

重庆市石柱土家族自治县总工会 2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委、县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）机构设置

石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设有：办公室、基层工作部、服务发展部 3 个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：“石柱土家族自治县职工服务（帮扶）中心”。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 404.23 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 20.10 万元，下降 4.7%，主要原因是财政预算项目支出较上年减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 404.23 万元，与 2023 年度相比，减少 20.10 万元，下降 4.7%，主要原因是财政预算项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入 404.23 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 404.23 万元，与 2023 年度相比，减少 20.10 万元，下降 4.7%，主要原因是财政预算项目支出较上年减少。其中：基本支出 286.21 万元，占 70.8%；项目支出 118.02 万元，占 29.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是财政预算项目支出较上年减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 404.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.10 万元，下降 4.7%。主要原因是财政预算项目支出较上年减少。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 404.23 万元,与 2023 年度相比,减少 20.10 万元,下降 4.7%。主要原因是财政预算项目支出较上年减少。较年初预算数增加 3.66 万元,增长 0.9%。主要原因是工资及社保调整。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 404.23 万元,与 2023 年度相比,减少 20.10 万元,下降 4.7%。主要原因是财政预算项目支出较上年减少。较年初预算数增加 3.66 万元,增长 0.9%。主要原因是工资及社保调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 一般公共服务支出 320.38 万元,占 79.3%,较年初预算数减少 4.77 万元,下降 1.5%,主要原因是机关运行开支减少。

(2) 社会保障和就业支出 53.55 万元,占 13.3%,较年初预算数增加 8.63 万元,增长 19.2%,主要原因是工资变动社保调增。

(3) 卫生健康支出 15.33 万元,占 3.8%,较年初预算数减少 0.20 万元,下降 1.3%,主要原因是工资变动医保调整。

(4) 住房保障支出 14.96 万元,占 3.7%,较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）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 286.21 万元。

其中：

人员经费 243.55 万元，与 2023 年度相比，增加 1.95 万元，增长 0.8%，主要原因是工资及社保调整。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

公用经费 42.66 万元，与 2023 年度相比，增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要原因是单位运行经费增多。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务接待费 1.00 万元，主要用于接待国内其他省市总工会到我单位学习调研考察工作，接受市总相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算执行。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 辆；国内公务接待 12 批次 130 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。2024 年本部门人均接待费 76.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.86 万元，与 2023 年度相比，减少 0.64 万元，下降 42.7%，主要原因是本年度召开会议次数较上年减少。本年度培训费支出 0.95 万元，与 2023 年度相比，减少 0.55 万元，下降 36.7%，主要原因是本年度召开培训次

数较上年减少。本年度差旅费支出 6.54 万元，与 2023 年度相比，增加 5.04 万元，增长 336.0%，主要原因是本年度参加市总培训学习次数增多、带队参加市级比赛次数增多、参加市总片区会议次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 23.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、通讯费等，机关运行经费较上年支出数增加 0.24 万元，增长 1.0%，主要原因是机关日常运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 2 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 101.62 万元，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 101.62 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对送温暖资金、困难职工帮扶项目资金项目开展了绩效评价，涉及市级项目资金 101.62 万元。

2024 年度项目绩效目标自评表

专项名称	送温暖资金			联系人及电话	朱骊羽 73332097	
主管部门	县总工会			预算单位	县总工会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	53.24	53.24	53.24	100	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	为加强工会联系广泛、服务职工功能，进一步开展好工会送温暖活动，提高资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，把各级党政的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，按照《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》（渝工发〔2021〕3号）文件要求，开展冬送温暖，夏送清凉，金秋助学，两节慰问、临时救助、一线职工慰问等。			开展冬送温暖，夏送清凉，金秋助学，两节慰问、临时救助，共计 53.24 万元。		
	指标名称	指标名称	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	产出一数量指标	送温暖人数	2000 人次	2000 人次		
	产出一成本指标	送温暖资金	53.24 万元	53.24 万元		
	产出一时效指标	送温暖活动及时率	100%	100%		
	绩效指标					

