

宝鸡市金台区总工会 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、制定区总工会年度工作指导思想，目标任务。指导全区各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。协助政府做好各级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

3、指导全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，做好发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；考核全区各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

4、负责落实“组织起来、切实维权”的工作方针，推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与协调处理职工重大伤亡事故及职工群体突发事件，维护职工权益和队伍稳定。

6、参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理全区工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

9、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事项。

二、2019年度部门工作完成情况

大力开展经济技术创新。全区劳动竞赛活动参与职工 2198 人，活动中提合理化建议 450 条，采

纳 320 条，实施 265 条，技术发明、改造、攻关 4 项，共创经济效益 700 万元。采取多种形式，培养创新型技能人才 23 人。推荐 1 名同志为宝鸡市五一奖章，受到市委、市政府的表彰奖励。

大力开展职工创业。深入开展“培育千名创业者、带动万人再就业”活动，组织 220 名职工参加市总和区上召开的创业工作流动现场会、再就业洽谈会，观摩职工创业示范点等活动，做好创业扶持政策落实，宣传创业典型，培养创业型企业 10 户，树立创业明星 5 名，发挥示范效应，激励职工干事创业。

大力繁荣职工文化。认真贯彻落实《宝鸡市职工素质建设五年规划》，深化“创建学习型组织、争当知识型职工”活动和社会主义核心价值观教育活动，树立学习型企业 5 个，学习型班组 13 个，推动“书香陈仓·文明宝鸡”职工读书活动深入开展，全面提升职工队伍素质，组织开展了“智慧女性，书香家庭”女职工读书征文和“写一封家书”活动，共征集读书征文 75 篇，一封家书 110 篇，书画作品 44 幅。联合区人社局开展了太极文化展演暨廉政知识现场答题竞赛活动。

进一步推进企业民主管理。深入贯彻落实《陕西省企业民主管理条例》，创新民主管理制度，不断完善职工代表大会制度，建立了企事业单位职代会报告制度和职代会审议重大事项票决制，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。印发了《工会民主管理工作操作指南》两千余册。国有、集

体控股企业职工代会建制率达到 100%，非公有制企业达到了 90%。在小型非公有制企业集中的地区和行业，积极探索区域性、行业性职代会制度，不断提高企业科学决策、民主管理水平。

进一步推进“劳动关系和谐企业”建设。深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，促进企业管理规范和经济效益提高，，大力开展创建活动，全区企业开展创建活动面达 80 %。开展“关爱员工、实现双赢”的“双爱双评”活动，促进非公有制企业工会组织作用的发挥。大力开展企业劳动保护工作，组织企业对各类事故和职业危害隐患进行排查治理，积极参与职业病防治，努力为职工创造安全健康的生产环境。加大劳动保护监督检查力度，在全区企业深入开展“安康杯”竞赛和职工安全知识普及教育活动，全区有 45 户企业参加了“安康杯”竞赛活动，参赛职工 4800 人。与区安监局联合对区属企业的安全生产情况进行了两次检查。加大对制造业、建筑业等行业劳动安全、卫生的群众监督力度，维护广大职工的生命权和健康权。

进一步加强工资协商签订集体合同工作。全力推动工资集体协商工作，按照属地管理的原则，分解目标任务，分别由 11 个镇街工会主席主抓，系统工会协抓的办法，把目标任务落到实处。工资协商与建会工作同步推进，要求企业建立工会组织的同时同步签订工资集体协议书。目前，全区企业工资集体协商机制已建立完善，国有、集体控股企业集体合同建制率和签订率达到了 100%，建会的非

公企业集体合同建制率和签订率达到了 90 %以上，签订工资协议 278 份，覆盖企业 683 户。扩大女职工权益保护专项集体合同覆盖面，树立先进典型，提高工资协商的质量和效果，实现职工收入与企业发展同比例增长，让广大职工分享改革发展带来的实惠。

进一步推动帮扶工作的常态化、精准化。加快区困难职工援助中心升级转型为职工服务中心，推动实现职工服务中心、困难职工援助中心和职工互助保障业务“三位一体”，广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动。春节前，对 1200 名困难职工进行了慰问。为解决困难职工、农民工子女上学难问题，认真开展“金秋助学”活动，对今年考入大学的 2 名困难职工子女每人送生活费 1500 元。组织开展交友帮扶活动，组织全区领导干部与困难职工结成帮扶对子 132 个，在“春节”、“五一”等节日前夕，深入困难职工家庭进行看望、慰问，对困难职工进行“五帮”（帮疏导思想、落实政策、子女助学、帮助就业和生产自救），力争使他们早日摆脱困境。据统计，全区副科以上领导干部节日前夕对困难职工访谈 315 余人次。爱护劳模，关心劳模生活，积极推动劳模政策的落实，建立完善劳模档案 79 份，落实退休劳模津贴 3 人共计 0.7 万元，对全体劳模进行了春节慰问，发放慰问品 62 份。继续开展“关爱女职工”行动。大力推动互助保障续保扩面工作，今年完成市总工会年度目标任务的 119%，创建成为全国职工互助保障工作先进县区。全区参保单位 163 家，参保

