

康平县总工会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，结合康平的实际，确定工会工作的指导思想，目标任务，指导全县工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻执行全国、省、市、县工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工权益。

4、协助政府通过多种形式和途径，开展扶贫帮困，帮扶困难职工群体促进就业创业，推动完善社会保障工作。

5、动员和组织职工努力完成生产、工作任务，开展群众性的合理化建议、劳动竞赛、技术革新、技术协作等经济技术创新活动。

6、按照工会经费财务管理办法，按要求上解经费，管理和使用好工会经费。

7、研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部的队伍建设和。

8、完成县委和上级工会交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入 2023 年康平县总工会部门决算编制范围内设机构共5 个。

1、办公室

负责制定工会工作计划、方案和措施；负责工会人事、文秘、档案、后勤服务等工作；负责工运理论研究、信息报送、综合统计及调查研究工作；负责完成上级单位绩效考核相关工作；党务工作；完成临时性其它工作。

2、基层和组织工作部

负责基层组织建设、建家建制及会员入会管理等系列工作；负责基层工会干部的管理制度和培训规划，组织基层工会干部知识业务培训工作；负责工会职工之家建设和考评工作；做好工会先进集体和先进个人的评选表彰工作。负责女职工组织的自身建设；组织领导和协调、服务全县工会女职工工作，提高女职工干部队伍的整体素质，加强女职工组织建设。

3、宣传教育部

负责开展工会宣传、文化体育活动的组织和实施；负责工会志愿者队伍建设、活动开展等系列工作；负责职工思想教育与理论指导工作。

4、劳动和经济工作部

负责组织与指导全县群众性的技术创新、技术协作、岗位技能培训、竞赛活动；负责统筹规划群众性技术交流、攻关、服务等活动；负责劳模及先进人物、先进单位评选表彰及相关管理工作。

5、权益保障部

负责困难帮扶服务体系建设及保障落实工作；负责职工医疗互助和职工慈善工作；负责会员采集和会员服务卡发放工作。帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 265.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 265.93 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 167.45 万元，增长 270%，主要原因：机构改革人员增加。

(二) 支出总计 265.93 万元，包括：

1. 基本支出 126.14 万元，占支出总计的 47%。主要是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，其中：工资福利支出 126.12 万元，对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。
2. 项目支出 139.79 万元，占支出总计的 53%。主要包括职业化人员费用、劳模医疗取暖费用、自收自支人员费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 167.45 万元，增长270%，主要原因：机构改革人员增加

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 265.93 万元，其中：基本支出 126.14 万元，项目支出 139.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 167.45 万元，增长 270%，主要原因：一是机关改革人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 229.82 万元，占 86%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 7%；卫生健康支出 8 万元，占 3%；住房保障支出 9.73 万元，占 4%。

1. 一般公共服务支出 229.82 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）229.82 万元，主要基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）18.38 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）8 万元，主要职工基本医疗保险费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(4) 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）9.73 万元，主要住房公积金支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成全年预算的 0 %，2023年决算数与本年预算数持平的主

要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的原因主要是本部门无因公出国（境）费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本部门本年与上年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的原因主要是本部门无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本部门本年与上年均无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数的原因主要是本部门无公务用车购置及运行费用。2023年公务用车购置及运行费用与上年持平，主要是本部门本年与上年均无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要当年未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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 265.93 万元，其中：人员经费 265.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县职工开展整体绩效自评，涉及资金 133.92 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

本单位 2023 年无项目。

3.部门重点评价情况及结果。

本单位 2023 年无项目。

4. 其他。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称							095001康平县总工会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额							133.92													
部门年初预算支出金额							133.92													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费(保其他)									5.053047		5.05		100%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费(保刚性)									3.09		3.09		100%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									117.996		117.99		100%		13.4		13.4		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	保障县总工会本级正常运转，保障人员工资的正常发放，大力弘扬劳模精神，激励全县职工为振兴事业建功立业										完成									
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		整体 工作 完成 情况	工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
总体工 作完成 率			=	100	%	100	1	3.5	3.5											

绩效 指标		基础 管理	综合管 理水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行 政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调 整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算执 行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩 效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算 公开情 况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7					
		预 算 收 支 管 理	预算收 入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支 出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	省级困难劳模满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

		创新发展	建立内控业务流程		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									加强预算管理，提高预算执行能力。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
		主管部门审核意见		建议继续全额安排												
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
规范预算管理									加强预算管理，提高预算执行能力。							
改进业务管理																
改进预算编制管理																
提升预算执行效率和效益																
改进资产管理																
改进政府采购管理																
调整公共服务标准																
削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
主管部门总体意见		合理编制预算项目，加强预算管理，严格按预算执行。														
		建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金
	改进业务管理		专款专
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

第四部分 2023 年度部门决算表

本单位 GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表、
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表、GK09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

公开01表
金额单位：万元

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	265.93	一、一般公共服务支出	32	229.82
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	18.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	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	9.73
	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	265.93	本年支出合计	58	265.93
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	265.93	总计	62	265.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.93	265.93					
201	一般公共服务支出	229.82	229.82					
20129	群众团体事务	229.82	229.82					
2012901	行政运行	59.22	59.22					
2012950	事业运行	30.81	30.81					
2012999	其他群众团体事务支出	139.79	139.79					
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38					
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.93	126.14	139.79			
201	一般公共服务支出	229.82	90.03	139.79			
20129	群众团体事务	229.82	90.03	139.79			
2012901	行政运行	59.22	59.22				
2012950	事业运行	30.81	30.81				
2012999	其他群众团体事务支出	139.79		139.79			
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38				
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

公开04表
金额单位：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	265.93	一、一般公共服务支出	33	229.82	229.82		
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	18.38	18.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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	9.73	9.73		
	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	265.93	本年支出合计	59	265.93	265.93		
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	265.93	总计	64	265.93	265.93		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		265.93	126.14	139.79
201	一般公共服务支出	229.82	90.03	139.79
20129	群众团体事务	229.82	90.03	139.79
2012901	行政运行	59.22	59.22	
2012950	事业运行	30.81	30.81	
2012999	其他群众团体事务支出	139.79		139.79
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		126.14	公用经费合计					

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；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
表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

公开08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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县总工会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。 本
表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。