	效益指标-社会效益	慰问职工满意度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
其他说明					

2024 年度项目绩效目标自评表

专项名称	困难职工帮扶			联系人及电话	朱骊羽 73332097	
主管部门	县总工会			预算单位	职工（服务）帮扶中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	48.38	48.38	48.38	100	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	为加强工会联系广泛、服务职工功能，进一步开展好工会送温暖活动，提高资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，把各级党政的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，按照《重庆市工会送温暖资金使用管理办法》《重庆市困难职工家庭认定和档案管理办法》《重庆市基层工会临时救助办法》《重庆市困难职工专项帮扶资金使用管理办法》文件要求，对困难职工进行慰问，项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、就业服务和法律援助等。			向建档困难职工进行了生活救助、医疗救助、助学救助，共计 48.38 万元。		
	指标名称	指标名称	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	产出一数量指标	困难职工帮扶人数	100 人次	100 人次		
	产出一成本指标	慰问资金	48.38 万元	48.38 万元		
	产出一时效指标	慰问活动及时率	100%	100%		
	效益指标-社会效益	慰问职工满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
	其他说明					

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：023-73332097

收入支出决算表

01 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,042,273.07	一、一般公共服务支出	31	3,203,849.61
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	535,546.28
	9		九、卫生健康支出	39	153,291.78
	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	149,585.40
	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	4,042,273.07	本年支出合计	57	4,042,273.07
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	4,042,273.07	总计	60	4,042,273.07

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,042,273.07	4,042,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,203,849.61	3,203,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,173,669.61	3,173,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,053,549.91	1,053,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	970,119.70	970,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142,987.00	142,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,863.52	240,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,295.76	110,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66,717.88	66,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,473.90	43,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,042,273.07	2,862,093.07	1,180,180.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,203,849.61	2,023,669.61	1,180,180.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,173,669.61	2,023,669.61	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,053,549.91	1,053,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	970,119.70	970,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142,987.00	142,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,863.52	240,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,295.76	110,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66,717.88	66,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,473.90	43,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：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	4,042,273.07	一、一般公共服务支出	33	3,203,849.61	3,203,849.61		
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	535,546.28	535,546.28		
	9		九、卫生健康支出	41	153,291.78	153,291.78		
	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	149,585.40	149,585.40		
	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	4,042,273.07	本年支出合计	59	4,042,273.07	4,042,273.07		
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	4,042,273.07	总计	64	4,042,273.07	4,042,273.07		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,042,273.07	2,862,093.07	1,180,180.00	4,042,273.07	2,862,093.07	1,180,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,203,849.61	2,023,669.61	1,180,180.00	3,203,849.61	2,023,669.61	1,180,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	3,173,669.61	2,023,669.61	1,150,000.00	3,173,669.61	2,023,669.61	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,053,549.91	1,053,549.91	0.00	1,053,549.91	1,053,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	970,119.70	970,119.70	0.00	970,119.70	970,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	30,180.00	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	30,180.00	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	535,546.28	535,546.28	0.00	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	535,546.28	535,546.28	0.00	535,546.28	535,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	142,987.00	142,987.00	0.00	142,987.00	142,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	240,863.52	240,863.52	0.00	240,863.52	240,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	110,295.76	110,295.76	0.00	110,295.76	110,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	153,291.78	153,291.78	0.00	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	153,291.78	153,291.78	0.00	153,291.78	153,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	66,717.88	66,717.88	0.00	66,717.88	66,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43,473.90	43,473.90	0.00	43,473.90	43,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	149,585.40	149,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
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	2,231,072.93	302	商品和服务支出	426,633.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	570,784.00	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267,390.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	281,800.00	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	465,322.00	30205	水费	12,993.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,863.52	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110,295.76	30207	邮电费	60,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,191.78	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	11,740.47	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149,585.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23,100.00	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	100,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	204,387.00	30215	会议费	8,621.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,458.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,998.00	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	184,387.00	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	60,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,262.90	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,435,459.93	公用经费合计					426,633.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县总工会

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县总工会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县总工会

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	239,489.50
（一）支出合计	2	9,998.00	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	239,489.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	9,998.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	9,998.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18	130	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22	8,621.00			
三、培训费	23	9,458.00			
四、差旅费	24	65,440.00			