2.00
	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	6.38
	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	140.08	本年支出合计	57	140.08
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		年末结转和结余	59	
总计	30	140.08	总计	60	140.08

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	140.08	140.08					
201	一般公共服务支出	119.29	119.29					
20129	群众团体事务	119.29	119.29					
2012901	行政运行	95.47	95.47					
2012906	工会事务	20.25	20.25					
2012999	其他群众团体事务支出	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	6.38	6.38					
22102	住房改革支出	6.38	6.38					
2210201	住房公积金	6.38	6.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区总工会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		140.08	114.26	25.82			
201	一般公共服务支出	119.29	95.47	23.82			
20129	群众团体事务	119.29	95.47	23.82			
2012901	行政运行	95.47	95.47				
2012906	工会事务	20.25		20.25			
2012999	其他群众团体事务支出	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开04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	140.08	一、一般公共服务支出	33	119.29	119.29		
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	8.51	8.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	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	2.00	2.00		
	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	6.38	6.38		
	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	140.08	本年支出合计	59	140.08	140.08		
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	140.08	总计	64	140.08	140.08		

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开05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		140.08	114.26	25.82
201	一般公共服务支出	119.29	95.47	23.82
20129	群众团体事务	119.29	95.47	23.82
2012901	行政运行	95.47	95.47	
2012906	工会事务	20.25		20.25
2012999	其他群众团体事务支出	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.38	6.38	

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开06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	105.48	302	商品和服务支出	8.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.34	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.36	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	19.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	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	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.38	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		30215	会议费	1.43	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	0.30	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	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		105.48	公用经费合计					8.79

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开08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				

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

编制单位：汉中市南郑区总工会

公开09表
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	0.30					0.30	1.48	
决算数	0.30					0.30	1.43	

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。