人数 5845 人，投保金额 71.2 万元，保险理赔 576 人，赔付金额 42 万元，兑现了“职工有困难找工会”的承诺。

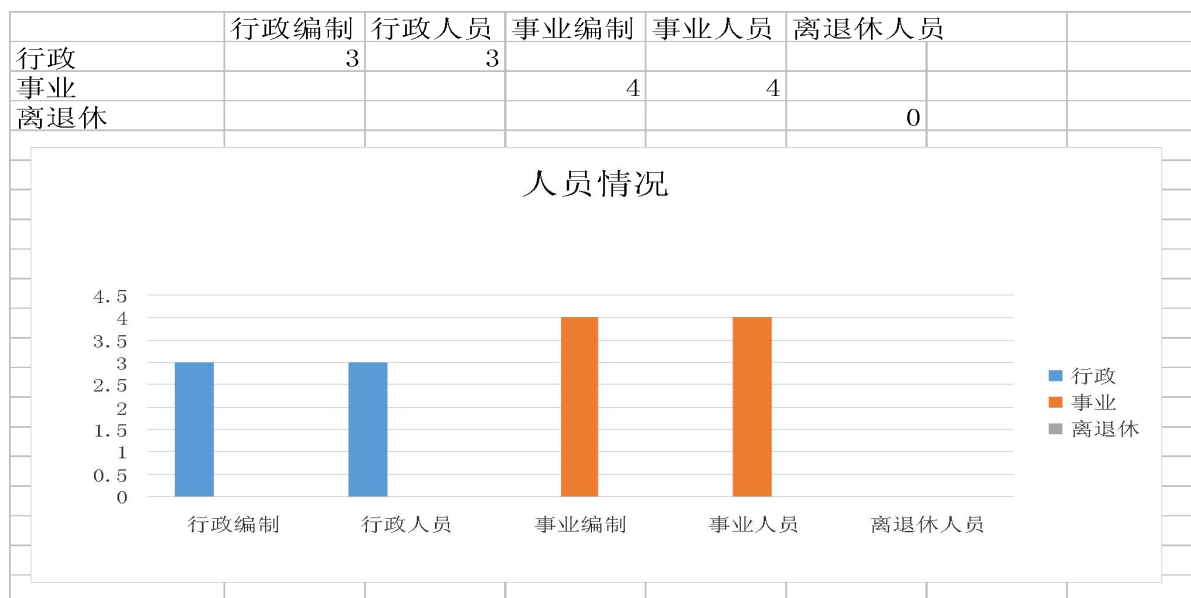
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区总工会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



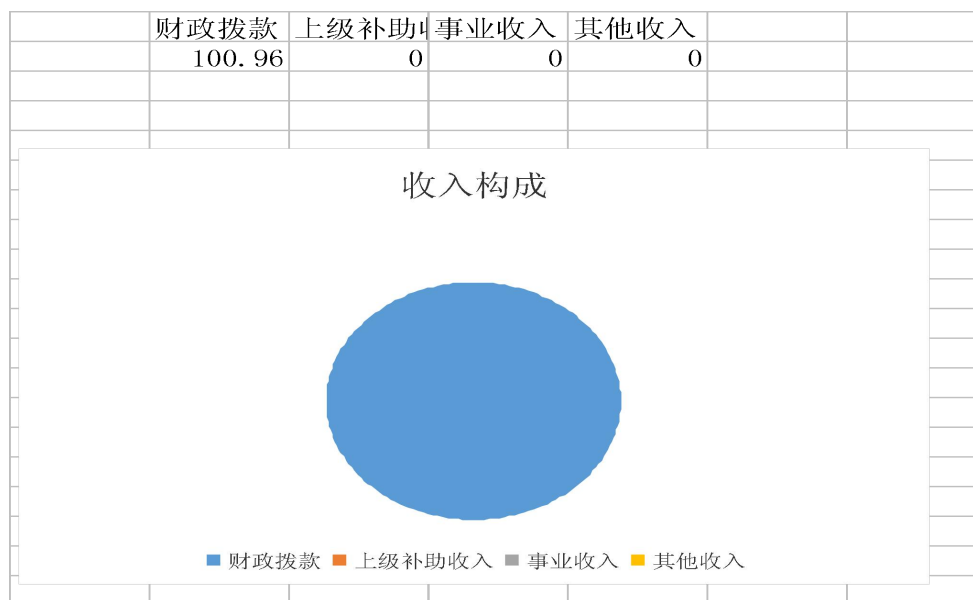
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 100.96 万元，比上年增加 3.16 万元，增加 3.23%。支出总计 100.96 万元，比上年增加 3.16 万元，增加 3.23%。

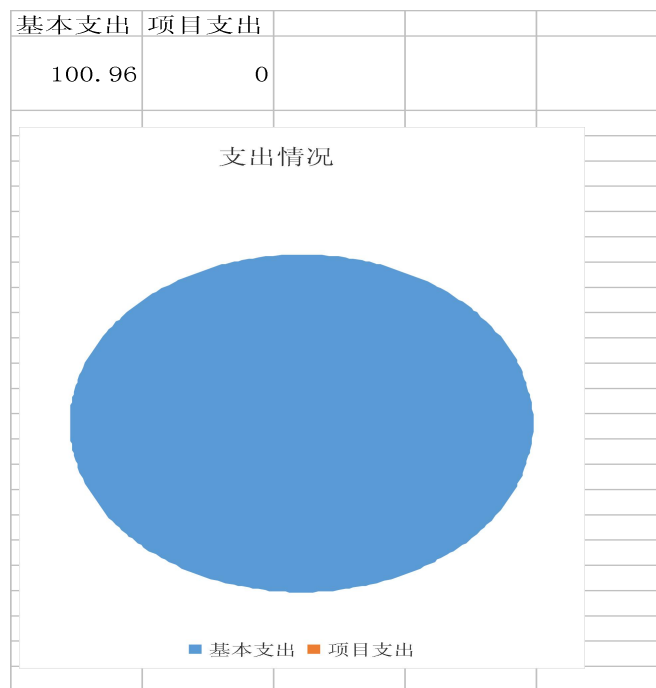
2、本年度收入构成情况。

本年度收入构成情况。本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入 100.96 万元万元。本年度无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入、上年结转和结余



3、本年支出构成情况。

本年支出构成情况。本年度共计支出 100.96 万元。其中基本支出 100.96 万元。本部门无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 100.96 万元，比上年增加 3.16 万元，增加 3.23%。支出总计 100.96 万元，

比上年增加 3.16 万元，增加 3.23%。年终奖及工资标准调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度共计支出 100.96 万元。其中基本支出 100.96 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度基本支出共计支出 100.96 万元。行政运行支出 88.35 万元（人员经费 81.64 万元，公用经费 6.71 万元），社会保障和就业支出 8.47 万元，卫生健康支出 4.14 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，比上年减少 0.58 万元，2019 年

无大型会议。2019年无因公出国（境）、无公务用车购置、无公务接待国内公务接待。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元0，当年预算下达0万元，实际支出0万元，超支或减支0元0。比上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元，超支或减支0元0。比上年无增减。

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，当年预算下达0万元，实际支出0万元，超支或减支0元。比上年无增减。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

2019年会议费支出0万元，比上年减少0.58万元，2018年换届会支出，2019年无大型会议。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

明本部门 2019 年无绩效工作情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 6.71 万元，比上年增加 3.14 万元。主要是对基层赠阅报纸支出增加和公务员交通补贴计入。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 0 万元。其中：

1. 流动资产 0 万元。零余额管理单位无流动资产。
2. 固定资产 0 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；汽车 0 辆，价值 0 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产价值 0 万元。（原值 10.73 万元，2019 年按规定计提以前年度资产折旧后净值为 0。）
3. 长期投资 0 万元。
4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、附表

1、目录；

目录

序号	内容	是否空表
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（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	100.96	1、一般公共服务支出	88.35
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	8.47
		9、卫生健康支出	4.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	100.96	本年支出合计	100.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	100.96	支出总计	100.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02
表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

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				小 计	其中：教育收 费			
合计		100.96	100.96						
201	一般公共服务支出	88.35	88.35						
20129	群众团体事务	88.35	88.35						
2012901	行政运行	88.35	88.35						
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47						
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47						
2080505	机关事业单位基本养老保	8.47	8.47						

	险缴费支出								
210	卫生健康支出	4.14	4.14						
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14						
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		100.96	100.96				
201	一般公共服务支出	88.35	88.35				

20129	群众团体事务	88.35	88.35				
2012901	行政运行	88.35	88.35				
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47				
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本
级）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款	100.96	1、一般公共服务支出	88.35	88.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	8.47	8.47	
		9、卫生健康支出	4.14	4.14	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	100.96	本年支出合计	100.96	100.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	100.96	总计	100.96	100.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		100.96	100.96	94.25	6.71		
201	一般公共服务支出	88.35	88.35	81.64	6.71		
20129	群众团体事务	88.35	88.35	81.64	6.71		
2012901	行政运行	88.35	88.35	81.64	6.71		
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47			
20805	行政事业单位离退休	8.47	8.47	8.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47			
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14			
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14			
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14			

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		100.96	94.25	6.72	
301	工资福利支出		94.25		
30101	基本工资		20.98		
30102	津贴补贴		16.17		
30103	奖金		22.74		
30107	绩效工资		8.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.47		
30109	职业年金缴费		1.88		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.04		

30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		9.72		
30114	医疗费		1.82		
302	商品和服务支出			6.72	
30201	办公费			2.19	
30206	电费			0.69	
30239	其他交通费用			3.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算								

数								
决 算 数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区总工会（本级）

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。